



บันทึกข้อความ

ส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ	กองนายกเมืองพัทยา
เลขรับที่ 1072	เลขรับ 268
วันที่ 8 พ.ย. 2566	เวลา 09:30 ผู้รับ มารินา

ส่วนราชการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ (โทร.๓๒๔๑)

ที่ ขบ.๕๒๓๐๒.๒.๑/๑๓๖ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน/ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา/ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามคำสั่งเมืองพัทยา ที่ ๓๒๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ให้มีหน้าที่ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผลรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานราชการในเมืองพัทยา เพื่อให้การบริหารงานของเมืองพัทยาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และบันทึกข้อความที่ ขบ.๕๒๓๐๒.๒.๑/๑๓๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) นั้น

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ในฐานะเลขานุการ) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา จำนวน ๑๔ หน่วยงาน รวม ๑๙ โครงการ/กิจกรรม (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) โดยสรุปประเด็นในแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

สำนักปลัดเมืองพัทยา

๑. การขอมีสัญชาติไทย

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การดำเนินงานมีความล่าช้า และยังเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน บุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน อีกทั้งข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมาย/ระเบียบ ทำให้การทำงานถูกจำกัดด้วยเวลา หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๒. โครงการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

มีประเด็นความเสี่ยง คือ เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีการกำหนดคุณสมบัติของครุภัณฑ์เป็นการเฉพาะ ไม่เปิดกว้างทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เกิดความไม่เป็นธรรม การพิจารณาคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดใน TOR มีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สำนักคลัง

๓. การให้บริการรับชำระเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารเมืองพัทยา เพื่อให้บริการประชาชนสามารถชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านทางระบบธนาคารและ Internet

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ประชาชนผู้มาชำระเงินบางรายไม่ได้ชำระเงินตามเอกสารแจ้งการประเมินภาษีฯ และค่าธรรมเนียมต่างๆ บางรายชำระแล้วแต่ไม่ได้โทรแจ้งการโอนชำระเงินทำให้ไม่ทราบว่าเป็นยอดการชำระเงินของรายใด หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

/สำนักช่าง...

สำนักช่าง

๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิท บริเวณแยกไฟแดง จำนวน ๔ จุด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การดำเนินงานมีความล่าช้า การตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า ท่อประปา ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆ ที่ต้องมีการวางแผนให้รัดกุมในการดำเนินการเพื่อไม่ให้กระทบกับระบบต่างๆ อีกทั้ง การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๕. โครงการก่อสร้างทางเท้าโชนนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การดำเนินงานมีความล่าช้า ขอบเขตพื้นที่การทำงานไม่ชัดเจนจนอาจเข้าดำเนินการได้ไม่ถูกต้องตามแนวเขตสาธารณะ อีกทั้ง การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเมืองพัทยา

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ความล่าช้าในการอนุมัติโครงการ และข้อกำหนดของระเบียบทำให้ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานพัสดุและงบประมาณ พื้นที่ในการติดตั้งป้ายมีจำกัด อีกทั้ง การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๗. โครงการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ความล่าช้าในการขออนุมัติขอบเขตการทำงาน (TOR) ผู้รับจ้างตรวจวิเคราะห์ไม่ถูกต้องและรายงานผลผิดพลาด การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด อีกทั้ง เอกสารในการตรวจรับงานไม่ตรงตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๘. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังดิน

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ช่วงเวลาการจัดระเบียบสายสื่อสารของแต่ละหน่วยงานไม่สัมพันธ์กัน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยภายนอกทำให้การวางท่อต่างๆ ได้ดินไม่ทราบแนวที่ชัดเจน การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด อีกทั้ง ในการตีความข้อกำหนดและระเบียบที่ยังไม่เข้าใจถูกต้องตรงกัน หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สำนักการศึกษา

๙. การจัดอบรมการสืบค้น OPAC ให้กับผู้ใช้บริการ

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ประชาชนผู้มาใช้บริการยังไม่เข้าใจวิธีการสืบค้น OPAC แม้จะผ่านการอบรมมาแล้วก็ตาม อีกทั้ง ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี การใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เกิดข้อผิดพลาด หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑๐. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นมโรงเรียน)

