



บันทึกข้อความ

ส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ
เลขรับที่... 690
วันที่ 30 ส.ค. 2565
เวลา 9.56 ผู้รับ ชินนาท

ส่วนราชการ... ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ (โทร. ๓๒๔๑)

ที่ ขบ ๕๒๓๐๒.๒.๑/๕๖ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน/ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา/ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามคำสั่งเมืองพัทยา ที่ ๒๗๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานราชการในเมืองพัทยา เพื่อให้การบริหารงานของเมืองพัทยาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และบันทึกข้อความที่ ขบ ๕๒๓๐๒/๗๔๒ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ นั้น

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ในฐานะเลขานุการ) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน รวม ๒๒ โครงการ/กิจกรรม (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) โดยสรุปประเด็นในแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

สำนักปลัดเมืองพัทยา

๑. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การเสนอโครงการล่าช้า ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของผลการดำเนินงานโครงการและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้วพบว่ามีความเสี่ยงลดลง

๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายนอก และบุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

สำนักการศึกษา

๓. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การปฏิบัติงานไม่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนที่ตั้งไว้ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการทำงานของสมาชิกผู้มาใช้บริการ (ฝ่ายห้องสมุด) หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับสูง การดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ยังไม่เป็นไปตามแผน โดยมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม คือ มีการติดตามหน่วยงานและเร่งดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน

/สำนักการช่าง...

สำนักช่าง

๔. โครงการก่อสร้างทางเท้าโชนนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การดำเนินโครงการและการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างมีความล่าช้า หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า ยังมีความเสี่ยงในระดับสูงในส่วนของ การดำเนินโครงการ ยังขาดแรงงานในการดำเนินการก่อสร้าง โดยมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม คือ ให้ผู้รับจ้างจัดหาแรงงานเพิ่มเติม และปัญหาในการดำเนินการรังวัดสอบเขตพื้นที่สาธารณะเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง มีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม คือ ให้ผู้รับผิดชอบประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ดินโดยตรง

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๕. โครงการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การดำเนินงานมีความล่าช้าในการขออนุมัติขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ในส่วนของการปฏิบัติงาน, ผู้รับจ้างตรวจวิเคราะห์ไม่ถูกต้องและรายงานผลผิดพลาด, การเบิกจ่ายเงินโครงการล่าช้า, เอกสารในการตรวจรับงานอาจไม่ตรงตามของเขตการดำเนินงาน (TOR) หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับสูง ในด้านการดำเนินงานที่ล่าช้าในการขออนุมัติขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) โดยมีมาตรการควบคุมเพิ่มเติม คือ กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วขึ้น

สำนักคลัง

๖. การสำรวจฐานข้อมูลที่อยู่ของผู้มีหน้าที่ชำระภาษีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี ของสำนักคลังไม่เป็นปัจจุบัน หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗. การให้บริการดูสิ่งปฏิภูล

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการขอใช้บริการ, การดำเนินการในการให้บริการล่าช้า, มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงิน พนักงานเขียนใบเสร็จรับเงินผิดพลาดหรือไม่ให้ใบเสร็จแก่ผู้ใช้บริการ, ผู้รับบริการไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

สำนักช่างสุขาภิบาล

๘. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้ถึงซอยชัยพฤกษ์ ๓

(ถนนสุขุมวิท-พัทยา ๕๔) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การของบประมาณโดยขาดความพร้อมของแบบแปลนและประมาณราคา, การตรวจสอบรังวัดเขตทางสาธารณะไม่ชัดเจน, การสืบราคาอาจมีราคาสูงเกินจริง หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๙. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ดำเนินโครงการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา, เกิดปัญหาและอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก, การเบิกจ่ายล่าช้า อีกทั้งการตีความข้อกฎหมายและระเบียบยังไม่รอบคอบชัดเจน หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

สำนักสวัสดิการสังคม

๑๐. โครงการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ความล่าช้าในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเด็กแรกเกิด การรับลงทะเบียน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและคัดค้านสิทธิ การบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเข้าสู่ฐานข้อมูล การเบิกจ่ายสำหรับผู้ได้รับสิทธิ และเอกสารการลงทะเบียนไม่ถูกต้องครบถ้วน หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๑. โครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center ๑๓๓๗

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความไม่พึงพอใจต่อการรับบริการ, การให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและไม่ครบถ้วนต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว, การจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างมีความล่าช้า อีกทั้งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

๑๒. โครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๕

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับปฏิทินฯ ไม่ทั่วถึง ทำให้ไม่ทราบผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาเมืองพัทยา, ไม่สามารถจัดส่งปฏิทินให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อนสิ้นปี, การจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างมีความล่าช้า อีกทั้งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

