

รายงานและการติดตามผลและการทบทวน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ฝ่ายแผนและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น จนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครตรัง มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นไปประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานของเทศบาลนครตรังต่อไป

คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครตรัง

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๓ เป้าหมายของการการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๑.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง	๔
๑.๖ นิยามความเสี่ยง	๕
บทที่ ๒ รายงานและการติดตามผลและการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง(Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของแต่ละสำนัก/กอง	
๒.๑ สำนักปลัดเทศบาล	๗
๒.๒ กองคลัง	๑๔
๒.๓ สำนักช่าง	๒๙
๒.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓๔
๒.๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๔๕
๒.๖ สำนักการศึกษา	๖๒
๒.๗ กองสวัสดิการสังคม	๗๓
๒.๘ กองการเจ้าหน้าที่	๘๖
๒.๙ สถานธนาภิบาล	๙๓

บทที่ ๑

หลักการและเหตุผล

บทนำ ๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี ที่เป็นเครื่องมือที่นักบริหารนำมาช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม การควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่าปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชีการรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดและหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) และข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบุว่า กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป และประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในการเป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส และลดปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลด้วย

ดังนั้น คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงเทศบาลนครตรังจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์

๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๑.๓ เป้าหมาย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒) ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๔) พัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๕) เกิดความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร

๖) การบริหารความเสี่ยงให้ได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหายประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

๒) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน ในเทศบาลการบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักของเทศบาล และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเทศบาลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันเช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงเช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

๑.๕ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่๑

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลในการบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานโดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่๒

วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อหรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต พร้อมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยดำเนินการ ดังนี้-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากร-จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยทำการระบุปัจจัยเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่๓

จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลสื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลและแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้แผนบริหารความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไขลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบ กฎหมาย

ขั้นตอนที่๔

ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่ อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนที่๕

จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมิน ความเสี่ยงและจากที่ได้ดำเนินการ การตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่ สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการ ดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหาร

๑.๖ นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือ ก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้าน ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัด จากผลกระทบ(Impact) ที่ได้รับ และ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ลักษณะของ ความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑.๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๑.๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ นโยบาย

๑.๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจาก เหตุการณ์เสี่ยง

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงหมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้อาจเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ดังนั้น องค์กรต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงขององค์กรที่ เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กรรวมไปถึงการสร้างโอกาส และ หรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ในอนาคต ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธีดังนี้

-**การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่คุ้มค่า ในการดำเนินการควบคุมหรือจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง นั้น

-**การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)** เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การควบคุม (Control) คือ การกระทำใด ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การควบคุมแบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ

ก) **การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Controls)**เป็นการป้องกันจากสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร

ข) **การควบคุมแบบค้นหา (Detective Controls)**เป็นการค้นหา สิ่งที่ไม่ถูกต้องในองค์กร

ค) **การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Controls)**เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ

ง) **การควบคุมแบบสั่งการ (Directive Controls)**เป็นการส่งเสริมสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กร

จ) **การควบคุมแบบทดแทน (Compensating Controls)**เป็นการควบคุมที่ช่วยทดแทนหรือชดเชยการควบคุมที่ขาดไป-การกระจายความเสี่ยง หรือการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป

-**การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)** เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจ ยอมรับได้เนื่องจากมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ และจำเป็นต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้น

๓.กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หมายถึง นโยบาย มาตรการ และวิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่า คำสั่งหรือวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้นไว้มีการปฏิบัติตามและมีการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ กิจกรรมการควบคุมต้องมีอยู่ในทุกส่วนงานขององค์กร และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนได้แก่ การอนุมัติ การมอบอำนาจ การตรวจทานการกระหายอด การสอบทานผลการดำเนินงาน การป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน และการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ เป็นต้น

สำนักปลัดเทศบาล

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ	การจัดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภทความเสี่ยง	๒. ด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)
๒	๑	๑. มีการตรวจสอบการเขียนโครงการ การจัดการดำเนินงานตามโครงการ ก่อนการอนุมัติโครงการ ๒. มีการสำรวจความเสียหายก่อนการประเมินให้ความช่วยเหลือ ๓. ให้ความช่วยเหลือไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑ ปี(ต.ค.-ก.ย.)	๙๐	๑. สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยไม่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ๒. ขั้นตอนของการประสานงานเรื่องเอกสารหลักฐานระหว่างหน่วยงานกับผู้ประสบภัย ๓. ขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการและให้ความช่วยเหลือ มีขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอน ทำให้การให้ความช่วยเหลือประชาชนเกิดความล่าช้า

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการงาน	ระบบเตือนภัย ระบบสื่อสาร และการจัดการสาธารณภัย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อติดตั้งระบบเตือนภัยบริเวณชุมชนพื้นที่เสี่ยงด้านสาธารณภัยและปรับปรุงระบบสื่อสาร
งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ติดตั้งระบบเตือนภัยบริเวณชุมชนพื้นที่เสี่ยงด้านสาธารณภัยและปรับปรุงระบบสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ประเภทความเสี่ยง	๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๔	๑	๑. สำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงสาธารณภัยเพื่อติดตั้งระบบเตือนภัย ๒. ติดตั้งระบบเตือนภัยบริเวณชุมชนพื้นที่เสี่ยงด้านสาธารณภัยและปรับปรุงระบบสื่อสาร	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑ ปี (ต.ค.-ก.ย.)	๙๐	ระบบเตือนภัยและระบบสื่อสารไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน บางจุดเสี่ยงด้านสาธารณภัยของชุมชนไม่ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติมเนื่องจากสภาพแวดล้อมเดิมเปลี่ยนไปหรือจากการพัฒนาเมือง

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การจัดทำและใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่าย “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔
งบประมาณ	๒๘๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	บุคลากรผู้ใช้งานระบบสามารถรับ – ส่งหนังสือผ่านระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ได้ สามารถลดเวลา และลดปริมาณเอกสารในแต่ละวันได้
ประเภทความเสี่ยง	๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๔	๒	๑. ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. ดูแลบำรุงรักษา ตรวจสอบโปรแกรม และระบบการใช้งานรวมถึงการสำรองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดเทศบาล ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑ ปี (ต.ค.-ก.ย.)	๑๐	๑. บุคลากรผู้ใช้งานระบบยังขาดความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ ๒. ความเสถียรของระบบและการสำรองข้อมูล

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ	การจัดงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประเภทความเสี่ยง	๒. ด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๒	๑	๑. สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย ไม่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. การประสานงานเรื่องเอกสารหลักฐานระหว่างหน่วยงานกับผู้ประสบภัย บางกรณีไม่สามารถติดต่อประสานงานได้ทัน ห่วงรอบเวลาของการให้ความช่วยเหลือ	๓	๒	๑	๑	-	๑. ลดขั้นตอนกระบวนการในเรื่องของการประสานงานเรื่องเอกสารหลักฐานระหว่างหน่วยงานกับผู้ประสบภัย ๒. ขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการและให้ความช่วยเหลือมีขั้นตอนการดำเนินงานหลายขั้นตอน ทำให้การให้ความช่วยเหลือประชาชนเกิดความล่าช้า ๓. มีการประชุมเพื่อปรับปรุงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการช่วยเหลือ

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ	ระบบเตือนภัย ระบบสื่อสาร และการจัดการสาธารณภัย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อติดตั้งระบบเตือนภัยบริเวณชุมชนพื้นที่เสี่ยงด้านสาธารณภัยและปรับปรุงระบบสื่อสาร
งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ติดตั้งระบบเตือนภัยบริเวณชุมชนพื้นที่เสี่ยงด้านสาธารณภัยและปรับปรุงระบบสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ประเภทความเสี่ยง	๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๔	๑	ระบบเตือนภัยและระบบสื่อสารไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน บางจุดเสี่ยงด้านสาธารณภัยของชุมชนไม่ได้รับการติดตั้งเพิ่มเติมเนื่องจากสภาพแวดล้อมเดิมเปลี่ยนไปหรือจากการพัฒนาเมือง	๒	๔	๑	๑	-	ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ เช่นเสียงตามสาย, Line, Facebook, เพจเทศบาลนครตรัง วิทยุกระจายเสียง เป็นต้น