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การดำเนินโครงการมีความล่าช้า และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑๑. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการใช้งานของสมาชิกผู้มาใช้บริการ หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สำนักช่างสุขาภิบาล

๑๒. โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การดำเนินงานมีความล่าช้า สถานประกอบการและครัวเรือนในชุมชนไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมโครงการตามกำหนดเวลา การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนด และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเกิดเหตุขัดข้อง หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สำนักสวัสดิการสังคม

๑๓. โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี

มีประเด็นความเสี่ยง คือ เกิดการล่าช้าขึ้นในการดำเนินโครงการแผนชุมชนที่ชุมชนดำเนินการเอง กับหน่วยงานของเมืองพัทยาดำเนินการ อีกทั้ง การดำเนินงานมีความล่าช้า การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนด หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๔. การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ผู้ขออนุญาตไม่ขออนุญาตก่อนติดตั้ง ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบตรงตามจำนวนป้ายที่ติดตั้ง และการนำป้ายไปติดตั้งโดยไม่ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบฯ กำหนด หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๕. โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ขาดการประสานงานกับผู้จัดงานต่าง ๆ การจัดโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชน ซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบขั้นตอนการดำเนินงานของทางราชการ และไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการและงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ร้องขอ หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สำนักพัสดุและทรัพย์สิน

๑๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาและควบคุมพัสดุ

มีประเด็นความเสี่ยง คือ การดำเนินโครงการมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่ายไม่ทันตามเวลาและไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ การขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้ง ไม่มีระบบการบริหารจัดการ รวมถึงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพทันสมัย และไม่เพียงพอแก่ผู้ปฏิบัติงาน หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กองการเจ้าหน้าที่

๑๗. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

มีประเด็นความเสี่ยง คือ บางหน่วยงานส่งบุคลากรไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

กลุ่มงานกฎหมาย

๑๘. การบริหารงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ปัญหาในการสื่อสารกับผู้ร้องทุกข์ที่เป็นชาวต่างชาติ ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีจำนวนมาก คู่กรณีไม่มาพบเจ้าหน้าที่/ไม่สามารถต่อรองกันได้อีกทั้ง เรื่องราวที่ร้องเรียนไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และยังมีผู้ผลิต/ผู้ประกอบการธุรกิจ ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

๑๙. โครงการจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน

มีประเด็นความเสี่ยง คือ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความไม่พึงพอใจต่อการมาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมแล้ว พบว่า ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ดังกล่าวข้างต้น พบว่า ทุกโครงการ/กิจกรรม หลังจากใช้กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงและมาตรการหรือแนวทางเพิ่มเติมตามที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วนั้น สามารถลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ คือ ระดับความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เกิน ๙) แต่ในบางโครงการ/กิจกรรม แม้ว่าระดับความเสี่ยงจะอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้แล้ว แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หน่วยงานควรมีมาตรการหรือแนวทางเพิ่มเติม เพื่อควบคุมการความเสี่ยงเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นสมควรดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวฯ โปรดนำเสนอนายกเมืองพัทยาเพื่อทราบ และแจ้งเวียนคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ

นางสาวภัทรี ศิริเกียรติ

(นางสาวภัทรี ฐิติธรรม) *ทศพร*

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ๑ พ.ย. ๒๕๖๖

ทศพร

(นางสาวภัทรี ศิริเกียรติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พ.ศ.ร.

(นายพงศ์ศิริ มิตรอมรธรรม)

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

เรียน ปลัดเมืองพัทยา

- เพื่อโปรดทราบ

นายฉัฐพล อีระสุวรรณเวทย์

(นายฉัฐพล อีระสุวรรณเวทย์)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- 1 พย 2566

เรียน นายกเมืองพัทยา

เพื่อโปรดทราบ/เห็นควรตามเสนอ

ตามเสนอ

นายศิวช บัญเกิด

(นายศิวช บัญเกิด)

รองปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเมืองพัทยา

นายวุฒิสักดิ์ เริ่มกิจการ

(นายวุฒิสักดิ์ เริ่มกิจการ)