๑๓. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

มีประเด็นความเสี่ยง คือ กระบวนการทำงานไม่มีขั้นตอนที่ถูกต้อง และการเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

๑๔. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Road Show)

มีประเด็นความเสี่ยง คือ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดงาน, ระยะเวลาในการดำเนินงานมีความกระชั้นชิด อาจทำให้การเตรียมงานไม่มีเวลาเพียงพอ, ในการจัดจ้างอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางรายการ อีกทั้งข้อกำหนดขอบเขต/ราคากลาง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

๑๕. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา

มีประเด็นความเสี่ยง คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า ทำให้ผู้รับจ้างมีเวลาเตรียมการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ, ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้, การมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันด้วยเงินสด เกิดความเสี่ยงต่อการจ่ายเงินผิดพลาด อีกทั้งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

๑๖. โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การประสานงานกับผู้จัดงานต่างๆ การจัดโครงการ/กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก หรือภาคเอกชน ยังขาดความเข้าใจในระบบขั้นตอนของหน่วยงานราชการ, ระยะเวลาในการจัดโครงการแต่ละโครงการมีจำกัด, การเบิกจ่ายเงินยังมีความล่าช้า อีกทั้งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

๑๗. โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การดำเนินงานโครงการต้องเลื่อนเวลาหรือเลื่อนโครงการออกไป เนื่องด้วยภัยธรรมชาติหรือโรคติดต่ออันตราย เช่น โควิด-๑๙ และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

๑๘. โครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การดำเนินงานโครงการต้องเลื่อนเวลาหรือเลื่อนโครงการออกไป เนื่องด้วยภัยธรรมชาติหรือโรคติดต่ออันตราย เช่น โควิด-๑๙ และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

๑๙. โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การดำเนินงานโครงการต้องเลื่อนเวลาหรือเลื่อนโครงการออกไป เนื่องด้วยภัยธรรมชาติหรือโรคติดต่ออันตราย เช่น โควิด-๑๙ และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

กองการเจ้าหน้าที่

๒๐. กิจกรรมการส่งเสริมให้บุคลากรในฝ่ายวินัยได้รับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการดำเนินการทางวินัยด้วยความยุติธรรม ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

มีประเด็นความเสี่ยง คือ จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาอาจน้อยกว่าปกติด้วยภารกิจและงานในหน้าที่ อีกทั้งการตีความกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ปฏิบัติงาน การปรับเพื่อนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

กองพัสดุและทรัพย์สิน

๒๑. การดำเนินการจัดซื้อ

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การตัดสินใจของผู้บริหาร, การดำเนินการจัดหาพัสดุเกินความจำเป็น ไม่สามารถพิจารณาความต้องการใช้ที่เหมาะสม หรือพัสดุไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ, การดำเนินการจัดซื้อให้ทันกับงบประมาณที่ตั้งไว้ อีกทั้งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ เป็นฉบับใหม่ ข้อกำหนดแบบกว้างๆ ไม่ชัดเจน หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

เมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน

๒๒. โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน ๑๕ สาย

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณและข้อกำหนดในการใช้งบประมาณ, ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามข้อกำหนด, การเบิกจ่ายยังมีความล่าช้า หลังจากใช้มาตรการควบคุมแล้ว พบว่า มีความเสี่ยงลดลง

จากผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ มีผลการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรการที่กำหนด สามารถจัดการกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ

/ส่วนในบาง...

ส่วนในบางโครงการ/กิจกรรม พบว่า จากที่ใช้มาตรการควบคุมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดแล้ว ยังไม่สามารถขจัดความเสี่ยงให้ลดน้อยลงได้ จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งจะต้องหามาตรการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อให้มีระดับความเสี่ยงที่ลดลงในระดับที่ยอมรับได้ โดยโครงการดังกล่าว จะต้องนำมาบริหารความเสี่ยงในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป ดังนี้

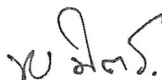
๑. กิจกรรมการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน (สำนักการศึกษา)
๒. โครงการก่อสร้างทางเท้าโซนนากลือเมืองพญา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สำนักช่าง)
๓. โครงการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพญา (สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นสมควรดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวฯ โปรดนำเสนอนายกเมืองพญาเพื่อทราบและแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป



(นางสาวนภัทร์ ศิริเถียร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



(นายพงศ์ศิริ มิตรอมรรตม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน



เรือเอก

(ช้วน ชุติวรัชต์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดเมืองพญา

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- แนวคิดจากประชุมคณะ



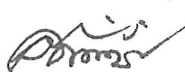
(นายช้วน ชุติวรัชต์)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน นายกเมืองพญา

เพื่อโปรดพิจารณา



(นายช้วน ชุติวรัชต์)