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัดเทศ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานของบุคลากรในการปฏิบัติงานผ่านระบบ เครือข่าย “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔
งบประมาณ	๒๘๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	บุคลากรผู้ใช้งานระบบสามารถรับ – ส่งหนังสือผ่านระบบระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) ได้ สามารถลดเวลา และลดปริมาณเอกสารในแต่ละวันได้
ประเภทความเสี่ยง	๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๔	๒	๑. บุคลากรมีทักษะการ เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศแตกต่างกัน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานใน ช่วงแรก	๓	๒	๑	๑	-	อบรมบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับ การรับส่ง หนังสือให้มี ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ มากยิ่งขึ้น
		๒. บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)	๓	๒	๑	๑		
		๓. ความเสถียรของระบบ และการสำรองข้อมูล	๓	๒	๑	๑		

กองคลัง

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ การปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ดินที่ดำเนินการคัดลอกมาจากสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้มีข้อมูลที่ดิน โรงเรือน ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้จัดเก็บภาษี

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ดินและโรงเรือนกับทะเบียนคุม

ประเภทความเสี่ยง ๑.ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑	๑	๑. บันทึกข้อมูลแปลงที่ดินที่คัดลอก จากสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง ประจำเดือน ลงสมุดคุมแปลงที่ดิน ๒. แจ้งเจ้าของที่ดินทุกแปลงที่มาติดต่อ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ให้สำเนาเอกสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อรักษาสีทึบในการชำระภาษี	ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ต.ค.๖๔-ก.ย. ๖๕	๑ ปี (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕)	๙๐	เจ้าหน้าที่ประจำเขตได้ดำเนินการขอคัดลอกข้อมูลจากสำนักงานที่ดินเดือนละ ๑ ครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ การยืมเงินทตรงจ่ายในการเดินทางไปราชการและการยืมเงินโครงการต่างๆ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของผู้ยืมส่งใช้เงินยืมตามกำหนดเวลา

ประเภทความเสี่ยง ๑.ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑	๒	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกา ต้องตรวจสอบความเหมาะสมของจำนวนเงินที่ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัดให้ส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ๓. กำชับทุกสำนัก/กอง ให้ส่งสัญญายืมเงินและส่งใช้เงินยืมตามวันที่กำหนด	ฝ่ายบริหารงานคลัง ต.ค.๖๔-ก.ย. ๖๕	๑ ปี (ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)	๙๙	-

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ การเร่งรัดผู้ไม่ชำระภาษีในเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมาย

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของผู้ค้างชำระภาษีที่มาชำระภาษีเทียบกับทะเบียนคุมผู้ค้างชำระภาษี

ประเภทความเสี่ยง ๒. ด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๒	๑	๑. ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ผู้ชำระภาษีก่อนจัดส่งหนังสือแจ้งเตือน ๒. ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ๓. เมื่อเลยกำหนดเวลาการชำระภาษีตามหนังสือแจ้งเตือน เจ้าหน้าที่ต้องติดตามทางโทรศัพท์หรือออกเร่งรัดนอกสถานที่	ฝ่ายพัฒนารายได้ ต.ค.๖๔-ก.ย. ๖๕	๑ ปี (ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)	๘๕	ไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งเอกสาร และไม่สามารถติดต่อผู้ชำระภาษีได้

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ	การตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินก่อนการเบิกจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	- เพื่อให้การรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง - เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ประเภทความเสี่ยง	๒. ด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๒	๒	๑. กำหนดระยะเวลาในการส่งฎีกาแต่ละประเภท ๒. กำชับให้ทุกสำนัก/กองตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งฎีกามาเบิกจ่าย ๓. กำชับให้ทุกสำนัก/กองเบิกจ่ายตามแผนใช้จ่ายเงิน	ฝ่ายบริหารงานคลัง ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑ ปี (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕)	๙๕	การส่งฎีกา กระชั้นชิด และมีความจำเป็นเร่งด่วน

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.๒๕๖๒

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของการจัดเก็บภาษีเทียบกับทะเบียนคุม

ประเภทความเสี่ยง ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๓	๑	๑. ต้องตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินก่อนแจ้งประเมินภาษี ๒. เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการตามคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ๓. เจ้าหน้าที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการแจ้งประเมินภาษี	ฝ่ายพัฒนารายได้ ต.ค.๖๔-ก.ย. ๖๕	๑ ปี (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕)	๘๘	ข้อมูลทรัพย์สินบางรายไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้การประเมินภาษีเกิดความคลาดเคลื่อน

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนงาน	การจัดหาพัสดุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานตรงตามความต้องการของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ - เพื่อให้พัสดุที่ต้องการจัดหามีคุณภาพและประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการ - เพื่อให้การจัดหาพัสดุถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ
งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ร้อยละของจำนวนโครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการจัดหาพัสดุ
ประเภทความเสี่ยง	๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๓	๒	๑. กำชับทุกสำนัก/กอง ให้จัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดให้มีการจัดซื้อพัสดุประเภทเดียวกันในคราวเดียว เพื่อลดปริมาณงาน ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของทุกสำนัก/กอง ๔. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑ ปี (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕)	๙๐	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนงาน การยื่นแบบและชำระภาษี ภงด.๓ ภงด.๕๓ ภงด.๑ ออนไลน์ของกรมสรรพากร
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้สามารถชำระภาษีได้ภายในวันที่กรมสรรพากรกำหนด
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับความสำเร็จในการชำระภาษีภายในวันที่กรมสรรพากรกำหนด
ประเภทความเสี่ยง ๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๔	๑	๑. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพากรทำให้สามารถใช้งานโปรแกรมในการชำระภาษีได้ภายในวันที่กำหนด ๒. คอมพิวเตอร์มีความทันสมัยสามารถใช้งานโปรแกรมได้ดี	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑ ปี (ต.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๕)	๑๐๐	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ การปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ดินที่ดำเนินการคัดลอกมาจากสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้มีข้อมูลที่ดิน โรงเรือน ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้จัดเก็บภาษี

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของการปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ดินและโรงเรือนกับทะเบียนคุม

ประเภทความเสี่ยง ๑.ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑	๑	๑. เจ้าหน้าที่ประจำเขตมีงานในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจำนวนมากและมีงานที่ได้รับมอบหมายเรื่องการออกสำรวจข้อมูลตามคำร้องทำให้การปรับปรุงข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๒	๒	๒	๒	การคัดลอกเอกสารการเปลี่ยนแปลงที่ดินจากสำนักงานที่ดิน บางครั้งได้รับเอกสารไม่ครบถ้วน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจำเขตได้ดำเนินการขอคัดลอกข้อมูลจากสำนักงานที่ดิน เดือนละ ๑ ครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้าในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑. บันทึกข้อมูลแปลงที่ดินที่คัดลอกจากสำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง ประจำเดือนลงสมุดคุมแปลงที่ดิน
		๒. เอกสารการเปลี่ยนแปลงที่ดินที่คัดลอก ได้มาไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้	๒	๒	๒	๒	๒. แจ้งเจ้าของที่ดินทุกแปลงที่มาติดต่อ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินให้สำเนาเอกสารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อรักษาสีทึบในการชำระภาษี	

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ การยืมเงินทรองจ่ายในการไปราชการและการยืมเงินโครงการต่างๆ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของผู้ยืมส่งใช้เงินยืมตามกำหนดเวลา
ประเภทความเสี่ยง ๑.ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑	๒	๑. ผู้ยืมส่งสัญญายืมเงินในเวลา กระชั้นชิดอาจทำให้บางโครงการ ยืมเงินไม่ทัน ๒. ผู้ยืมยืมเงินเกินความจำเป็น ๓. การส่งใช้เงินยืมล่าช้าไม่ เป็นไปตามระเบียบฯ	๒	๒	๒	๒	๑. ผู้ยืมส่งสัญญา ยืมเงินในเวลา กระชั้นชิด ๒. ผู้ยืมยืมเงิน เกินความจำเป็น ๓. การส่งใช้เงิน ยืมล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจฎีกาต้อง ตรวจสอบความ เหมาะสมของ จำนวนเงินที่ยืม ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ ๒. เจ้าหน้าที่ต้อง เร่งรัดให้ส่งใช้เงิน ยืมเป็นไปตาม ระยะเวลา ที่ระเบียบกำหนด ๓. กำชับทุก สำนัก/กอง ให้ส่ง สัญญายืมเงินและ ส่งใช้เงินยืมตาม วันที่กำหนด

