



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คำนำ

ด้วยมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่หน่วยงาน

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขึ้นโดยประยุกต์ตามแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การของ COSO หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของหน่วยงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริการจัดการความเสี่ยง
มีนาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	๗
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑
๑. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน (แบบ WP.๒)	๒
๒. แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็น ยุทธศาสตร์ (แบบ RM-๑)	๑๔
๓. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM-๒)	๒๗
๔. แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความ เสี่ยง (แบบ RM ๒-๑)	๔๙
๕. แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/ แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๓)	๖๑

การบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- เพื่อให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการ กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
- เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับบริการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
- เพื่อให้สำนัก/กอง ในสังกัด นำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนัก/กองได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่อง กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน

(แบบ WP.๒)

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน/ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
สำนักสาธารณสุขฯ							
กิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง ในการจ่ายยา และการป้องกัน การแพ้ยาของผู้ป่วยในสถาน บริการ	เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับยาที่เคยมี ประวัติการแพ้และป้องกันการแพ้ยาซ้ำ	-ผู้ป่วยให้ประวัติการแพ้ยาไม่ชัดเจน หรือจำชื่อยาไม่ได้ -ยังมีการบันทึกข้อมูลแพ้ยาในOPD card หรือในโปรแกรมHCIS ไม่ ครบถ้วน เช่น อาการที่แพ้, ชื่อยาที่แพ้, ระดับความรุนแรงของการแพ้ยา	๒	๓	๖	ต่ำ	
กิจกรรมดูแลบำรุงรักษา รถเก็บขนขยะ	-เพื่อให้รถเก็บขนขยะ มีสภาพพร้อมใช้ งานตลอดเวลาการปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพไม่เกิดปัญหาขยะตกค้าง จากการหมุนเวียนการใช้รถกรณีรถ ซ่อมแซมนาน และลดค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซม	-พนักงานขับรถ ไม่นำรถเข้าซ่อม บำรุงตามที่กำหนด -ไม่มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษา -รถใช้งานหนักทำให้สภาพการใช้ งานเสื่อมเร็วกว่ากำหนด	๒	๓	๖	ต่ำ	
กิจกรรมการบันทึกบัญชีของ หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือ	เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเข้าใจเกี่ยวกับ การบันทึกบัญชี การทำงานการเงินของ หน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อลดความเสี่ยงใน	- การวิเคราะห์ข้อบัญญัติผิดพลาด	๓	๒	๖	ต่ำ	

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน/ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง					
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	
ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๔ แห่ง	การวิเคราะห์ข้อบัญญัติพลาด							
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ								
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (การเพิ่มเติม/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)	เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก เงินสะสม และเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	- มีการเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงจำนวน หลายครั้งในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน - โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาบาง โครงการคุณลักษณะและราคากลาง คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	๔	๔	๑๖	ปาน กลาง		
การสอบความรับผิดชอบทางละเมิด	เพื่อให้การสอบความรับผิดชอบทางละเมิด เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรม	- ในบางคดีมีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับ บุคคลหลายฝ่าย ทำให้ต้องใช้ระยะเวลา ในการศึกษาเป็นเวลานาน - การหารือ หน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการ ดำเนินคดีต่างๆ ใช้ระยะเวลานาน - ยังขาดบุคลากรร่วมเป็นคณะ กรรมการสอบสวน	๔	๕	๒๐	สูง		
การสอบวินัยและการดำเนินการ ทางวินัย	เพื่อให้การสอบวินัยและการดำเนินการ ทางวินัย เป็นไปอย่างถูกต้อง ตาม หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย และเกิด ความเป็นธรรม	ในการสอบสวน ต้องใช้บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถในเรื่องนั้นๆ ร่วมเป็น คณะกรรมการ ประกอบกับในแต่ละคดี จะมีความซับซ้อนต้องใช้ระยะเวลาใน การสอบสวนทำให้การสอบสวนไม่เป็น ไปตามระยะเวลาที่กำหนด อาจก่อให้เกิด เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้	๔	๔	๑๖	ปาน กลาง		

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน/ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
การบริหารงบประมาณเงิน อุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่าย งบประมาณ)	เพื่อให้การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน ทั่วไปเป็นไปอย่างถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพตามกระบวนการที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการ บริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ) ซึ่งอาจส่งผล ให้ไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด	๔	๔	๑๖	ปาน กลาง	
การใช้มาตรการบังคับทาง ปกครองโดยการยึดหรืออายัด ทรัพย์สินของผู้ละเมิด	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การยึดหรืออายัดทรัพย์สินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ - เพื่อนำกฎหมายมาบริหารราชการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการ - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบธรรมาภิ บาล และคงไว้ซึ่งความยุติธรรมและ ความเป็นธรรมในสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วไม่พบทรัพย์สินของ ผู้กระทำละเมิด - หน่วยงานที่ได้ทำการสืบทรัพย์สิน ไม่ให้ ความร่วมมือในการแจ้งทรัพย์สินของ ผู้กระทำละเมิด - กรณีพบทรัพย์สิน (ประเภทรถ) เทศบาล ฯ ทำการได้แค่เพียงอายัดทางทะเบียนแต่ ไม่สามารถไปยึดตัวรถได้ - กรณีอายัดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด เทศบาลฯ ไม่มีประสิทธิภาพในการ ดำเนินการหน่วยงานต้นเรื่องไม่ส่ง เอกสาร หลักฐาน และชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินคดี ทำให้งาน คดีมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการ ดำเนินการ เป็นผลให้การดำเนินคดี 	๓	๔	๑๒	ปาน กลาง	

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน/ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง					
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	
		ล่าช้า หรืออาจทำให้ศาลไม่รับฟ้องคดี / แพ้คดีได้						
การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารระบบเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตามแนวทางฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชัน ๒.๐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) ด้านความเสถียรและมั่นคงของระบบ	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไป อำนวยความสะดวกให้ผู้สืบค้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น - เพื่อความมั่นคงในการบำรุงและดูแลรักษาระบบเว็บไซต์ - เพื่อเกิดความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - เพื่อให้เป็นไปหลักเกณฑ์ ITA - เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชัน ๒.๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบการให้บริการเว็บโฮสติงการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการส่งผลให้เกิดความล่าช้าของการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ - การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเว็บไซต์ 	๓	๓	๙	ปานกลาง		

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน/ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
สำนักการช่าง							
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนชนเกษม	- เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการสัญจร ไป-มา - เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น	๑. ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานให้ แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะ เวลา ๒. ปัญหาการจราจรบนถนนชน เกษมและการสัญจรของประชาชน ในช่วงเวลาเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถ ทำงานโดยเครื่องจักรกลได้	๕	๕	๒๕	สูง	
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมทางเท้าถนนพอขุนทะเล	- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณนั้นและผู้ใช้ เส้นทางสัญจร - เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม ทางเท้า ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง	ปัญหาสถานที่ก่อสร้างจากการตรวจ สอบพื้นที่ก่อสร้างไม่พบหลักหมุด ที่ดิน ทำให้ไม่สามารถกำหนดแนว เขตทางสาธารณประโยชน์ได้ส่งผล ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างท่อระบาย น้ำพร้อมทางเท้าได้รวดเร็ว	๓	๓	๙	กลาง	

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน/ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
กองสวัสดิการสังคม							
การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน พิการ มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	มีการย้ายภูมิลำเนา และมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการเสียชีวิตของ ประชากรกลุ่มผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลการเบิกจ่ายไม่ เป็นปัจจุบันอาจคลาดเคลื่อนไปจาก ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ	๕	๕	๒๕	สูง	
การดำเนินโครงการเงินอุดหนุน ชุมชน	เพื่อให้การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนชุมชน มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	ชุมชนจัดส่งรายงานการดำเนิน โครงการล่าช้าส่งผลให้กองสวัสดิการ สังคมจัดทำแผนรายงานเงินอุดหนุนให้ กองวิชาการล่าช้า	๓	๓	๙	กลาง	
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ ศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตาม วัตถุประสงค์ มีความถูกต้อง และเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด	-ปัจจัยเสี่ยงภายนอกความรู้ความสามารถ ของ วิทยากรที่ถ่ายทอด -ปัจจัยเสี่ยงภายใน การจัดอบรม/สัมมนา มีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไป ตามวัน เวลา และ สถานที่ ที่กำหนดไว้เดิม	๔	๕	๒๐	สูง	

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน/ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
สำนักคลัง							
กิจกรรมการจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินงบประมาณ	เพื่อป้องกันการจัดทำฎีกาใน ระบบ e- laas โดยที่ไม่เลือกข้อมูลสัญญาหรือเลขที่ ขอซื้อขอจ้างจากระบบ	การจัดทำฎีกาไม่ได้เลือกข้อมูลเลขที่ สัญญาหรือเลขที่ขอซื้อขอจ้างจาก ระบบ e-laas ทำให้มีข้อมูลเลขที่ สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้างปรากฏใน ระบบ e-laas	๑	๔	๔	ต่ำ	
กิจกรรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	เพื่อให้การจัดเก็บภาษี มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	- การประเมินภาษีที่ดินและ สิ่งก่อสร้างปัจจุบันการคำนวณภาษี ยังใช้ระบบ manual ทำให้มีโอกาส ผิดพลาดได้	๒	๓	๖	ต่ำ	
กิจกรรมการจัดเก็บเอกสาร ทางการเงิน	- เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารทางการเงินเป็นไป ตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและ ความปลอดภัยในการจัดเก็บเอกสารสำคัญ	- ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำงบ ทรัพย์สินในระบบ e-laas มีความ ยุ่งยากซับซ้อน สำหรับหน่วยงาน ขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลทรัพย์สินจำนวน มาก - มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่ เนื่องจากจัดเก็บเอกสารอยู่ระหว่าง การปรับปรุง	๒	๓	๖	ต่ำ	

กระบวนการ/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
กิจกรรมงานจัดทำทะเบียน ทรัพย์สินในระบบ e-laas	-เพื่อบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามหนังสือกระทรวง การ คลังที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๙๓๔ ลงวันที่๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อรองรับการจัดทำบัญชีและ รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	- ข้อมูลทรัพย์สินตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันมีข้อมูลเป็นจำนวนมากไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถนำ ข้อมูลทรัพย์สินลงในระบบ e-laas ได้ครบถ้วน - การจำแนกประเภทและการออก หมายเลขครุภัณฑ์ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ตรงกับจำแนกประเภท ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และ มาตรฐานระบบการเงินภาครัฐ ปัจจุบัน - การบันทึกการควบคุมการรับเพิ่ม, การจำหน่าย, การโอน ในช่วงปีได้ ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แต่ละคนไม่ ครบถ้วน ถูกต้อง	๔	๒	๘	ต่ำ	

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน/ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
กองสารสนเทศทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน							
การหาราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดิน ที่ไม่มีราคาจาก กรมธนารักษ์	เพื่อให้ได้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ถูกต้อง ครบถ้วนและสามารถจัดเก็บภาษี ได้ถูกต้อง ครบถ้วน	เจ้าของทรัพย์สินให้ข้อมูลไม่ตรงกับ ความเป็นจริง	๓	๔	๑๒	ปาน กลาง	
สำนักศึกษา							
การนิเทศการศึกษา	๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ ได้รับความรู้ เพิ่มความสามารถในการ ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการ ทำงานของบุคลากร	๑.การนิเทศงานวิชาการและการ เรียนการสอนยังขาดรูปแบบและ วิธีการที่หลากหลาย ๒.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สถานศึกษาหรือการเชิญวิทยากร ภายนอกมาให้ความรู้ยังทำได้ไม่ เพียงพอ	๒	๒	๔	ต่ำ	
การพัฒนากระบวนการจัดการ เรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน	เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖จากการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)	- ครูยังขาดประสบการณ์ในการใช้ สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ - ครูไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการ วัดผลประเมินผล - ขาดการนิเทศกำกับติดตามที่เป็น ระบบและต่อเนื่อง	๒	๒	๔	ต่ำ	

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน/ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง					
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	
สำนักศึกษา								
การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำ ฎีกาค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน ภายใต้สังกัด อปท. ตาม มาตรฐานและนโยบายการบัญชี ภาครัฐรูปแบบใหม่	- เพื่อให้การเบิกจ่าย และจัดทำ รายละเอียดประกอบฎีกาเป็นไปด้วยความ ถูกต้องและครบถ้วน	- ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำ รายละเอียดประกอบฎีกาค่าใช้จ่าย ระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัดอปท.	๓	๒	๖	ต่ำ		
การจัดทำข้อมูล LEC	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	ข้อมูลที่ได้มีความล่าช้า	๒	๓	๖	ต่ำ		
ภารกิจด้านโครงการกิจกรรม ต่างๆเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน	เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ โครงการต่างๆ	กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ เกิดความไม่ชัดเจนในข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ	๓	๒	๖	ต่ำ		
สำนักศึกษา								
กิจกรรมการจัดทำทะเบียน ประวัติ	เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลและจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ปาน กลาง		