รองปลัดเมืองพญา ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเมืองพญา
๒๓ ส.ค. ๒๕๖๕

- ทราบ
- ตามเสนอ



(นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์)

นายกเมืองพญา
๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การเสนอโครงการล่าช้า	ปานกลาง	จัดประชุมชี้แจงหน่วยงาน ให้ทราบถึงการนำเสนอ โครงการ	ได้รับอนุมัติโครงการ	น้อย	-	ประชุมเตรียม ความพร้อม	-	สำนักปลัด เมืองพัทยา (ศูนย์อำนวยการ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	มีความคลาดเคลื่อนของ ผลการดำเนินงานโครงการ	ปานกลาง	จัดประชุมหน่วยงานเพื่อ ทราบความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงาน	เป็นไปตามแผน การปฏิบัติงานของ โครงการ	น้อย	-	เตรียมแผนการดำเนิน งานก่อนดำเนินกิจกรรม	ภาพการจัด กิจกรรม	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	เอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงินงบประมาณไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน	ปานกลาง	จัดทำ Checklist ในการ ปฏิบัติงาน	เบิกจ่ายแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาในสัญญาจ้าง	น้อย	-	ตรวจสอบหลักฐานใน การส่งงวดงานของ ผู้รับจ้าง	หลักฐานการส่ง งวดงาน	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	ขาดการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน	ปานกลาง	ในขั้นตอนการเขียน โครงการจัดประชุม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการให้ทราบถึง กระบวนการในการเขียน โครงการ	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สามารถเขียนโครงการ ได้อย่างถูกต้อง	น้อย	-	ประชุมเตรียม ความพร้อมระหว่าง หน่วยงานราชการกับ หน่วยงานเอกชน	-	สำนักปลัด เมืองพัทยา (ส่วนป้องกัน ภัยพิบัติ)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	- บุคลากรขาดทักษะใน การปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพ - ขาดการปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การบูรณาการร่วมงานกัน ระหว่างหน่วยงาน ภายนอก	ปานกลาง	- จัดชุดเฝ้าระวังและ ติดตามสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง - ฝึกทบทวนขั้นตอนการ ปฏิบัติงานการระงับเหตุ ต่างๆ การช่วยเหลือ ประชาชนตามสถานการณ์ ต่างๆ เป็นประจำทุกๆ สัปดาห์ เพื่อชี้แจงให้ บุคลากรและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบถึง วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	- มีการจัดชุดเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ ฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง - มีการฝึกทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การระงับเหตุต่างๆ	น้อย	-	-	ภาพถ่ายกิจกรรม	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
			- ฝึกอบรมสัมมนาและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะ และพัฒนาบุคลากรของ ส่วนป้องกันภัยพิบัติทุกปี	- ไม่ได้ดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์ โควิด	-	-	-	-	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	(-ไม่มี-)	-		-	-	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๔. โครงการก่อสร้างทางเท้าโชนนาเกลือเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การดำเนินงานโครงการ มีความล่าช้าต้องเลื่อน โครงการออกไป	สูง	ในขั้นตอนการเขียน โครงการจัดประชุม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการให้ทราบถึง กระบวนการในการเขียน โครงการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	สูง	แรงงานในการ ดำเนินการก่อสร้าง	ให้ผู้รับจ้างจัดหา แรงงานเพิ่มเติม	-	สำนักช่าง (ส่วนวิศวกรรม ก่อสร้าง)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ขอบเขตพื้นที่ทำงาน	สูง	ดำเนินการรังวัดสอบเขต พื้นที่สาธารณะ เพื่อ ดำเนินการก่อสร้าง ที่ถูกต้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการรังวัด สอบถาม เพื่อความชัดเจน ของแนวทางการดำเนิน งาน	สูง	ระยะเวลาในการ รังวัด	ให้ผู้รับผิดชอบประสาน กับเจ้าหน้าที่ที่ดินโดย เฉพาะ	-	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง มีความล่าช้า	น้อย	จัดประชุมเจ้าหน้าที่ การเงิน เพื่อเตรียมความ พร้อมสำหรับการเบิกจ่าย งบประมาณ	ยังไม่มีเบิกจ่าย	น้อย	การจ่ายเงินให้แก่ ผู้รับจ้างมีความล่า ช้า	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการอย่างเร่งด่วน	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	เอกสารประกอบการเบิก เงินงบประมาณ ไม่ครบถ้วน	น้อย	จัดทำ Checklist ในการ ปฏิบัติงาน	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	น้อย	เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ให้ครบถ้วนตาม Checklist	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๕. โครงการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การดำเนินงานมีความ ล่าช้าในการขออนุมัติ ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)	สูง	กำหนดแผน ขั้นตอนและ ระยะเวลาการดำเนินงาน ให้ชัดเจน	ดำเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด	สูง	การดำเนินงานมีความ ล่าช้าในการขออนุมัติ ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)	กำหนดระยะเวลา การดำเนินงานให้ เร็วขึ้น	-	สำนัก สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การปฏิบัติงาน ผู้รับจ้าง ตรวจวิเคราะห์ไม่ถูกต้อง และรายงานผลผิดพลาด	ปานกลาง	กำหนดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและตรวจสอบ เอกสารรายงาน	ไม่มีผลการรายงานความ ผิดพลาดจากการปฏิบัติ งาน	ต่ำ	-	-	-	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การเบิกจ่ายเงินโครงการ ล่าช้า	ปานกลาง	กำหนดขั้นตอนและ ระยะเวลาให้ชัดเจน	ขั้นตอนการเบิกจ่าย มีความรวดเร็วขึ้น	ต่ำ	-	-	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	เอกสารในการตรวจรับ งานอาจไม่ตรงตาม ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)	สูงมาก	จัดทำ Checklist เอกสาร ในการตรวจรับงาน	เอกสารในการตรวจรับ งานถูกต้องตรงตาม ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)และตามสัญญาจ้าง	ต่ำ	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๗. การขอรับบริการดูแลสิ่งปลูกสร้าง

