



รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563



เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ข
แบบ RM-๔	๑
แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง	
แบบ RM-๕	๑๗
แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง	
แบบ RM-๖	๔๑
แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (การรายงานและติดตามผล)	
แบบ RM-๗	๔๕
แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป	

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลวลดความไม่แน่นอนในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กรและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ดังกล่าวข้างต้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และใช้แนวทางการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ประกอบกับเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แล้วนั้น จึงได้กำหนดให้มีการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลของการใช้แผนฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้คณะทำงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริการจัดการความเสี่ยง

มีนาคม ๒๕๖๔

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(แบบ RM - ๔)

แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
ด้านการดำเนินงาน กิจกรรมการดำเนินงานลงพื้นที่ตรวจ สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ประสานกับประธานชมรม ทุกแห่งให้แจ้งวันประชุมที่ชัดเจน - กรณีประชุมวันเดียวกันหลายชมรมให้แบ่ง เจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทุกชมรม	๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓	นางจิตรา นุช สุวรรณบุตร (สำนักสาธารณสุขฯ)	เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ ทุกชมรมตาม กำหนดการประชุม	ลดความเสี่ยง ได้ ร้อยละ ๑๐๐	-ไม่มี-
ด้านการดำเนินงาน กิจกรรมการจัดการของเสียอันตรายรวมทั้ง ลดปริมาณมูลฝอย - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้ผู้ ประกอบกิจการได้ทราบและดำเนินการให้ ถูกต้อง	๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓	นางศุภลักษณ์ พรหมแก้ว (สำนักสาธารณสุขฯ)	ให้ความรู้ประชาชนผ่านช่องทาง ออนไลน์ Facebook/Line แผ่นพับโปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยก ได้อย่างถูกต้อง	ประชาชนที่ ได้รับสื่อ ประชาสัมพันธ์ สามารถคัด แยกขยะได้ อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยง ได้ร้อยละ ๑๐๐	-ไม่มี-

<p>แผนงาน/กิจกรรม</p> <p>(๑)</p>	<p>ระยะเวลา ดำเนินการ</p> <p>(๒)</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๓)</p>	<p>ผลลัพธ์ของกิจกรรม</p> <p>(๔)</p>	<p>ร้อยละความ คืบหน้า</p> <p>(๕)</p>	<p>ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>(๖)</p>
<p>ด้านการดำเนินงาน กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบ กิจการที่เข้าข่ายตามเทศบัญญัติเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพื่อให้ ผู้ประกอบการได้ทราบและดำเนินการให้ ถูกต้อง 	<p>๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓</p>	<p>นางไพจิตรต์ กมลจิตรุ่งเรือง (สำนักสาธารณสุขฯ)</p>	<p>จากการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ทำให้ผู้ประกอบการได้รับ ทราบและมาดำเนินการขอ อนุญาตเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>ลดความเสี่ยง ได้ ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>ผู้ประกอบการบางรายไม่ เข้าใจสื่อประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาโดย อธิบายให้ทราบอย่าง ละเอียด</p>
<p>ด้านการดำเนินงาน กิจกรรมดูแลบำรุงรักษารถเก็บขนขยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> -แจ้งให้พนักงานขับรถ นำรถเข้าซ่อมบำรุงตรงตาม เวลาที่กำหนด -ดำเนินการจัดทำแผนการบำรุงรักษารถเก็บขน ขยะ - จัดเตรียมแผนการใช้รถ โดยจัดระบบรถสำรองใช้ กรณีรถขยะต้องเข้าซ่อมแซม 	<p>๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓</p>	<p>นางสุวีรัตน์ แคล้วคล่อง (สำนักสาธารณสุขฯ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุม/อบรมการดูแล บำรุงรักษารถขยะ โดยวิทยากร จากสำนักการช่าง เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี - มีการตรวจติดตามการใช้รถโดย ใช้ ระบบ GPS - มีรถเก็บขนขยะสำรอง ๑ คัน กรณีรถเข้าซ่อมแซม 	<p>ความก้าวหน้า ของกิจกรรม ลดความ เสี่ยง ได้ร้อยละ ๖๐</p>	
<p>ด้านการดำเนินงาน กิจกรรมการบริหารจัดการสุนัข/แมวเร่ร่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำหมันให้กับสุนัข/แมวที่สามารถจับบังคับ ได้ ซึ่งอาศัยอยู่ในวัด ๑๕ แห่ง สวนสาธารณะ 	<p>๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓</p>	<p>นายวิรัตน์ ดีขุนทด (สำนักสาธารณสุขฯ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดที่ อาศัยในวัด สวนสาธารณะและใน ชุมชน จำนวน ๕๓๑ ตัว 	<p>ลดความเสี่ยง ได้ ร้อยละ ๑๐๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องดำเนินการจับสุนัขจร จัด/แมวเร่ร่อนที่ยังไม่เชื่อง ให้ได้เพิ่มมากขึ้นโดยอาศัย

แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
<p>และเพิ่มการเข้าไปทำหมันสุนัขจรจัดที่จับได้ ในชุมชน ๗๐ ชุมชน เป็นโครงการต่อเนื่องทุก ปี</p> <p>- จัดทำโดยการบรรจุเข้าแผนพัฒนาเทศบาล ในการจัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างสถาน สงเคราะห์สุนัข/แมว จรจัด</p>			<p>(เป้าหมาย ๕๐๐ ตัว)</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอทำ การนอกเขตในการก่อสร้างสถาน สงเคราะห์สุนัขและแมวจรจัด</p>		<p>เครือข่ายผู้ดูแลให้อาหาร สุนัขเหล่านั้น</p> <p>- ทำความเข้าใจกับ ประชาชนในละแวกที่จะเข้า ไปทำการก่อสร้างสถาน สงเคราะห์</p>
<p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>-กิจกรรมการป้องกันการเสี่ยงในการจ่ายยา และเกิดการแพ้ยาของผู้ป่วยในสถานบริการ</p> <p>- จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อ up date ข้อมูล ระหว่างการแพ้ยา และอาการแทรกซ้อนของ โรค ที่มีในระบบต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ซัก ประวัติ,ผู้ตรวจ,ผู้จ่ายยา และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>-จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อทบทวนขั้นตอนนำ นำการซักประวัติการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วย OPD Card ให้ชัดเจนและครบถ้วน</p>	<p>๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓</p>	<p>นางนารีรัตน์ อรรถมุต (สำนักสาธารณสุขฯ)</p>	<p>หลังการประชุมชี้แจงและให้ ความรู้ระบบป้องกันความเสี่ยงใน การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และระบบการป้องกันการแพ้ยา ชี้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ ระบบยา แล้ว เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการ ตามขั้นตอนที่วางไว้ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถป้องกันการ การแพ้ยาซ้ำได้ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>ลดความเสี่ยง ได้ร้อยละ ๙๐</p>	

แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
ด้านกลยุทธ์ โครงการจัดการขยะในชุมชน กิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกของสัจจกร -จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในเรื่องของขยะ ๔ ประเภท -แจกแผ่นพับโบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง	๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓	นางศุภลักษณ์ พรหมแก้ว (สำนักสาธารณสุขฯ)	จัดอบรมให้ความรู้ การจัดการขยะในชุมชน วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗๐ คน ณ ภัตตาคารป๊อปปายาวิภาวดี	ผู้เข้ารับการอบรมความรู้ด้านการจัดการขยะคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	-ไม่มี-
ด้านกลยุทธ์ -โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -ผู้ปฏิบัติงานต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคก่อนออกปฏิบัติงาน -ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ -ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกัน	๑ ต.ค.๖๒ – ๓๐ ก.ย.๖๓	นายวิรัตน์ ดีขุนทด (สำนักสาธารณสุขฯ)	- ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฉีดฉีดวัคซีนป้องกันก่อนออกปฏิบัติงานทุกคน - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของได้จำนวน ๙,๖๑๐ ตัว จากจำนวนประชากร ๑๑,๕๑๔ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๖	ลดความเสี่ยงได้ร้อยละ ๑๐๐	- ต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนให้ครอบคลุม - ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์ด้วยความรับผิดชอบ

แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
ด้านกลยุทธ์ -โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพชุมชน -เปิดโอกาสให้มีจำนวนบริษัทรถทัวร์ที่เข้ามา รับจ้างเหมาอย่างน้อย ๕ บริษัท -เลือกจ้างเหมาบริษัทรถทัวร์ที่มีการตรวจ สภาพรถตามมาตรฐาน	๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓	นางสาวพีระภรณ์ พรหมสุวรรณศิริ (สำนักสาธารณสุขฯ)	-มีจำนวนบริษัทรถทัวร์ที่เข้ามารับจ้าง เหมาจำนวน ๓ บริษัท ซึ่งทางผู้จ้าง เหมาได้มีการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะในการจัดจ้างเหมารถโดยสาร ปรับอากาศเพื่อให้ได้รถที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร - ผู้รับผิดชอบโครงการได้เลือกจ้าง เหมาบริษัทรถทัวร์ที่มีการตรวจสภาพ รถตามมาตรฐาน	ลดความเสี่ยง ได้ร้อยละ ๑๐๐	-ไม่มี-
ด้านกลยุทธ์ โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง) ๑. จัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดแนวทางและรอบระยะเวลาการ เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงให้เป็นแนวทาง เดียวกัน มีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	นางสุภารัตน์ มีเพียร นายสุวิทย์ภูษยัณตร์ (กองยุทธศาสตร์ฯ)	-ไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ ความรู้เทคนิคการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ -กำหนดรอบระยะเวลาการ เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ยังมีบางสำนัก/กอง ยังไม่ ปฏิบัติตามแนวทาง	ลดความเสี่ยง ได้ร้อยละ ๐	- เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด ๑๙ ประกอบกับข้อกำหนดห้าม จัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ การแพร่ระบาดของโรค อาทิ การอบรม การประชุม และการสัมมนา - เทศบาลควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปอย่าง ประหยัดและคุ้มค่าโดย

แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
					<p>คำนึงถึงรายจ่ายที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อประชาชนก่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บางสำนัก/กอง ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น - ในระหว่างปีเกิดปัญหาจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนแต่ปัญหาดังกล่าวไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามสถานการณ์

แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
<u>ด้านการดำเนินงาน</u> กิจกรรมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ระบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีขอตรงจากสำนักงบประมาณ ๑. แต่งตั้งคำสั่งแบ่งงานตามเนื้องานที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดประชุมชี้แจงจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ	ม.ค. - ธ.ค. ๖๔	นางสาวนิตยา ทองปลอด (กองยุทธศาสตร์ฯ)	แต่งตั้งคำสั่งแบ่งงาน เลขที่ ๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓	๑๐๐	ดำเนินการตามแนวทางที่ กำหนดส่งผลให้เจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
<u>ด้านการดำเนินงาน</u> การดำเนินคดีและรับเรื่องราวร้องทุกข์ - อบรมหรือทำหนังสือชักชวนความเข้าใจ	๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓	นายทีฆพัช ชนะศรี (กองยุทธศาสตร์ฯ)	งานคดีฯ ได้ดำเนินการชักชวนการ ส่งเรื่อง รวมทั้งเอกสาร หลักฐานใน การดำเนินคดีต่างๆให้สำนัก/กอง ทราบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับข้อมูล และ ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสำหรับการ ดำเนิน คดี ทำให้การดำเนินคดีล่าช้า และ อาจทำให้ศาลไม่รับฟ้องหรืออาจแพ้ คดีได้	๖๐	- สำนัก/กอง เจ้าของเรื่อง ยังไม่ให้ความร่วมมือในการ รวบรวมเอกสาร หลักฐาน สำหรับการดำเนินคดี

<p>แผนงาน/กิจกรรม</p> <p>(๑)</p>	<p>ระยะเวลา ดำเนินการ</p> <p>(๒)</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๓)</p>	<p>ผลลัพธ์ของกิจกรรม</p> <p>(๔)</p>	<p>ร้อยละความ คืบหน้า</p> <p>(๕)</p>	<p>ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>(๖)</p>
<p>ด้านการดำเนินงาน ร่างสัญญา และบันทึกข้อตกลง - จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำสัญญา</p>	<p>ม.ค. - ๓๐ ธ.ค. ๖๓</p>	<p>นายจรัสศักดิ์ หนูช่วย (กองยุทธศาสตร์ฯ)</p>	<p>การตรวจสอบสัญญา และร่างสัญญา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น มีความผิดพลาดลดลงมาก</p>	<p>๙๐</p>	<p>ในบางสัญญายังระบุ รายละเอียด และเอกสารไม่ ครบถ้วน ทำให้ต้องทวงถาม จากผู้รับผิดชอบ</p>
<p>ด้านการดำเนินงาน การติดตามการชำระหนี้ของผู้ละเมิด - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม การฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ทำงาน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓</p>	<p>นายชยา อินทเชื้อ นางสาววารภรณ์ นุรักษ์ (กองยุทธศาสตร์ฯ)</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังมีได้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการยึดอายุัด และการ มาตรการบังคับทางปกครอง</p>	<p>๓๐</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการยึดอายุัด และการใช้มาตรการบังคับ ทางปกครอง ทำให้ยังไม่ สามารถดำเนินการกับ ทรัพย์สินที่อายุัดไว้ได้</p>
<p>การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง - พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและผู้ขอใช้ รถยนต์ส่วนกลางต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ</p>	<p>๑ ต.ค.๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๖๓</p>	<p>นางวาสนา สอนนง (กองยุทธศาสตร์ฯ)</p>	<p>- พนักงานขับรถยนต์มีการจัดทำ บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ถูกต้อง ครบถ้วน - ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง เขียน คำขออนุญาตทุกครั้งก่อนใช้ รถยนต์ส่วนกลาง</p>	<p>๙๐</p>	<p>ปัญหาและอุปสรรค - พนักงานขับรถยนต์ไม่ จัดทำบันทึกการใช้ ส่วนกลาง (แบบ ๔) - ผู้ขอใช้รถยนต์บางรายไม่ เขียนคำขออนุญาตใช้</p>

แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
			- พนักงานขับรถยนต์รายงานการ ซ่อมบำรุงทุกครั้ง		รถยนต์(แบบ ๓) - ไม่ได้จัดทำรายงานการ ซ่อมบำรุง (แบบ ๖) แนวทางแก้ไขปัญหา กำกับ ดูแล ควบคุม และ ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
<p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลฯ ตามแนวทางมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน ๒.๐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)</p> <p>๑. ออกแบบโครงสร้างของระบบเว็บไซต์ที่มีความสอดคล้องกับผู้รับผิดชอบ และมีมาตรฐานรองรับ</p> <p>๒. แบบสอบถามและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลภายในเว็บไซต์</p> <p>๓. รายงานต่อบุคลากรที่รับผิดชอบและหัวหน้าทราบ</p>	<p>๑. ช่วงหลังจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานต่อการพัฒนาเว็บไซต์ หรือระบบ ITAS</p> <p>๒. เดือนละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓. ไตรมาสละ ๑ ครั้ง</p>	<p>นายณัชฉัตรพงศ์ ตระกูลดิษฐ์ (กองยุทธศาสตร์ฯ)</p>	<p>๑. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์อยู่บนหน้าเว็บไซต์</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลประกอบเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>๓. จัดทำรายงานสรุปผลเว็บไซต์ประจำเดือน</p>	<p>๑๐๐</p>	<p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>- เว็บไซต์ยังขาดความสวยงามและความเป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับมาตรฐานเว็บไซต์ ๒.๐</p> <p>แนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>- มีมาตรฐาน ITA เพื่อกำกับควบคุมทิศทางสำหรับการแสดงผลของเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐในแนวทิศทางเดียวกัน</p> <p>- จัดหาผู้จัดทำเว็บไซต์เทศบาลให้สอดคล้องกับ</p>

แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
					มาตรฐานเว็บไซต์และ มาตรฐาน ITA
<p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>การจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการ ดำเนินงาน รวบรวมข้อมูลรูปภาพ และกำหนด TOR - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เพื่อสรรหาผู้รับจ้าง - ศึกษาทำความเข้าใจสัญญาจ้าง, TOR แผนการดำเนินงานอย่างละเอียด - ควบคุม ติดตาม ความคืบหน้าการดำเนินงานตามสัญญาจ้าง - ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 	<p>ต.ค. ๖๒ – มี.ค. ๖๓</p>	<p>นางสุนิสา ชูฉิม (กองยุทธศาสตร์ฯ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สามารถจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกำหนด TOR - สามารถจัดทำรายงานกิจการเทศบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - สามารถนำจ่ายรายงานกิจการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีถึงกลุ่มเป้าหมาย 	<p>๑๐๐</p>	<p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลแต่ละสำนัก/กองส่งมากระชั้นชิด - ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามสัญญา - การดำเนินงานในขั้นตอนพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ <p>แนวทางแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน

แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
<p>ด้านกลยุทธ์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนชนเกษม</p> <p>๑. ใช้วิธีการรื้อถอนคันหิน และวางต้นในช่วงเวลา ๒๐.๓๐-๒๒.๓๐ น. ๒. ใช้เครื่องจักรกลที่มีขนาดเล็ก ๓. ขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา ๒๐.๓๐ - ๒๒.๓๐ น.</p>	<p>๒ ต.ค.๖๒ - ๑๙ เม.ย.๖๓</p>	<p>นายจิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ (สำนักการช่าง)</p>	<p>-ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการรื้อถอนคันหิน และวางต้นในช่วงเวลาที่กำหนดในระยะแรก โดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็ก -แต่ในการขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา ๒๐.๓๐-๒๒.๓๐ น. ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการปฏิบัติตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณร้อยละ ๕๒</p>	<p>บุคลากรของผู้รับจ้างขาดศักยภาพในการปฏิบัติงานและผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง โดยเทศบาลได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งทำเนื้องานให้แล้วเสร็จ</p>
<p>ด้านกลยุทธ์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนท่าโรงช้างเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๖ ตำบลมะขามเตี้ย กับหมู่ที่ ๑ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>๑. ใช้วิธีการทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สุราษฎร์ธานีให้ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าไปอยู่ในแนวที่เหมาะสม ๒. ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สำนักงาน</p>	<p>๗ พ.ย. ๖๒ -๔ พ.ค. ๖๓</p>	<p>นายอนุชิต เพชรสุทธิ นายพุงศักดิ์ เพชรรัตน์ (สำนักการช่าง)</p>	<p>๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าไปอยู่ในแนวที่เหมาะสม ๒. การประสานส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) ได้ดำเนินการย้ายแนวท่อประปาให้เรียบร้อยแล้วสามารถทำการก่อสร้างได้ปกติ</p>	<p>ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณร้อยละ ๗๐</p>	<p>ปัญหาสถานที่ก่อสร้างในแนวการก่อสร้างท่อระบายน้ำมีแนวเสาไฟฟ้าปักเสาพาดสายไว้และมีตำแหน่งแนวท่อประปาบางส่วนในแนวที่จะทำการก่อสร้างแก้ไขปัญหโดยการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าและการประปามา</p>

แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
การประชาสัมพันธ์ภาค (ชั้นพิเศษ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ดำเนินการย้ายแนว ท่อประปา					ดำเนินการย้ายแนวเสา ไฟฟ้าและย้ายแนวท่อ ประปา
ด้านกลยุทธ์ การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนชุมชน -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เร่งรัดติดตามการ ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการเงิน อุดหนุนชุมชนก่อนครบกำหนดส่ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	นางสาวพัชรี ทองสาลี (กองสวัสดิการฯ)	การติดตามเล่มรายงานผลการ ดำเนินงานโดยให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เร่งรัด ติดตามการส่ง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเงินอุดหนุนชุมชนก่อน ครบกำหนดส่ง ทำให้จัดส่งแผน รายงานเงินอุดหนุนให้กองวิชาการ และแผนได้ภายในกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เร่งรัดติดตาม การส่งรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการเงิน อุดหนุนชุมชนก่อนครบ กำหนดส่ง
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน -ประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม โดยการ ประชุมร่วมกับประธานชมรมผู้สูงอายุ -ประสานวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับ กลุ่มเป้าหมาย -ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ส่งรายงานผลการ ดำเนินงานก่อนเบิกเงิน/ส่งใช้เงินยืมเพื่อ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	นางสาวสุภัทรา สุภาพ (กองสวัสดิการฯ)	ดำเนินการจัดโครงการภายใต้การ ประสานงานกับประธานชมรม ผู้สูงอายุและวิทยากรเป็นระยะ เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้มาก ที่สุด เมื่อครบเวลาอบรม/สัมมนา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดส่ง รายงานผลการดำเนินงานทันที	ร้อยละ ๑๐๐	การเปลี่ยนแปลงวันเวลาจัด อบรมซึ่งใช้การทำแผน สำรองรองรับการ เปลี่ยนแปลง และประสาน วิทยากรที่มีความรู้ไว้เป็น ระยะ เมื่อดำเนินการ โครงการเสร็จแล้วมอบ เจ้าหน้าที่ติดตามและ

แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
					รายงานผลการดำเนินงาน
<u>ด้านกลยุทธ์</u> ภารกิจด้านงานสำรวจข้อมูลสนามเกี่ยวกับ ที่ดิน โรงเรือน ป้ายและใบอนุญาต -มีการจัดทำโครงการปรับปรุงและสำรวจ ข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เดือนกันยายน ๒๕๖๓	นางวิรัชญา สังข์วิเศษ (กองสารสนเทศฯ)	ข้อมูลทรัพย์สินเกี่ยวกับแปลง ที่ดิน โรงเรือน ป้าย ได้ถูกต้อง ครบถ้วนมากขึ้น	ร้อยละ ๖๕	การระบุปัญหาที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงและแนวทางใน การแก้ไขปัญหาหรือลด ปัญหาในการดำเนิน กิจกรรม/โครงการนั้นๆ
<u>ด้านการดำเนินงาน</u> กิจกรรมการนิเทศการศึกษา ประชุม ชี้แจง และอบรมครูให้ทราบถึง กระบวนการ และความสำคัญของการนิเทศ การศึกษาปรับการปฏิบัติงานให้มีความ ยืดหยุ่น และมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	นางसानิตย์ ขาวน้อม (สำนักการศึกษา)	ครูให้ความสำคัญของการนิเทศ การศึกษามากขึ้นหลังจากมีการ ประชุม ชี้แจง อบรม โดยมีการ ปรับการปฏิบัติงานให้มีความ ยืดหยุ่น และจัดให้มีปฏิทินกำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างเป็น ระบบ	ร้อยละ ๗๐	ครูผู้สอนยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการใช้สื่อ การสอน ไม่มีการใช้ กระบวนการชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จึง ได้มีการจัดให้มีการประชุม วางแผน กำหนดเป้าหมาย

แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
					และวิธีการดำเนินงาน ร่วมกันโดยใช้กระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เข้ามาใช้
<p>ด้านการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ บุคลากรครู ให้ประชุม ชี้แจง และอบรมครูให้ทราบถึง กระบวนการ และความสำคัญของการเรียน การสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนปรับการ ปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่น และมีคู่มือการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p>	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	นางกาญจนิกา รัตน์สุวรรณ (สำนักการศึกษา)	ครูให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ สอนมากขึ้นหลังจากมีการประชุม ชี้แจง อบรม โดยมีการปรับการ ปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่น และ จัดให้มีปฏิทินปฏิบัติงานกำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างเป็น ระบบและจัดให้มีการทวนเข้มหรือ สอนเสริมในรายวิชาที่มีการสอบ โอเน็ตเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้น	๖๐	-ครูขาดประสบ การณ์ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ ๆ -ขาดการนิเทศกำกับติด ตามที่เป็นระบบและ ต่อเนื่องส่งเสริมและพัฒนา ครูให้มีความรู้ในเรื่องการใช้ สื่อเทคโนโลยีและการผลิต สื่อนวัตกรรมการเรียนการ สอนจัดให้มีการ-ติดตามให้มี กระบวนการนิเทศ โดยเน้นการนิเทศภายในให้ ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
<u>ด้านการดำเนินงาน</u> กิจกรรมการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญ จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ บำเหน็จ บำนาญ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓	นางเบญจมาศ บัวชู (สำนักการศึกษา)	ศึกษา รวบรวมข้อมูล และ ดำเนินการจัดทำคู่มือแนว ทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายบำเหน็จ บำนาญ ทำให้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่ ถูกต้อง	ร้อยละ ๑๐๐	- ปัญหาการขาดความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายบำเหน็จ บำนาญ - แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ มีการศึกษาข้อมูล เรียนรู้วิธีการ เบิกจ่ายบำเหน็จ บำนาญจาก กรณีต่างๆ ที่ผ่านมา
<u>ด้านการดำเนินงาน</u> กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนฯ ดำเนินการจัดทำให้ถูกต้องตามระเบียบและ ส่งข้อมูล ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปี ๒๕๖๓	นางณัฐกานต์ นาคน้อย (สำนักการศึกษา)	ระยะเวลาของการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษารวดเร็วขึ้น	ร้อยละ ๗๐	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนด
<u>ด้านการดำเนินงาน</u> กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด -ปฏิบัติงานด้านลูกเสือ เนตรนารีและยุว กษัตริย์กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๓-๓๐ ก.ย. ๖๔	นายเชาวลิต จันทร์ศรี (สำนักการศึกษา)	-การรับ ส่งหนังสือ การติดตาม งาน สำเร็จได้ตามเวลาที่กำหนด การประสานงาน ระหว่าง หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบรวดเร็ว ขึ้น	ร้อยละ ๘๐	-หนังสือรับ ส่ง ที่เวลา ค่อนข้างกระชั้นชิดทำให้การ ส่งต่อหรือมอบหมายงาน ล่าช้า -หากมีผู้ประสานงาน โดยตรงในแต่ละงานของ โรงเรียนหรือหน่วยงานที่

แผนงาน/กิจกรรม (๑)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๒)	ผู้รับผิดชอบ (๓)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (๔)	ร้อยละความ คืบหน้า (๕)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (๖)
					เกี่ยวข้องจะทำให้งานเสร็จ ทันเวลาที่กำหนด
<u>ด้านการดำเนินงาน</u> กิจกรรมสรรหาบุคลากรแทนตำแหน่งว่าง -สรรหาบุคลากรแทนตำแหน่งว่างเพิ่ม	๑ ตุลาคม ๖๒ - ๓๐ กันยายน ๖๓	นางสาวณัฐติยา ชูหนู (สำนักการศึกษา)	๑. รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่ ๒. สรรหาพนักงานจ้าง เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ร้อยละ ๙๐	- ปัญหาอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอกับปริมาณ - แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ สรรหาบุคลากรเพิ่ม โดยรับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่ และสรรหาพนักงานจ้าง เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณงาน
<u>ด้านการดำเนินงาน</u> กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ -มอบฝ่ายพัสดุ สำนักการคลังเป็นผู้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑ ตุลาคม ๖๒ - ๓๐ กันยายน ๖๓	นางสาวณัฐติยา ชูหนู (สำนักการศึกษา)	- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกำหนด	ร้อยละ ๙๐	- ปัญหาการเบิกจ่ายเงิน ไม่ทันเวลา ทำให้งานล่าช้า - แนวทางการแก้ไขปัญหา มอบฝ่ายพัสดุ สำนักการคลัง เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างเนื่องจาก มีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน ระเบียบ ข้อกำหนด และมีความ ความชำนาญด้านพัสดุ โดยเฉพาะ

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง
(แบบ RM - ๕)

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>(กองสารสนเทศฯ) ด้านการดำเนินงาน -ภารกิจด้านงานสำรวจ ข้อมูลสนามเกี่ยวกับ ที่ดิน โรงเรือน ป้ายและ ใบอนุญาต ความเสี่ยง เจ้าของทรัพย์สินให้ ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง</p>	<p>การจัดเก็บภาษีไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้เทศบาลขาด รายได้</p>	<p>20 (สูง)</p>	<p>การจัดทำโครงการ ปรับปรุงและสำรวจ ข้อมูลการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน</p>	<p>การพัฒนาการ สำรวจ ภาคสนามโดย การนำ เทคโนโลยีมาใช้</p>	<p>ข้อมูลทรัพย์สินเกี่ยวกับ แปลงที่ดิน โรงเรือน ป้าย ถูกต้องครบถ้วน มากขึ้น</p>	<p>ประเมินความเสี่ยงใหม่ หลังการดำเนินการลด ความเสี่ยงระดับความ เสี่ยงเดิม..สูง..... ระดับความเสี่ยงใหม่.. ปานกลาง....</p>	<p>ภาคสนามออก สำรวจไม่พบเจ้าของ ทรัพย์สินเนื่องจาก บ้านปิด แนวทางแก้ไข -การนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ใน การสำรวจ ภาคสนาม -เจ้าของทรัพย์สิน สามารถมารับ ตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ทาง ระบบสารสนเทศฯ</p>

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>(สำนักสาธารณสุขฯ) <u>ด้านการดำเนินงาน</u> -กิจกรรมการดำเนินงาน ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน <u>ความเสี่ยง</u> ชมรมมีการเปลี่ยนแปลงวันประชุมโดย ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่</p>	<p>- ชมรมไม่ได้รับการ บริการตรวจ สุขภาพจาก เจ้าหน้าที่ -เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถเข้าร่วม กิจกรรมได้</p>	ต่ำ	<p><u>ด้านการดำเนินงาน</u> -กิจกรรมการ ดำเนินงานลงพื้นที่ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ในชุมชน -กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ประสานกับประธาน ชมรมทุกแห่งให้แจ้ง วันประชุมที่ชัดเจน - กรณีประชุมวัน เดียวกันหลายชมรม ให้แบ่งเจ้าหน้าที่เพื่อ เข้าร่วมกิจกรรมทุก ชมรม</p>	จัดทำแผนการ ลงพื้นที่ ปฏิบัติงานตรวจ สุขภาพผู้สูงอายุ	เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจ สุขภาพผู้สูงอายุ ทุก ชมรมตามกำหนดการ ประชุม	ระดับความเสี่ยงเดิมต่ำ..... ระดับความเสี่ยงใหม่ไม่มี.....	