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน/ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ภารกิจด้านการควบคุม ดูแล และ นิเทศการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน ใน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และมาตรฐานการศึกษาชาติ - เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีความรู้ ทักษะมีประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 	- บุคลากรที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญโดยตรงกับลักษณะงานที่ ปฏิบัติ มีไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	ปาน กลาง	
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ- ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี งามให้คงอยู่สืบไป - เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และ พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ - เพื่อส่งเสริมประเพณีชักพระ- ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี - เพื่อขยายผลของโครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กว้างขวาง 	การดำเนินงานมีหลายขั้นตอนเกิด ความล่าช้า	๑	๑	๑	ต่ำ	

กระบวนงาน/ ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงาน/ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง					
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ คะแนน	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	
	ยิ่งขึ้น - เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ให้เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนเผยแพร่ วัฒนธรรมในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน							
สำนักศึกษา								
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ รณรงค์ป้องกัน เผยแพร่ให้ความรู้ จัดโครงการด้านยาเสพติด	นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้รับ ความรู้ รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลยา เสพติด	บุคลากรในหน่วยงานสถานศึกษาที่ รับผิดชอบขาดผู้ประสานงาน โดยตรง ทำให้การประสานงานล่าช้า	๓	๒	๖	ต่ำ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการกร บริหารสถานศึกษาอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการท้องถิ่นของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันไม่เป็นไปตาม ระเบียบการเบิกจ่าย ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๓	๓	๙	กลาง		

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ RM-๑)

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
<p>ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต</p>	<p>กิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงในการ จ่ายยาและการป้องกันการแพ้ยาซ้ำของ ผู้ป่วยในสถานบริการ (สำนักสาธารณสุขฯ)</p>	<p>- เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับยา ที่เคยมีประวัติการแพ้ และป้องกัน การแพ้ยาซ้ำ</p>	<p>-มีการซักประวัติการแพ้ยาใน ผู้ป่วยรายใหม่ทุกราย และมี การซักประวัติการแพ้ยาใน ผู้ป่วยเก่าที่ยังไม่เคยมีการ บันทึกประวัติแพ้ยาใน OPD Card ทุกราย -มีการบันทึกประวัติแพ้ยา ลงใน OPD Card และใน โปรแกรม JHCIS - มีการจัดประชุมชี้แจงและให้ ความรู้เรื่องระบบป้องกันความ เสี่ยงในการเกิดความ คลาดเคลื่อนทางยา และระบบ การป้องกันการแพ้ยาซ้ำแก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกปี หรือ ทุกครั้งที่มีการปรับปรุงระบบ</p>	<p>ไม่มีผู้ป่วยแพ้ยาซ้ำ</p>
<p>ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี</p>	<p>กิจกรรมดูแลบำรุงรักษารถเก็บขนขยะ (สำนักสาธารณสุขฯ)</p>	<p>เพื่อให้รถเก็บขนขยะ มีสภาพ พร้อมใช้งานตลอดเวลาการ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพไม่เกิด ปัญหาขยะตกค้างจากการ</p>	<p>- จัดเตรียมวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการ บำรุงรักษารถ - ตรวจสอบการดูแลรถหลัง การใช้งาน</p>	<p>รถเก็บขนขยะ มีสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดเวลาการ ปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ</p>

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		หมุนเวียนการใช้รถกรณีรถ ซ่อมแซมนาน และลดค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซม	- ติดตั้งอุปกรณ์ปั้มน้ำล้างรถ เพื่อป้องกันสนิมจากน้ำชะขยะ - ตรวจสอบรถสำรองให้พร้อม ใช้งานกรณีรถเข้าซ่อมแซม	
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	กิจกรรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดสำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง ๔ แห่ง (สำนักงานสาธารณสุขฯ)	เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเข้าใจ เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การทำงบ การเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อลดความเสี่ยงในการวิเคราะห์ ข้อบัญญัติผิดพลาด	งานการเงินจัดทำแผนการ ตรวจการจัดทำบัญชีของ หน่วยงานภายใต้สังกัดทั้ง ๔ ศูนย์ อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	เจ้าหน้าที่สามารถ วิเคราะห์ข้อบัญญัติ ของ หน่วยงานภายใต้สังกัด สำนักงานสาธารณสุข คือศูนย์บริการ สาธารณสุขทั้ง ๔ แห่ง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ทางเท้าถนนชนเกษม (สำนักช่าง)	-เพื่อให้ประชาชนสะดวกในการ สัญจรไป-มา -เพื่อให้การคมนาคมสะดวกขึ้น	ประชาชนเกิดความพึง พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ผู้ควบคุมงานประสาน ผู้รับจ้างให้เร่ง ดำเนินงานพร้อมแจ้ง ให้ฝ่ายพัสดุฯ ทำ หนังสือเร่งรัดให้ผู้รับ จ้างเร่งเข้าดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทาง เท้าถนนพ่อบุญทะเล (สำนักช่าง)	- เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนที่พัก อาศัยอยู่บริเวณนั้นและผู้ใช้ เส้นทางสัญจร - เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง	ประชาชนเกิดความพึง พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์ สำนักงานที่ดิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		- เพื่อทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง		ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน สาธารณประโยชน์
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (การเพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงอย่าง ถูกต้อง ตามความจำเป็นและ เหมาะสม	แผนพัฒนาท้องถิ่นมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ) (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	เพื่อให้บริหารงบประมาณเงินอุดหนุน ทั่วไปเป็นไปอย่าง ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ ตามกระบวนการที่ ระเบียบ กฎหมาย กำหนด	อบรมเกี่ยวกับการใช้จ่าย งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป และนำความรู้มาถ่ายทอดให้ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้	บริหารงบประมาณเงิน อุดหนุนทั่วไปเป็นไป อย่าง ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ ตาม กระบวนการที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการ จัดการที่ดี	งานคดีและเรื่องร้องทุกข์ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	- เพื่อนำกฎหมายมาบริหารราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทาง ราชการ - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบธรร มาภิบาล และผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม	- ความสำเร็จของการ ดำเนินคดี - ความสำเร็จของการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความ เดือนร้อนของประชาชน	การดำเนินคดีและ รับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็น ธรรม มี ประสิทธิภาพและ

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		และความเป็นธรรมในสังคม		เกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการ จัดการที่ดี	การสอบวินัยและการดำเนินการทางวินัย (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	เพื่อให้การสอบวินัยและการ ดำเนินการทางวินัย เป็นไปอย่าง ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย และเกิดความ เป็นธรรม	ร้อยละของเรื่องที่สอบเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ขอขยายระยะเวลา	ร้อยละ ๗๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการ จัดการที่ดี	การสอบความรับผิดชอบทางละเมิด (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	เพื่อให้การสอบความรับผิดชอบทาง ละเมิดเป็นไปอย่างถูกต้อง ตาม หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรม	ร้อยละของเรื่องที่สอบเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ขอขยายระยะเวลา	ร้อยละ ๗๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการ จัดการที่ดี	การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดย การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ละเมิด (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	- เพื่อให้การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อรักษาประโยชน์ของทาง ราชการ	ร้อยละของลูกหนี้ละเมิดที่ ชำระหนี้	ร้อยละ ๕๐
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ ศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ และมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ได้มอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินโครงการ	เมื่อดำเนินโครงการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงาน ตามแบบติดตาม และประเมินผลโครงการ (แบบรายงาน ๓)	-ประชุมเพื่อ ขับเคลื่อนกิจกรรม โดยการประชุม ร่วมกับประธาน ชมรมผู้สูงอายุ -ประสานวิทยากร เพื่อให้ความรู้กับ

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				กลุ่มเป้าหมาย -ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบส่ง รายงานผลการ ดำเนินงานก่อนเบิก เงิน/ส่งใช้เงินยืมเพื่อ ดำเนินกิจกรรมตาม โครงการ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ภารกิจอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มประชาชนในชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารกลุ่ม เพิ่มพูน ทักษะด้านการฝีมือและวิชาการ (กองสวัสดิการสังคม)	เพื่อให้การดำเนินโครงการเงิน อุดหนุนชุมชน มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ได้มีคำสั่งมอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินโครงการแต่ ละชุมชน	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการเงิน อุดหนุนแต่ละชุมชน ๒.หลังจากการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนของชุมชน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบประสานชุมชน ติดตามการดำเนินโครงการ ๓.ลงพื้นที่ดูแลให้คำแนะนำ การดำเนินโครงการ ๔.เมื่อชุมชนดำเนินโครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ ติดตามการส่งรายงานผลการ	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เร่งรัด ติดตามการส่ง รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ เงินอุดหนุนชุมชนให้ เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนครบกำหนดส่ง

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
			ดำเนินงานโครงการเงิน อุดหนุนชุมชนก่อนครบ กำหนดส่ง	
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ภารกิจงานการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพ ทุกประเภท (กองสวัสดิการสังคม)	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด โดยมี การตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิตและ การย้ายภูมิลำเนาของประชากร เป็นประจำทุกเดือน	การตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิต และการย้ายภูมิลำเนาของ ประชากรเป็นประจำทุกเดือน	-ตรวจสอบข้อมูลการ มีชีวิตและการย้าย ภูมิลำเนาจากงาน ทะเบียนราษฎร์และ ระบบฐานข้อมูลของ กรมส่งเสริมฯ เป็น ประจำทุกเดือน -การลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลจาก ชุมชน และนำ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการกำหนดที่ตั้งที่ ชัดเจนเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบข้อมูล -ประสานขอความ ร่วมมือตรวจสอบ ข้อมูล จากหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				ภายนอก เช่น อปท. อื่นๆ สถาน สงเคราะห์ของรัฐ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ภารกิจงานการสงเคราะห์เงินเบี้ยยังชีพ ทุกประเภท (กองสวัสดิการสังคม)	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนด โดยมีการตรวจสอบ รายละเอียดข้อมูลของประชากร เป็นประจำทุกเดือน	การตรวจสอบรายละเอียด ข้อมูลของประชากรเป็น ประจำทุกเดือน	-ตรวจสอบ รายละเอียดข้อมูล จากงานทะเบียน ราษฎร์และระบบ ฐานข้อมูลของกรม ส่งเสริมฯ เป็นประจำ ทุกเดือน -การลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลจาก ชุมชน และนำ เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในการกำหนดที่ตั้งที่ ชัดเจนเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบข้อมูล -รับเรื่อง/ประสานขอ ความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				ตรวจสอบข้อมูล จาก หน่วยงานภายนอก เช่น อปท.อื่นๆ สถานสงเคราะห์ของ รัฐ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการจัดการที่ดี	การหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ที่ไม่มีราคาจากกรมธนารักษ์ (กองสารสนเทศภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน)	-เพื่อให้ได้ราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดินถูกต้อง ครบถ้วนและสามารถ จัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน	ร้อยละของข้อมูลที่ ดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วน	๑.ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่มีราคา ประเมินทุนทรัพย์ ที่ดิน ๒.การปรับปรุงข้อมูล ราคาประเมินทุน ทรัพย์ที่ดิน ที่ถูกต้อง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	การนิเทศการเรียนการสอน (สำนักศึกษา)	๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ให้ได้รับความรู้ เพิ่มความสามารถ ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ๒. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ในการทำงานของบุคลากร	ครูมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	๑. มีการจัดระบบการ นิเทศงานวิชาการและ การจัดการเรียนการ สอนภายใน สถานศึกษาโดยมี โครงสร้างการ ดำเนินงานชัดเจน

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				๒. มีการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนตามปฏิทินที่กำหนดไว้
<p>ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น</p>	<p>การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สำนักศึกษา)</p>	<p>เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการ เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖</p>	<p>-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ได้รับการติวเข้ม O-NET ร้อยละ ๑๐๐ -นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนจากการทดสอบ ระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒</p>	<p>- ส่งเสริมและพัฒนา ครูให้มีความรู้ในเรื่อง การใช้สื่อเทคโนโลยี และการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียน การสอน - ส่งเสริมให้ครูใช้ วิธีการวัดผลที่ หลากหลายเน้นการ ประเมินผลตาม สภาพจริง - ติดตามให้มี กระบวนการนิเทศ โดยเน้นการนิเทศ ภายใน ให้ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</p>