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการขอใช้บริการ	ปานกลาง	มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน/ระเบียบในการขออนุญาต	ผู้ขอใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับบริการ	น้อย	ไม่มี	-	-	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	การดำเนินงานล่าช้า	ปานกลาง	วางแผนการดำเนินงานติดต่อผู้รับบริการ	การดำเนินการเร็วขึ้น	น้อย	การดำเนินงานอาจล่าช้าอยู่บางกรณีเนื่องจากกรณีที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อปริมาณการขอรับบริการ	กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน	รายงานผลการดำเนินงาน	
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงิน - พนักงานเขียนใบเสร็จรับเงินผิดพลาดหรือไม่ให้ใบเสร็จแก่ผู้ใช้บริการ	ปานกลาง	มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน/ค่าธรรมเนียม/เอกสารประกอบการขออนุญาต	รายได้จากการชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น	น้อยมาก	ไม่มี	-	-	
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	ไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา	ปานกลาง	มีการประชาสัมพันธ์บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามกฎหมาย	นำเงินค่าธรรมเนียมส่งสำนักคลังทุกวัน	น้อยมาก	ไม่มี	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๘. โครงการก่อสร้างระบบน้ำถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้ถึงซอยพุดกษ ๓ (ถนนสุขุมวิท-พัทยา ๕๔) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การของงบประมาณโดยขาด ความพร้อมของแบบแปลน และประมาณราคา	ปานกลาง	การวางแผนการ ดำเนินการโครงการที่จะ ขออนุมัติงบประมาณให้ สัมพันธ์กับการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควรมีการจัดทำ แผนงานโครงการล่วงหน้า ก่อนปีงบประมาณที่จะทำ การขออนุมัติงบประมาณ	ดำเนินการจัดทำราคากลาง ส่งประกวดราคา ได้ตาม กำหนดเวลา	น้อย	รายการวัสดุ เดียวกัน แต่ราคา ต่อหน่วยของวัสดุ นั้น แตกต่างกัน ของหน่วยงานของ เมืองพัทยาที่จัด ทำราคากลาง	ควรมีการแต่งตั้งคณะ ทำงานกลั่นกรองราคา วัสดุ เพื่อให้มาตรฐาน ราคาวัสดุ เป็นแนวทาง เดียวกัน	บันทึกเห็นชอบ ราคากลาง	สำนักช่าง สุขาภิบาล (ฝ่ายออกแบบ และควบคุมการ ก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การตรวจสอบรังวัดเขตทาง สาธารณะไม่ชัดเจน ซึ่ง ความกว้างจากผิวจราจร ปัจจุบันอาจไม่ใช่ความ กว้างเขตทางสาธารณะที่ แท้จริง	ปานกลาง	สำรวจพื้นที่การก่อสร้าง โดยตรวจเช็คความกว้าง จากผิวจราจรปัจจุบัน และควรมีการตรวจสอบ รังวัดเขตทางสาธารณะให้ ชัดเจน	ดำเนินการจัดทำแบบแปลน และประกวดราคา จัดจ้าง แล้วเสร็จ	น้อย	อุปสรรคปัญหา เรื่องระบบ สาธารณูปโภค ใต้ดิน ของหน่วย งานอื่น	ต้องมีการเชิญหน่วยงาน อื่นที่มีระบบสาธารณู โภคใต้ดิน ตามแนว การก่อสร้าง ประชุมเพื่อ พิจารณาแนวทางแก้ไข หากกีดขวางแนวการ ก่อสร้าง	สัญญาจ้าง	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๘. โครงการก่อสร้างระบบน้ำถนนวนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้ถึงซอยชัยพฤกษ์ ๓ (ถนนสุขุมวิท-พัทยา ๕๔) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	ราคาจากการสืบราคาอาจมีราคาสูงเกินจริง	ปานกลาง	การจัดทำราคากลางโดยการสืบราคาจากร้านค้าในพื้นที่ การสืบราคาในรายการที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จังหวัด ควรต้องทำการสืบราคาหลายเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่สามารถสืบได้	ดำเนินการจัดทำราคากลางส่งประกวดราคา ได้ตามกำหนดเวลา	น้อย	รายการวัสดุเดียวกัน แต่ราคาต่อหน่วยของวัสดุ นั้น แตกต่างกัน ของหน่วยงานของเมืองพัทยาที่จัดทำราคากลาง	ควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองราคาวัสดุ เพื่อให้มาตรฐานราคาวัสดุ เป็นแนวทางเดียวกัน	บันทึกเห็นชอบราคากลาง	
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างระบุให้ผู้ควบคุมงานออกตรวจพื้นที่ก่อสร้างทุกวัน แต่ข้อเท็จจริงไม่สามารถดำเนินการได้	ปานกลาง	จำนวนโครงการต่อปีงบประมาณควรสัมพันธ์กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างควบคุมงาน	ระหว่างลงนามในสัญญา (ยังไม่มีมีการออกควบคุมงาน)	-	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๙. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังดิน