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>(สำนักสาธารณสุขฯ) <u>ด้านกลยุทธ์</u> -โครงการจัดการขยะใน ชุมชน กิจกรรมขยะรี ไซเคิลแลกของสัญจร <u>ความเสี่ยง</u> จำนวนครัวเรือนในเขต เทศบาลฯมีจำนวนมาก ทำให้การจัดการยังขาด ความทั่วถึงประชาชนยัง ไม่คัดแยกขยะอันตราย ออกมาจากขยะทั่วไป ยัง มีการทิ้งปะปนลงในถัง ขยะประเภทเดียวกันทำ ให้ขยะอันตรายไม่ได้รับ การจัดการอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานอาจ ได้รับอันตรายจาก สารเคมีที่ปนเปื้อน จากขยะได้รับการ คัดแยก - ขยะอันตรายที่ ไม่ได้รับการจัดการ ที่ถูกหลักสุขาภิบาล ก่อให้เกิดปัญหา สิ่งแวดล้อม</p>	ต่ำ	<p><u>ด้านการดำเนินงาน</u> -กิจกรรมการจัดการ ของเสียอันตราย รวมทั้งลดปริมาณมูล ฝอย - จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ทุก ช่องทางเพื่อให้ผู้ ประกอบกิจการได้ ทราบและดำเนินการ ให้ถูกต้อง</p>	<p>จัดให้มีกิจกรรม ส่งเสริมการคัด แยกขยะ อันตราย เพื่อ เป็นการจูงใจให้ ประชาชนมีส่วน ร่วมในการคัด แยกขยะอันตราย เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>ให้ความรู้ประชาชนผ่าน ช่องทางออนไลน์ Facebook/Line แผ่นพับโปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ในการคัดแยกได้ อย่างถูกต้อง</p>	<p>ระดับความเสี่ยงเดิมต่ำ..... ระดับความเสี่ยงใหม่ - ไม่มี -</p>	

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>(สำนักสาธารณสุขฯ) <u>ด้านการดำเนินงาน</u> กิจกรรมการลงพื้นที่ สำรวจสถานประกอบ กิจการที่เข้าข่ายตาม พระราชบัญญัติเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี <u>ความเสี่ยง</u> หน่วยงานขาดการประชา- สัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการที่ ต้องขอรับใบอนุญาต (สำนักสาธารณสุขฯ)</p>	<p>- ผู้ประกอบกิจการ โดยไม่ได้รับ ใบอนุญาตมี ความผิดตาม กฎหมาย - ทำให้เทศบาล จัดเก็บรายได้ไม่ได้ ตามเป้าหมาย</p>	ต่ำ	<p>-กิจกรรมการลงพื้นที่ สำรวจสถานประกอบ กิจการที่เข้าข่ายตาม พระราชบัญญัติ เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ทุก ช่องทาง เพื่อให้ผู้ ประกอบกิจการได้ ทราบและดำเนินการ ให้ถูกต้อง</p>	<p>-จัดทำแผน สำรวจเป็น เดือนแต่ละ ถนนทุกสาย เพื่อให้ ครอบคลุมทุก พื้นที่ -จัดทำหนังสือ แจ้งผู้ประกอบ กิจการทราบ ทุกราย</p>	<p>จากการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ทำให้ ผู้ประกอบการได้รับ ทราบและมาดำเนินการ ขออนุญาตเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>ระดับความเสี่ยงเดิมต่ำ..... ระดับความเสี่ยงใหม่ไม่มี.....</p>	

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>(สำนักสาธารณสุขฯ) <u>ด้านการดำเนินงาน</u></p> <p>-กิจกรรมดูแลบำรุงรักษา รถขนขยะ</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>-พนักงานขับรถ ไม่นำรถ เข้าซ่อมบำรุงตามที่ กำหนด</p> <p>-ไม่มีการจัดทำแผน การ บำรุง รักษา</p> <p>-รถใช้งานหนักทำให้ สภาพการใช้งานเสื่อม เร็วกว่ากำหนด (สำนักสาธารณสุขฯ)</p>	<p>-รถบรรทุกขยะเสีย ระหว่างหรือขณะ ออกปฏิบัติงานเก็บ ขยะ</p> <p>-ประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนจาก ขยะตกค้าง</p>	ต่ำ	<p>-กิจกรรมดูแล บำรุงรักษารถเก็บขน ขยะ</p> <p>-แจ้งให้พนักงานขับรถ นำรถเข้าซ่อมบำรุง ตรงตามเวลาที่กำหนด</p> <p>-ดำเนินการจัดทำ แผนการบำรุงรักษา รถเก็บขนขยะ</p> <p>- จัดเตรียมแผนการใช้ รถ โดยจัดระบบรถ สำรองใช้กรณีรถขยะ ต้องเข้าซ่อมแซม</p>	<p>- จัดประชุม สร้างจิตสำนึก ในการดูแล บำรุงรักษา รถ</p> <p>- รายงาน ติดตามการใช้ รถด้วยระบบ ดาวเทียม GPS</p> <p>- ตรวจสอบ การใช้งานเพื่อ เตรียมแผนการ จัดซื้อครุภัณฑ์</p> <p>-รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบตามลำดับ ชั้น</p>	<p>- มีการประชุม/อบรม การดูแล บำรุงรักษา รถ โดยวิทยากรจาก สำนักการช่าง เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี</p> <p>- มีการตรวจติดตามการ ใช้รถโดยใช้ ระบบ GPS</p> <p>- มีรถเก็บขนขยะสำรอง ๑ คัน กรณีรถเข้า ซ่อมแซม</p>	ระดับความเสี่ยงเดิมต่ำ..... ระดับความเสี่ยงใหม่ไม่มี.....	<p>- จัดเตรียมวัสดุที่ เกี่ยวกับการ บำรุงรักษา รถ</p> <p>- ตรวจสอบการดูแล รถหลังการใช้งาน</p> <p>- ติดตั้งอุปกรณ์ปั้ม น้ำล้างรถ เพื่อ ป้องกันสนิมจากน้ำ ชะขยะ</p> <p>- ตรวจสอบรถ สำรองให้พร้อมใช้ งานกรณีรถเข้า ซ่อมแซม</p>

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>(สำนักสาธารณสุข) <u>ด้านการดำเนินงาน</u> กิจกรรมการ บริหารจัดการสุนัข/แมว เร่ร่อน <u>ความเสี่ยง</u> -จำนวนประชากรสุนัข/ แมวจรจัดที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมยังมีอัตราการ เพิ่มที่สูง บางส่วนของสุนัข จรจัดเหล่านี้ก่อเหตุเดือด ร้อนรำคาญและเป็นพาหะ นำโรคติดต่อร้ายแรงสู่ มนุษย์-ยังไม่สามารถแก้ไข ปัญหาดังกล่าวให้กับ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพเนื่องจากยัง ไม่มีสถานที่สำหรับรองรับ (สำนักสาธารณสุขและ</p>	<p>-ทำให้เกิดการแพร่ ระบาดของโรค -เกิดความสูญเสีย ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม</p>	ต่ำ	<p><u>ด้านการดำเนินงาน</u> -กิจกรรมการบริหาร จัดการสุนัข/แมว เร่ร่อน - ทำหมันให้กับสุนัข/ แมวที่สามารถจับ บังคับได้ ซึ่งอาศัยอยู่ ในวัด ๑๕ แห่ง สวนสาธารณะ และ เพิ่มการเข้าไปทำหมัน สุนัขจรจัดที่จับได้ใน ชุมชน ๗๐ ชุมชน เป็น โครงการต่อเนื่องทุกปี - จัดทำโดยการบรรจุ เข้าแผนพัฒนาเทศบาล ในการจัดหาสถานที่ เพื่อก่อสร้างสถาน สงเคราะห์สุนัข/แมว จร</p>	<p>ลดการเพิ่ม ของจำนวน ประชากรโดย การทำหมัน สุนัข/แมว จร จัดที่อาศัยอยู่ ในวัด สวนสาธารณะ และในชุมชน</p>	<p>- ทำหมันสุนัขและแมว จรจัดที่อาศัยในวัด สวนสาธารณะและใน ชุมชน จำนวน ๕๓๑ ตัว (เป้าหมาย ๕๐๐ ตัว) - อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อขอทำการนอกเขต ในการก่อสร้างสถาน สงเคราะห์สุนัขและแมว จรจัด</p>	<p>ระดับความเสี่ยงเดิมต่ำ..... ระดับความเสี่ยงใหม่ไม่มี.....</p>	