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	การจัดทำ LEC (ระบบสารสนเทศทาง การศึกษาท้องถิ่น) (สำนักศึกษา)	เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ในการจัดสรร งบประมาณให้ อปท.	ข้อมูล LEC ที่เป็นปัจจุบัน	สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการจัดสรร งบประมาณทางการ ศึกษา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการบริหาร จัดการที่ดี	ภารกิจด้านโครงการกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน (สำนักศึกษา)	เพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามข้อ กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	มีการตรวจสอบข้อมูลให้ เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบฯ	ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูล เมื่อ ข้อมูลมีความ ผิดพลาด แจ้งให้ ผู้รับผิดชอบนำไป ปรับปรุงแก้ไขให้ ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการบริหาร จัดการที่ดี	การปฏิบัติงานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา โดยประสานงานกับ สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักศึกษา)	เพื่อให้นักเรียน บุคลากรใน สถานศึกษาได้ดำเนินกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ มอบหมายจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการงานลูกเสือ เนตร นารี ยุวกาชาดและยาเสพติด ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ ได้รับมอบหมายหรือ ประสานงาน และติดตามส่ง ต่องานด้านต่างๆได้ครบถ้วน ทันเวลา	ตรวจสอบหนังสือ เอกสาร ที่เข้ามาใน แต่ละวันดำเนินงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลการ ดำเนินงานให้เป็น ปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	กิจกรรมการจัดทำทะเบียนประวัติ (สำนักศึกษา)	เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลและจัดทำ ทะเบียนประวัติบุคลากร	สรรหาบุคลากรมาทดแทนได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- การแจ้ง หนังสือเวียนรับโอน พนักงานครูเทศบาล ไปยังหน่วยงานอื่นๆ - ทำหนังสือขอให้ บัญชากรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ได้บุคลากรมา ทดแทน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	ภารกิจด้านการควบคุม ดูแล และนิเทศ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สำนักศึกษา)	- เพื่อให้การจัดการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานีเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน การจัดการศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ มาตรฐานการศึกษาชาติ - เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะมี ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สามารถพัฒนารูปแบบการ	- ให้คำปรึกษา/แนะนำ ส่งเสริม ด้านวิชาการ ด้าน หลักสูตร และด้านอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ ศึกษาแก่สถานศึกษาในสังกัด - นิเทศ ติดตามการจัดการ เรียนการสอนของโรงเรียน ในสังกัดให้ได้มาตรฐานและ พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ	- สรรหาบุคลากร แทนตำแหน่งที่ว่าง

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		จัดการเรียนการสอนได้อย่าง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ		
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ- ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว (สำนักเรียน)	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและ วัฒนธรรม อันดีงามให้คงอยู่สืบไป - เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของ ชาติ - เพื่อส่งเสริมประเพณีชักพระ- ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวให้เป็น เอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี - เพื่อขยายผลของโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น - เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของชาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่รู้จัก ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมใน ฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน 	ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี และนักท่องเที่ยวเข้า ร่วมงาน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน	ประชาชนในจังหวัด สุราษฎร์ธานีและ นักท่องเที่ยวเข้า ร่วมงาน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดในสถานศึกษาหรือในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E.) (สำนักศึกษา)	นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจถึง โทษและพิษภัยของยาเสพติด	นักเรียนมีความพึงพอใจและ ผ่านการประเมินความรู้ด้าน ยาเสพติดความรู้ ๑๐๐ %	นักเรียนที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ความ เข้าใจ สามารถป้องกัน และมีพฤติกรรมที่ ห่างไกลยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (สำนักศึกษา)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียน มีโภชนาการที่ดี	นักเรียนได้รับ สารอาหารครบถ้วน ถูกต้องตามหลัก โภชนาการ

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM-๒)

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
กิจกรรมการ ป้องกันความ เสี่ยงในการจ่าย ยา และการ ป้องกันการแพ้ยา ซ้ำของผู้ป่วยใน สถานบริการ (สำนักสาธารณสุข)	เพื่อป้องกัน ไม่ให้ผู้ป่วย ได้รับยาที่เคย มีประวัติการ แพ้ และ ป้องกันการ แพ้ยาซ้ำ	นางนารีรัตน์ อรรถคมุต	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งาน	-ผู้ป่วยให้ ประวัติการ แพ้ยาไม่ ชัดเจน หรือ จำชื่อยาไม่ได้ -ยังมีการ บันทึกข้อมูล แพ้ยาในOPD card หรือใน โปรแกรม JHCIS ไม่ ครบถ้วน เช่น อาการที่แพ้, ชื่อยาที่แพ้, ระดับความ รุนแรงของ การแพ้ยา	ด้านการ ดำเนินงาน	ผู้ป่วยให้ประวัติ การแพ้ยาไม่ ชัดเจน หรือจำ ชื่อยาไม่ได้	เจ้าหน้าที่ยัง ขาดความ ชำนาญงาน ในการ ประเมิน อาการแพ้ยา	ไม่สามารถลง บันทึกชื่อยา ที่ชัดเจนตรง ตัวในประวัติ แพ้ยาได้ อาจ ทำได้เพียงลง บันทึกเป็นชื่อ กลุ่มยาที่ ผู้ป่วยแพ้	การ ประเมิน อาการ หรือระดับ ความ รุนแรงของ การแพ้ยา อาจไม่ ถูกต้อง	๒	๓	ต่ำ
กิจกรรมดูแล บำรุง รักษา เก็บขนขยะ (สำนักสาธารณสุข)	เพื่อให้รถเก็บ ขนขยะ มี สภาพพร้อมใช้ งานตลอด เวลาการ ปฏิบัติงานมี	นางสุวีรัตน์ แคล้วคล่อง	ระหว่าง ดำเนินการ	งาน	-รถบรรทุก ขยะเสีย ระหว่างหรือ ขณะออก ปฏิบัติงาน เก็บขยะ	ด้านการ ดำเนินงาน	หนังสือส่ง ตรวจเช็คระยะ ออกช้า รถใช้ งานต่อเนื่องจึง เลยระยะทางที่ ควรตรวจเช็ค	ไม่เห็น ความสำคัญ ของการ จัดทำ แผนการ บำรุงรักษา	รถบรรทุก ขยะเสีย ระหว่างหรือ ขณะออก ปฏิบัติงาน เก็บขยะ	ประชาชน ได้รับ ความ เดือดร้อน จากขยะ ตกค้าง	๓	๒	ต่ำ

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
	ประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหา ขยะตกค้าง จากการ หมุนเวียนการ ใช้รถกรณีรถ ซ่อมแซมนาน และลด ค่าใช้จ่ายใน การซ่อมแซม				-ประชาชน ได้รับความ เดือดร้อน จากขยะ ตกค้าง								
กิจกรรมการ บันทึกบัญชีของ หน่วยงานภายใต้ สังกัดสำนักการ สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม คือ ศูนย์บริการ สาธารณสุข ทั้ง ๔ แห่ง (สำนักสาธารณสุขฯ)	เพื่อให้บุคลากร ที่ปฏิบัติงาน เข้าใจเกี่ยวกับ การบันทึกบัญชี การทำงาน การเงินของ หน่วยงาน ภายใต้สังกัด เพื่อลดความ เสี่ยงในการ วิเคราะห์ชื่อ บัญชีผิดพลาด	นางสาวราตรี ศรีนิล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งาน	การ วิเคราะห์ชื่อ บัญชี ผิดพลาด	ด้านการ ดำเนินงาน	กฎ ระเบียบ	ประสบการณ์ ทำงาน	งบการเงิน ไม่ถูกต้อง	ปิดงบ ประมาณ ล่าช้า	๓	๒	ต่ำ

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
กระบวนการ ชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) (สำนักศึกษา)	ครูได้มีการ พัฒนาให้มี ความรู้ ความ สามารถใน การ ปฏิบัติงานได้ ดีขึ้น	นางसानิตย์ ขาวนิ่ม	ตลอดปี การศึกษา	งาน	รูปแบบและ วิธีการการ นิเทศ งาน วิชาการและ การเรียน การสอนยัง ไม่มีความ หลากหลาย	ด้านการ ดำเนินงาน	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ สถานศึกษา อื่น หรือ การเชิญ วิทยากร ภายนอกมาให้ ความรู้ยังทำ ได้ไม่เพียงพอ	ครูผู้สอนยัง ขาดความรู้ ประสบการณ์ ในการ ใช้สื่อการ สอน	ขาดการ นิเทศกำกับ ติดตามที่ เป็นระบบ	ครูขาด การนิเทศ ติดตามใน เรื่องการ สอน	๒	๒	๔ ต่ำ
การติวเข้ม ข้อสอบใน ๕ กลุ่มสาระให้กับ นักเรียนม.๓และ ม.๖ (สำนักศึกษา)	เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖จากการ ทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)	นางกาญจนิกา รัตนสุวรรณ	กำลังดำเนิน การ	งาน	ครูขาดประสบ การณ์ในการ ใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ ๆ /ขาดการนิเทศ กำกับติด ตามที่เป็น ระบบ	ด้านการ ดำเนินงาน	การจัดอบรม เกี่ยวกับ เทคนิคการ สอนของครูมี น้อยเกินไป	ความรู้ประสบ การณ์ในการ ใช้สื่อ เทคโนโลยีของ ของครูผู้สอน	ครูขาดประสบ การณ์ในการ ใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ ๆ /ขาดการนิเทศ กำกับติด ตามที่เป็น ระบบ	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ ในการจัดซื้อ สื่อ เทคโนโลยี /ครูขาดการ นิเทศติดตาม ในเรื่องการ สอน	๒	๒	๔ ต่ำ

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำ ฎีกาค่าใช้จ่าย (สำนักศึกษา)	- เพื่อให้การ เบิกจ่าย และจัดทำ รายละเอียด ประกอบ ฎีกาเป็นไป ด้วยความ ถูกต้องและ ครบถ้วน	งานการเงิน และบัญชี	กำลัง ดำเนินการ	เงิน	- ขาด ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงิน และการ จัดทำ รายละเอียด ประกอบ ฎีกา ค่าใช้จ่าย ระหว่าง หน่วยงาน ภายใต้สังกัด อปท. ให้ สอดคล้อง กับ มาตรฐาน และนโยบาย การบัญชี ภาครัฐ รูปแบบใหม่	ด้านการเงิน	-	- บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจ และ ประสบการณ์ ในการ เบิกจ่าย รายละเอียด และจัดทำ รายละเอียด ประกอบ ฎีกา ค่าใช้จ่าย ระหว่าง หน่วยงาน ภายใต้สังกัด อปท. รูปแบบใหม่	ทำให้เกิด ข้อผิดพลาด เกี่ยวกับการ เบิกจ่าย และการ จัดทำ รายละเอียด ประกอบ ฎีกา	ส่งผลให้ เกิดความ ล่าช้า ในการ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ระหว่าง หน่วยงาน	๓	๒	๖ (ต่ำ)

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
การจัดทำ LEC (ระบบสารสนเทศ ทางการศึกษา ท้องถิ่น) (สำนักศึกษา)	เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการ จัดสรรเงิน อุดหนุน ให้แก่ อปท.	นางณัฐกานต์ นาคน้อย	ระหว่าง ดำเนินการ	งาน	ข้อมูลที่ได้ มีความล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	ปัญหาการ ขาดแคลน บุคลากร	บุคลากรไม่ เพียงพอ มีปริมาณ งานมาก	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ	-	๒	๓	๖ ต่ำ
โครงการ กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและ เยาวชน (สำนักศึกษา)	- เพื่อให้ เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องใน การจัดทำ โครงการ ต่างๆ	ฝ่ายกิจกรรม เด็กและ เยาวชน	เป็นประจำ ทุกวัน	กฎ	- กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่มีการ เปลี่ยนแปลง อยู่ ตลอดเวลา ทำให้เกิด ความไม่ ชัดเจนในข้อ กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การต่างๆ	ด้านระเบียบ กฎหมาย		การเบิกจ่าย ตามระเบียบ และการ ดำเนินงาน โครงการตาม ระเบียบ	ทำให้การ ดำเนินงาน ในการ เบิกจ่ายล่าช้า หรือ ผิดระเบียบ		๓	๒	๖ ต่ำ
การประสานรับ ส่งหนังสือ รวบรวมข้อมูล เอกสารลูกเสือ	ช่วยให้การ ดำเนินงาน เป็นไปตามที่ ได้รับมอบหมาย	นายชาวลิต จันทร์ศรี	กำลังดำเนิน การ	งาน	การประสานงาน ขาดผู้รับ ผิดชอบโดยตรง ต้องประสาน	ด้านการ ดำเนินงาน	หนังสือที่ได้รับ จากหน่วยงาน ภายนอก บางครั้งเวลา	การประสาน งานติดตาม ข้อมูลใช้ เวลานาน	การส่งต่อ ข้อมูลเกิด ความล่าช้า ไม่เป็นไป	การติดตาม รวบรวม สรุปข้อมูล ใช้	๒	๓	๖ ต่ำ