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ การเร่งรัดผู้ไม่ชำระภาษีในเวลาที่กำหนด

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมาย

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของผู้ค้างชำระภาษีที่มาชำระภาษีเทียบกับทะเบียนคุมผู้ค้างชำระภาษี

ประเภทความเสี่ยง ๒. ด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๒	๑	๑. เจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แต่ไม่ครบทุกราย ๒. ผู้ชำระภาษีย้ายที่อยู่ทำให้ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน	๓	๓	๒	๒	๑. เจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่แต่ไม่ครบทุกราย ๒. ผู้ชำระภาษีย้ายที่อยู่ทำให้ไม่ได้รับหนังสือแจ้งเตือน	๑. ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ผู้ชำระภาษีก่อนจัดส่งหนังสือแจ้งเตือน ๒. ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ๓. เมื่อเลยกำหนดเวลาการชำระภาษีตามหนังสือแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ต้องติดตามทางโทรศัพท์หรือออกเร่งรัดนอกสถานที่

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ	การตรวจสอบฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	- เพื่อให้การรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง - เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและรายงานการเงินถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ
งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ประเภทความเสี่ยง	๒. ด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๒	๒	๑. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ๒. การเบิกจ่ายเงินผิดประเภท ๓. สำนัก/กองส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน กระชั้นชิดและเร่งด่วน ทำให้การตรวจฎีกามีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด	๓	๒	๒	๒	๑. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ๒. สำนัก/กองส่งฎีกาเบิกจ่ายเงิน กระชั้นชิดและเร่งด่วน ทำให้การตรวจฎีกามีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด	๑. กำหนดระยะเวลาในการส่งฎีกาแต่ละประเภท ๒. กำชับให้ทุกสำนัก/กองตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งฎีกามาเบิกจ่าย ๓. กำชับให้ทุกสำนัก/กองเบิกจ่ายตามแผนใช้จ่ายเงิน

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.๒๕๖๒

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของการจัดเก็บภาษีเทียบกับทะเบียนคุม

ประเภทความเสี่ยง ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๓	๑	๑. ข้อมูลทรัพย์สินบางรายไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้การประเมินภาษีเกิดความคลาดเคลื่อน ๒. การจัดเก็บภาษีส้ำซ้ำไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	๓	๓	๒	๓	๑. ข้อมูลทรัพย์สินบางรายไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้การประเมินภาษีเกิดความคลาดเคลื่อน ๒. การจัดเก็บภาษีส้ำซ้ำไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	๑. ต้องตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินก่อนแจ้งประเมินภาษี ๒. เจ้าหน้าที่ต้องเร่งดำเนินการตามคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ๓. เจ้าหน้าที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการแจ้งประเมินภาษี

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ งาน จัดหาพัสดุ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย - เพื่อให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานตรงตามความต้องการของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
 - เพื่อให้พัสดุที่ต้องการจัดหามีคุณภาพและประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการ
 - เพื่อให้การจัดหาพัสดุถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนโครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการจัดหาพัสดุ

ประเภทความเสี่ยง ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๓	๒	๑. จำนวนเจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่เพียงพอ ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๒	๒	๑. จำนวนเจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่เพียงพอ ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. กำชับทุกสำนัก/กอง ให้จัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดให้มีการจัดซื้อพัสดุประเภทเดียวกัน ในคราวเดียว เพื่อลดปริมาณงาน ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ของทุกสำนัก/กอง ๔. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ การยื่นแบบและชำระภาษี ภงด.๓ ภงด.๕๓ ภงด.๑ ออนไลน์ของกรมสรรพากร
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ตามปกติ
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับความสำเร็จในการชำระภาษีภายในวันที่กรมสรรพากรกำหนด
ประเภทความเสี่ยง ๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๔	๑	๑. โปรแกรมยังไม่เสถียร ๒. คอมพิวเตอร์ไม่รองรับ การใช้งาน ๓. ปริมาณข้อมูลที่มีจำนวน มาก	๓	๓	๑	๑	-	-
			๓	๓	๑	๑		
			๓	๓	๓	๑		

สำนักช่าง

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

- โครงการ/กระบวนการ** : เครื่องจักรกลและเครื่องมือปฏิบัติงานที่มีสภาพเก่าและชำรุด
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อควบคุมการเกิดเหตุอันตรายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- งบประมาณ** : ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** : จำนวนเครื่องจักรกลและเครื่องมือปฏิบัติงานของสำนักช่างมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ โดยการซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทน ตามความเหมาะสมภายใต้วงเงินงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง : ๑) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑	๑	๑. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและดูแลบำรุงรักษาชัดเจน ๒. จัดทำแผนการตรวจสภาพ/บำรุงรักษาอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี ๓. จัดทำลำดับความเร่งด่วนจากแผนเพื่อการซ่อมบำรุง และการวางแผนจัดหามาทดแทน ๔. เสนอขออนุมัติดำเนินการซ่อมแซม หรือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาทดแทน ๕. จำหน่ายของเดิมที่เสื่อมสภาพ	สำนักช่าง (งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย งานสวนสาธารณะ) ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑ ปี	๖๐	งบประมาณดำเนินการซ่อมแซมมีวงเงินจำกัดกรณีเสนอขออนุมัติจัดหาทดแทนของเดิมต้องรอเงินเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

- โครงการ/กระบวนการ** : การขุดเจาะผิวจราจรของหน่วยงานภายนอก
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อควบคุมการเกิดเหตุอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** : สภาพพื้นผิวจราจรภายในเขตเทศบาล ได้รับการดูแลบำรุงรักษาได้ตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ โดยจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจตราตามแผนฯ หากตรวจสอบพบให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- ประเภทความเสี่ยง** : ๑) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑	๒	๑. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราและดูแลบำรุงรักษาชัดเจน ๒. จัดทำแผนการตรวจตรา/บำรุงรักษา อย่างน้อย ๑ ครั้ง/สัปดาห์ ๓. จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจตราตามแผนฯ หากตรวจสอบพบให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๔. มีหนังสือประสานงานกับหน่วยงานภายนอกให้เร่งรัดซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี	สำนักช่าง (งาน สาธารณูปโภค) ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑ ปี	๗๐	หน่วยงานภายนอกที่ขุดเจาะผิวจราจรให้ความร่วมมือในการซ่อมแซมแก้ไข แต่ล่าช้า

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

- โครงการ/กระบวนการ** : เครื่องจักรกลและเครื่องมือปฏิบัติงานที่มีสภาพเก่าและชำรุด
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อควบคุมการเกิดเหตุอันตรายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- งบประมาณ** : ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** : จำนวนเครื่องจักรกลและเครื่องมือปฏิบัติงานของสำนักช่างมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ โดยการซ่อมแซมหรือจัดหาทดแทน ตามความเหมาะสมภายใต้วงเงินงบประมาณ
- ประเภทความเสี่ยง** : ๑) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑	๑	๑.เกิดจากการใช้งานเป็นระยะเวลา ยาวนาน และสภาพการใช้งานที่ต่อเนื่อง มีผลต่อความชำรุดเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ๒.ขาดการดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จากข้อจำกัดของงบประมาณและระเบียบวิธีปฏิบัติ ๓.เครื่องจักรกลและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	๔	๔	๓	๓	งบประมาณดำเนินการซ่อมแซมมีวงเงินจำกัดกรณีเสนอขออนุมัติจัดหาทดแทนของเดิมต้องรอเงินเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ	จัดทำลำดับความเร่งด่วนจากแผนเพื่อการซ่อมบำรุงและการวางแผนจัดหามาทดแทนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักช่าง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- โครงการ/กระบวนงาน** : การขุดเจาะผิวจราจรของหน่วยงานภายนอก
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อควบคุมการเกิดเหตุอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** : สภาพพื้นผิวจราจรภายในเขตเทศบาล ได้รับการดูแลบำรุงรักษาได้ตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ โดยจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจตราตามแผนฯ หากตรวจสอบพบให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
- ประเภทความเสี่ยง** : ๑) ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปัดไป
			ก่อนดำเนินการ		หลังดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑	๒	๑. หน่วยงานภายนอกไม่ได้แจ้งให้เทศบาลทราบก่อนการดำเนินการ ไม่มีเครื่องป้องกันอุบัติเหตุ หรือป้ายเตือนระหว่างปฏิบัติงานและไม่ซ่อมแซมคืนสภาพผิวจราจรหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๒. เจ้าหน้าที่เทศบาลออกตรวจตราไม่ทั่วถึง	๓	๔	๓	๓	การดำเนินการแก้ไขของหน่วยงานภายนอกที่ขุดเจาะผิวจราจรล่าช้า	กวดขันเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอและมีหนังสือทำความตกลงกับหน่วยงานภายนอกในการคืนสภาพผิวจราจรเมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จทันที