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
สิ่งแวดลอม)			จัด				
<p>(สำนักสาธารณสุข) <u>ด้านการดำเนินงาน</u> -กิจกรรมการป้องกันการ เสี่ยงในการจ่ายยา และ เกิดการแก้ยาของผู้ป่วย ในสถานบริการ</p> <p><u>ความเสี่ยง</u> -คนไข้ให้ประวัติสับสน ระหว่างการแพทย์ และ อาการแทรกซ้อนของโรค ที่มีในระบบต่าง ๆ -ปัจจุบันยังขาดการ บันทึกรายละเอียดการ แพทย์ให้ชัดเจน เช่น อาการที่แพ้, ชื่อยาที่แพ้ และแหล่งข้อมูลของการ แพทย์ที่เชื่อถือได้ เช่น</p>	<p>-ผู้ป่วยอาจได้รับยา ที่แพ้ได้ -ผู้ป่วยไม่สามารถ แจ้งลงประวัติการ แพ้ยาที่ชัดเจนได้</p>	ต่ำ	<p><u>ด้านการดำเนินงาน</u> -กิจกรรมการป้องกัน การเสี่ยงในการจ่ายยา และเกิดการแพ้ยาของ ผู้ป่วยในสถานบริการ - จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อ up date ข้อมูล ระหว่างการแพทย์ และอาการแทรกซ้อน ของโรค ที่มีในระบบ ต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ซักประวัติ, ผู้ตรวจ, ผู้ จ่ายยา และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง -จัดประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อทบทวนขั้นตอน</p>	<p>- หากผู้ป่วยให้ ประวัติว่าเคยแพ้ ยามาก่อนแต่จำ ชื่อยาไม่ได้ ให้ โทรสอบถาม ประวัติแพ้ยาไป ยังโรงพยาบาล ต่างๆที่ผู้ป่วยเคย ไปใช้บริการ เพื่อ สืบค้นประวัติแพ้ ยา เมื่อได้มาให้ บันทึกใน OPD card และใน โปรแกรม JHCIS เพื่อแจ้งเตือนเจ้า หน้าผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>หลังการประชุมชี้แจงและ ให้ความรู้ระบบป้องกัน ความเสี่ยงในการเกิด ความคลาดเคลื่อนทางยา และระบบการป้องกัน การแพ้ยาซ้ำแก่เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับระบบยา แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการตาม ขั้นตอนที่วางไว้ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ ป้องกันการแพ้ยาซ้ำได้ ร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>ระดับความเสี่ยงเดิมต่ำ..... ระดับความเสี่ยงใหม่ไม่มี.....</p>	<p>-มีการจัดอบรมเพื่อ อัปเดตความรู้เรื่อง ระบบป้องกันการ แพ้ยาให้เจ้าหน้าที่ ทุกปี หรือทุกครั้งที่มีการ ปรับปรุงระบบ -เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้า มาปฏิบัติงานใหม่ ให้จัดปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อ ชี้แจง และอธิบาย ระบบยา ระบบ ป้องกันความ คลาดเคลื่อนทางยา และการป้องกันการ แพ้ยาซ้ำ รวมทั้งจัด</p>

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปีถัดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ข้อมูลจากบัตรแพทย์ของผู้ป่วยที่ได้มาจากโรงพยาบาล			การซักประวัติการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วย OPD Card ให้ชัดเจน และครบถ้วน	เมื่อผู้ป่วยมารับบริการ -ประชุมชี้แจง และให้ความรู้ระบบป้องกันความเสี่ยงในการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา และระบบการป้องกันการแพ้ยา ซ้ำแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกปี หรือทุกครั้งที่มีการปรับปรุงระบบ			อบรมอัปเดตความรู้ทุกปี หรือทุกครั้งที่มีการปรับปรุงระบบ

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>(สำนักสาธารณสุขฯ) <u>ด้านกลยุทธ์</u> -โครงการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <u>ความเสี่ยง</u> -เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจสัมผัสโรคจากสัตว์ -เจ้าของไม่นำสัตว์เลี้ยง มารับการฉีดวัคซีนอาจ ทำให้เกิดการระบาดของ โรคได้ -เกิดการระบาดของ โรคจากสุนัข/ แมวสุนัข จรจัดเป็นพาหนะ</p>	<p>- ทำให้เกิดการแพร่ ระบาดของโรค -เกิดความสูญเสีย ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม</p>	ต่ำ	<p><u>ด้านกลยุทธ์</u> -โครงการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า-ผู้ปฏิบัติงานต้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ก่อนออกปฏิบัติงาน -ฉีดวัคซีนสุนัขและ แมวที่มีเจ้าของและไม่ มีเจ้าของให้ได้ตาม เป้าหมายที่วางไว้ -ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ประชาชน เกี่ยวกับโรคพิษสุนัข บ้าและการป้องกัน -ลดประชากรสุนัข/ แมวจรจัดโดยการทำให้ หมัน</p>	<p>- ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้กับ ประชากรสุนัข/ แมวที่มีเจ้าของ จำนวน ๘,๕๙๐ ตัว สุนัข/แมวจร จัด จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว -ควบคุมและ ป้องกันการ ระบาดของโรค พิษสุนัขบ้าใน สัตว์เลี้ยงและ ควบคุมการ ระบาดของโรค พิษสุนัขบ้าสู่ค</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกันก่อน ออกปฏิบัติงานทุกคน - ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าให้สุนัขและ แมวที่มีเจ้าของและไม่มี เจ้าของได้จำนวน ๙,๖๑๐ ตัว จากจำนวน ประชากร ๑๑,๕๑๔ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๖</p>	<p>ระดับความเสี่ยงเดิมต่ำ..... ระดับความเสี่ยงใหม่ไม่มี.....</p>	

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>(สำนักสาธารณสุขฯ) <u>ด้านกลยุทธ์</u> -โครงการอบรมและ พัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพชุมชน <u>ความเสี่ยง</u> -การเกิดอุบัติเหตุจาก การโดยสารรถ / ยานพาหนะ</p>	<p>- อาจก่อให้เกิด อุบัติเหตุแก่ ผู้โดยสาร - เกิดความล่าช้าใน การเดินทางและ ความไม่พึงพอใจ ของผู้โดยสาร</p>	ต่ำ	<p>- โครงการอบรมและ พัฒนาศักยภาพแกน นำสุขภาพชุมชน - เปิดโอกาสให้มี จำนวนบริษัทรถทัวร์ที่ เข้ามารับจ้างเหมา อย่างน้อย ๕ บริษัท - เลือกจ้างเหมาบริษัท รถทัวร์ที่มีการตรวจ สภาพรถตาม มาตรฐาน</p>	<p>- มีการสอบถาม ผู้รับจ้างบริษัท รถทัวร์ จาก หลายบริษัท เพื่อ ประกอบการ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ</p>	<p>- มีจำนวนบริษัทรถทัวร์ ที่เข้ามารับจ้างเหมา จำนวน ๓ บริษัท ซึ่ง ทางผู้จ้างเหมาได้มีการ กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะในการจัดจ้าง เหมารถโดยสารปรับ อากาศเพื่อให้ได้รถที่ได้ มาตรฐานและมีความ ปลอดภัยต่อผู้โดยสาร - ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้เลือกจ้างเหมาบริษัท รถทัวร์ที่มีการตรวจ สภาพรถตามมาตรฐาน</p>	<p>ระดับความเสี่ยงเดิมต่ำ..... ระดับความเสี่ยงใหม่ไม่มี.....</p>	

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปัดป้อง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>(กองวิชาการและแผนงาน)</p> <p>ด้านกลยุทธ์</p> <p>โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕(เพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง)</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>-การเพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง มีจำนวนหลายๆ ครั้ง และระยะเวลาติดกัน ไม่ มีการวางแผนการทำงานหรือ เตรียมการดำเนินการให้เป็น รอบระยะเวลาการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงบาง รายการไม่มีการสำรวจ งบประมาณราคา ให้ถูกต้อง และเป็นจริง ซึ่งทำให้จะต้องมี การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยน แปลง เป้าหมาย และผลผลิต โครงการก่อนดำเนินการจริง</p>	<p>- จำนวนครั้งในการ เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงมาก เกินไป ไม่มีการวางแผน การทำงานให้ที่ เป็นระบบ</p> <p>- แผนพัฒนา ท้องถิ่นไม่มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ปาน กลาง</p>	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้ เทคนิคการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. กำหนดแนวทาง และรอบระยะเวลา การเพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลงให้เป็น แนวทางเดียวกัน มี กำหนดระยะเวลาที่ ชัดเจน</p>	<p>๑.จัดอบรมให้ ความรู้กับ บุคลากร</p> <p>๒.กำชับให้ สำนัก/กอง ปฏิบัติตาม กรอบแนวทาง และระยะเวลา การเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง</p>	<p>๑. ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดอบรมให้ความรู้ เทคนิคการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นตาม ระเบียบฯ เนื่องจาก สถานการณ์โควิด งด เว้น การรวมกลุ่มของ ประชาชน</p> <p>๒. กำหนดรอบ ระยะเวลาการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแล้ว แต่ยังมีบางสำนัก/กองที่ ยังไม่ปฏิบัติตาม แนวทาง</p>	<p>ระดับความเสี่ยงเดิม <u>ปานกลาง</u> ระดับความเสี่ยงใหม่ <u>ปานกลาง</u></p> <p>ระดับความเสี่ยงเดิม <u>ปานกลาง</u> ระดับความเสี่ยงใหม่ <u>ต่ำ</u></p>	<p>- กำหนดจัดอบรม ให้ความรู้เทคนิค การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำแผนฯ</p> <p>- จัดทำบันทึก ข้อความกำชับให้ สำนัก/กอง ปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด</p>

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>(กองวิชาการและแผนงาน)</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>กิจกรรมการจัดทำคำขอ ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีขอ ตรงจากสำนัก งบประมาณ</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>๑.บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ คำขอของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.ระยะเวลาดำเนินการ จำกัด</p> <p>๓.ความถูกต้องครบถ้วน ของการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ</p>	<p>หากบุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำคำขอ ตั้งงบประมาณจะ ส่งผลให้คำขอตั้ง งบประมาณ ผิดพลาดและไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	สูง	<p>๑. แต่งตั้งคำสั่งแบ่ง งานตามเนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจง จัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ</p>	<p>จัดทำคำสั่ง คณะทำงานการ จัดทำ งบประมาณเพื่อ ระบุเนื้อหาที่ ความรับผิดชอบ และจัดทำ ประชุมชี้แจงแนว ทางการจัดทำคำ ขอตั้ง งบประมาณ เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงาน จัดทำคำขอตั้ง งบประมาณอย่าง ถูกต้อง และทัน ตามเวลาที่ กำหนด</p>	<p>แต่งตั้งคำสั่งแบ่งงาน เลขที่ ๔๕/๒๕๖๓ ลง วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓และจัดประชุม ชี้แจงการจัดทำคำขอ ตั้งงบประมาณ</p>	<p>ระดับความเสี่ยงเดิม... สูง ระดับความเสี่ยงใหม่... ปานกลาง</p>	<p>ต้องจัดให้มีการ ประชุมชี้แจง ทุกปี</p>