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	ดำเนินโครงการไม่แล้ว เสร็จตามสัญญา	ปานกลาง	หารือร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากปัญหาการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภายนอก	ปานกลาง	ดำเนินการไม่เสร็จ ตามสัญญา	เมืองพัทยาดำเนินการ วางท่อร้อยสายสื่อสาร เอง	หนังสือสอบถาม ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	สำนัก ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ (ฝ่ายการสื่อสาร)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างการดำเนินงานที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก	ปานกลาง	วางแผนและหาแนวทาง การแก้ปัญหาเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น	จัดการปัญหาจากปัจจัย ภายนอกได้ดีขึ้น	น้อย	ปัจจัยภายนอก ที่คาดการณ์ไม่ได้	-	-	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การเบิกจ่ายมีความล่าช้า	ปานกลาง	หน่วยงานที่หลักที่ รับผิดชอบการเบิกจ่าย แจ้งขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ พร้อมเอกสารที่ต้องแนบ การเบิกจ่ายให้เป็น แนวทางเดียวกัน ทั้ง หน่วยงานผู้เบิกจ่ายและ ผู้ตรวจเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย	ใช้ระยะเวลาในการ เบิกจ่ายได้เร็วขึ้น	น้อย	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๔. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังดิน

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	การตีความข้อกำหนด และระเบียบ	น้อย	แต่งตั้งนิตกรร่วมเป็น เจ้าหน้าที่ในการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (TOR)	การตีความข้อกำหนด และระเบียบ / การจัดทำ ขอบเขตของงานมีความ รอบคอบชัดเจนขึ้น	น้อย	การติดตาม ข้อสั่งการหรือ ระเบียบใหม่ที่ ที่แจ้งให้ถือปฏิบัติ	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๐. โครงการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การดำเนินงานมีความล่าช้า ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุน เพื่อการดูแลเด็กแรกเกิด	น้อย	กำหนดแผน ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินงาน ให้ชัดเจน	รายชื่อผู้มาลงทะเบียน ได้รับสิทธิรับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายในระยะเวลาที่กำหนด	น้อยมาก	-	-	-	สำนัก สวัสดิการสังคม
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ความล่าช้าในขั้นตอนการ รับลงทะเบียน, ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิและคัดค้าน สิทธิ, บันทึกข้อมูลเบื้องต้น เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล	น้อย	กำหนดวันที่ที่แน่นอน ในการตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิและคัดค้านสิทธิ, บันทึกข้อมูลเบื้องต้นเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูล	รายชื่อผู้ได้รับสิทธิรับเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิดได้รับการตรวจสอบ ก่อนเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน	น้อยมาก	-	-	-	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	ความล่าช้าในการเบิกจ่าย เงินสำหรับผู้ได้รับสิทธิ	น้อย	-	-	น้อยมาก	-	-	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	เอกสารประกอบ การลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	น้อย	จัดทำ checklist ในการ ปฏิบัติงาน	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด	น้อยมาก	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๑. โครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center ๑๓๓๗