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
เนตรนารี และ ยุวกาชาดกับ โรงเรียนและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (สำนักศึกษา)	ตามนโยบายที่ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง กำหนด				งานหลาย ขั้นตอน		ค่อนข้าง กระชั้นชิด	หลาย ขั้นตอน ขาด ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	ตามที่ กำหนด	เวลานาน ทำให้ บางครั้งส่ง เอกสาร ล่าช้ากว่า ที่กำหนด			
กิจกรรมการ จัดทำทะเบียน ประวัติ (สำนักศึกษา)	เพื่อ ดำเนินการ เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคลและ จัดทำ ทะเบียน ประวัติ บุคลากร	ฝ่ายการ เจ้าหน้าที่ สำนัก การศึกษา	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	งาน	มีพนักงาน ครูเทศบาล เกษียณอายุ หลายอัตรา และการขอ ใช้บัญชีกรม ส่งเสริมฯ ไม่ได้ บุคลากร ครบตาม อัตราที่ รายงานขอ ใช้บัญชี	ด้านการ ดำเนินงาน	ปัญหาการ ขาดแคลน บุคลากร	อัตรา กำลัง บุคลากรไม่ เพียงพอมี ปริมาณงาน	ทำให้ไม่มี บุคลากรการ สอน	เด็กไม่ได้ รับความรู้ อย่าง เต็มที่	๓	๓	กลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
ภารกิจด้านการ ควบคุม ดูแล และนิเทศการ จัดการเรียนการ สอนของโรงเรียน สังกัดเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี (สำนักศึกษา)	- เพื่อให้การจัดการ การศึกษาของ โรงเรียน ใน สังกัดเทศบาล นคร สุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ตรงตาม มาตรฐานการ จัดการศึกษา ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น และ มาตรฐาน การศึกษาชาติ - เพื่อพัฒนา ครูและ บุคลากร ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะมี ประสบการณ์ และ แลกเปลี่ยน เรียนรู้	นางจิระวรรณ บุญปลอด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งาน	- บุคลากรที่ มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ โดยตรงกับ ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติมีไม่ เพียงพอ	ด้านการ ดำเนินงาน	ไม่มีผู้แจ้ง ความประสงค์ โอน/ย้าย มาแทน ตำแหน่งที่ว่าง	อัตรากำลัง บุคลากรที่มี อยู่ไม่ เพียงพอกับ ลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ	การ ปฏิบัติงาน ไม่มีความ คล่องตัว	การดูแล และนิเทศ ติดตาม การ จัดการ เรียนการ สอนไม่ เป็นไป ตาม เป้าหมาย ที่วางไว้	๓	๓	๙ ปาน กลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
	สามารถพัฒนา รูปแบบการ จัดการเรียน การสอนได้ อย่างเหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ												
โครงการจัดงาน ประเพณีชักพระ- ทอดผ้าป่า และ แข่งเรือยาว (สำหรับนักศึกษา)	- เพื่ออนุรักษ์ ประเพณีและ วัฒนธรรมอันดี งามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป	นางสุชาดา บุญรอดชู	ดำเนินการ แล้ว	งาน	การดำเนินงาน มีหลาย ขั้นตอนเกิด ความล่าช้า	ด้านการ ดำเนินงาน	หลายภาคส่วน เข้าร่วมดำเนิน งาน	การกำหนด ขอบ เขต งานที่ชัดเจน	เกิดความ ล่าช้าไม่เป็น ไปตาม ที่ วาง แผน	ขาดความ สมบูรณ์ ของ เอกสาร	๑	๑	๑ ต่ำ
โครงการให้การ การศึกษาเพื่อ ต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษา หรือในเด็ก นักเรียน (สำหรับนักศึกษา)	- นักเรียนใน สังกัดที่เข้าร่วม โครงการมี ความรู้ ความสามารถ เข้าใจและ ป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจาก ยาเสพติด	นายเขาวลิต จันทร์ศรี	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากตาม แผนการ ดำเนินงาน กิจกรรมจะ เริ่มในภาค เรียนที่ ๑/๒๕๖๔	ยุทธ	การดำเนิน กิจกรรมไม่ เป็นไปตาม ตารางที่กำหนด เนื่องจากทาง โรงเรียนมี กิจกรรมด้าน อื่นๆเข้ามา แทรก	ด้าน กลยุทธ์	โรงเรียนมี กิจกรรมด้าน อื่นๆเข้ามาแทรก ในตารางเวลาทำ ให้การจัด กิจกรรมล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผน	วิทยากรไม่ สามารถเข้า อบรมได้ตาม ตารางที่ กำหนดเนื่อง ด้วยมีภารกิจ ทำให้เกิด ความล่าช้า	การดำเนิน กิจกรรมไม่ ครบตาม หลักสูตรเนื่อง ด้วยเวลาไม่พอ	การ ดำเนินงาน ไม่เป็นไป ตามแผนที่ วางไว้ทำให้ กระทบต่อ งานอื่นๆ	๒	๓	๖ ต่ำ
โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายใน	เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุน สำหรับ ส่งเสริม	น.ส.ณัฐติยา ชูหนู	ระหว่างการ ดำเนินงาน	เงิน	การจัดซื้อจัด จ้างไม่เป็นไป ตามขั้น ถูกต้อง ตามระเบียบ	ด้าน การเงิน	การตรวจ สอบจาก หน่วย	เจ้าหน้าที่ ของโรงเรียน ไม่เข้าใจใน	ทำให้มีการ เบิกจ่ายเงิน ล่าช้า	โรงเรียน ได้รับ ผลกระทบ	๓	๓	๙ (กลาง)

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
การบริหาร สถานศึกษา (สำนักศึกษา)	ศักยภาพการ จัดการศึกษา ท้องถิ่นของ กรมฯ				ไม่เป็นไปตาม ระเบียบการ เบิกจ่าย ถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		งาน สตง.	ระเบียบข้อ กฎหมาย ด้านพัสดุ		จากการ ใช้จ่ายเงิน			
การหาราคา ประเมินทุน ทรัพย์ที่ดิน ที่ไม่ มีราคาจาก กรมธนารักษ์ (กองสารสนเทศฯ)	เพื่อให้ได้ ราคา ประเมินทุน ทรัพย์ที่ดิน ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถ จัดเก็บภาษี ได้ถูกต้อง ครบถ้วน	นางสาววีชรี พีชโรจน์	ระหว่างการ ดำเนินการ	** งาน	ราคาประเมิน จากกรมธนา รัักษ์ข้อมูลไม่ ครบถ้วน	ด้านการ ดำเนินงาน	-ราคา ประเมินทุน ทรัพย์ที่ดิน จากกรม ธนารักษ์ไม่ ครบถ้วน	-ทำให้การ จัดเก็บภาษี ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ทำให้ เทศบาลฯ ขาดรายได้ จากการ จัดเก็บภาษี ที่ไม่ ครบถ้วน	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น ทางอ้อม ส่งผลให้ เกิดความ ล่าช้า/ไม่ พอใจของ ผู้รับบริการ	๓	๔	๑๒

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
โครงการ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตและ ศักยภาพ ผู้สูงอายุใน ชุมชน (กองสวัสดิการฯ)	๑.เพื่อ ส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ หลักการและ วิธีการ พัฒนา ศักยภาพ ของตนเอง ๒.เพื่อ ส่งเสริมการ ดำเนิน กิจกรรม/ นวัตกรรม ประจำชมรม ผู้สูงอายุ ส่งเสริมภูมิ ปัญญา ท้องถิ่น และ ขับเคลื่อน ชมรมผู้สูงอายุ	ฝ่ายสังคม สงเคราะห์/ ผู้สูงอายุ	การอบรม/ สัมมนาทั้ง ในและนอก สถานที่	งาน	-การจัด อบรม/สัมมนา มีการ เปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไป ตาม วัน เวลาและ สถานที่ ที่ กำหนดไว้เดิม -ความรู้ ความสามารถ ของ วิทยากร ที่ถ่ายทอด	ด้านการ ดำเนินงาน	-การจัดอบรม/ สัมมนา มีการ เปลี่ยนแปลงไม่ เป็นไป ตามวัน เวลาและ สถานที่ ที่ กำหนดไว้เดิม	ความรู้ ความสามารถ ของ วิทยากรที่ ถ่ายทอด	นโยบาย/ สภาพ แวดล้อม	ความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการ	๔	๕	สูง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก (๘)	ภายใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
	เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี ตลอดจน สนับสนุน ส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุได้มี โอกาสใน การศึกษา เรียนรู้ สถานการณ์ ด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ ปกครอง ระบอบ ประชาธิปไตย และการ บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี เพื่อเป็น พลเมือง												