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(กองวิชาการและแผนงาน) ด้านการดำเนินงาน การดำเนินคดีและรับ เรื่องราวร้องทุกข์ ความเสี่ยง - ผู้รับบริการให้ข้อมูลไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งการ ให้ข้อเท็จจริงและ เอกสาร	- ทำให้ไม่สามารถ แก้ปัญหาความ เดือดร้อนได้ตรงจุด - ในการดำเนินคดี ต่างๆ หากเอกสาร หลักฐานไม่ เพียงพออาจเป็น ผลให้ศาลไม่รับ ฟ้องคดี หรือ อาจจะแพ้คดีได้	ปาน กลาง	- อบรมหรือทำ หนังสือชักชวนความ เข้าใจ	- กรณีเรื่องร้อง ทุกข์ ร้องเรียน ชักชวนความ เข้าใจกับผู้รับ เรื่องให้สอบถาม รายละเอียดจากผู้ ร้องให้ครบถ้วน - กรณีเรื่องที่ต้อง ดำเนินคดี ทำ บันทึกแจ้งสำนัก/ กอง เจ้าของเรื่อง ให้ชี้แจง ข้อเท็จจริง พร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบ ให้ครบถ้วน	งานคดีฯ ได้ดำเนินการ ชักชวนการส่งเรื่อง รวมทั้งเอกสารหลักฐาน ในการดำเนินคดีต่างๆ ให้สำนัก กองทราบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับข้อมูล และข้อเท็จจริงที่ ครบถ้วนสำหรับการ ดำเนินคดี ทำให้การ ดำเนินคดีล่าช้า และ อาจ ทำให้ศาลไม่รับ ฟ้องหรืออาจ แพ้คดีได้	ระดับความเสี่ยงเดิม ... <u>ปานกลาง</u> ... ระดับความเสี่ยงใหม่ ... <u>ปานกลาง</u> ...	เน้นย้ำ สำนัก/กอง ในการชี้แจง ข้อเท็จจริง พร้อม แนบเอกสาร หลักฐานที่สำคัญ สำหรับการ ดำเนินคดี และ รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ และพิจารณาสั่งการ กรณีได้เอกสารไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์
(กองวิชาการและแผนงาน)	ทำให้เทศบาลได้รับ ความเสียหายจากการ	ปานกลาง	- จัดอบรมบุคลากรให้มี ความรู้ ความเข้าใจใน	แจ้งฝ่ายพัสดุ แนบ เอกสาร หลักฐาน	การตรวจสอบสัญญา และร่าง สัญญาเป็นไปอย่างมี	ระดับความเสี่ยงเดิม <u>ปานกลาง</u>	ตรวจเอกสาร

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>ด้านการดำเนินงาน</u> การตรวจทานสัญญา ร่าง สัญญา และบันทึกข้อตกลง ความเสี่ยง - สัญญาไม่ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย ทำให้เกิด ความเสียหายแก่หน่วยงาน	ทำสัญญา		การจัดทำสัญญา	ประกอบสัญญาให้ ครบถ้วน เพื่อ ตรวจสัญญาและ ร่างสัญญาเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพมากขึ้น มีความผิดพลาดลดลงมาก	ระดับความเสี่ยงใหม่ <u>ต่ำ</u>	ประกอบการทำ สัญญาให้ครบถ้วน ก่อนตรวจสัญญา และร่างสัญญา
<u>(กองวิชาการและแผนงาน)</u> <u>ด้านการดำเนินงาน</u> การติดตามการชำระหนี้ ของผู้ละเมิด ความเสี่ยง - ความไม่ชัดเจนของ กฎหมายและเจ้าหน้าที่ ยังขาดความชำนาญ เกี่ยวกับการยึดและอายัด ทรัพย์สินของผู้ละเมิด	- เทศบาลไม่สามารถ ดำเนินการกับทรัพย์สิน ยึดอายัดไว้ได้ - เทศบาลไม่ได้รับการ ชดใช้ค่าเสียหายจาก ผู้กระทำละเมิด	ปานกลาง	- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม การฝึกอบรมด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การทำงาน เพื่อให้มีความ เชี่ยวชาญมากขึ้น	หารือการ ดำเนินการยึด อายัดกับกรม บังคับคดี	เจ้าหน้าที่ยังมีได้เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับการยึดอายัด และการมาตรการบังคับ ทางปกครอง	ระดับความเสี่ยงเดิม <u>ปานกลาง</u> ระดับความเสี่ยงใหม่ <u>ปานกลาง</u>	- ส่งเจ้าหน้าที่อบรม การใช้มาตรการบังคับ ทางปกครองเกี่ยวกับ การยึดและอายัด ทรัพย์สินและการขาย ทอดตลาด - หารือหน่วยงานที่มี ความเชี่ยวชาญในด้าน การยึดและอายัด ทรัพย์สินและการขาย ทอดตลาด
<u>(กองวิชาการและแผนงาน)</u>							-

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>ด้านการดำเนินงาน การใช้และรักษารถยนต์ ส่วนกลาง</p> <p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - พนักงานขับรถไม่จัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๕) - ผู้ขอใช้รถยนต์บางรายไม่เขียนคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) พนักงานขับรถรายงานการซ่อมบำรุง (แบบ ๖) 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ - ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง 	ปานกลาง	- พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องปฏิบัติตามระเบียบฯ	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ - กำกับดูแลขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางอย่างเข้มงวด - ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงอย่างเข้มงวด 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางมีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางถูกต้องครบถ้วน - ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเขียนคำขออนุญาตทุกครั้งก่อนใช้รถยนต์ส่วนกลาง - พนักงานขับรถรายงานการซ่อมบำรุงทุกครั้ง 	- ระดับความเสี่ยงเดิม <u>ปานกลาง</u> ระดับความเสี่ยงใหม่ <u>ต่ำ</u>	
(กองวิชาการและแผนงาน)	- ระดับมาตรฐาน	ปาน	๑. ออกแบบ	- ติดตามและ	๑. จัดทำแบบสอบถาม	ระดับความเสี่ยงเดิม	- ปรับเครื่องมือ

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>การปรับปรุงการ นำเสนอและบริหารเชิง ระบบเว็บไซต์เทศบาลฯ</p> <p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรขาดความ ต่อเนื่องในการปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - บุคลากรที่รับผิดชอบ เปลี่ยนแปลง ไม่ทันต่อ การปรับปรุงเว็บไซต์ - มีเกณฑ์การประเมิน ระบบ ITAS เข้ามา เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน เว็บไซต์ 	<p>ITA เกณฑ์ OIT จะ เป็นตัวแสดงความ โปร่งใสในการ เปิดเผยข้อมูลของ องค์กรสู่สาธารณะ ผลคะแนนการ ประเมินส่งผลถึง หน่วยงาน</p>	กลาง	<p>โครงสร้างของระบบ เว็บไซต์ที่มีความ สอดคล้องกับ ผู้รับผิดชอบ และมี มาตรฐานรองรับ</p> <p>๒. แบบสอบถามและ ยืนยันความถูกต้อง ของข้อมูลภายใน เว็บไซต์</p> <p>๓. รายงานต่อ บุคลากรที่รับผิดชอบ และหัวหน้าทราบ</p>	<p>ตรวจสอบ เทียบเคียงผล การประเมิน OIT จากคู่มือ และการ แสดงผลของ เว็บไซต์เทศบาล</p>	<p>ความพึงพอใจการใช้ งานเว็บไซต์อยู่บนหน้า เว็บไซต์</p> <p>๒. จัดทำคำสั่งเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี เพื่อแบ่งหน้าที่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล ประกอบเว็บไซต์เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี</p> <p>๓. จัดทำรายงาน สรุปผลเว็บไซต์ ประจำเดือน</p>	<p><u>ปานกลาง</u></p> <p>ระดับความเสี่ยงใหม่_ <u>ต่ำ</u></p>	<p>สำหรับการบริหาร จัดการบทความและ ข้อมูลบนเว็บไซต์ เทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เว็บไซต์เทศบาล ถูกพัฒนาจาก ผู้พัฒนาภายนอก
(กองวิชาการและแผนงาน)							- กำกับดูแลและ

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>การจัดทำรายงานกิจการ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ประจำปี <u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- การดำเนินการใน ขั้นตอนพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่งาน ประชาสัมพันธ์วางไว้</p> <p>- ข้อมูลแต่ละสำนัก/กอง ส่งมากระชั้นชิด</p> <p>- ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามสัญญา</p>	<p>- ไม่สามารถนำจ่าย รายงานกิจการ เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานีถึง กลุ่มเป้าหมายได้ ตามช่วงเวลา ที่กำหนด</p>	<p>ปาน กลาง</p>	<p>- วางแผนการ ดำเนินงาน รวบรวม ข้อมูล รูปภาพ และ กำหนด TOR</p> <p>- ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบพัสดุ ๆ เพื่อสรรหาผู้รับจ้าง</p> <p>- ศึกษาทำความเข้าใจ สัญญาจ้าง, TOR แผนการดำเนินงาน อย่างละเอียด</p> <p>- ควบคุม ติดตาม ความคืบหน้าการ ดำเนินงานตามสัญญา จ้าง</p> <p>- ตรวจสอบความถูก ต้องสมบูรณ์</p>	<p>- กำกับดูแล และติดตามการ ดำเนินการ จัดทำรายงาน กิจการเทศบาล นครสุราษฎร์ ธานีอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>- จัดทำรายงานกิจการ เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานีได้ตามกำหนด TOR และเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- นำจ่ายรายงานกิจการ เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานีถึงกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>ระดับความเสี่ยงเดิม <u>ปานกลาง</u> ระดับความเสี่ยงใหม่ <u>ต่ำ</u></p>	<p>ติดตามการดำเนินการ จัดทำรายงานกิจการ เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานีอย่างเคร่งครัด</p>
(สำนักการช่าง)							

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>ด้านกลยุทธ์</p> <p>โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงทางเท้าถนนชน เกษม</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>ปัญหาการจราจรบน ถนนชนเกษมและการ สัญจรของประชาชน ระหว่างเวลา ๐๗.๓๐- ๐๙.๓๐ และเวลา ๑๕.๓๐-๒๐.๐๐ น. ส่งผลให้ไม่สามารถรื้อ ถอนคันหินและรางวีโดย เครื่องจักรกลได้</p>	-ประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนการ จากสัญจรไปมา	สูง	<p>๑. ใช้วิธีการรื้อถอน คันหิน และวางคืนใน ช่วงเวลา ๒๐.๓๐- ๒๒.๓๐ น.</p> <p>๒. ใช้เครื่องจักรกลที่มี ขนาดเล็ก</p> <p>๓. ขนย้ายวัสดุใน ช่วงเวลา ๒๐.๓๐ - ๒๒.๓๐ น.</p>	ผู้ควบคุมงาน ดำเนินการแจ้ง ผู้รับจ้างทราบ และให้ ดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าว โดยต้องปฏิบัติ ตามเวลาที่ระบุ ไว้	ผู้รับจ้างได้เข้า ดำเนินการรื้อถอนคัน หิน และวางคืนใน ช่วงเวลาที่กำหนดใน ระยะแรก โดยใช้ เครื่องจักรขนาดเล็ก แต่ในการขนย้าย วัสดุในช่วงเวลา ๒๐.๓๐-๒๒.๓๐ น. ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการ ปฏิบัติตามช่วงเวลาที่ กำหนด	ระดับความเสี่ยงเดิม...สูง (๒๕)..... ระดับความเสี่ยงใหม่...สูง (๒๕)....	หากผู้รับจ้างยังไม่ ดำเนินการให้แล้ว เสร็จ เทศบาล จำเป็นต้อง ดำเนินการยกเลิก สัญญา
(สำนักการช่าง)						ระดับความเสี่ยงเดิม...	