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	ประชาชนและนักท่องเที่ยว เกิดความไม่พึงพอใจต่อการ รับบริการ	สูง	จัดอบรมพนักงาน เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ งานด้านบริการ	พนักงานให้บริการด้วยใจ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้เกิดความพึงพอใจ	น้อย	-	การประเมินความพึง พอใจผู้รับบริการ Pattaya Contact Center ๑๓๓๗	-	สำนัก การท่องเที่ยว และกีฬา (ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและไม่ ครบถ้วนต่อประชาชนและ นักท่องเที่ยว	น้อย	จัดเจ้าหน้าที่ประจำ คอย ตรวจสอบข้อมูลจาก หน่วยงานภายในและ ภายนอกและติดตาม ความเคลื่อนไหวทางสื่อ ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง	ประชาชนและ นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูล ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ เกิดความพึงพอใจในการใช้ บริการ	น้อย	-	การประเมินความพึง พอใจผู้รับบริการ Pattaya Contact Center ๑๓๓๗	-	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง มีความล่าช้า	น้อย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตามขั้นตอนการเสนอ ผู้บริหารและการเบิกจ่าย อย่างต่อเนื่อง	การเบิกจ่ายเงินทันตาม ระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด	น้อย	-	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแต่ละงาน	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้องครบถ้วน	น้อย	จัดทำรายการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงาน	วิธีการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	น้อย	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๒. โครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้รับปฏิทินฯ ไม่ทั่วถึง ทำให้ไม่ทราบผลการ ดำเนินงานและแนวทางการ พัฒนาเมืองพัทยา	ปานกลาง	ขยายช่วงทางการจัดส่ง ประสานชุมชน และ หน่วยงานภายนอก เพื่อ ง่ายต่อการแจกประชาชน	ประชาชนและ นักท่องเที่ยวได้รับปฏิทินฯ อย่างทั่วถึง ทำให้ทราบ ผลการดำเนินงานและ แนวทางการพัฒนาเมืองพัทยา	น้อย	-	-	-	สำนัก การท่องเที่ยว และกีฬา (ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ไม่สามารถจัดส่งปฏิทินให้ ประชาชนและนักท่องเที่ยว ก่อนสิ้นปี	ปานกลาง	ดำเนินโครงการก่อน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๔ เดือน	สามารถแจกปฏิทินฯ ได้ทันสิ้นปี	น้อย	-	-	-	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง มีความล่าช้า	น้อย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตามขั้นตอนการเสนอ ผู้บริหารและการเบิกจ่าย อย่างต่อเนื่อง	การเบิกจ่ายเงินทันตาม ระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด	น้อย	-	-	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้องครบถ้วน	น้อย	จัดทำรายการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงาน	จัดทำรายการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงาน	น้อย	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๔. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Road Show)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	กิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวที่มีการ เปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดงาน	สูง	จัดอบรมพนักงาน เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ ข้อมูล	งานต่างๆ ของโครงการ สามารถดำเนินการได้ อย่างถูกต้อง	น้อย	-	-	งานที่จัดทำเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วน	สำนัก การท่องเที่ยว และกีฬา (ฝ่าย วิเทศสัมพันธ์)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน มีความกระชั้นชิดอาจทำให้ การเตรียมงานไม่มีเวลา เพียงพอ	น้อย	จัดเจ้าหน้าที่ประจำ คอย ตรวจสอบข้อมูลจาก หน่วยงานภายในและ ภายนอก และติดตาม ความเคลื่อนไหวทางสื่อ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง	หน่วยงานภายในและหน่วย งานภายนอกได้รับทราบ ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน	น้อย	-	-	หน่วยงานติดต่อ สอบถามได้รับ ข้อมูลที่ถูกต้อง	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การจัดจ้างอาจมีการ เปลี่ยนแปลงบางรายการ	น้อย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตามขั้นตอนการเสนอ ผู้บริหารและการเบิกจ่าย อย่างต่อเนื่อง	การเบิกจ่ายเงินทันตาม ระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด	น้อย	-	-	การเบิกจ่ายงบ ประมาณแต่ละงาน	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	ข้อกำหนดขอบเขต/ราคา กลาง มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	น้อย	จัดทำรายการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายเงินทันตาม ระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด	น้อย	-	-		