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
	ผู้สูงอายุที่ เข้มแข็ง												
การเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและคน พิการ (กองสวัสดิการฯ)	เพื่อสงเคราะห์ ช่วยเหลือเป็น เงินเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่มีภูมิลำเนา ในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ ธานี ให้มีความ เป็นอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น	ฝ่ายส่งเสริม เสริมฯ/ นายพงษ์สิทธิ์	การ ตรวจสอบ ข้อมูลการมี ชีวิตและการ เคลื่อนย้าย ภูมิลำเนา ของ ประชากร เป็นประจำ ทุกเดือน	งาน	การย้าย ภูมิลำเนา และ มีการ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลการ เสียชีวิตของ ประชากรกลุ่ม ผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพ ตลอดเวลา ทำ ให้ข้อมูลการ เบิกจ่ายไม่เป็น ปัจจุบันอาจ คลาดเคลื่อน ไปจาก ฐานข้อมูลใน ระบบ สารสนเทศฯ	ด้านการ ดำเนินงาน	การย้ายภูมิลำเนา และการ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลการ เสียชีวิตของ ประชากรผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพ	ความ ถูกต้องของ ข้อมูลใน ระบบ สารสนเทศฯ และ ประสิทธิภาพ ของระบบ อินเทอร์เน็ต ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ข้อมูลการ เบิกจ่ายไม่ เป็นปัจจุบัน	ความพึง พอใจของ ผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยัง ชีพ	๕	๕	สูง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
การดำเนิน โครงการเงิน อุดหนุนชุมชน (กองสวัสดิการฯ)	เพื่อจัด กิจกรรม บริการ สาธารณะ ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ ให้ประชาชน ในชุมชนมี รายได้ เพิ่มขึ้นและ เสริมสร้างให้ ชุมชนและ องค์กรชุมชน มีความ เข้มแข็ง	ฝ่ายพัฒนา ชุมชน/ นางสาวพัชรี	การติดตาม การดำเนิน โครงการเงิน อุดหนุน ชุมชนโดย เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้คำแนะนำ ตั้งแต่การ เขียน โครงการ/ การ ดำเนินการ จนถึงการ รายงาน โดย ให้รายงานผล การ ดำเนินงาน ทันทีเมื่อ ดำเนิน โครงการ เสร็จ เรียบร้อย	งาน	ชุมชนจัดส่ง รายงานการ ดำเนิน โครงการล่าช้า ส่งผลให้กอง สวัสดิการ สังคมจัดทำ แผนรายงาน เงินอุดหนุนให้ กองวิชาการ ล่าช้า	ด้านการ ดำเนินการ	บางชุมชนที่ขอรับ เงินอุดหนุนจัดส่ง รายงานผลการ ดำเนินงานล่าช้า กว่ากำหนด	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ไม่เร่งรัด ติดตามผล การดำเนิน โครงการ	การจัดทำ แผนรายงาน เงินอุดหนุนให้ กองวิชาการ ล่าช้ากว่า กำหนด	ไม่ได้รับการ พิจารณาตั้ง งบประมาณ ในปีถัดไป	๓	๓	กลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
การเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุคน พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ (กองสวัสดิการฯ)	เพื่อ สงเคราะห์ ช่วยเหลือ เป็นเงินเบี้ย ยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุคน พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีภูมิลำเนา ในเขต เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ให้มีความ เป็นอยู่และ คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	ฝ่ายส่งเสริม นายพงษ์สิทธิ์	การ ตรวจสอบ รายละเอียด ข้อมูลของ ประชากร เป็นประจำ ทุกเดือน	งาน	การย้าย ภูมิลำเนา และ มีการ เปลี่ยนแปลง รายละเอียด ของข้อมูลผู้มี สิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพ ตลอด เวลา ทำให้ข้อมูล การเบิกจ่ายไม่ เป็นปัจจุบัน อาจ คลาดเคลื่อน ไปจาก ฐานข้อมูลใน ระบบ สารสนเทศฯ	ด้านการ ดำเนินงาน	การย้าย ภูมิลำเนาและ การเปลี่ยนแปลง รายละเอียด ข้อมูลของ ประชากรผู้มี สิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพ	ความ ถูกต้องของ ข้อมูลใน ระบบ สารสนเทศฯ และ ประสิทธิภาพ ของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และระบบ อินเทอร์เน็ต ในการ ปฏิบัติงาน	รายละเอียด ข้อมูล การเบิกจ่าย ไม่เป็นปัจจุบัน	ความ พึงพอใจ ของผู้มี สิทธิรับ เงินเบี้ยยัง ชีพ	๔	๓	กลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
โครงการจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (การเพิ่มเติม/ แก้ไข/เปลี่ยน แปลง) (กองยุทธศาสตร์ฯ)	เพื่อใช้ แผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็น กรอบในการ จัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ รายจ่าย เพิ่มเติม งบประมาณ จากเงิน สะสม และ เงินอุดหนุน จาก หน่วยงาน อื่น	นางสุภารัตน์ มีเพียร นายสุวิทย์ ภูษยันตร์	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยุทธ	- มีการ เพิ่มเติม/ แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง จำนวน หลายครั้งใน ระยะเวลาที่ ใกล้เคียงกัน - โครงการที่ บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนา บาง โครงการ คุณลักษณะ และราคา กลาง คลาดเคลื่อน จากความ เป็นจริง	ด้าน กลยุทธ์	- ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง ซักซ้อม เกี่ยวกับการ จัดทำ แผนพัฒนามี การเปลี่ยน แปลงอยู่เสมอ - สำนัก/กอง ไม่ได้ศึกษา ข้อมูลทำให้ เกิดการ ผิดพลาดได้	สำนัก/กอง ไม่มีการวาง แผนการ ทำงาน ขาดความ รอบคอบใน การกำหนด ราคากลาง และไม่ สามารถ ตรวจสอบได้ ในเชิง ประจักษ์ ไม่มีการออก สำรวจพื้นที่ จริงตอน ประมาณ การราคา	ต้องมีการ แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยน แปลง แผนพัฒนา ท้องถิ่นก่อน นำไป ดำเนินการ จริงบ่อยครั้ง	แผนพัฒนา ท้องถิ่น ไม่มี ประสิทธิภาพ	๔	๔	ปาน กลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
การบริหาร งบประมาณเงิน อุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่าย งบประมาณ) (กองยุทธศาสตร์ฯ)	เพื่อให้ บริหาร งบประมาณ เงินอุดหนุน ทั่วไปเป็นไป อย่าง ถูกต้องและมี ประสิทธิภา พ ตาม กระบวนการ ที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด	น.ส.นิตยา ทองปลอด	ไม่มีการจัด อบรม เกี่ยวกับการ ใช้จ่าย งบประมาณ เงินอุดหนุน ทั่วไป	งาน	บุคลากรความรู้ ความเข้าใจใน การบริหาร งบประมาณเงิน อุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่าย งบประมาณ) ซึ่งอาจส่งผลให้ ไม่เป็นไปตาม กระบวนการ ที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน	สำนัก งบประมาณ และ กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็น หน่วยงานที่ รับผิดชอบใน ภาพรวมไม่จัด อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการ บริหาร งบประมาณ อย่างจริงจัง	ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ และ กระบวนการ ในการ บริหาร งบประมาณ เนื่องจากเป็น งานใหม่ไม่ เคยปฏิบัติมา ก่อน	ปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตาม กระบวนการ ที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด	งบ ประมาณ ไม่เพียงพอ	๔	๔	ปาน กลาง
งานคดีและเรื่อง ร้องทุกข์ (กองยุทธศาสตร์ฯ)	- เพื่อนำ กฎหมายมา บริหารราชการ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - เพื่อปกป้อง ผลประโยชน์ ของทาง ราชการ	นายชัชพงศ์ ชนะศรี	ดำเนินคดี และรับ เรื่องราวร้อง ทุกข์ประจำ ทุกวัน	งาน	หน่วยงานต้น เรื่องไม่ส่ง เอกสารหลัก ฐาน และชี้แจง ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบ การดำเนินคดี ทำให้งานคดี มีข้อมูล	ด้านการ ดำเนินงาน	ผู้รับบริการ/ สำนัก/กอง ให้ข้อมูล ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	ประมาณงาน ดำเนินคดี และรับ เรื่องราวร้อง ทุกข์มีจำนวน มาก	ขาดเอกสาร หลักฐานใน การดำเนิน การ	เทศบาล ได้รับความ เสียหาย	๓	๔	ปาน กลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
	- เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นใน ระบบธรรมาภิ บาล และผดุง ไว้ซึ่งความ ยุติธรรมและ ความเป็นธรรม ในสังคม				ไม่เพียงพอ สำหรับการ ดำเนินการ เป็นผลให้การ ดำเนินคดี ล่าช้า หรือ อาจทำให้ศาล ไม่รับฟ้องคดี / แพ้งคดีได้								
การสอบวินัย และการ ดำเนินการทาง วินัย (กองยุทธศาสตร์ฯ)	เพื่อให้การ สอบวินัย และการ ดำเนินการ ทางวินัย เป็นไปอย่าง ถูกต้อง ตาม หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย และเกิด ความ เป็นธรรม	นายชยา อินทเชื้อ นางสาว วรภรณ์ นุรักษ์	ดำเนินการ สอบวินัย เป็นครั้ง คราว	งาน	ในการสอบสวน ต้องใช้บุคคลผู้ มีความรู้ความ สามารถในเรื่อง นั้นๆ ร่วมเป็น คณะกรรมการ ประกอบด้วย ใน แต่ละคดีจะมี ความซับซ้อน ต้องใช้ระยะ เวลาในการ สอบสวนทำให้ การสอบสวนไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลา	ด้านการ ดำเนินงาน	สรรหา บุคลากรร่วม เป็นกรรมการ ไม่ได้	บุคลากรยัง ขาด ประสบการณ์ และความ เชี่ยวชาญใน การ สอบสวน	ทำให้การ สอบสวนไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	อาจ ก่อให้เกิด ความ เสียหาย แก่ทาง ราชการได้	๔	๔	ปาน กลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
					ที่กำหนดอาจ ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ทาง ราชการได้								
การสอบความ รับผิดทาง ละเมิด (กองยุทธศาสตร์ฯ)	เพื่อให้การ สอบความ รับผิดทาง ละเมิด เป็นไปอย่าง ถูกต้อง ตาม หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรม	๑.นายชยา อินทเชื้อ ๒.นางสาว วราภรณ์ นุรักษ์	ดำเนินการ สอบวินัย เป็นครั้ง คราว	งาน	- ในบางคดีมี ความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับ บุคคลหลายฝ่าย ทำให้ต้องใช้ ระยะเวลาใน การศึกษาเป็น เวลานาน - การหรือ หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการ ดำเนินคดีต่างๆ ใช้ระยะเว นาน - ยังขาด บุคลากรร่วม เป็นคณะกรรมการ การสอบสวน	ด้านการ ดำเนินงาน	ความซับซ้อน ของคดี และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ คดีนั้นๆ	บุคลากรยัง ขาด ประสบการณ์ และความ เชี่ยวชาญใน การสอบสวน	ทำให้การ สอบสวนไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	อาจ ก่อให้เกิด ความ เสียหาย แก่ทาง ราชการได้	๔	๕	สูง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
การใช้มาตรการ บังคับทาง ปกครองโดย การยึดหรือ อายัดทรัพย์สิน ของผู้ละเมิด (กองยุทธศาสตร์ฯ)	- เพื่อให้การยึด หรืออายัด ทรัพย์สิน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ - เพื่อรักษา ประโยชน์ของ ทางราชการ	นายชยา อินทเชื้อ นางสาว วรารักษ์ นุรักษ์	ดำเนินการ สืบทรัพย์สิน ลูกหนี้ ละเมิด ทุก ๓ เดือน	งาน	- ดำเนินการ แล้วไม่พบ ทรัพย์สินของ ผู้กระทำ ละเมิด - หน่วยงานที่ ได้ทำการสืบ ทรัพย์สิน ไม่ให้ ความร่วมมือใน การแจ้ง ทรัพย์สินของ ผู้กระทำละเมิด - กรณีพบ ทรัพย์สิน (ประเภทรถ) เทศบาลฯ ทำ การได้แค่เพียง อายัดทาง ทะเบียนแต่ไม่ สามารถไปยึด ตัวรถได้ - กรณีอายัด ทรัพย์สินเพื่อขาย ทอดตลาด	ด้านการ ดำเนิน งาน	หน่วยงานที่ทำ การสืบทรัพย์สิน ไม่ให้ความ ร่วมมือในการ แจ้งทรัพย์สิน	บุคลากรยัง ขาดความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ในการขาย ทอดตลาด	ไม่สามารถ ดำเนินการ กับทรัพย์สิน ที่ยึด อายัด ไว้ได้	เทศบาล ไม่ได้รับ การชดใช้ ค่าเสีย หาย	๓	๔	ปาน กลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
					เทศบาล ไม่มี ประสบการณ์ ในการดำเนิน การ								
การปรับปรุงการ นำเสนอและ บริหารเชิงระบบ เว็บไซต์เทศบาล นคร สุราษฎร์ธานี ตามแนวทางฐาน เว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน ๒.๐ สำนักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) ด้านความเสถียร และมั่นคงของ ระบบ (กฤษฎศาสตร์ฯ)	- เพื่อปรับปรุง เว็บไซต์ให้ ตอบสนองเป็น ที่พึงพอใจของ ผู้ใช้งานทั่วไป อำนวยความสะดวกให้ ผู้สืบค้นสามารถ เข้าถึงข้อมูล ที่ต้องการได้ง่าย ขึ้น - เพื่อความ มั่นคงในการ บำรุงและดูแล รักษาระบบ เว็บไซต์ - เพื่อเกิด ความโปร่งใส ในการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ	นายณัชฉัตร พงศ์ ตระกูลดิษฐ์	มีการ รายงานผล การปรับปรุง เว็บไซต์และ สำรองข้อมูล ภายในวันที่ ๕ ของเดือน	งาน	- ระบบการ ให้บริการ เว็บโฮสติ้ง การ เปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการ ส่งผลให้เกิด ความล่าช้า ของการเข้า ใช้บริการ เว็บไซต์ - การรักษา ความ ปลอดภัย ของข้อมูลใน ระบบ เว็บไซต์	ด้านการ ดำเนินงาน	- ระบบการ ให้บริการเว็บ โฮสติ้งการ เปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการ ส่งผลให้เกิด ความล่าช้า ของการเข้า ใช้บริการเว็บไซต์	- การรักษา ความ ปลอดภัย ของข้อมูลใน ระบบ เว็บไซต์	- ข้อมูลขาด ความ ต่อเนื่อง	- ผู้เข้าใช้ บริการ ไม่ได้รับ ความ สะดวกใน การสืบค้น ข้อมูล	๓	๓	ปาน กลาง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภาย นอก (๘)	ภาย ใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
	ภาครัฐตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูล ข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - เพื่อให้ เป็นไป หลักเกณฑ์ ITA - เพื่อให้ เป็นไปตาม มาตรฐาน เว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน ๒.๐												
โครงการ ก่อสร้าง ปรับปรุง ทางเท้า ถนนคนเกษม (สำนักช่าง)	-เพื่อให้ ประชาชน สะดวกใน การ สัญจรไป-มา -เพื่อให้การ คมนาคม สะดวกขึ้น	๑.นายกิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ ทิพ ๒.นายฐิติพันธ์ ลือประเสริฐกุล	ระหว่าง ดำเนินการ	ยุทธ	- ผู้รับจ้างไม่ เข้าดำเนินการ ก่อสร้าง ตามแผนการ ดำเนินงาน - ปัญหา การจราจร บนถนนคน เกษมและ	ด้านกลยุทธ์	- ปัญหาผู้รับ จ้างไปทำงาน ตามเวลาที่ กำหนด - การจราจร และการสัญจร ของประชาชน	-ไม่มี-	การก่อสร้าง แล้วเสร็จ ล่าช้า กว่ากำหนด ในสัญญา	ประชาชน ได้ รับ ผลกระทบ จากการก่อ สร้างที่มี ระยะ เวลานาน ขึ้น	๕	๕	สูง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (๓)	สถานะ ปัจจุบัน (๔)	Risk ID (๕)	ความเสี่ยง (๖)	ประเภท ความเสี่ยง (๗)	ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาส ที่จะ เกิด (L) (๑๐)	ผล กระทบ (C) (๑๑)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๒)
							ภายนอก (๘)	ภายใน (๘)	ทาง ตรง (๙)	ทาง อ้อม (๙)			
					การสัญจร ของ ประชาชนใน ช่วงเวลา เร่งด่วน								
โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ พร้อมทางเท้า ถนนพ้อขุน ทะเล (สำนักช่าง)	- เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขัง - เพื่อการ คมนาคม สะดวกขึ้น	นายศฤงค์วัฒน์ สุวรรณลิขิต	ระหว่าง ดำเนินการ	ยูทซ์	ปัญหาสถานที่ ก่อสร้างจากการ ตรวจสอบพื้นที่ ก่อสร้างไม่พบ หลักหมุดที่ดิน ทำให้ไม่สามารถ กำหนดแนวเขต ทางสาธารณ ประโยชน์ได้ ส่งผลทำให้ไม่ สามารถก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ พร้อมทางเท้าได้ รวดเร็ว	ด้านกลยุทธ์	ปัญหาสถานที่ ก่อสร้างไม่พบ หลักหมุดที่ดิน	-ไม่มี-	ทำให้งาน ก่อสร้างแล้ว เสร็จล่าช้า กว่าที่ กำหนดตาม สัญญาจ้าง	ประชาชน ได้รับ ผลกระทบ จากการ ก่อสร้างที่ มีระยะเวลา นานขึ้น	๓	๓	กลาง

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์
และประเมินความเสี่ยง (แบบ RM ๒-๑)

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความ เสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง (๖)
(สำนักสาธารณสุข) <u>ด้านการดำเนินงาน</u> กิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงในการจ่ายยา และการ ป้องกันการแพ้ยาซ้ำของผู้ป่วยในสถานบริการ <u>ความเสี่ยง</u> -ผู้ป่วยให้ประวัติการแพ้ยาไม่ชัดเจน หรือจำชื่อยาไม่ได้ -ยังมีการบันทึกข้อมูลแพ้ยาในOPD card หรือใน โปรแกรมJHCIS ไม่ครบถ้วน เช่น อาการที่แพ้, ชื่อยาที่ แพ้, ระดับความรุนแรงของการแพ้ยา	๒	๓	ต่ำ	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความ เสี่ยง
(สำนักสาธารณสุข) <u>ด้านการดำเนินงาน</u> กิจกรรมดูแลบำรุง รักษารถเก็บขนขยะ <u>ความเสี่ยง</u> -รถบรรทุกขยะเสียระหว่างหรือขณะออกปฏิบัติงานเก็บขยะ -ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากขยะตกค้าง	๓	๒	ต่ำ	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง
(สำนักสาธารณสุข) <u>ด้านการดำเนินงาน</u> กิจกรรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนัก การสาธารณสุข สุขและสิ่งแวดล้อมคือ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๔ แห่ง	๓	๒	๖	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความ เสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง (๖)
ความเสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด					
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ด้านการดำเนินงาน โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (การเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง) ความเสี่ยง - มีการเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงจำนวนหลายครั้งใน ระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน - โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาบางโครงการ คุณลักษณะและราคากลางคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	๔	๔	๑๖	ต่ำ	ลด/ป้องกันความเสี่ยง
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) ด้านการดำเนินงาน การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่าย งบประมาณ) ความเสี่ยง ความรู้ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน ทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ) ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่เป็นไป ตามกระบวนการที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด	๔	๔	๑๖	ต่ำ	การกระจายความเสี่ยง - เข้าร่วมการอบรมเพิ่มความรู้ และชี้แจงขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ทุกสำนัก/กอง ถือปฏิบัติ