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>ด้านกลยุทธ์</p> <p>โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบุญช่วย</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>-สภาพดินฟ้าอากาศทำให้เกิดอุทกภัยถนนชำรุด</p> <p>-มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายเตือนในขณะปฏิบัติหน้าที่</p> <p>-อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและวิธีการควบคุมที่กำหนด</p>	<p>ชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนจากการใช้ถนนสัญจร ไป-มา</p>	กลาง	<p>สำรวจสภาพพื้นที่ความเสียหายก่อนการซ่อมบำรุงเพื่อจะมากำหนดวิธีการและปริมาณงานที่จะซ่อมบำรุงให้เหมาะสมกับลักษณะความเสียหาย</p>	<p>ดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมถนนพร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ได้มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงานจริงทุกครั้งก่อน และซ่อมแซมได้เหมาะสมกับลักษณะความเสียหายของถนน</p>	<p>ปานกลาง (๙)</p> <p>ระดับความเสี่ยงใหม่..</p> <p>หมด (๐)....</p>	
(กองสวัสดิการฯ)				๑.ตรวจสอบข้อมูล			

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>ด้านกลยุทธ์ กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ</p> <p>ความเสี่ยง การย้ายภูมิลำเนาและมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการ เสียชีวิตของประชากรผู้มี สิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลการเบิกจ่ายไม่ เป็นปัจจุบันอาจ คลาดเคลื่อนไปจาก ฐานข้อมูลในระบบ สารสนเทศฯ</p>	ข้อมูลการเบิกจ่ายไม่ เป็นปัจจุบันอาจ คลาดเคลื่อนไปจาก ฐานข้อมูลในระบบ สารสนเทศฯ	สูง	<p>-ตรวจสอบข้อมูลการมี ชีวิตและการย้าย ภูมิลำเนาจากงาน ทะเบียนราษฎร์และ ระบบฐานข้อมูลของ กรมส่งเสริมฯ เป็นประจำ ทุกเดือน</p> <p>-การลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อมูลจากชุมชน และ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการกำหนดที่ตั้งที่ ชัดเจนเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบข้อมูล</p> <p>-ประสานขอความ ร่วมมือตรวจสอบข้อมูล จากหน่วยงานภายนอก เช่น อปท.อื่นๆ สถาน สงเคราะห์ของรัฐ เป็น ต้น</p>	<p>การมีชีวิตและการ เคลื่อนย้าย ภูมิลำเนาจากงาน ทะเบียนราษฎร์ และระบบ ฐานข้อมูลของกรม ฯ เป็นประจำทุก เดือน</p> <p>๒.การลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูล จากชุมชน</p> <p>๓.นำเทคโนโลยี มาใช้ในการกำหนด ที่ตั้งเพื่อให้เกิด ความชัดเจนถูกต้อง</p> <p>๔.ประสานขอความ ร่วมมือหน่วยงาน ภายนอก เพื่อ ตรวจสอบข้อมูล</p>	การตรวจสอบสถานะและ คุณสมบัติของผู้สูงอายุ คนพิการ บางส่วนไม่เป็น ปัจจุบัน ทำให้เกิดความ คลาดเคลื่อนสะสมในการ เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ	ระดับความเสี่ยงเดิม... สูง (๕).. ระดับความเสี่ยงใหม่... ปานกลาง (๑๒)..	มีการลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลจาก ชุมชน และนำ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการกำหนดที่ตั้งที่ ชัดเจนเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประสานขอ ความร่วมมือ หน่วยงานภายนอก เช่น อปท.อื่นๆ สถาน สงเคราะห์ ของรัฐ เป็นต้น และ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล จากระบบฐานข้อมูล ของกรมฯ ให้เป็น ปัจจุบัน

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>(กองสวัสดิการชุมชน) <u>ด้านกลยุทธ์</u> กิจกรรมโครงการเงิน อุดหนุน <u>ความเสี่ยง</u> ชุมชนจัดส่งรายงานการ ดำเนินโครงการล่าช้า ส่งผลให้กองสวัสดิการ สังคมจัดทำแผนรายงาน เงินอุดหนุนให้กอง วิชาการล่าช้า</p>	<p>การจัดทำแผน รายงานเงินอุดหนุน ให้กองวิชาการและ แผนงานล่าช้า</p>	กลาง	<p>ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เร่งรัด ติดตามการส่งรายงาน ผลการดำเนินงาน โครงการเงินอุดหนุน ชุมชนก่อนครบ กำหนดส่ง</p>	<p>มอบเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เร่งรัดติดตามการ ส่งรายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการเงิน อุดหนุนก่อนครบ กำหนดส่ง</p>	<p>การติดตามเล่มรายงาน ผลการดำเนินงานโดย ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เร่งรัด ติดตามการส่งรายงาน ผลการดำเนินงาน โครงการเงินอุดหนุน ชุมชนก่อนครบกำหนด ส่ง ทำให้จัดส่งแผน รายงานเงินอุดหนุนให้ กองวิชาการและแผนได้ ภายในกำหนด</p>	<p>ระดับความเสี่ยงเดิม.. ปานกลาง (๙)... ระดับความเสี่ยงใหม่.. หมด (๐)....</p>	-
<p>(กองสวัสดิการชุมชน) <u>ด้านกลยุทธ์</u> กิจกรรมจัดอบรม/สัมมนา ประธานชมรมผู้สูงอายุ <u>ความเสี่ยง</u></p>	<p>การจัดอบรม/ สัมมนา เปลี่ยนแปลงไม่ เป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน</p>	สูง	<p>-ประชุมเพื่อขับเคลื่อน กิจกรรม โดยการ ประชุมร่วมกับ ประธานชมรม ผู้สูงอายุ</p>	<p>๑.จัดทำขอ อนุมัติโครงการ ระบุวันเวลา สถานที่ ในการอบรมและ จัดทำแผนสำรอง</p>	<p>ดำเนินการจัดโครงการ ภายใต้การประสานงาน กับประธานชมรม ผู้สูงอายุและวิทยากร เป็นระยะเพื่อให้ผู้อบรม</p>	<p>ระดับความเสี่ยงเดิม... สูง (๒๐)... ระดับความเสี่ยงใหม่... หมด(๐).....</p>	-

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับ ความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียด การจัดการ	ผลจากการใช้ มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-การจัดอบรม/สัมมนา มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ เป็นไป ตามวัน เวลาและ สถานที่ ที่กำหนดไว้เดิม -ความรู้ ความสามารถของ วิทยากรที่ถ่ายทอด	โครงการที่กำหนด ไว้		-ประสานวิทยากร เพื่อให้ความรู้กับ กลุ่มเป้าหมาย -ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ส่ง รายงานผลการ ดำเนินงานก่อนเบิก เงิน/ส่งใช้เงินยืมเพื่อ ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ	รองรับการ เปลี่ยนแปลง ๒.แจ้งและ ประสานกับ ผู้เกี่ยวข้อง เป็นระยะๆ ๓.คัดสรรผู้ที่มี ความรู้ความ เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน ๔.ติดต่อประสาน โดยตรงกับ วิทยากรเป็น ระยะๆ	ได้รับความรู้มากที่สุด เมื่อครบเวลาอบรม/ สัมมนาเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเร่งรัดส่ง รายงานผลการ ดำเนินงานทันที		

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลัง
การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
(การรายงานและติดตามผล)
(แบบ RM - ๖)

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๘)	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุม ได้ (๙)	ควบคุมไม่ได้ (๑๐)
	L (๒)	C (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (๔)	L (๕)	C (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)			
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม									
ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
๑. กิจกรรมการดำเนินงานลงพื้นที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน									
๒. กิจกรรมการจัดการของเสียอันตรายรวมทั้งลดปริมาณมูลฝอย	๒	๓	๖	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
๓. กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	๒	๓	๖	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
๔. กิจกรรมดูแลบำรุงรักษารถเก็บขนขยะ	๓	๒	๖	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
๕. กิจกรรมบริหารจัดการสุนัข/แมว เร่ร่อน	๒	๓	๖	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
๖. กิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายยาและเกิดการแพ้ยาของผู้ป่วยในสถานบริการ	๒	๓	๖	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
ด้านกลยุทธ์	๔	๒	๘	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
๑. โครงการจัดการขยะในชุมชนกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกของสัญจร									
๒. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓	๒	๖	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
๓. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	๒	๓	๖	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
กองวิชาการและแผนงาน									
ด้านกลยุทธ์	๔	๔	๑๖	๔	๔	๑๖	เท่าเดิม		✓
๑. โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)									