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๕. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ผู้รับจ้างมีเวลาเตรียมการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ	ปานกลาง	มีการกำหนดวันเวลาในการจัดเตรียมเอกสารที่ชัดเจน ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้	ผู้รับจ้างดำเนินการทันตามกำหนดการ	น้อย	ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการสืบราคา	ประสานและติดตามการดำเนินงานผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง	ใบเสนอราคาของผู้ประกอบการ	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา (ฝ่ายพัฒนาการกีฬาฯ)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ปานกลาง	กำหนดวันเวลาในการจัดเตรียมการแข่งขันให้ชัดเจน ดำเนินการตามแผนดำเนินงานอย่างเคร่งครัด	การจัดเตรียมการแข่งขันดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	น้อย	มีกิจกรรมร่วมจัดกีฬากับหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติมเข้ามา ส่งผลกระทบต่อแผนดำเนินการเดิม	จัดหาคูคลองเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม	บันทึก สรุปผลการจัดการแข่งขัน	
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	การมอบรางวัลผู้ชนะเลิศด้วยเงินสด เกิดความเสี่ยงต่อการจ่ายเงินผิดพลาด	ปานกลาง	จ่ายเงินรางวัลผู้ชนะเลิศแข่งขันด้วยการโอนเงินผ่านระบบปฏิบัติการธนาคารออนไลน์	ดำเนินการตามโครงการ	น้อย	เงินรางวัลที่มีจำนวนมาก เสี่ยงต่อการสูญหาย	จ่ายเงินรางวัลผู้ชนะเลิศแข่งขันด้วยการโอนเงินผ่านระบบปฏิบัติการธนาคารออนไลน์	ใบสำคัญรับเงินโครงการต่างๆ	
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างไม่ถูกต้องครบถ้วน	ปานกลาง	จัดทำรายการตรวจสอบในการปฏิบัติงาน	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินผู้รับจ้างผิดพลาดน้อยลง	น้อย	มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม	ศึกษาระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม	ฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆ	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๖. โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การประสานงานกับผู้จัด งานต่างๆ การจัด โครงการ/กิจกรรมร่วมกับ หน่วยงานภายนอก หรือ ภาคเอกชน ยังขาดความ เข้าใจในระบบขั้นตอนของ หน่วยงานราชการ	สูง	ประชุมหน่วยงานทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องและแบ่งงาน ตามอำนาจหน้าที่	หน่วยงานภายนอกที่ร่วมจัด กิจกรรมมีความเข้าใจใน ระบบและขั้นตอนของ หน่วยงานราชการมากขึ้น	ปานกลาง	หน่วยงานภายนอก หรือเอกชนรายใหม่ ที่ร่วมจัดกิจกรรมกับ เมืองพัทยายังขาด ความเข้าใจในระบบ ขั้นตอนของหน่วยงาน ราชการ	ประสานงานและ สร้างความเข้าใจ ให้หน่วยงานภายนอก เข้าใจในระบบ ขั้นตอนของหน่วยงาน ราชการ	บันทึก สรุปผล การดำเนินโครงการ	สำนัก การท่องเที่ยว และกีฬา (ฝ่ายพัฒนาการ ท่องเที่ยว)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการจัดทำ โครงการแต่ละโครงการมี จำกัด	ปานกลาง	จัดทำโครงการแต่ละ กิจกรรม โดยระบุขั้นตอน การดำเนินงานที่ชัดเจน	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภายนอกและภายใน ดำเนินการในส่วนที่ รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง	น้อย	หน่วยงานภายนอก หรือเอกชนรายใหม่ ที่ร่วมจัดกิจกรรมกับ เมืองพัทยายังขาด ความเข้าใจในระบบ ขั้นตอนของหน่วยงาน ราชการ	ประสานงานและ สร้างความเข้าใจ ให้หน่วยงานภายนอก เข้าใจในระบบ ขั้นตอนของหน่วยงาน ราชการ	บันทึก สรุปผล การดำเนินโครงการ	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การเบิกจ่ายเงินแยกตาม หน่วยงานที่รับผิดชอบ/มี ความล่าช้า	น้อย	ดำเนินการโครงการตาม ระเบียบ	ดำเนินการโครงการถูกต้อง แล้วเสร็จตามระยะเวลา	น้อย	-	-	ใบสำคัญรับเงิน โครงการต่างๆ	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	เอกสารประกอบการ เบิกจ่ายงบประมาณไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน	น้อย	จัดทำรายการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่เข้าใจระเบียบ กฎหมายและสามารถปฏิบัติ งานได้อย่างถูกต้อง	น้อย	การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง	ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๒๐. กิจกรรมการส่งเสริมให้บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่และการดำเนินการทางวินัยด้วยความยุติธรรมถูกต้องครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	-	กองการ เจ้าหน้าที่
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา อาจน้อยกว่าปกติด้วย ภารกิจและงานในหน้าที่	ปานกลาง	ให้บุคลากรในฝ่ายวินัย เข้ารับการอบรมพัฒนา ศักยภาพของตนเอง	มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมใน โครงการอบรมหลักสูตรเสริม สร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการ ทุจริตฯสำนักงาน ปปช.	ต่ำ				
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	การตีความกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของผู้ ปฏิบัติ การปรับเพื่อ นำไปใช้อย่างเหมาะสม	สูง	การดำเนินการทางวินัย บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ต้องพิจารณาวินิจฉัย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ ถูกต้อง ครบถ้วนอย่าง ละเอียดรอบคอบในการ ดำเนินการทางวินัย	คณะอนุกรรมการพิจารณา การดำเนินการทางวินัยและ การให้ออกจากราชการและ คณะกรรมการ พนักงาน เมืองพัทยา มีความเห็น ลงโทษตามสำนวนการ สอบสวนไม่มีการส่งกลับมา พิจารณาใหม่หรือดำเนินการ แก้ไขความเห็นแต่อย่างใด	ปานกลาง	พนักงานเมืองพัทยา ยังไม่เข้าใจการ ปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ	จัดอบรมเกี่ยวกับ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ระเบียบ ที่ควรรู้ เพื่อถือปฏิบัติ	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๒๑. การดำเนินการจัดซื้อ