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความ เสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง (๖)
<p>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>งานคดีและเรื่องร้องทุกข์</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>หน่วยงานต้นเรื่องไม่ส่งเอกสารหลักฐานและชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินคดีทำให้งานคดีมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการเป็นผลให้การดำเนินคดีล่าช้า หรืออาจทำให้ศาลไม่รับฟ้องคดี/แพ้คดีได้</p>	๓	๔	๑๒	ต่ำ	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำหนังสือกำกับให้หน่วยงานต้นเรื่องรายงานข้อเท็จจริงและรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินคดี ทำงานคดีและเรื่องร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลา - ขอให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นเรื่องทุกระดับชั้น กำกับติดตามการรายงานข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีต่างๆ ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
<p>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>การสอบวินัยและการดำเนินการทางวินัย</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>ในการสอบสวน ต้องใช้บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถในเรื่องนั้นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ประกอบกับในแต่ละคดีจะมีความซับซ้อนต้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวนทำให้การสอบสวนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้</p>	๔	๔	๑๖	ต่ำ	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรรหาคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับเรื่องที่จะดำเนินการสอบสวน - พัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้มีความรู้ความสามารถในการการสอบสวน และวินัย

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความ เสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง (๖)
<p>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> <p><u>ด้านการดำเนินงาน</u></p> <p>การสอบความรับผิดชอบทางละเมิด</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ในบางคดีมีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลานาน - การหารือ หน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินคดีต่างๆ ใช้ระยะเวลานาน - ยังขาดบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวน 	๔	๕	๒๐	ปานกลาง	<p>ลดและป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงาน ผู้กำกับดูแล/หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นกาลเฉพาะ - พัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน/การดำเนิน การทางวินัยให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในระดับต่อไป - จัดทำบัญชีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน/การดำเนินการทางวินัยของเทศบาลฯ
<p>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> <p><u>ด้านการดำเนินงาน</u></p> <p>การใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ละเมิด</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วไม่พบทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิด - หน่วยงานที่ได้ทำการสืบทรัพย์ ไม่ให้ความร่วมมือใน 	๓	๔	๑๒	ต่ำ	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการสืบทรัพย์ของผู้กระทำละเมิดจากสำนักงานที่ดิน, สถาบันการเงิน, สำนักงานขนส่ง - ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่สืบทรัพย์

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความ เสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง (๖)
<p>การแจ้งทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิด</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีพบทรัพย์สิน (ประเภทรถ) เทศบาลฯ ทำการได้แค่เพียงอายัดทางทะเบียนแต่ไม่สามารถไปยึดตัวรถได้ - กรณีอายัดทรัพย์สินเพื่อขายทอดตลาด เทศบาลฯ ไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินการ 					<ul style="list-style-type: none"> - ทำหนังสือหารือถึงกรมบัญชีกลาง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการยึดอายัด ทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิด - ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเกี่ยวกับการยึด/อายัดทรัพย์สิน
<p>(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานีตามแนวทางฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชัน ๒.๐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์กรมหาชน) ด้านความเสถียรและมั่นคงของระบบ</p> <p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงการนำเสนอและบริหารเชิงระบบเว็บไซต์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตามแนวทางฐานเว็บไซต์ภาครัฐเวอร์ชัน ๒.๐ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์กรมหาชน) ด้านความเสถียรและมั่นคงของระบบความเสี่ยง - ระบบการให้บริการเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการส่งผลให้เกิดความล่าช้าของการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ - ความไม่ปลอดภัยของข้อมูลในระบบเว็บไซต์ 	๓	๓	๙	ต่ำ	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ล่วงหน้า - จัดให้มีเว็บไซต์สำรองของหน่วยงาน

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความ เสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง (๖)
<p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> <p><u>ด้านการดำเนินงาน</u></p> <p>โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>การย้ายภูมิลำเนา และมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเสียชีวิตของประชากรผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลการเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบันอาจคลาดเคลื่อนไปจากฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ</p>	๕	๕	๒๕	ปานกลาง	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจสอบข้อมูลการมีชีวิตและการเคลื่อนย้ายภูมิลำเนาจากงานทะเบียนราษฎรและระบบฐานข้อมูลของกรมฯ เป็นประจำทุกเดือน -ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจากชุมชน -นำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำหนดที่ตั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง -ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจสอบข้อมูล
<p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> <p><u>ด้านการดำเนินงาน</u></p> <p>การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนชุมชน</p> <p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>ชุมชนจัดส่งรายงานการดำเนินโครงการล่าช้าส่งผลให้กองสวัสดิการสังคมจัดทำแผนรายงานเงินอุดหนุนให้กองวิชาการล่าช้า</p>	๓	๓	๙	ต่ำ	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> -มอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งรัดติดตามการส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนก่อนครบกำหนดส่ง

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความ เสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง (๖)
<p>(กองสวัสดิการสังคม)</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>การย้ายภูมิลำเนา และมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของข้อมูล ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลการเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบันอาจคลาดเคลื่อนไปจากฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ</p>	๔	๓	๑๒	ปานกลาง	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎรและระบบฐานข้อมูลของกรมฯ เป็นประจำทุกเดือน -ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจากชุมชน -นำเทคโนโลยีมาใช้ในการกำหนดที่ตั้งเพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง -รับเรื่อง/ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบข้อมูล
<p>(สำนักช่าง) ด้านกลยุทธ์</p> <p>โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนชนเกษม</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา</p> <p>๒. ปัญหาการจราจรบนถนนชนเกษมและการสัญจรของประชาชนในช่วงเวลาเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถทำงานโดยเครื่องจักรกลได้</p>	๕	๕	๒๕	สูง	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการก่อสร้าง - กำหนดเวลาทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีการจราจรแออัด

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความ เสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง (๖)
<p>(สำนักช่าง) ด้านกลยุทธ์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนพอขุนทะเล</p> <p>ความเสี่ยง ปัญหาสถานที่ก่อสร้างจากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างไม่พบหลักหมุดที่ดิน ทำให้ไม่สามารถกำหนดแนวเขตทางสาธารณประโยชน์ได้ส่งผลทำให้ไม่สามารถก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าได้รวดเร็ว</p>	๓	๓	๙	กลาง	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจริงเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง เพื่อจะได้จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่าง ๆ ให้ทำการแก้ไขก่อนการทำสัญญาจ้าง</p>
<p>(กองสารสนเทศทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน)</p> <p>ด้านการดำเนินงาน ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ข้อมูลไม่ครบถ้วน</p> <p>ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงานการเทียบเคียงราคาทุนทรัพย์ที่ดินโดยใช้แผนที่และแผนที่ ดิจิตอล</p>	๓	๔	๑๒	ปานกลาง	<p>ป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยง -ต้องศึกษากฎระเบียบและกฎเกณฑ์หลักการกำหนดราคาจากกรมธนารักษ์ให้ครบถ้วน -การส่งคำร้องคัดค้านราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินให้สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือจากคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี</p>

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความ เสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง (๖)
<p>(สำนักศึกษา) <u>ด้านการดำเนินงาน</u> ภารกิจด้านการควบคุม ดูแล และนิเทศการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p><u>ความเสี่ยง</u> รูปแบบและวิธีการการนิเทศ งานวิชาการและการเรียน การสอนยังไม่มีหลากหลาย</p>	๒	๒	๔	ต่ำ	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง - จัดให้มีการประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมายและวิธีการ ดำเนินงานร่วมกันโดยใช้ กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) - จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนอย่าง เป็นระบบ</p>
<p>(สำนักศึกษา) <u>ด้านการดำเนินงาน</u> การจัดให้มีการติวเข้มข้อสอบใน ๕ กลุ่มสาระให้กับ นักเรียนม.๓และ ม.๖</p> <p><u>ความเสี่ยง</u> ครูขาดประสบการณ์ในการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ /ขาดการนิเทศกำกับติดตามที่เป็นระบบและสม่ำเสมอ</p>	๒	๒	๔	ต่ำ	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง -การจัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิค การสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับครูผู้สอน -มีการนิเทศติดตามการสอน ของครูอย่างต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ</p>

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความ เสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง (๖)
<p>(สำนักศึกษา)</p> <p>ด้านการเงิน</p> <p>การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำฎีกาค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการและนโยบายการบัญชีภาครัฐรูปแบบใหม่</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>- ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำรายละเอียดประกอบฎีกาค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการและนโยบายการบัญชีภาครัฐรูปแบบใหม่</p>	๓	๒	๔	ต่ำ	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง</p> <p>- มีการศึกษาเรียนรู้ วิธีการเบิกจ่าย และจัดทำรายละเอียดประกอบฎีกาค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม</p>
<p>(สำนักศึกษา)</p> <p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>การจัดทำ LEC (ระบบสารสนเทศทางการศึกษา ท้องถิ่น)</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>- ข้อมูลที่ได้มีความล่าช้า</p> <p>- บุคลากรไม่เพียงพอมีปริมาณงานมาก</p>	๒	๓	ต่ำ	ต่ำ	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง</p> <p>- แต่งตั้งคณะทำงาน</p> <p>- จัดประชุมประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ LEC ให้ดำเนินการจัดทำภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>(สำนักศึกษา)</p> <p>ด้านระเบียบกฎหมาย</p> <p>มาตรฐานการและนโยบายการบัญชีภาครัฐรูปแบบใหม่</p> <p>ความเสี่ยง</p>	๓	๒	ต่ำ	ต่ำ	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง</p> <p>ป้องกันการเบิกจ่ายที่ผิดระเบียบ โดยการศึกษาระเบียบ และปรึกษาหารือเพื่อ</p>

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความ เสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง (๖)
- กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ					หาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
(สำนักศึกษา) <u>ด้านการดำเนินงาน</u> การประสานงาน งานหนังสือเข้า-ออก ด้านลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และยาเสพติด ประสานกับ โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <u>ความเสี่ยง</u> การประสานงานกับโรงเรียนขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง	๒	๓	ต่ำ	ต่ำ	ลด/ป้องกันความเสี่ยง -ประสานโรงเรียนเพื่อขอ ข้อมูลผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว
(สำนักศึกษา) <u>ด้านการดำเนินงาน</u> กิจกรรมการจัดทำทะเบียนประวัติ <u>ความเสี่ยง</u> มีพนักงานครูเทศบาลเกษียณอายุหลายอัตราและการ ขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมฯไม่ได้บุคลากรครบตามอัตราที่ รายงานขอใช้บัญชี	๓	๓	กลาง	ต่ำ	ลด/ป้องกันความเสี่ยง สรรหาบุคลากรมาทดแทนโดย การแจ้งเวียนรับโอนพนักงาน ครูเทศบาลและทำหนังสือ ขอให้บัญชีกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง (๑)	L (๒)	C (๓)	ระดับความ เสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง (๖)
<p>(สำนักศึกษา) ด้านการดำเนินงาน</p> <p>ภารกิจด้านการควบคุม ดูแล และนิเทศการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติมีไม่เพียงพอ</p>	๓	๓	ปานกลาง	ต่ำ	<p>ยอมรับ/ควบคุมความเสี่ยง</p> <p>มีมาตรการควบคุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วางแผนให้โรงเรียนมีส่วนร่วม ในการนิเทศ ติดตามการ จัดการเรียนการสอน และให้ คำแนะนำ ชี้แนะครูผู้สอน
<p>(สำนักศึกษา) ด้านกลยุทธ์</p> <p>โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดใน สถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>-การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามตารางที่กำหนด เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมด้านอื่นเข้ามาและวิทยากร ไม่สามารถเข้าสอนหรืออบรมได้ตามตาราง</p>	๒	๓	ต่ำ	ต่ำ	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ประสานโรงเรียนเรื่องตาราง เรียน และกิจกรรมต่างๆที่ โรงเรียนกำหนด -ประสานวิทยากรเรื่องตาราง เรียนและการเข้าสอนให้ตรงเวลา
<p>(สำนักศึกษา) ด้านการเงิน</p> <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>- ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำให้การเบิกจ่าย เงินไม่ทันเวลา</p>	๓	๓	๙	กลาง	<p>ลด/ป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้า รับการอบรมเพื่อหาความรู้ เพิ่มเติม ด้านพัสดุ