รองนายกเมืองพัทยา รักษาราชการแทน

นายกเมืองพัทยา

- 3 พ.ย. 2566

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑. การขอมีสัญชาติไทย

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การบรรลุเป้าหมายอาจล่าช้าหรือ เกิดความผิดพลาดได้	ปานกลาง	เร่งตรวจสอบติดตามเอกสารต่างๆ ตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ โดยใช้ความละเอียดรอบคอบ และความแม่นยำ โดยยึดระเบียบ ข้อกำหนดเป็นหลัก	มีการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานได้รวดเร็วขึ้น ลดความล่าช้าและข้อ ผิดพลาดในการทำงาน ลดลง	ปานกลาง	การตรวจสอบเอกสาร ต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ	ควรใช้ความละเอียดรอบคอบ และความแม่นยำโดยยึด ระเบียบข้อกำหนด เป็นหลัก	สำนักปลัด เมืองพัทยา (ฝ่ายทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัว ประชาชน)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	บุคลากรมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน	ปานกลาง	กำหนดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ ปริมาณงาน มีการอบรมบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น	บริหารจัดการจำนวน บุคลากรได้เหมาะสมกับ ปริมาณงานที่มีอยู่	ปานกลาง	ปริมาณงานมากกว่า จำนวนบุคลากร	อบรมบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานมากขึ้น	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมายระเบียบ ทำให้การปฏิบัติงานถูกจำกัดด้วย ห้วงระยะเวลา	ปานกลาง	ทำความเข้าใจข้อระเบียบกฎหมาย และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิด ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจระเบียบกฎหมาย สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว	ปานกลาง	ความผิดพลาดใน กระบวนการดำเนินงาน ลดลง	ทำความเข้าใจข้อระเบียบ กฎหมายและปรับปรุง การปฏิบัติงานให้เกิด ความสะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น	
๕. ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๒. โครงการปรับปรุงอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	สำนักปลัดเมืองพัทยา (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดคุณสมบัติยี่ห้อที่ยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - มีการสื่อสเปค ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาในเว็บไซต์หน่วยงาน วงเงินเกิน ๑๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท = ๑๒ วัน ทำการ - จำกัดการเชิญชวนผู้ยื่นเสนอราคาเฉพาะราย - อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR 	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันการศึกษาภายนอกและกรมบัญชีกลาง - จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของการก่อสร้างเทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยแต่งตั้งจากผู้มีเหมาะสม - มีการจัดทำราคากลางในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 	ปานกลาง	ไม่มี	-	

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
	หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจ และ มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม ทำให้ อีกรายตกหรือไม่ผ่านการพิจารณา - การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตาม รูปแบบ โดยมีการรับเงินหรือผล ประโยชน์จากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง - ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง - มีการให้สินบน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำ ไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา							
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุน เกินความจำเป็น - การกำหนดราคาไม่เป็นไปตาม บัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่จัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิค ให้เหมาะสม กับการใช้งาน เพื่อความคุ้มค่าและเป็น ประโยชน์แก่ทางราชการ - กำหนดราคาให้เป็นไปตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หากพัสดุใด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้สืบราคาไม่น้อย กว่า ๓ แห่ง โดยสืบราคาในพื้นที่ก่อน	คณะกรรมการกำหนดราคา กลางจัดทำราคากลางใน ระบบ e-GP ตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง โดยมีการสืบราคา จากท้องที่ก่อสร้าง ไม่น้อย กว่า ๓ แห่ง	น้อย	ไม่มี		
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	-
๕. ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	-

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๓. การให้บริการชำระเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารเมืองพัทยา เพื่อให้บริการประชาชนสามารถชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่านทางระบบธนาคารและ Internet