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๘)	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุม ได้ (๙)	ควบคุมไม่ได้ (๑๐)
	L (๒)	C (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (๔)	L (๕)	C (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)			
กองวิชาการและแผนงาน									
ด้านการดำเนินงาน									
๑. กิจกรรมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีขอตรงจากสำนักงบประมาณ	๔	๕	๒๐	๓	๓	๙	ลดลง	✓	
๒. การดำเนินคดีและรับเรื่องราวร้องทุกข์	๓	๔	๑๒	๓	๔	๑๒	เท่าเดิม		✓
๓. การตรวจทานสัญญา ร่างสัญญา และบันทึกข้อตกลง	๔	๓	๑๒	๒	๓	๖	ลดลง	✓	
๔. การติดตามการชำระหนี้ของผู้ละเมิด	๓	๓	๙	๓	๔	๑๒	เพิ่มขึ้น		✓
๕. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง	๓	๓	๙	๑	๑	๑	ลดลง	✓	
๖. การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์เทศบาลฯ ตามแนวทางมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน๒.๐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)	๔	๔	๑๖	๑	๑	๑	ลดลง	✓	
๗. การจัดทำรายงานกิจการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี	๓	๓	๙	๑	๑	๑	ลดลง	✓	
สำนักการช่าง									
ด้านกลยุทธ์									
๑. โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนชนเกษม	๕	๕	สูง	๕	๕	๒๕	คงเดิม		✓
๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนท่าโรงช้างเชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๖ ตำบลมะขามเตี้ย กับหมู่ที่ ๑ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔	๕	สูง	-	-	-	หมดไป	✓	

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๘)	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุม ได้ (๙)	ควบคุมไม่ได้ (๑๐)
	L (๒)	C (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (๔)	L (๕)	C (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)			
๓. โครงการปรับปรุงถนนและผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วย	๓	๓	กลาง	-	-	-	หมดไป	✓	
กองสวัสดิการสังคม									
ด้านการดำเนินงาน	๕	๕	๒๕	๔	๓	๑๒	ลดลง	✓	
๑. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ									
๒. การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนชุมชน	๓	๓	๙	-	-	-	หมดไป	✓	
ด้านกลยุทธ์								✓	
๑. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	๔	๕	๒๐	-	-	-	หมดไป		
กองสารสนเทศทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน									
ด้านการดำเนินงาน									
๑. การปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน ป้าย และใบอนุญาต	๔	๕	๒๐	๓	๔	๑๒	ลดลง	✓	
สำนักการศึกษา									
ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	-	-		หมดไป	✓	
๑. กิจกรรมการจัดทำทะเบียนประวัติ									
๒. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	๓	๓	๙	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
๓. การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยเพื่อยกระดับการสอนให้มีประสิทธิภาพ	๓	๓	๙	๒	๒	๔	ลดลง	✓	

ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (๑)	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง (๘)	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุม ได้ (๙)	ควบคุมไม่ได้ (๑๐)
	L (๒)	C (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (๔)	L (๕)	C (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)			
๔.การจัดประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)	๓	๓	๙	-	-	-	หมดไป	✓	
๕. การจัดให้มีการติวเข้มข้อสอบใน ๕ กลุ่มสาระให้กับนักเรียน ม.๓ และ ม.๖	๓	๓	๙	-	-	-	หมดไป	✓	
สำนักการศึกษา									
๖. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	๓	๔	๑๒	-	-	-	หมดไป	✓	
๗. การจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนด้านการศึกษา	๕	๕	๒๕	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
ด้านกลยุทธ์	๓	๓	๙	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา									
๒. โครงการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน	๓	๔	๑๒	๒	๒	๔	ลดลง	✓	
๓. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	๓	๓	๙	๒	๒	๔	ลดลง	✓	

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป
(แบบ RM - ๗)

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาสที่จะเกิด L	ผลกระทบ C	ระดับความเสี่ยง	
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม				
ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	จัดทำแผนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุ
๑. กิจกรรมการดำเนินงานลงพื้นที่ตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน				
๒. กิจกรรมการจัดการของเสียอันตรายรวมทั้งลดปริมาณมูลฝอย	๒	๒	๔	จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตราย เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอันตรายเพิ่มมากขึ้น
๓. กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	๒	๒	๔	-จัดทำแผนสำรวจเป็นเดือนแต่ละถนนทุกสาย เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ -จัดทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการทราบทุกราย
๔. กิจกรรมดูแลบำรุงรักษารถเก็บขนขยะ	๒	๒	๔	-จัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถ -ตรวจสอบการดูแลรถหลังการใช้งาน -ติดตั้งอุปกรณ์ปั้มน้ำล้างรถ เพื่อป้องกันสนิมจากน้ำชะขยะ -ตรวจสอบรถสำรองให้พร้อมใช้งานกรณีรถเข้าซ่อมแซม
๕. กิจกรรมบริหารจัดการสุนัข/แมว เร่ร้อน	๒	๒	๔	- จัดทำโดยการบรรจุเข้าแผนพัฒนาเทศบาลในการจัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างสถานสงเคราะห์สุนัข/แมว จรจัด

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาสที่จะเกิด L	ผลกระทบ C	ระดับความเสี่ยง	
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม				
๖. กิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายยาและเกิดการแพ้ยาของผู้ป่วยในสถานบริการ	๒	๒	๔	-มีการจัดอบรมเพื่ออัปเดตความรู้เรื่องระบบป้องกันการแพ้ยาให้เจ้าหน้าที่ทุกปี หรือทุกครั้งที่มีการปรับปรุงระบบ -เมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้จัดปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อชี้แจง และอธิบายระบบยา ระบบป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา และการป้องกันการแพ้ยาซ้ำ รวมทั้งจัดอบรมอัปเดตความรู้ทุกปี หรือทุกครั้งที่มีการปรับปรุงระบบ
ด้านกลยุทธ์ ๑. โครงการจัดการขยะในชุมชนกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกของสัญจร	๒	๒	๔	-จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในเรื่องของขยะ ๔ ประเภท -แจกแผ่นพับโบว์ชัวร์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยกประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง
๒. โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒	๒	๔	-ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ -ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกัน -ลดประชากรสุนัข/แมวจรจัดโดยการทำหมัน

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาสที่จะเกิด L	ผลกระทบ C	ระดับความเสี่ยง	
๓. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	๒	๒	๔	- มีการสอบถามผู้รับจ้างบริษัทรถทัวร์ จากหลายบริษัท เพื่อประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
สำนักช่าง				
ด้านกลยุทธ์ ๑.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนชนเกษม	๕	๕	๒๕	หากผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เทศบาลจำเป็นต้องดำเนินการยกเลิกสัญญา (เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนได้กันเงินงบประมาณไว้แล้ว)
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ				
ด้านกลยุทธ์ ๑.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)	๔	๔	๑๖	- กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนฯ - จัดทำบันทึกข้อความกำชับให้สำนัก/ กอง ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ด้านการดำเนินงาน ๑.งานคดีและเรื่องร้องทุกข์การดำเนินคดีและรับเรื่องราวร้องทุกข์	๓	๔	๑๒	เน้นย้ำ สำนัก กอง ในการชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่สำคัญสำหรับการดำเนินคดี และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาสั่งการ กรณีได้เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาสที่จะเกิด L	ผลกระทบ C	ระดับความเสี่ยง	
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ				
ด้านการดำเนินงาน ๒.งานสอบสวนและวินัยการติดตามการ ชำระหนี้ของผู้ละเมิด	๓	๔	๑๒	๑. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการใช้มาตรการบังคับทาง ปกครองเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สินและการขาย ทอดตลาด ๒. ทหารหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการยึด และอายัดทรัพย์สินและการขายทอดตลาด
๓.กิจกรรมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีขอตรงจากสำนักงบประมาณ	๓	๓	๙	ต้องจัดให้มีการประชุมซักซ้อมฯ ทุกปี
กองสวัสดิการสังคม				
ด้านกลยุทธ์ กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔	๓	๑๒	มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจากชุมชน และนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการกำหนดที่ตั้งที่ชัดเจนเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประสานขอความร่วมมือหน่วยงาน ภายนอก เช่น อปท.อื่นๆ สถานสงเคราะห์ของรัฐ เป็นต้น และปรับปรุง แก้ไขข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของกรมฯ ให้ เป็นปัจจุบัน
กองสารสนเทศทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน				
ด้านการดำเนินงาน ภารกิจด้านงานสำรวจข้อมูลสนามเกี่ยวกับ ที่ดิน โรงเรือน ป้ายและใบอนุญาต	๓	๔	๑๒	-การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสำรวจภาคสนาม -เจ้าของทรัพย์สินสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ทางระบบ สารสนเทศ

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาสที่จะเกิด L	ผลกระทบ C	ระดับความเสี่ยง	
สำนักการศึกษา				
ด้านการดำเนินงาน				
๑. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	๒	๒	๔	-ส่งเจ้าหน้าที่อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามากขึ้น -เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่จัดส่งข้อมูลให้ทันระยะเวลาที่กำหนด
๒. การใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยเพื่อยกระดับการสอนให้มีประสิทธิภาพ	๒	๒	๔	-ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ในเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีและการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน -ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลายเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง - ติดตามให้มีกระบวนการนิเทศ โดยเน้นการนิเทศภายใน ให้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
๓. การจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนด้านการศึกษา	๒	๒	๔	-มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น -หารือกับฝ่ายพัสดุก่อนดำเนินการ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อระเบียบกฎหมาย และมีความชำนาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/ มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาสที่จะเกิด L	ผลกระทบ C	ระดับความเสี่ยง	
สำนักการศึกษา				
ด้านกลยุทธ์ ๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๒	๒	๔	-มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องจนเกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น -หารือกับฝ่ายพัสดุก่อนดำเนินการ เนื่องจากเป็น หน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติ ข้อ ระเบียบกฎหมาย และมีความชำนาญด้านการจัดซื้อจัด จ้าง
๒. โครงการจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน	๒	๒	๔	ให้ครูผู้สอนติดตามเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบรายการ หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้สอนและส่ง รายการให้ทางวิชาการรวบรวมให้ฝ่ายพัสดุดำเนินการ จัดซื้อให้ทันเวลาที่กำหนด
๓. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	๒	๒	๔	-ส่งเจ้าหน้าที่อบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษามากขึ้น -เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่จัดส่งข้อมูลให้ทันระยะเวลาที่ กำหนด