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/
แผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๓)

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
<p>(กองยุทธศาสตร์ฯ) ด้านการดำเนินงาน -โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ (การเพิ่มเติม/ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง)</p>	<p>- มีการเพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง จำนวนหลาย ครั้งในระยะเวลาที่ ใกล้เคียงกัน - โครงการที่บรรจุอยู่ใน แผนพัฒนาบางโครงการ คุณลักษณะและราคากลาง คลาดเคลื่อนจากความเป็น จริง</p>	<p>- ระเบียบ กฎหมาย แนวทาง ชักข้อมเกี่ยวกับ การจัดทำแผนเปลี่ยน แปลงตลอดเวลา สำนัก/ กอง ไม่ได้ศึกษาข้อมูลทำ ให้เกิดการผิดพลาดได้ - สำนัก/กอง ไม่มีการวาง แผนการทำงาน ขาดความ รอบคอบในการกำหนด ราคากลางและไม่สามารถ ตรวจสอบได้ในเชิง ประจักษ์ ไม่มีการออก สำรวจพื้นที่จริงตอน ประมาณการราคา</p>	<p><u>ป้องกันและลด ความเสี่ยง</u></p>	<p>๑. จัดอบรมให้ ความรู้เทคนิคการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นตาม ระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องให้กับ บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดทำแผนฯ ๒. กำหนด แนวทางและรอบ ระยะเวลาการ เพิ่มเติม / แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง ให้ เป็นแนวทาง เดียวกัน มีกำหนด ระยะเวลาที่ ชัดเจน</p>	<p>๑.นางสุภารัตน์ มีเพียร ๒.นายสุวิทย์ ภูษยันตร์</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔</p>

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
<p>(กองยุทธศาสตร์ฯ) ด้านการดำเนินงาน -การบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้จ่ายงบประมาณ)</p>	<p>บุคลากรความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไป (การใช้ จ่ายงบประมาณ) ซึ่งอาจ ส่งผลให้ไม่เป็นไปตาม กระบวนการที่ระเบียบ กฎหมายกำหนด</p>	<p>- สำนักงบประมาณและ กรมบัญชีกลาง ซึ่งเพิ่ม หน่วยงานที่รับผิดชอบงาน รวมในภาพรวมไม่จัดอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจใน เรื่องการบริหาร งบประมาณอย่างจริงจัง - ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจและ กระบวนการในการบริหาร งบประมาณ เนื่องจากเป็น งานใหม่ไม่เคยปฏิบัติมา ก่อน</p>	<p><u>กระจายความ เสี่ยง</u> - เข้าร่วมการ อบรมเพิ่ม ความรู้ และ ชี้แจงขั้นตอน การปฏิบัติงาน ให้ทุกสำนัก/ กอง ถือปฏิบัติ</p>	<p>๑. เข้าร่วมอบรม เพิ่มความรู้เรื่อง การบริหาร งบประมาณเงิน อุดหนุนทั่วไป ๒. ชี้แจงขั้นตอน การปฏิบัติงานฯ ให้สำนัก/กอง ถือปฏิบัติ</p>	<p>นางสาวนิตยา ทองปลอด</p>	<p>ม.ค. ๖๔ - ธ.ค. ๖๔</p>

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
<p>(กองยุทธศาสตร์ฯ) ด้านการดำเนินงาน -งานคดีและเรื่องร้องทุกข์</p>	<p>หน่วยงานต้นเรื่องไม่ส่งเอกสารหลักฐาน และชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินคดี ทำให้งานคดีมีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการ เป็นผลให้การดำเนินคดีล่าช้า หรืออาจทำให้ศาลไม่รับฟ้องคดี/แพ้คดีได้</p>	<p>- ผู้รับบริการ สำนัก/กอง ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน - ประมาณงานดำเนินคดี และรับเรื่องราวร้องทุกข์มีจำนวนมาก</p>	<p><u>ป้องกันและลดความเสี่ยง</u></p>	<p>- ทำหนังสือกำกับให้หน่วยงานต้นเรื่องรายงานข้อเท็จจริง และรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินคดีให้งานคดี และเรื่องร้องทุกข์ภายในกำหนดระยะเวลา - ขอให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นเรื่องทุกระดับชั้นกำกับติดตามการรายงานข้อเท็จจริงในการดำเนินคดีต่างๆ ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p>	<p>นายทิมพัช ชนะศรี</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔</p>

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
<p>(กองยุทธศาสตร์ฯ) ด้านการดำเนินงาน -การสอบวินัยและการ ดำเนินการทางวินัย</p>	<p>ในการสอบสวน ต้องใช้ บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องนั้นๆ ร่วมเป็น คณะกรรมการ ประกอบกับ ในแต่ละคดีจะมีความ ซับซ้อนต้องใช้ระยะเวลาใน การสอบสวนทำให้การ สอบสวนไม่เป็น ไปตามระยะเวลาที่กำหนด อาจก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการได้</p>	<p>- สรรหาบุคลากรร่วมเป็น กรรมการไม่ได้ - บุคลากรยังขาด ประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญในการสอบสวน</p>	<p><u>ป้องกันและลด ความเสี่ยง</u></p>	<p>- สรรหา คณะกรรมการที่มี ความรู้ ความสามารถตรง กับเรื่องที่จะ ดำเนินการ สอบสวน - พัฒนาบุคลากร ของเทศบาลให้มี ความรู้ ความสามารถใน การ สอบสวนและวินัย</p>	<p>๑.นายชยา อินทเชื้อ ๒.นางสาววรา ภรณ์นุรักษ์</p>	<p>๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔</p>

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
<p>(กองยุทธศาสตร์ฯ) ด้านการดำเนินงาน -การสอบความรับผิดชอบ ละเมิด</p>	<p>- ในบางคดีมีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับบุคคลหลาย ฝ่าย ทำให้ต้องใช้ ระยะเวลาในการศึกษาเป็น เวลานาน - การหารือ หน่วยงาน ต่างๆเกี่ยวกับการ ดำเนินคดีต่างๆ ใช้ ระยะเวลานาน - ยังขาดบุคลากรร่วมเป็น คณะกรรมการสอบสวน</p>	<p>- ความซับซ้อนของคดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับคดีนั้นๆ - บุคลากรยังขาด ประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญในการสอบสวน</p>	<p><u>ป้องกันและลด ความเสี่ยง</u></p>	<p>-หารือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง / หน่วยงานผู้กำกับ ดูแล /หน่วยงานที่มี ความเชี่ยวชาญใน เรื่องนั้นๆ เป็นกาล เฉพาะ - พัฒนาศักยภาพ บุคลากร ผ่านการ ฝึกอบรมหลักสูตร คณะกรรมการ สอบสวน/ การ ดำเนินการทางวินัย ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ในระดับต่อไป - จัดทำบัญชีผู้ผ่าน การฝึกอบรม หลักสูตร คณะกรรมการ สอบสวน/ การ ดำเนินการทางวินัย ของเทศบาลฯ</p>	<p>นายชยา อินทเชื้อ นางสาววารภรณ์ นุรกิจ</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔</p>

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
<p>(กองยุทธศาสตร์ฯ) ด้านการดำเนินงาน</p> <p>-การใช้มาตรการบังคับทาง ปกครองโดยการยึดหรือ อายัดทรัพย์สินของผู้ละเมิด</p>	<p>- ดำเนินการแล้วไม่พบ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ละเมิด</p> <p>- หน่วยงานที่ได้ทำการสืบ ทรัพย์สิน ไม่ให้ความร่วมมือ ในการแจ้งทรัพย์สินของ ผู้กระทำละเมิด</p> <p>- กรณีพบทรัพย์สิน (ประเภทรถ) เทศบาลฯ ทำ การได้แค่เพียงอายัดทาง ทะเบียนแต่ไม่สามารถไป ยึดตัวรถได้</p> <p>- กรณีอายัดทรัพย์สินเพื่อขาย ทอดตลาด เทศบาลฯ ไม่มี ประสบการณ์ในการ ดำเนินการ</p>	<p>- หน่วยงานที่ทำการสืบ ทรัพย์สินไม่ให้ความร่วมมือใน การแจ้งทรัพย์สิน</p> <p>- บุคลากรยังขาดความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ในการขาย ทอดตลาด</p>	<p><u>ป้องกันและลด ความเสี่ยง</u></p>	<p>- ดำเนินการสืบ ทรัพย์สินของผู้กระทำ ละเมิดจาก สำนักงานที่ดิน, สถาบันการเงิน, สำนักงานขนส่ง</p> <p>- ทำหนังสือขอ ความร่วมมือไปยัง หน่วยงานที่สืบ ทรัพย์สิน</p> <p>- ทำหนังสือหารือ ถึงกรมบัญชีกลาง/ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น/ กระทรวง มหาดไทยเกี่ยวกับ การยึด อายัด ทรัพย์สินของ ผู้กระทำละเมิด</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ อบรมเกี่ยวกับการ ยึด/อายัดทรัพย์สิน</p>	<p>นายชยา อินทเชื้อ นางสาววารุภรณ์ นุรกิจ</p>	<p>๑ ต.ค ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔</p>

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
(กองยุทธศาสตร์) ด้านการดำเนินงาน -การปรับปรุงการนำเสนอ และบริหารเชิงระบบเว็บไซต์ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ตามแนวทางฐานเว็บไซต์ ภาครัฐ เวอร์ชัน ๒.๐ สำนักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์(องค์กร มหาชน) ด้านความเสถียร และมั่นคงของระบบ	- ระบบการให้บริการเว็บ โฮสมีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้ บริการส่งผลให้เกิดความ ล่าช้าของการเข้าใช้บริการ เว็บไซต์ - การรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลในระบบเว็บไซต์	- ระบบการให้บริการเว็บ โฮสมีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้ บริการส่งผลให้เกิดความ ล่าช้าของการเข้าใช้บริการ เว็บไซต์ - การรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลในระบบเว็บไซต์	<u>ป้องกันและลด ความเสี่ยง</u> - จัดการสำรอง ข้อมูลเว็บไซต์ ล่วงหน้า - จัดให้มีเว็บโฮส สำรองของ หน่วยงาน	๑. ขออนุมัติจ้าง ติดตั้งระบบ ใบบรับรองความ ปลอดภัย (SSL Certificate) ๒. โครงการจัดทำ เว็บไซต์เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การให้บริการ เว็บไซต์เทศบาลฯ สู่สาธารณะ	นายณัฏฐ์ดิษฐ์ ตรีตระกูลดิษฐ์	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔
(สำนักช่าง) ด้านกลยุทธ์ -โครงการก่อสร้างปรับปรุง ทางเท้าถนนชนเกษม	๑.ผู้รับจ้างไม่สามารถ ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดระยะเวลา ๒. ปัญหาการจราจร บนถนนชนเกษมและการ สัญจรของประชาชนใน ช่วงเวลาเร่งด่วนทำให้ไม่ สามารถทำงานโดย เครื่องจักรกลได้	- ปัญหาผู้รับ จ้างไปทำงาน ตามเวลาที่ กำหนด - การจราจร และการสัญจร ของประชาชน	<u>ป้องกันและลด ความเสี่ยง</u> - เร่งรัดผู้รับจ้าง ให้เข้าดำเนินการ ก่อสร้าง - กำหนดเวลา ทำงานเพื่อ หลีกเลี่ยงช่วงเวลา ที่การจราจรแออัด	ผู้ควบคุมงาน ประสานผู้ รับจ้างให้เร่ง ดำเนินงาน พร้อมแจ้งให้ฝ่าย พัสดุฯ ทำหนังสือเร่งรัดให้ ผู้รับจ้างเร่งเข้า ดำเนินงาน	๑.นายกิตติศักดิ์ ผดุง จิระพันธ์ทิพ ๒.นายฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล	ต.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
<p>(สำนักช่าง) ด้านกลยุทธ์ โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำพร้อมทางเท้าถนนพอ ขุนทะเล</p>	<p>ปัญหาสถานที่ก่อสร้างจาก การตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ไม่พบหลักหมุดที่ดิน ทำให้ ไม่สามารถกำหนดแนวเขต ทางสาธารณประโยชน์ได้ ส่งผลทำให้ไม่สามารถ ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม ทางเท้าได้รวดเร็ว</p>	<p>ปัญหาสถานที่ก่อสร้าง จากการตรวจสอบพื้นที่ ก่อสร้างไม่พบหลักหมุด ที่ดิน</p>	<p><u>ป้องกันและลด ความเสี่ยง</u> ตรวจสอบ สถานที่ก่อสร้าง จริง เพื่อจะได้ ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคใน การก่อสร้าง เพื่อจะได้จัดทำ หนังสือขอความ อนุเคราะห์ หน่วยงานต่าง ๆ ให้ทำการแก้ไข ก่อนการทำ สัญญาจ้าง</p>	<p>ทำหนังสือขอ ความอนุเคราะห์ สำนักงาน ที่ดินจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ตรวจสอบแนวเขต ที่ดิน สาธารณประโยชน์</p>	<p>นายศฤงควัฒน์ สุวรรณลิขิต</p>	<p>ม.ค. ๖๕ - พ.ค. ๖๕</p>