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	สำนักคลัง
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- ประชาชนไม่ได้ชำระเงินตามเอกสารแจ้งการประเมินภาษีฯ และเอกสารแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ - ประชาชนบางรายไม่ได้ดำเนินการโทรแจ้งการโอนชำระเงินผ่านทางธนาคาร ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน ทำให้มียอดเงินฝากธนาคารที่ไม่รู้ว่าเป็นการชำระเงินรายการใด	น้อย	แจ้งให้ประชาชนทราบทุกครั้ง หากมีการโอนเงิน ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน	เจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งยอดค่าภาษีฯ และแจ้งกำชับให้ประชาชนทราบทุกครั้งหากมีการโอนชำระเงินให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน	น้อย	ไม่มี	-	
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๔. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุขุมวิท บริเวณแยกไฟแดง จำนวน ๔ จุด ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การดำเนินโครงการมีความล่าช้า ต้องเลื่อนโครงการออกไป	สูง	ในขั้นตอนการเขียนโครงการจัดประชุม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการให้ทราบ ถึงกระบวนการในการเขียนโครงการ	ทราบถึงปัญหาที่ทำให้ เกิดความล่าช้า และดำเนิน การได้รวดเร็วมากขึ้น	ปานกลาง	ดำเนินโครงการมี ความล่าช้า	-	สำนักช่าง (ส่วนวิศวกรรม การก่อสร้าง)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ระบบสายไฟฟ้า ท่อประปา ระบบ เซ็นเซอร์จำนวนรถที่วิ่งผ่านแยก ไฟแดงและอื่นๆ ที่อยู่ใต้ดิน	สูง	ดำเนินการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า ท่อประปา ระบบเซ็นเซอร์ จำนวนรถ ที่วิ่งผ่านแยกไฟแดง และอื่นๆ ที่อยู่ ใต้ดินว่าอยู่ลักษณะไหน เพื่อที่จะได้ ดำเนินการโดยไม่กระทบกับระบบต่างๆ	ได้รู้ถึงแนวสายไฟฟ้า ท่อประปา และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	การจราจรในระหว่าง การดำเนินงาน	ให้ประสานเจ้าหน้าที่ สำรวจเพื่อดำเนินการ อำนวยความสะดวกใน การจราจรช่วงเวลา เร่งด่วน	สำนักช่าง (ส่วนวิศวกรรม การก่อสร้าง, ส่วนจราจรและขนส่ง) การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามกำหนด เนื่องจากเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	น้อย	- จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ เบิกจ่ายงบประมาณ - จัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	จัดทำเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายถูกต้องมากขึ้น	น้อย	ไม่มี	-	สำนักช่าง (ส่วนวิศวกรรม การก่อสร้าง)
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	-
๕. ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	-

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๕. โครงการก่อสร้างทางเท้าโซนนากเลื้อ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การดำเนินโครงการมีความล่าช้า ต้องเลื่อนโครงการออกไป	ปานกลาง	ในขั้นตอนการเขียนโครงการจัดประชุม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการให้ทราบ ถึงกระบวนการในการเขียนโครงการ ได้เพิ่มคนงานในการดำเนินการก่อสร้าง	ทราบถึงปัญหาที่ทำให้เกิด ความล่าช้า และดำเนินการ ได้รวดเร็วมากขึ้น	น้อย	ไม่มี	-	สำนักช่าง (ส่วนวิศวกรรม การก่อสร้าง)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ขอบเขตพื้นที่การทำงาน	ปานกลาง	ดำเนินการรังวัดสอบเขตพื้นที่สาธารณะ เพื่อดำเนินการก่อสร้างที่ถูกต้อง ได้ดำเนินการรังวัดและได้ผลรังวัด มาแล้วบางส่วน	ได้แนวเขตทางสาธารณะ ที่ชัดเจน และสามารถ ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ	น้อย	ไม่มี	-	สำนักช่าง (ส่วนวิศวกรรม การก่อสร้าง, ส่วนผังเมือง)
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามกำหนด เนื่องจากเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	น้อย	- จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ เบิกจ่ายงบประมาณ - จัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	จัดทำเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายถูกต้องมากขึ้น	น้อย	ไม่มี	-	สำนักช่าง (ส่วนวิศวกรรม การก่อสร้าง)
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	(ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	-
๕. ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	(ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	-

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๒. โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเมืองพัทยา