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

- โครงการ/กระบวนการ** : การคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL)ไม่ครอบคลุม
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครตรังได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแลครอบคลุมทุกพื้นที่
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** : ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครตรังได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแลครอบคลุมทุกพื้นที่
- ประเภทความเสี่ยง** : ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑.	๑.	๑. ประสานให้ อสม.ในพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑,๒,๓ /care giver ลงพื้นที่สำรวจการคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL) ๒. จัดให้มีระบบการคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL) ผ่านระบบออนไลน์ โดยตนเอง หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๓. การประสานกับงานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครตรัง เพื่อขอข้อมูลที่อยู่ของผู้สูงอายุในพื้นที่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑๐๐	ได้มีการดำเนินการคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL)ครอบคลุมทั้ง ๒๗ ชุมชน ในเขตเทศบาลนครตรัง โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑,๒,๓ care giver และเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่สำรวจการคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL)

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

- โครงการ/กระบวนการ** : ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในขณะที่ปฏิบัติงาน
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในขณะที่ปฏิบัติงาน
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** : ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองให้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกครั้ง
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในขณะที่ปฏิบัติงาน
- ประเภทความเสี่ยง** : ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑.	๒.	<p>๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองให้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกครั้ง เมื่อต้องปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสโรคติดเชื้อ</p> <p>๒. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่มีมาตรฐานและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๓. จัดหาอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นระยะๆ</p> <p>๕. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรฐานการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่</p>	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑๐๐	พบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในขณะที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานสามารถสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองให้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกครั้งเมื่อต้องปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสโรคติดเชื้อ

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

- โครงการ/กระบวนการ** : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** : ร้อยละ ๖๐ ของรายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส
- ประเภทความเสี่ยง** : ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๒.	๓.	<p>๑. กำชับหัวหน้างานแต่ละงานให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีและแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสก่อนนำเสนอข้อมูล</p> <p>๒. ประสานงานกับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อกำชับให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้</p> <p>๓. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๔. มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง</p>	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑๐๐	<p>-มีการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสในช่วงไตรมาส ๒-๔</p> <p>-ในช่วงไตรมาส ๑ ยังเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส</p>

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

- โครงการ/กระบวนงาน** : การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบปฏิบัติ
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** : ๑. ร้อยละ ๗๐ ของเอกสารจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้องครบถ้วน
๒. ร้อยละ ๖๐ของโครงการกิจกรรมไม่เกิดความล่าช้าและเป็นไปตามแผนดำเนินงาน
- ประเภทความเสี่ยง** : ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๓.	๔.	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและลำดับขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓. ให้มีการตรวจสอบและควบคุมกำกับโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>๔. จัดสรรบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านพัสดุโดยตรงมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อลดความผิดพลาดของงาน</p> <p>๕. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาสร้างเสริมความรู้ประสบการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงานให้ทันต่อ พรบ. กฎระเบียบ และมติกรมที่เปลี่ยนแปลง</p>	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑๐๐	<p>-มีคู่มือการปฏิบัติงานและลำดับขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างจากกองคลัง</p> <p>- การปฏิบัติงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ยังคงมีความผิดพลาดและล่าช้าในบางรายการ</p>

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ : ไม่มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อสนับสนุนให้มีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติ
และข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
พ.ศ.๒๕๖๐ มีความถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบปฏิบัติ

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ๑. ร้อยละ ๙๐ ของงานมีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติ
และข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

ประเภทความเสี่ยง : ๔. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๔.	๕.	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละงานนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติและข้อมูลผลการปฏิบัติงานต่างๆ ๒. จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ๓. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่แนวทางนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑๐๐	-ทุกงานในกองสาธารณสุขมีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติและข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- โครงการ/กระบวนการ** : การคัดกรองและประเมินสมรรถนะผู้สูงอายุ (ADL)ไม่ครอบคลุม
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครตรังได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแลครอบคลุมทุกพื้นที่
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** : ร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครตรังได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะเพื่อการดูแลครอบคลุมทุกพื้นที่
- ประเภทความเสี่ยง** : ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑.	๑.	๑. ความหนาแน่นของประชากรผู้สูงอายุ/ประชากรแฝง ในพื้นที่ ๒. ความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่สำรวจและคัดกรอง	๒	๓	๒	๒	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- โครงการ/กระบวนงาน** : ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในขณะที่ปฏิบัติงาน
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในขณะที่ปฏิบัติงาน
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** : ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองให้ถูกต้องตามขั้นตอนทุกครั้ง
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในขณะที่ปฏิบัติงาน
- ประเภทความเสี่ยง** : ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑.	๒.	๑. การปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒. การขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ๓. สิ่งแวดล้อม/พื้นที่ปฏิบัติงานปนเปื้อนเชื้อโรค ๔. การขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ป้องกันที่ถูกต้อง	๓	๕	๒	๓	- การปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดในขณะที่ปฏิบัติงานที่

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- โครงการ/กระบวนการ** : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** : ร้อยละ ๖๐ ของรายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส
- ประเภทความเสี่ยง** : ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๒.	๓.	๑. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้โครงการ/กิจกรรมตามแผนดำเนินงานมีการยกเลิกโครงการหรือดำเนินล่าช้ากว่าที่กำหนด ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า	๓	๒	๒	๒	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- โครงการ/กระบวนงาน** : การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบปฏิบัติ
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** : ๑. ร้อยละ ๗๐ ของเอกสารจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้องครบถ้วน
 ๒. ร้อยละ ๖๐ ของโครงการกิจกรรมไม่เกิดความล่าช้าและเป็นไปตามแผนดำเนินงาน
- ประเภทความเสี่ยง** : ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๓.	๔.	๑. ขาดบุคลากรด้านพัสดุ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุไม่ใช่บุคลากรด้านพัสดุตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย งานพัสดุที่เกี่ยวข้อง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ในการปฏิบัติงานพัสดุ	๕	๔	๔	๓	-เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุไม่ใช่บุคลากรด้านพัสดุตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ จึงขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย งานพัสดุที่เกี่ยวข้อง -เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุควรได้รับการพัฒนา ศักยภาพองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานพัสดุ - จัดหาบุคลากรด้านพัสดุมารับปฏิบัติงานโดยตรง	

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- โครงการ/กระบวนการ** : ไม่มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อสนับสนุนให้มีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติ และข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
 พ.ศ.๒๕๖๐ มีความถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบปฏิบัติ
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** : ๑. ร้อยละ ๙๐ ของงานมีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสถิติ และข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
- ประเภทความเสี่ยง** : ๔. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๔.	๕.	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติในรูปแบบเอกสารสืบเนื่องต่อกันมาเป็นเวลานาน	๒	๓	๑	๑	-	-

กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนงาน : จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังมีจำนวนมากเกินความจำเป็นไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : วางแผนกระบวนกรกำหนดกฎเกณฑ์พิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป.ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ๗๐/ ของโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลปรากฏในเทศบัญญัติและใช้การประเมิน LPA โบนัสเป็นแนวประเมิน

ประเภทความเสี่ยง : ๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑.	๑.	๑ วางแผนกระบวนกรกำหนดกฎเกณฑ์พิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป ๒. ใช้ข้อมูลงบประมาณปีที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลังเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา ๓.ควบคุมการเพิ่มเติมแผนให้มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง,มีแหล่งงบประมาณที่ชัดเจน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๙๕	กรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง กลับกรองโครงการ/ที่มีวาระเพิ่มเติมแผน