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การตัดสินใจของผู้บริหาร	น้อย	มีการสำรวจความต้องการ ของประชาชนในเขต เมืองพัทยา	กำหนดแผนพัฒนา เมืองพัทยาได้ครอบคลุม ความต้องการ	น้อย	มีข้อร้องเรียน การจัดทำโครงการ	ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ให้ประชาชนเข้าใจการ ทำงานและผลลัพธ์ที่ได้	-	กองการพัสดุ และทรัพย์สิน
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การดำเนินการจัดหาพัสดุ เกินความจำเป็น ไม่ สามารถพิจารณาความ ต้องการใช้ที่เหมาะสม หรือพัสดุไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพ	ปานกลาง	ควรดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากร กับเรื่องความสำคัญประโยชน์ ของการจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ชี้แจงระยะเวลา ขอบเขตในการดำเนินงาน ต่างๆ ตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างที่กฎหมายกำหนด จัดทำระบบประสานงานให้มี ประสิทธิภาพ	การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ เป็นตามแผนทุกรายการ	ปานกลาง	การดำเนินการจัดหา พัสดุไม่ทันตาม ต้องการ	แจ้งติดตาม กำชับ หน่วย งาน เร่งดำเนินการ เพื่อ ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน	-	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	ดำเนินการจัดซื้อให้ทันกับ งบประมาณที่ตั้งไว้	ปานกลาง	ดำเนินการจัดซื้อตามแผน ที่กำหนดไว้	- ดำเนินการจัดซื้อทัน ภายในปีงบประมาณ แต่ไม่ทุกรายการ - การเบิกจ่ายทันตามเวลา บางรายการ	ปานกลาง	การจัดซื้อจัดจ้าง บางรายการ ไม่เป็นไปตามแผน	- แจ้งเร่งรัดให้จัดส่งเรื่อง จัดซื้อจัดจ้างภายในกำหนด - ประชุมเร่งรัดติดตาม	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	พระราชบัญญัติจัดซื้อจัด จ้างฯ เป็นฉบับใหม่ ข้อ กฎหมายกำหนดแบบ กว้างๆ ไม่ชัดเจน	สูง	จัดอบรมเกี่ยวกับข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำ ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนไปใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ได้	มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ที่ถูกต้อง	ปานกลาง	บางกรณีที่ต้องมี การตีความหรือใช้ ดุลพินิจ ยังมีความ เข้าใจไม่ถูกต้อง	- สืบค้นข้อหาหรือของ หน่วยงานอื่น - ส่งเรื่องหาหรือหน่วยงาน	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๒๒. โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน ๑๕ สาย

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	ความล่าช้าในการอนุมัติ งบประมาณและ ข้อกำหนดในการใช้ งบประมาณ	สูง	ในขั้นตอนการเขียน โครงการ จัดประชุม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการให้ทราบถึง กระบวนการในการเขียน โครงการ	แล้วเสร็จตามกำหนด	ต่ำ	ไม่มี	-	การส่งมอบงาน งวดสุดท้าย	สำนักงาน เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามข้อกำหนดของที่มา งบประมาณ	สูง	สำรวจ รั้ววัด สอบเขตทาง	แล้วเสร็จตามกำหนด	ต่ำ	มีน้อย	-	-	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การเบิกจ่ายล่าช้า	น้อย	จัดให้มีการประชุม เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อ เตรียมความพร้อมสำหรับ การเบิกจ่ายงบประมาณ	เป็นไปตามกำหนด	ไม่มี	ยังตรวจรับงาน ไม่แล้วเสร็จ	-	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	การดำเนินการให้อยู่ใน กรอบระยะเวลาของ งบประมาณ	น้อย	จัดทำ Checklist ในการ ปฏิบัติงาน	แล้วเสร็จตามกำหนด	ไม่มี	ไม่มี	-	-	