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	ความล่าช้าในการอนุมัติโครงการ และข้อกำหนดของระเบียบทำให้ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน พัสดุและงบประมาณ	น้อย	ในขั้นตอนการดำเนินโครงการจัดประชุม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการให้ทราบ ถึงกระบวนการและขั้นตอนในการ ดำเนินโครงการ	การอนุมัติโครงการเป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนและเกิดความรวดเร็ว ขึ้น	น้อย	ไม่มี	-	สำนักช่าง (ส่วนผังเมือง)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	- ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามข้อ กำหนดของที่มาของงบประมาณ - พื้นที่ในการติดตั้งป้ายมีจำกัด	น้อย	จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ร่วมกับ ผู้รับจ้างและชุมชน เพื่อหาพื้นที่ในการ ติดตั้ง	เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างและชุมชน ทราบถึงพื้นที่การติดตั้งป้าย	น้อย	ไม่มี	-	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามกำหนด เนื่องจากเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	น้อย	- จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ เบิกจ่ายงบประมาณ - จัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	จัดทำเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน	น้อย	ไม่มี	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๕. ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๗. โครงการจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเมืองพัทยา

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การดำเนินงานมีความล่าช้าในการ ขออนุมัติขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)	น้อย	กำหนดแผน ขั้นตอน และระยะเวลา การดำเนินงานให้ชัดเจน	งานที่กำหนดสามารถ ดำเนินการได้สำเร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	น้อย	ไม่มี	-	สำนักสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างตรวจ วิเคราะห์ไม่ถูกต้องและรายงานผล ผิดพลาด	น้อย	กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ ตรวจสอบเอกสารรายงาน	ไม่พบการรายงานผลการ ตรวจวิเคราะห์ผิดพลาด หลังจากมีการดำเนินการ ตามที่ตั้งไว้คือเพิ่มเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบผลเป็น ๒ คน	น้อย	ไม่มี	-	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามกำหนด เนื่องจากเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	น้อย	- จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ เบิกจ่ายงบประมาณ - จัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายมีความถูกต้อง รวดเร็วขึ้น และเป็นไปตาม ระเบียบฯ	น้อย	ไม่มี	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	เอกสารในการตรวจรับงานอาจ ไม่ตรงตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)	น้อย	จัดทำ Check list เอกสารในการ ตรวจรับงาน	เอกสารในการตรวจรับงาน ถูกต้องตรงตามขอบเขต การดำเนินงาน (TOR) และตามสัญญาจ้าง	น้อย	ไม่มี	-	
๕. ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๘. โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังดิน

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	ช่วงเวลากิจการจัดระเบียบสายสื่อสาร ของแต่ละหน่วยงานไม่สัมพันธ์กัน	น้อย	ประชุมหรือเกี่ยวกับนโยบายและ สภาพปัญหา	ทราบพื้นที่และช่วงเวลา ที่หน่วยงานหลักจะทำการ จัดระเบียบสายสื่อสาร	น้อย	การได้รับจัดสรรงบประมาณ และช่วงเวลากิจการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละหน่วยงานยังไม่อยู่ใน ระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน		สำนักยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (ฝ่ายการสื่อสาร)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรคระหว่าง ดำเนินงานที่เกิดจากปัจจัยภายนอก	น้อย	วางแผนและหาแนวทางการแก้ปัญหา เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น	แก้ปัญหาในระหว่าง ดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น	น้อย	การวางท่อต่างๆ ได้ดินไม่ทราบ แนวที่ชัดเจนเนื่องจากแต่ละ หน่วยงานที่ต้องนำท่อลงใต้ดิน ต้องหลบสิ่งกีดขวางต่างๆ จึง ทำให้การวางท่อไม่สามารถ ทำให้เป็นแนวตรงของแต่ละ หน่วยงานได้		
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามกำหนด เนื่องจากเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	น้อย	หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการเบิกจ่าย แจ้งขั้นตอนวิธีการปฏิบัติพร้อมเอกสาร ที่ต้องแนบการเบิกจ่ายให้เป็นแนวทาง เดียวกันทั้งหน่วยงาน	จัดทำเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายได้ถูกต้องขึ้น	น้อย	ไม่มี		
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	การตีความข้อกฎหมายและ ข้อระเบียบ	น้อย	แต่งตั้งนิติกรร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ในการ จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	มีนิติกรให้คำปรึกษาด้าน กฎหมายและข้อระเบียบ ทำให้ดำเนินงานได้รวดเร็ว ขึ้น	น้อย	ไม่มี		
๕. ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๙. การจัดอบรมการสืบค้น OPAC ให้กับผู้ให้บริการ