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
<p>(สำนักศึกษา) ด้านการดำเนินงาน การประชุมกำหนดเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการชุมชนการ เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)</p>	<p>-ครูยังขาดประสบการณ์ในการสอนที่หลากหลาย -ขาดการนิเทศกำกับติดตามที่เป็นระบบและต่อเนื่อง</p>	<p>-ครูไม่ให้ความสำคัญกับการนิเทศการสอน -ไม่มีคู่มือให้ครูปฏิบัติ</p>	<p><u>ป้องกันและลด ความเสี่ยง</u> -จัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) -จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ</p>	<p>ประชุม ชี้แจงและอบรมครูให้ทราบถึงกระบวนการและความสำคัญของการนิเทศการศึกษา ปรับการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นและมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p>	<p>นางสานิตย์ ขาวนิ่ม</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p>

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
<p>(สำนักศึกษา) ด้านการดำเนินงาน การจัดให้มีการติวเข้ม ข้อสอบใน ๕ กลุ่มสาระ ให้กับนักเรียนม.๓ และ ม.๖</p>	<p>-ครูยังขาดประสบการณ์ในการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ -ครูไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการวัดผลประเมินผล -ขาดการนิเทศกำกับติดตามที่เป็นระบบ</p>	<p>การจัดอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการสอนของครูมีน้อยเกินไป/สื่อเทคโนโลยีในโรงเรียนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการศึกษา</p>	<p><u>ป้องกันและลดความเสี่ยง</u> - จัดให้มีการประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย และวิธีการดำเนินงานร่วมกัน) - จัดให้มีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ</p>	<p>ประชุม ชี้แจงและอบรมครูให้ทราบถึงกระบวนการและความสำคัญของการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปรับการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นและมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p>	<p>นางกาญจนา รัตนสุวรรณ</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p>

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
(สำนักศึกษา) ด้านการดำเนินงาน มาตรฐานการและนโยบาย การบัญชีภาครัฐรูปแบบ ใหม่	- ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำรายละเอียด ประกอบฎีกาค่าใช้จ่าย ระหว่างหน่วยงานภายใต้ สังกัด อปท. ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานและนโยบายการ บัญชีภาครัฐรูปแบบใหม่	- บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจ และประสบการณ์ใน การเบิกจ่าย และจัดทำ รายละเอียดประกอบฎีกา ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน ภายใต้สังกัด อปท. รูปแบบ ใหม่	- มีการศึกษา เรียนรู้ วิธีการ เบิกจ่าย และจัดทำ รายละเอียด ประกอบฎีกา ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงานภายใต้ สังกัด อปท. - ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้า รับการอบรมเพื่อ หาความรู้เพิ่มเติม	- ศึกษา ค้นคว้า เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายและ จัดทำรายละเอียด ประกอบฎีกา ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อหา ความรู้เพิ่มเติม	นางเบญจมาศ บัวชู	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
(สำนักศึกษา) ด้านการดำเนินงาน -การจัดทำ LEC (ระบบ สารสนเทศทางการศึกษา ท้องถิ่น)	ข้อมูลมีความล่าช้า	ปัจจัยภายใน ปัญหาการขาดแคลน บุคลากร	<u>ลดความเสี่ยง/ ป้องกันความ เสี่ยง</u> ให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ จัดทำ ข้อมูลภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	ตรวจสอบข้อมูล การลงระบบ LEC ให้เป็นปัจจุบัน	นางณัฐกานต์ นาค น้อย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
<p>(สำนักศึกษา) ด้านกฎหมายระเบียบ -การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำฎีกาค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการและนโยบายการบัญชีภาครัฐรูปแบบใหม่</p>	<p>- กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนในข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ</p>	<p>การเบิกจ่ายตามระเบียบ และการดำเนินงานโครงการตามระเบียบ</p>	<p><u>ลดความเสี่ยง/</u> <u>ป้องกันความ</u> <u>เสี่ยง</u> ป้องกันการเบิกจ่ายที่ผิดระเบียบ โดยการศึกษา ระเบียบ และปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง</p>	<p>- มีการศึกษาเรียนรู้จากหนังสือ เอกสารต่างๆ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้สื่อ social media เช่น line , Facebook เป็นเครื่องมือและนำประสบการณ์มาปรับใช้ และปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ</p>	<p>ฝ่ายกิจกรรมเด็ก และเยาวชน</p>	<p>๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔</p>

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
<p>(สำนักศึกษา) ด้านการดำเนินงาน</p> <p>-การรวบรวมข้อมูลเอกสาร ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรม รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประสานงานกับโรงเรียน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-การประสานงานใช้เวลา หลายขั้นตอน ขาดการ ประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>-หนังสือรับ ส่ง บางครั้งมา ในเวลากระชั้นชิด ทำให้ การติดตามมอบหมายงาน หรือดำเนินการไม่สำเร็จ ตามเวลาที่กำหนด</p>	<p><u>ลด/ป้องกัน</u> <u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- จัดให้มีการ ประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย และวิธีการ ดำเนินงานร่วมกัน และประสานงาน ระหว่าง ผู้รับผิดชอบ โดยตรง</p>	<p>-ปฏิบัติงานด้าน ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด เป็นไปตาม นโยบายของกรม ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>นายเชาวลิต จันทร์ศรี</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔</p>
<p>(สำนักศึกษา) ด้านการดำเนินงาน</p> <p>กิจกรรมการจัดทำทะเบียน ประวัติ</p>	<p>มีพนักงานครูเทศบาล เกษียณอายุหลายอัตรา และการขอใช้บัญชีกรม ส่งเสริมฯไม่ได้บุคลากร ครบตามอัตราที่รายงานขอ ใช้บัญชี</p>	<p>ปัญหาการขาดแคลน บุคลากร</p>	<p><u>ลดและป้องกัน</u> <u>ความเสี่ยง</u></p> <p>สรรหาบุคลากร มาทดแทนโดย การแจ้งเวียนรับ โอนพนักงานครู เทศบาลและทำ หนังสือขอให้ บัญชีกรมฯ</p>	<p>สำรวจตำแหน่ง ว่างและตำแหน่ง เกษียณ</p>	<p>นางสาวนันทิยา มีชัย</p>	<p>ตุลาคม – ธันวาคม ๖๔</p>

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
(สำนักศึกษา) ด้านการดำเนินงาน ภารกิจด้านการควบคุม ดูแล และนิเทศการจัดการ เรียนการสอนของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	- บุคลากรที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญโดยตรงกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติมีไม่เพียงพอ	- ไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ โอน/ย้ายมาแทนตำแหน่งที่ว่าง - อัตรากำลังบุคลากรที่มีอยู่ ไม่เพียงพอกับลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	<u>ยอมรับความเสี่ยง</u> - วางแผนให้ โรงเรียนมีส่วนร่วม ร่วมในการนิเทศ ติดตามการ จัดการเรียนการ สอน และให้ คำแนะนำ ชี้แนะ ครูผู้สอน	มีการวางแผนและ ขอความร่วมมือให้ โรงเรียนแต่ละโรง นมอบหมาย ผู้รับผิดชอบร่วม นิเทศ ติดตามการ จัดการเรียนการ สอนเพื่อพัฒนา คุณภาพการเรียน การสอน และเพื่อ พัฒนาครูผู้สอน	นางจิระวรรณ บุญปลอด	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔
(สำนักศึกษา) ด้านกลยุทธ์ -โครงการศึกษาเพื่อต่อต้าน ยาเสพติดในสถานศึกษา หรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	-กิจกรรมไม่ดำเนินไปตาม แผนการดำเนินงาน	-โรงเรียนมีกิจกรรมอื่นๆเข้า มาแทรกเวลาดำเนินงาน โครงการทำให้โครงการไม่ สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้	<u>ลดและป้องกัน ความเสี่ยง</u> - จัดให้มีการ ประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย และวิธีการ ดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างวิทยากร โรงเรียน ผู้ประสานงาน	-จัดให้มีการ อบรม การเรียน การสอน หลักสูตรต่อต้าน ยาเสพติดให้แก่ นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ หรือ ๖ ทุก โรงเรียนในสังกัด เทศบาล	นายเชาวลิต จันทร์ศรี	๑๖ พ.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๔

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
<p>(กองสารสนเทศฯ) ด้านการดำเนินงาน</p> <p>-การหาราคาประเมินทุน ทรัพย์ที่ดิน ที่ไม่มีราคาจาก กรมธนารักษ์</p>	<p>ราคาประเมินจาก กรมธนารักษ์ข้อมูล ไม่ครบถ้วน</p>	<p>-ราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดินจากกรมธนารักษ์ ไม่ ครบถ้วน</p> <p>-ทำให้การจัดเก็บภาษีไม่ ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p><u>ลดและป้องกัน</u> <u>ความเสี่ยง</u></p> <p>-ต้องศึกษา กฎระเบียบและ กฎเกณฑ์หลักการ กำหนดราคาจาก กรมธนารักษ์ให้ ครบถ้วน</p> <p>-การส่งคำร้อง คัดค้านราคา ประเมินทุนทรัพย์ ที่ดินให้สำนักงานธ นารักษ์จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี หรือ จากคณะอนุ กรรมการกำหนด ราคาประเมินทุน ทรัพย์ประจำจังหวัด สุราษฎร์ธานี</p>	<p>การหาราคา ประเมินทุน ทรัพย์ที่ดิน ที่ไม่ มีราคาจาก กรมธนารักษ์</p>	<p>นางสาววัชรี พีชโรจน์</p>	<p>เดือน ก.ย.64</p>

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
<p>(กองสวัสดิการชุมชน) ด้านการดำเนินงาน -โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุใน ชุมชน</p>	<p>การย้ายภูมิลำเนา และมี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการ เสียชีวิตของประชากรผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ตลอดเวลา ทำให้ข้อมูลการ เบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบันอาจ คลาดเคลื่อนไปจาก ฐานข้อมูลในระบบ สารสนเทศฯ</p>	<p>-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก การ ย้ายภูมิลำเนาและการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการ เสียชีวิตของประชากรผู้มี สิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพ -ปัจจัยเสี่ยงภายใน ความ ถูกต้องของข้อมูลในระบบ สารสนเทศและ ประสิทธิภาพของระบบ อินเทอร์เน็ตที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p><u>ลดและป้องกัน ความเสี่ยง</u></p>	<p>-ตรวจสอบข้อมูลการ มีชีวิตและการย้าย ภูมิลำเนาจากงาน ทะเบียนราษฎร์ และระบบ ฐานข้อมูลของกรม ส่งเสริมฯ เป็น ประจำทุกเดือน -การลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูล จากชุมชน และนำ เทคโนโลยีเข้ามา ช่วยในการกำหนด ที่ตั้งที่ชัดเจนเพื่อใช้ ในการตรวจสอบ ข้อมูล -ประสานขอความ ร่วมมือตรวจสอบ ข้อมูล จาก หน่วยงานภายนอก เช่น อปท.อื่นๆ สถานสงเคราะห์ ของรัฐ เป็นต้น</p>	<p>นายพงษ์สิทธิ์ สุขเนียม</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p>

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
(กongsawatikarumchon) ด้านการดำเนินงาน -การดำเนินโครงการเงิน อุดหนุนชุมชน	ชุมชนจัดส่งรายงานการ ดำเนินโครงการล่าช้าส่งผล ให้กongsawatikarumchon จัดทำแผนรายงานเงิน อุดหนุนให้กองวิชาการ ล่าช้า	-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก บางชุมชนที่ขอรับเงิน อุดหนุนจัดส่งรายงานผลการ ดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด ปัจจัยเสี่ยงภายในเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่เร่งรัดติดตาม ผลการดำเนินโครงการ	<u>ลดและป้องกัน</u> <u>ความเสี่ยง</u>	ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ เร่งรัด ติดตามการส่ง รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการเงิน อุดหนุนชุมชนก่อน ครบกำหนดส่ง	นางสาวพัชรี ทองสาตี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(กongsawatikarumchon) ด้านการดำเนินงาน -การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วย เอดส์	การย้ายภูมิลำเนา และมีการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพตลอดเวลา ทำให้ข้อมูล การเบิกจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน อาจคลาดเคลื่อนไปจาก ฐานข้อมูลในระบบ สารสนเทศฯ	-ปัจจัยเสี่ยงภายนอก การย้ายภูมิลำเนา และมีการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพ -ปัจจัยเสี่ยงภายใน ความถูกต้องของข้อมูลใน ระบบสารสนเทศฯ และ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เครื่องใช้ และระบบ อินเทอร์เน็ตในการ ปฏิบัติงาน	<u>ลดและป้องกัน</u> <u>ความเสี่ยง</u>	-ตรวจสอบ รายละเอียด ข้อมูลจากงาน ทะเบียนราษฎร และระบบ ฐานข้อมูลของ กรมฯ เป็น ประจำทุกเดือน -ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูล จากชุมชน -นำเทคโนโลยีมา	นายพงษ์สิทธิ์ สุขเนียม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (๔)	แผนงาน/ กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)
				ใช้ในการกำหนด ที่ตั้งเพื่อให้เกิด ความชัดเจน ถูกต้อง -รับเรื่อง/ ประสานขอความ ร่วมมือหน่วยงาน ภายนอก เพื่อ ตรวจสอบข้อมูล		