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

- โครงการ/กระบวนงาน** : การให้บริการข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการของเทศบาลล่าช้า
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อให้การให้บริการข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการของเทศบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใน ๑ วันหลังดำเนินกิจกรรม/โครงการ
- ประเภทความเสี่ยง** : ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑.	๒.	๑. ตั้งกลุ่มLINE เพื่อประสานงาน ๒. ใช้ช่องทาง social ในการเผยแพร่ ๓. ติดตามการให้บริการข้อมูลอย่างทันท่วงที ๔. กำหนดแผนการปฏิบัติงานในการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑๐๐	การประสานงานลำดับข้อมูลเป็นรูปแบบมากขึ้นเชื่อมต่อข้อมูลได้ดีขึ้น

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ : พัสดูที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้งานเป็นจำนวนมาก
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : ลดจำนวนพัสดูที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็น
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ๗๐/ของพัสดูที่หมดความจำเป็นต้องได้รับการจำหน่าย
ประเภทความเสี่ยง : ๒ ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๒.	๑	๑. จำหน่ายพัสดู ๒. ตรวจสอบพัสดูประจำปี ๓...จัดระเบียบสถานที่จัดเก็บพัสดู	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๓๐	-ยังไม่มีกรจำหน่ายพัสดู -สถานที่เก็บไม่เพียงพอ

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

- โครงการ/กระบวนการ** : การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : การใช้จ่ายงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** : ๑. รายการกันเงิน/ขยายเวลากันเงินมีจำนวนโครงการลดลง
๒. การก่องนี้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน/แผนการจัดหาพัสดุ
- ประเภทความเสี่ยง** : ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๒.	๒.	๑. การติดตามและประเมินผล รายเดือน ๒. รายงานผลในที่ประชุมเพื่อ ทราบปัญหา/อุปสรรค	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑๐๐	-ไม่มีโครงการค้างจ่าย

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

- โครงการ/กระบวนการ : ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบถูกต้องและทำตามแผนการจัดหาพัสดุ
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ๑ การปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้องไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายในภายนอก
๒. การได้พัสดุทันตามกำหนดเวลา
ประเภทความเสี่ยง : ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๓.	๑.	๑ การปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบถูกต้อง ๒. ดำเนินการทันตามแผนการจัดหาพัสดุ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑๐๐	ไม่มี

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ : การเปลี่ยนแปลงข้อมูลระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ สำหรับการปฏิบัติงานด้านแผนและ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : ทำให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบไม่มีความผิดพลาด

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ๑. การแก้ไขงบประมาณ/แผน ลดลง ๒. มีการใช้แผน/งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง : ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๓.	๒.	๑. ยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ๒. ศึกษาระเบียบให้ชัดเจน/ เพิ่มเติม ๓. แจกเวียนให้ทุกสำนัก/กอง ทราบและถือปฏิบัติ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑๐๐	ถือปฏิบัติตามระเบียบ

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

- โครงการ/กระบวนงาน : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามประสิทธิภาพ
 งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : มีการตรวจเช็คบำรุงรักษาตามอายุงาน
 ประเภทความเสี่ยง : ๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๔.	๑.	ทำตารางการตรวจเช็คบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑๐๐	-เครื่องคอมพิวเตอร์ชำรุด ๑ เครื่อง -เครื่องสำรองไปชำรุด ๑ เครื่อง -ใช้ระยะเวลาในการซ่อมนาน

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ : ความเสี่ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : บำรุงดูแลให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ๑ มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สามารถใช้งานได้และมีประสิทธิภาพ
ประเภทความเสี่ยง : ๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๔.	๒.	๑.รายงานผลการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทุก ๒ เดือน ๒. ผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)	๑๐๐	ไม่มี

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนงาน : จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังมีจำนวนมากเกินความจำเป็นไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : วางแผนกระบวนกรกำหนดกฎเกณฑ์พิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่

งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ๗๐/ ของโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลปรากฏในเทศบัญญัติและใช้การประเมิน LPA โบนัสเป็นแนวประเมิน

ประเภทความเสี่ยง : ๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑.	๑.	๑ ขาดการวางแผนและกำหนดกฎเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒.โครงการ/กิจกรรมยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจนจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ๓.ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญ ความซ้ำเร็วหรือพิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ๔.ไม่ได้คำนึงถึงรายได้ที่เทศบาลจะได้รับ	๔	๔	๓	๔	-จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา -ปรากฏในเทศบัญญัติ	-เรียงลำดับความสำคัญ-ทบทวนแผนทุกปี

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- โครงการ/กระบวนงาน** : การให้บริการข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการของเทศบาลล่าช้า
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : เพื่อให้การให้บริการข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการของเทศบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใน ๑ วันหลังดำเนินกิจกรรม/โครงการ
- ประเภทความเสี่ยง** : ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑.	๒.	๑.ขาดการวางแผนในการทำงานที่ทำให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ๒.หน่วยงานภายในขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรม/โครงการให้ประชาชนได้รับทราบ ๓.บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร	๓	๓	๒	๑	ไม่มี	ไม่มี

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนงาน : พัสดูที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้งานเป็นจำนวนมาก
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : ลดจำนวนพัสดูที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็น
งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ๗๐/ของพัสดูที่หมดความจำเป็นต้องได้รับการจำหน่าย
ประเภทความเสี่ยง : ๒ ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๒.	๑.	๑.ระบบการจัดการพัสดูที่ไม่มีประสิทธิภาพขาดการเก็บรักษาและตรวจสอบสภาพที่มีความเหมาะสม ๒.ไม่มีการจำหน่ายพัสดูในกรณีพัสดูไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ๓.สถานที่เก็บพัสดูไม่เพียงพอ	๔	๔	๔	๔	พัสดูยังไม่ได้นำมาดำเนินการจำหน่าย	แจ้งกองคลังให้ดำเนินการจำหน่าย

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- โครงการ/กระบวนการ** : การติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : การใช้จ่ายงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** : ๑. รายการกันเงิน/ขยายเวลากันเงินมีจำนวนโครงการลดลง
๒. การก่อหนี้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน/แผนการจัดหาพัสดุ
- ประเภทความเสี่ยง** : ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๒.	๒.	๑.ไม่ปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน ๒.มีรายการกันเงินของปีก่อนๆตกค้างเป็นจำนวนมากจนไม่สามารถทำได้ทัน	๔	๔	๑	๒	ไม่พบ	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- โครงการ/กระบวนงาน : ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบถูกต้องและทันตามแผนการจัดหาพัสดุ
 งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ๑ การปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้องไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายในภายนอก
 ๒. การได้พัสดุทันตามกำหนดเวลา
 ประเภทความเสี่ยง : ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปี ถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๓.	๑.	-ขาดความใส่ใจที่จะศึกษากฎระเบียบพัสดุใหม่ๆ -หน่วยงานไม่ได้ให้ความสำคัญให้ ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงาน	๒	๓	๑	๑	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- โครงการ/กระบวนการ** : การเปลี่ยนแปลงข้อมูลระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ สำหรับการปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ
- วัตถุประสงค์/เป้าหมาย** : ทำให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบไม่มีความผิดพลาด
- งบประมาณ** : ไม่ใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัด/เป้าหมาย** : ๑. การแก้ไขงบประมาณ/แผน ลดลง ๒. มีการใช้แผน/งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประเภทความเสี่ยง** : ๓. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๓.	๒.	๑.การเปลี่ยนแปลงระเบียบ	๒	๓	๑	๒	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- โครงการ/กระบวนงาน : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ตามประสิทธิภาพ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามประสิทธิภาพ
 งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : มีการตรวจเช็คบำรุงรักษาตามอายุงาน
 ประเภทความเสี่ยง : ๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๔	๑.	๑.ขาดการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ๒.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน/ซอฟต์แวร์เก่าไม่ทันสมัย	๓	๕	๑	๒	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ : ความเสี่ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย : บำรุงดูแลให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 งบประมาณ : ไม่ใช้งบประมาณ
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ๑ มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สามารถใช้งานได้และมีประสิทธิภาพ
 ประเภทความเสี่ยง : ๔) ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๔.	๒.	๑.ขาดการตรวจสอบดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายอย่างต่อเนื่อง ๒.เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์มีสภาพเก่า	๓	๕	๑	๒	-	-