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	- ประชาชนผู้เข้าใช้บริการไม่เข้าใจ วิธีการสืบค้น OPAC ที่ถูกต้องแม้ จะจัดการอบรมอย่างชัดเจนแล้ว - ประชาชนบางท่านไม่คุ้นเคยกับ การเข้าใช้เทคโนโลยี ทำให้ไม่กล้า สืบค้นด้วยตนเอง	ปานกลาง	มีการประชาสัมพันธ์ก่อนการ ดำเนินการจัดอบรม โดยมีเจ้าหน้าที่ อธิบายการใช้งานวิธีการสืบค้น OPAC อย่างใกล้ชิด	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจ วิธีการสืบค้น OPAC มากขึ้น -	น้อย	ไม่มี	-	สำนักการศึกษา (ฝ่ายห้องสมุด)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	- ประชาชนบางท่านไม่เข้าร่วม อบรมการจัดกิจกรรมอบรมวิธีการ สืบค้น OPAC - ประชาชนบางท่านไม่คุ้นเคย การเข้าใช้เทคโนโลยี	น้อย	- ให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาสัมพันธ์ ทุกครั้งที่มีสมาชิกเข้ามาใช้บริการเพื่อ ขอความร่วมมือ - เจ้าหน้าที่แนะนำการสืบค้น OPAC ให้กับผู้ใช้โดยตรง	สมาชิกที่เข้าร่วมอบรม วิธีการสืบค้น OPAC มีความเข้าใจในการสืบค้น ได้ด้วยตนเองมากขึ้น	น้อย	ไม่มี	-	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๕. ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์เกิดข้อผิดพลาด และ ประชาชนไม่เข้าใจการใช้ซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันจนเกิดข้อผิดพลาด	น้อย	เจ้าหน้าที่แนะนำการใช้ทรัพยากร สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แนะนำการ สืบค้น OPAC ให้กับผู้ใช้อย่าง อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาด	ผู้เข้าร่วมอบรมวิธีการสืบค้น OPAC มีความเข้าใจในวิธีการ สืบค้นหนังสือได้ด้วยตนเอง มากขึ้น	น้อย	ไม่มี	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๐. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นมโรงเรียน)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	สำนักการศึกษา (ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การดำเนินโครงการมีความล่าช้า	น้อย	ขอความอนุเคราะห์ (ร่าง) ประกาศและ การจัดสรรสิทธิ์ เพื่อลดระยะเวลาใน การดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	การดำเนินการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) โรงเรียน ทันต่อความต้องการ	น้อย	ไม่มี	-	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามกำหนด เนื่องจากเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	น้อย	- จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ เบิกจ่ายงบประมาณ - จัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	- เอกสารประกอบการเบิก จ่ายเงินถูกต้อง - การปฏิบัติงานทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	น้อย	ไม่มี	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๕. ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๑. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การปฏิบัติงานไม่ได้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามแผนที่ตั้งไว้	ปานกลาง	- มีการจัดหาเพื่อนำมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน - ติดตามแผนการจัดหาพัสดุและเร่ง ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน	ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว	น้อย	ไม่มี	-	สำนักงานการศึกษา (ฝ่ายห้องสมุด)
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติ งานมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่และการใช้งานของ สมาชิกผู้ใช้บริการ	ปานกลาง	- ยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จาก หน่วยงานภายในสังกัดเมืองพัทยา (รร.เมืองพัทยา ๘) เพื่อนำมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน - นำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาใช้เพื่อ ให้การดำเนินงานต่อได้ - มีการติดตามและเร่งดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผน	ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว ทำให้การ ทำงานมีความสะดวกและมี ประสิทธิภาพในการทำงาน มากยิ่งขึ้น	น้อย	ไม่มี	-	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๕. ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๒. โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การดำเนินงานโครงการมีความล่าช้า ต้องเลื่อนโครงการออกไป	ปานกลาง	ในขั้นตอนการเขียนโครงการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการให้ทราบถึงกระบวนการในการเขียนโครงการ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการภายในระยะเวลาตามแผนการดำเนินการ	น้อย	ไม่มี	-	สำนักช่างสุขาภิบาล
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	สถานประกอบการ และครัวเรือนในชุมชนไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมโครงการตามกำหนดเวลา	ปานกลาง	กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานขอความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการกับสถานประกอบการและครัวเรือนในชุมชน	สถานประกอบการและครัวเรือนในชุมชนเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด	น้อย	ไม่มี	-	
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามกำหนด เนื่องจากเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องครบถ้วน	น้อย	- จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ - จัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการถูกต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา	น้อย	ไม่มี	-	
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเกิดเหตุขัดข้อง	น้อย	ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการให้พร้อมใช้งาน	อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี	น้อย	ไม่มี	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๓. โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	แผนชุมชนที่ชุมชนได้ดำเนินการ ขอให้หน่วยงานของเมืองพัทยา ดำเนินการ มีความซ้ำซ้อนกับทาง หน่วยงาน หรือไม่สามารถ ดำเนินการได้	น้อย	เชิญแต่ละหน่วยงานของเมืองพัทยา ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อชี้แจงความซ้ำซ้อนของแผนชุมชน ที่ให้หน่วยงานดำเนินการ หรือชี้แจง สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้	แต่ละหน่วยงานของเมืองพัทยา ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ประชาคม เพื่อชี้แจงถึง โครงการที่ชุมชนจะเสนอเข้า แผนชุมชนที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ทำให้ชุมชนเสนอแผนชุมชนที่ สามารถดำเนินการได้	น้อย	ไม่มี	-	สำนัก สวัสดิการสังคม
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การดำเนินงานอาจมีความล่าช้า เนื่องจากต้องประสานงานในการ ส่งแผนชุมชนให้แต่ละหน่วยงาน เพื่อดำเนินการและติดตามผลการ ดำเนินงานให้ได้แผนชุมชนตาม ความต้องการของประชาชน	ปานกลาง	แจ้งให้ชุมชนทราบเกี่ยวกับขั้นตอน การดำเนินงาน และประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการ ตามแผนชุมชนได้อย่างครบถ้วนและ ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	การดำเนินการมีประสิทธิภาพ ที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีความล่าช้า ในการติดตามผลการดำเนินงาน	น้อย	อาจยังมีความล่าช้า ในการติดตามแผน ชุมชนอยู่บ้าง	เสริมสร้างการประสานงาน ร่วมกัน ใช้ระบบติดตาม ผลที่มีการรายงานความ คืบหน้า	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามกำหนด เนื่องจากเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	น้อย	- จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่การเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ เบิกจ่ายงบประมาณ - จัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามที่กำหนด	น้อย	ไม่มี	-	

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๕. ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๔. การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- ผู้ขออนุญาตไม่นำป้ายมาขออนุญาต ประทับตราที่ถูกต้องก่อนติดตั้ง - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ที่ถูกต้องในการดำเนินการดังกล่าว	น้อย	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอนุญาตติดตั้งป้าย - กำหนดแผน ขั้นตอนการดำเนินงาน ให้ชัดเจน และมีการกำกับ/ติดตาม ผลการดำเนินงาน	- ผู้ขออนุญาตนำป้ายมา ประทับตราที่ถูกต้องก่อนติดตั้ง ทุกครั้ง - ผู้ขออนุญาตดำเนินการตาม ขั้นตอนที่ถูกต้อง	น้อย	ไม่มี	กำกับ/ติดตาม ผลการดำเนินงาน	
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	- การชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบ ตามจำนวนป้ายทั้งหมดที่ติดตั้ง - รายได้จากค่าธรรมเนียมติดตั้ง ป้ายลดลง	น้อย	มีการรายงาน ตรวจสอบการรับ-ส่ง ค่าธรรมเนียมประจำเดือน และมีการ กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงาน	- การชำระค่าธรรมเนียมครบ ตามจำนวนป้ายทั้งหมดที่ติดตั้ง - รายได้จากค่าธรรมเนียมติดตั้ง ป้ายครบตามจำนวนป้ายที่ ได้รับอนุญาต	น้อย	ไม่มี	กำกับ/ติดตาม ผลการดำเนินงาน	
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	นำป้ายไปติดตั้งโดยไม่ขออนุญาต/ ไม่ชำระค่าธรรมเนียม ตามระเบียบฯ กำหนด	สูง	- จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาต และการส่งเงินประจำวัน - จับปรับในกรณีที่มีการนำป้ายไป ติดตั้งโดยไม่ขออนุญาต/ไม่ชำระ - บังคับใช้กฎหมายจับปรับในกรณี ที่มีการนำป้ายไปติดตั้งโดยไม่ ขออนุญาต/ไม่ชำระ	มีการจัดทำทะเบียนคุมการ ขออนุญาตและส่งเงินประจำวัน และดำเนินการแต่งตั้ง คณะทำงานฯ ดำเนินการจับ ปรับตามกฎหมาย	ปานกลาง	ผู้ขออนุญาตบางส่วน ยังนำป้ายโฆษณาไป ติดตั้งโดยไม่ขออนุญาต /ไม่ชำระ	เร่งบังคับใช้กฎหมาย จับปรับหรือหาแนวทาง อื่นร่วมในกรณีที่มีการนำ ป้ายไปติดตั้งโดยไม่ขอ อนุญาต/ไม่ชำระ	
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๕. โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	การประสานงานกับผู้จัดงานต่างๆ การจัดโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบขั้นตอนดำเนินงานของทางราชการ และไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ - จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานและสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภายนอกเข้าใจในระบบและขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาโครงการที่ขอเชิญเมืองพัทยานำมาจัดงานในงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว - ประสานงานและสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 	น้อย	มีหน่วยงานภายนอกรายใหม่ที่ขอเชิญเมืองพัทยานำมาเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> - เน้นย้ำและสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภายนอกเข้าใจในระบบและขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการฯ ให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบ 	สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณ	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณ - จัดทำโครงการแต่ละกิจกรรมโดยระบุขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน - ประสานงานและสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภายนอกเข้าใจในระบบและขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอเชิญเมืองพัทยานำมาจัดงานในงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว - ประชุมเน้นย้ำและสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภายนอกให้เข้าใจในระบบและขั้นตอนการดำเนินงาน 	ปานกลาง	มีหน่วยงานภายนอกรายใหม่ที่ขอเชิญเมืองพัทยานำมาเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่อง และระยะเวลาที่ดำเนินการกระชั้นกับการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เน้นย้ำและสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภายนอกเข้าใจในระบบและขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการฯ ให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบ 	