สำนักการศึกษา

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ ครูสอนว่ายน้ำสนามกีฬาากลางไม่เพียงพอ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจัดหาครูสอนว่ายน้ำให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้สระว่ายน้ำ
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้ใช้สระว่ายน้ำมีความปลอดภัย ร้อยละ ๑๐๐
ประเภทความเสี่ยง ๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑	๑	๑. จัดหาครูสอนว่ายน้ำให้เพียงพอ	งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนสำนักการศึกษา	๑ ปี (ตุลาคม - กันยายน)	-	ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ	การทำทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อจัดทำทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายพัสดุของสำนักการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	การทำทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ประเภทความเสี่ยง	๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑	๒	๑. มอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทำทะเบียนคุมพัสดุแล้วอยู่ระหว่างการจัดทำให้เป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำทะเบียนเบิก-จ่ายพัสดุ	งานธุรการสำนักการศึกษา	๑ ปี (ตุลาคม - กันยายน)	-	การทำทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายพัสดุ ยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการโอนย้ายระหว่างปีที่ผ่านมา

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้สถานศึกษา
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้สถานศึกษามีความถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้สถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ประเภทความเสี่ยง ๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๒	๑	๑. จัดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง	งานงบประมาณสำนักการศึกษา	๑ ปี (ตุลาคม - กันยายน)	-	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินของสำนักศึกษามีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การยืมเงินทดรองจ่ายในการไปราชการ และการยืมเงินโครงการต่าง ๆ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การยืมเงินทดรองจ่ายในการไปราชการ และการยืมเงินโครงการต่าง ๆ มีความถูกต้องตามระเบียบ
งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การยืมเงินทดรองจ่ายในการไปราชการ และการยืมเงินโครงการต่าง ๆ ตามกำหนดเวลา
ประเภทความเสี่ยง	๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๒	๒	๑. ติดตามเร่งรัดแจ้งเตือนให้ส่งใช้ภายในกำหนด ๒. กำชับให้ผู้ยืมเงินเท่าที่จำเป็น และยืมล่วงหน้าภายในกำหนด ๓. แจ้งเวียนหนังสือที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบ ๔. จัดทำหนังสือเร่งรัดการส่งใช้การคืนเงินกรณีล่าช้า ๕. รายงานผลผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร	งานงบประมาณ สำนักการศึกษา	๑ ปี (ตุลาคม - กันยายน)	-	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการติดตามเร่งรัดแจ้งเตือนให้ส่งใช้ภายในกำหนด ๒. ผู้ยืมเงินบางรายไม่ส่งใช้เงินยืมภายในกำหนด

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในโครงการ/กิจกรรมของสำนักการศึกษา มีความถูกต้องตามระเบียบ ลดความผิดพลาดของเอกสาร
งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ร้อยละความผิดพลาดของเอกสารที่ส่งคืนให้แก้ไข/ให้เพิ่มเติม
ประเภทความเสี่ยง	๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๒	๓	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานและลำดับขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๒. มีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ๓. จัดส่งบุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๔. ให้ผู้มีความชำนาญกว่าเป็นผู้ช่วยเหลือ/ถ่ายทอดขณะปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง	งานธุรการ สำนักการศึกษา	๑ ปี (ตุลาคม - กันยายน)	-	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงานและลำดับขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอและมี การโอนย้ายระหว่างปี ดำเนินการ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ ครูสอนว่ายน้ำสนามกีฬาากลางไม่เพียงพอ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจัดหาครูสอนว่ายน้ำให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้สระว่ายน้ำ
 งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้ใช้สระว่ายน้ำมีความปลอดภัย ร้อยละ ๑๐๐
 ประเภทความเสี่ยง ๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการใน ปิดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑	๑	๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๕	๕	๕	๕	๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสระ ๓. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ช่วยชีวิตทุกเดือนพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชา	

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ การทำทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายพัสดุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อจัดทำทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายพัสดุของสำนักการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การทำทะเบียนคุมและการเบิกจ่ายพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ประเภทความเสี่ยง ๑) ประเภทความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑	๒	๑. การจัดเก็บยังไม่มีการเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุยังจัดทำทะเบียนพัสดุไม่เรียบร้อย	๓	๓	๓	๓	๑. การการจัดเก็บยังไม่มีการเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุยังจัดทำทะเบียนพัสดุไม่เรียบร้อย	๑. จัดหาตู้/สถานที่เก็บพัสดุให้เพียงพอ ๒. เรงรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแนวทางการปฏิบัติแจ้งให้ทุกคนในสำนักการศึกษาทราบ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้สถานศึกษา
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้สถานศึกษามีความถูกต้องตามระเบียบ
 งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้สถานศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ไม่น้อย
 กว่าร้อยละ ๘๐

ประเภทความเสี่ยง ๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัย เสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการใน ปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๒	๑	๑. ผู้บริหารสถานศึกษาและ เจ้าหน้าที่การเงินของ โรงเรียนยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการบันทึกบัญชี และเบิกจ่ายเงิน	๓	๓	๓	๓	๑. ผู้บริหาร สถานศึกษา และ เจ้าหน้าที่ การเงินของ โรงเรียนยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการ บันทึกบัญชี และเบิก จ่ายเงิน	๑. จัดอบรม ให้ความรู้และ แนวทางการ ปฏิบัติงานแก่ ผู้เกี่ยวข้อง ๒. ติดตาม และ ตรวจสอบ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ของ สถานศึกษา ประจำปี โดยเจ้าหน้าที่ การเงินของ สำนัก การศึกษา

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การยืมเงินทรองจ่ายในการไปราชการ และการยืมเงินโครงการต่าง ๆ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การยืมเงินทรองจ่ายในการไปราชการ และการยืมเงินโครงการต่าง ๆ มีความถูกต้องตามระเบียบ

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การยืมเงินทรองจ่ายในการไปราชการ และการยืมเงินโครงการต่าง ๆ ตามกำหนดเวลา

ประเภทความเสี่ยง ๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๒	๒	๑. ผู้ยืมส่งสัญญาการยืมเงิน กระชั้นชิด ๒. ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืมล่าช้า ๓. เจ้าของเรื่องแนบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๔. เจ้าของเรื่องไม่ศึกษาหนังสือเวียน ในส่วนที่นอกเหนือหน้าที่ของตน ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในระเบียบการเบิกจ่าย	๓	๓	๓	๓	๑. ผู้ยืมส่งสัญญาการยืมเงิน กระชั้นชิด ๒. ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืมล่าช้า ๓. เจ้าของเรื่องแนบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๔. เจ้าของเรื่องไม่ศึกษาหนังสือเวียน ในส่วนที่นอกเหนือหน้าที่ของตน ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในระเบียบการเบิกจ่าย	๑. แจ้งเวียนหนังสือที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรทราบ ๒. จัดทำหนังสือแจ้งการสั่งใช้การคืนเงินกรณีล่าช้า ๓. รายงานผลผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานการศึกษา มีความถูกต้องตามระเบียบ ลดความผิดพลาดของเอกสาร
งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ร้อยละความผิดพลาดของเอกสารที่ส่งคืนให้แก้ไข/ให้เพิ่มเติม
ประเภทความเสี่ยง	๒) ประเภทความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๒	๓	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในระบบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ๓. เจ้าของโครงการ/เจ้าของงาน/สถานศึกษาไม่เข้าใจในการจัดทำเอกสารรายการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๓	๓	๑. มีการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ๒. จัดส่งบุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๓. ให้ผู้มีความชำนาญกว่าเป็นผู้ช่วยเหลือ/ถ่ายทอดขณะปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง ๔. เพิ่มเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง	

กองสวัสดิการสังคม

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ การไม่ปฏิบัติตามแผนดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนดำเนินงานที่วางไว้และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
งบประมาณ -
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนครั้งในการแก้ไขแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเภทความเสี่ยง ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑	๑	๑.ประชุมติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอย่างต่อเนื่อง ๒.ควรวางแผนระยะยาวในการจัดทำแผนการดำเนินงาน	กองสวัสดิการสังคม ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑ ปี (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕)	๑๐๐	-มีการทำบันทึกขออนุมัติแก้ไขแผนดำเนินงาน

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ	การจัดทำแนวเขตและปรับปรุงเขตชุมชน สมาชิกไม่ทราบเขตชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนทราบขอบเขตชุมชนของตนเองและสามารถติดต่อผู้นำชุมชนได้ถูกต้อง
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	-
ประเภทความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จำนวนร้อยละครัวเรือนในชุมชนเข้าร่วมประชุม ๒. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับแผนที่และขอบเขตของชุมชน <ol style="list-style-type: none"> ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑	๒	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้ทราบขอบเขตชุมชนของตนเอง ๒. จัดทำแผนที่ชุมชนรายละเอียดขอบเขตชุมชนให้สมาชิกในชุมชนทราบทุกครัวเรือนในชุมชน 	กองสวัสดิการสังคม ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑ ปี (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕)	๘๐	<p>- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและลงเว็บไซต์ของเทศบาลนครตรัง</p> <p>- ประชุมชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและสมาชิกชุมชนทราบ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>- เนื่องจากมีจำนวนครัวเรือนแต่ละชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้การดำเนินการไม่ทั่วถึง</p>

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประเภทความเสี่ยง	การดำเนินการขั้นตอนพัสดุ เพื่อทำให้สามารถมีวัสดุใช้ได้ทันเวลา - ๑. จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทางพัสดุที่เกิดความผิดพลาด ๒. จำนวนเรื่องที่ดำเนินการทางพัสดุที่เกิดความล่าช้า ๒. ด้านการเงิน (Financial Risks)
--	--

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๒	๑	๑. ศึกษาระเบียบอย่างต่อเนืองและเป็นปัจจุบัน ๒. ปรึกษาเจ้าหน้าที่จากกองคลัง ๓. ควรมอบงานพัสดุให้กับกองคลังที่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง	กองสวัสดิการสังคม ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑ ปี (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕)	๙๐	-ทำให้การดำเนินงานด้านพัสดุมีความรวดเร็วถูกต้องมากขึ้น ปัญหาอุปสรรค -เจ้าหน้าที่พัสดุแต่ละบุคคลมีวิธีการที่แตกต่างกัน ทำให้ต้องใช้เวลาในการประสานงาน

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการงาน วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีและชุมชน เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ -
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	๑. จำนวนชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภายใน ๓๐ วัน ๒. จำนวนชุมชนที่สามารถจัดทำเอกสารได้ถูกต้อง
ประเภทความเสี่ยง	๒. ด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๒	๒	<p>๑. ประชุมชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใจถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบเงินอุดหนุน</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคอยให้คำแนะนำผู้รับผิดชอบโครงการอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. ก่อนดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามอย่างใกล้ชิด</p> <p>๔. จัดทำหนังสือเตือนให้ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนปฏิบัติตามระเบียบเงินอุดหนุน</p>	กองสวัสดิการสังคม ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑ ปี (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕)	๘๐	-มีการจัดส่งหลักฐานการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ชุมชนไม่สามารถดำเนินโครงการได้

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีและชุมชน เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ - ร้อยละชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถทำตามบันทึกข้อตกลงได้อย่างถูกต้องส่งใช้หลักฐานตามกำหนด
ประเภทความเสี่ยง	๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๓	๑	<p>๑. จัดให้มีการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการว่าด้วยเงินอุดหนุน</p> <p>๒. จัดอบรมให้ชุมชนที่รับผิดชอบเงินอุดหนุนเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย</p> <p>๓. จัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและติดตามอย่างใกล้ชิด</p>	กองสวัสดิการสังคม ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑ ปี (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕)	๘๐	<p>-กลุ่มสตรีและชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถทำตามบันทึกข้อตกลงได้อย่างถูกต้อง</p> <p>-เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและติดตาม เพื่อให้กลุ่มสตรีและชุมชนปฏิบัติตามระเบียบ</p>

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประเภทความเสี่ยง	ความพร้อมในการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS ในช่วงต้นปีงบประมาณและสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถลงระบบบัญชี e-LAAS ได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - ๑. จำนวนเรื่องที่ต้องใช้ระบบมือลดลง ๒. ระบบการเบิกจ่ายมีความผิดพลาดน้อยลง ๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)
--	--

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๔	๑	๑. ประสานกับกองคลังเพื่อขอคำปรึกษาแก้ปัญหา ๒. ใช้ระบบในการทำมือแก้ปัญหา ๓. รับผิดชอบทันทีเมื่อระบบเปิด	กองสวัสดิการสังคม ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑ ปี (ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕)	๑๐๐	-มีการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS โดยดำเนินการเป็นปัจจุบัน หากมีปัญหาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ การไม่ปฏิบัติตามแผนดำเนินงานและแผนการใช้งบประมาณ
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนดำเนินงานที่วางไว้และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 งบประมาณ -
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนครั้งในการแก้ไขแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ประเภทความเสี่ยง ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑	๑	๑.เกิดจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ทำให้เป็นความเสี่ยงภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ๒.ผู้รับผิดชอบโครงการขาดความรู้ความเข้าใจและไม่เห็นสำคัญของการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณ	๔	๔	๒	๒	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประเภทความเสี่ยง	การจัดทำแนวเขตและปรับปรุงเขตชุมชน สมาชิกไม่ทราบเขตชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนทราบขอบเขตชุมชนของตนเองและสามารถติดต่อผู้นำชุมชนได้ถูกต้อง - ๑. จำนวนร้อยละครัวเรือนในชุมชนเข้าร่วมประชุม ๒. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่ได้รับแผนที่และขอบเขตของชุมชน ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)
--	--

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑	๒	๑.เนื่องจากมีจำนวนครัวเรือนแต่ละชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้การดำเนินการยังไม่ทั่วถึง ๒.สมาชิกชุมชนขาดความร่วมมือและเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนน้อย	๓	๔	๒	๓	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ	การดำเนินการขั้นตอนพัสดุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	เพื่อให้สามารถมีวัสดุใช้ได้ทันเวลา
งบประมาณ	-
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	๑. จำนวนร้อยละคร้วเรือนในชุมชนเข้าร่วมประชุม ๒. ร้อยละของจำนวนคร้วเรือนที่ได้รับแผนที่และขอบเขตของชุมชน
ประเภทความเสี่ยง	๒. ด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง/มาตรการในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๒	๑	บุคลากรที่มีอยู่ขาดทักษะความชำนาญเฉพาะด้าน	๔	๔	๒	๒	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประเภทความเสี่ยง	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีและชุมชน เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ - ๑. จำนวนชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภายใน ๓๐ วัน ๒. จำนวนชุมชนที่สามารถจัดทำเอกสารได้ถูกต้อง ๒. ด้านการเงิน (Financial Risks)
--	---

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๒	๒	๑.ชุมชนขาดความเข้าใจในการ ดำเนินโครงการ ๒.ชุมชนขาดความกระตือรือร้น ในการปฏิบัติตามระเบียบเงิน อุดหนุน	๔	๔	๒	๒	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีและชุมชน เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ - ร้อยละชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนสามารถทำตามบันทึกข้อตกลงได้อย่างถูกต้องส่งใช้หลักฐาน ตามกำหนด
ประเภทความเสี่ยง	๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๓	๑	๑.ชุมชนผู้รับผิดชอบโครงการ ขาดความเข้าใจในระเบียบเงิน อุดหนุน	๔	๔	๒	๒	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประเภทความเสี่ยง	ความพร้อมในการดำเนินงานระบบบัญชี e-LAAS ในช่วงต้นปีงบประมาณและสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถลงระบบบัญชี e-LAAS ได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน - ๑. จำนวนเรื่องที่ต้องใช้ระบบมือลดลง ๒. ระบบการเบิกจ่ายมีความผิดพลาดน้อยลง ๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)
--	--

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการในปี ถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๔	๑	-ระบบใช้งานไม่ได้จำเป็นต้องใช้ระบบทำมือ เนื่องจากมีคนใช้งานเป็นจำนวนมาก	๔	๔	๒	๒	-	-

กองการเจ้าหน้าที่

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ	ภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ	เพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้างและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น - บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้างและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกินร้อยละ ๓๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ประเภทความเสี่ยง	๑.ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)
๑.	๑	๑.ศึกษาแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ๒.นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน ๓.มีการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สามารถช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ ๔.วางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่	กองการเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค.๖๔ ๓๐ ก.ย.๖๖		

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

การดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖)
เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจของเทศบาลและเป็นไปตามความ
ต้องการของส่วนราชการ และควบคุมค่าใช้จ่ายด้านอัตรากำลังไม่เกินร้อยละ ๓๕

งบประมาณ

- บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

มีผู้มาดำรงตำแหน่งในอัตรากำลังที่ว่างเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของอัตรากำลังทั้งหมด

ประเภทความเสี่ยง

๑.ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภท ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบระยะเวลา เวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการ และปัญหา อุปสรรค(ถ้ามี)
๑.	๒	๑.ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบอัตรากำลัง เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติ ครอบคลุมภารกิจของ เทศบาลและเป็นไป ตามความต้องการของ ส่วนราชการ ๒.ให้แต่ละส่วนราชการ พิจารณาวิเคราะห์ ภารกิจงานให้ตรงตาม ความต้องการให้ตรง ตามความต้องการ กำลังคนและเป็นไป ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๓.วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ด้านอัตรากำลังไม่เกิน ร้อยละ ๓๕ ๔.ประกาศรับโอนใน ตำแหน่งที่ว่าง	กองการเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค.๖๔ ๓๐ ก.ย.๖๕		-การวิเคราะห์ อัตรากำลังของ บุคลากรที่ ปฏิบัติงานยังมี ความคลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง -

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

โครงการ/กระบวนการ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่เป็นไปตามระเบียบ
เพื่อตรวจสอบข้อมูลประวัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและถูกต้องตามชั้นตรา

งบประมาณ

- บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

จัดทำฐานข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ของพนักงานเทศบาลทุกคน
ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้

ประเภทความเสี่ยง

๑.ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภท ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา	รอบระยะ เวลา	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)
๑.	๓	๑.ตรวจสอบประวัติ การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากต้นสังกัดเดิม ๒.จัดทำฐานข้อมูลการ ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของพนักงานทุกคน	กองการ เจ้าหน้าที่	๑ ต.ค.๖๔ ๓๐ ก.ย.๖๕		-ไม่มีข้อมูลการขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของพนักงานเทศบาล ที่โอนมาจากที่อื่น -ไม่สามารถตรวจสอบ การได้รับ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากระบบฐานันดร

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ	ภาระค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นใกล้เคียงร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย งบประมาณ	เพื่อควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้างและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น - บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้างและเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นไม่เกินร้อยละ ๓๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประเภทความเสี่ยง ๑.ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง และ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑	๑	เทศบาลมีภาระ ค่าใช้จ่ายด้าน บุคคลสูง	๔	๔	๓	๓	เนื่องจากมี ระเบียบ เกี่ยวกับการ ให้ได้รับเงิน เพิ่มเกี่ยวกับการ ปฏิบัติ หน้าที่เสี่ยง ภัย	มีการจ้าง เหมา บริการ ช่วย ปฏิบัติงาน ใน ตำแหน่งที่ สามารถ ช่วยเหลือ การปฏิบัติ หน้าที่

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

<p>โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</p>	<p>การดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจของเทศบาลและเป็นไปตามความ ต้องการของส่วนราชการ และควบคุมค่าใช้จ่ายด้านอัตรากำลังไม่เกินร้อยละ ๓๕</p>
<p>งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประเภทความเสี่ยง</p>	<p>- บาท มีผู้มาดำรงตำแหน่งในอัตรากำลังเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของอัตรากำลัง ๑.ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)</p>

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง และ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑	๒	การวิเคราะห์ อัตรากำลังของ บุคลากรที่ ปฏิบัติงานยังมี ความ คลาดเคลื่อนจาก ข้อเท็จจริง	๓	๓	๒	๒	วิเคราะห์ ภารกิจ งานให้ตรง ตามความ ต้องการ กำลังคน	

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย	การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อตรวจสอบข้อมูลประวัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นไปตาม ระเบียบและถูกต้องตามชั้นตรา
งบประมาณ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	- บาท จัดทำฐานข้อมูลการได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ของพนักงานเทศบาลทุกคน ให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้
ประเภทความเสี่ยง	๑.ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภท ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง และ ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการใน ปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑	๓	เกิดความซ้ำซ้อน ในการขอ พระราชทาน เครื่องราช อิสริยาภรณ์	๓	๒	๑	๑	ติดตามผล การ ดำเนินการ จัดทำข้อมูล ประวัติการ ขอ พระราชทาน เครื่องราชฯ	

สถานการณ์นานาชาติ

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สถานธนาฑูบาล เทศบาลนครตริง อำเภอเมืองตริง จังหวัตตริง
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ ทรพ์ยจํานำที่เป็นของเลี่ยนแบบ
 ประเภทความเสี่ยง ๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)
๑	๔	๑. ศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบทรพ์ยรับจํานำ ๒. ดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มมิจฉาชีพที่นำทรพ์ยเลี่ยนแบบมาจํานำ	สถานธนาฑูบาล ตค.๖๔-กย.๖๕	๑ ปี (ตค.-กย.)	๕๐	๑. กลุ่มมิจฉาชีพพยายามหาวิธีทรพ์ยเลี่ยนแบบที่ยากต่อการทดสอบ (การตรวจสอบจึงต้องดูให้รอบคอบทั้งรูปทรงและน้ำหนัก)

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สถานธนาภิบาล เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ ราคาทองคำผันผวน
 ประเภทความเสี่ยง ๒. ด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)
๒	๓	๑. การใช้ราคาทองคำตามราคาท้องตลาดจากสมาคมค้าทองคำ ๒. สร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนที่มาใช้บริการ	สถานธนาภิบาล ต.๖๔-กย.๖๕	๑ ปี (ต.ค.-กย.)	๕๐	ราคาทองคำในท้องตลาดมีความผันผวนขึ้น-ลง ตลอดเวลา

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สถานธนาภิบาล เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ การช่วยเหลือประชาชนโดยขยายระยะเวลาส่งดอกเบี้ยย ใถ่ถอน เพิ่ม ผ่อน
 ประเภทความเสี่ยง ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค(ถ้ามี)
๓	๔	๑. แจ้งผู้ให้บริการสังเกตวันหมดอายุของตัวจำหน่าย ๒. อธิบายถึงข้อมูลและเหตุผลสำหรับการขยายเวลาส่งดอกเบี้ยย ใถ่ถอน เพิ่ม ผ่อน	สถานธนาภิบาล ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑ ปี (ต.ค.-ก.ย.)	๖๐	ผู้ให้บริการจะส่งดอกเบี้ยย ใถ่ถอน เพิ่ม ผ่อนในช่วงเวลาผ่อนผัน อาจทำให้ลืมนและทรัพย์สินหลุดจำหน่ายได้

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สถานธนาฑูบาล เทคบาลนครตริง อำเภอมืองตริง จังหวัตตริง
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ การใช้เวลา Update Windows สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
 ประเภทความเสี่ยง ๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๔	๔	๑. มีการ Update Windows ในระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ๒. ปรับการ Update Windows เป็นช่วงเวลาหลังปิดทำการ	สถานธนาฑูบาล ตค.๖๔-กย.๖๕	๑ ปี (ตค.-กย.)	๑๐๐	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สถานธนาบาล เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ
 ประเภทความเสี่ยง

ทรัพย์สินจำนำที่เป็นของเลียนแบบ

๑. ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)

ประเภท ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๑	๔	ทรัพย์สินจำนำที่เป็น ของเลียนแบบ	๔	๔	๓	๓	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สถานธนาบาล เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ

ราคาทองคำผันผวน

ประเภทความเสี่ยง

๒. ด้านการเงิน (Financial Risks)

ประเภท ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๒	๓	ราคาทองคำผันผวน	๓	๓	๓	๓	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สถานธนาฑูบาล เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ
ประเภทความเสี่ยง

การช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาส่งดอกเบี้ยไถ่ถอนเพิ่มพื่อน
 ๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)

ประเภท ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๓	๔	๑. การครบกำหนด ระยะเวลาสำหรับการ ขยายเวลาช่วยเหลือ ผู้ใช้บริการในเทศกาล ปีใหม่ ช่วงการเปิด ภาคเรียน และผลกระทบ จากเหตุการณ์ต่างๆ เช่นช่วงการแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด ๑๙	๔	๔	๓	๓	-	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สถานธนานุบาล เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กระบวนการ การใช้เวลา Update Windows สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน
ประเภทความเสี่ยง ๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)

ประเภท ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความ เสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง/ มาตรการ ในปีถัดไป
			ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ			
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		
๔	๔	การ Update Windows สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานในระบบงานของสถานธนานุบาล เป็น Windows ๑๐ และมีการ Update Windows โดยอัตโนมัติ	๔	๔	๐	๐	-	-