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	การเบิกจ่ายมีความล่าช้า เนื่องจากเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานผู้ขอสนับสนุนงบประมาณไม่ครบถ้วน	น้อย	แจ้งขั้นตอนวิธีการปฏิบัติพร้อมเอกสารที่ต้องแนบการเบิกจ่ายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแก่หน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทราบให้ถูกต้อง ตรงกัน	มีการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และทันต่อการดำเนินการ	น้อย	ระยะเวลาในการดำเนินการน้อย ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายและทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า	กำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานภายนอก	
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	ยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานที่ร้องขอ	น้อย	- กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ - ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม	มีหลักเกณฑ์พิจารณาโครงการที่ขอเชิญเมืองพัทยาาร่วมจัดงานในงบประมาณโครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	น้อย	มีหน่วยงานภายนอกใหม่ที่ขอเชิญเมืองพัทยาาร่วมเป็นเจ้าภาพอย่างต่อเนื่อง	- เน้นย้ำและสร้างความเข้าใจให้หน่วยงานภายนอกเข้าใจในระบบและขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ - ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการฯ ให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบ	
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาและควบคุมพัสดุ

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	การดำเนินการโครงการมีความ ล่าช้า	ปานกลาง	- ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ วางแผนการดำเนินงาน - ทำบันทึกแจ้งเวียนแนวทาง การปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	ยังมีความล่าช้า	ปานกลาง	ดำเนินโครงการมี ความล่าช้า	แจ้งเร่งรัดและกำหนด เวลาการจัดส่งเรื่อง จัดซื้อจัดจ้าง	สำนักพัสดุ และทรัพย์สิน
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน การจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง	- แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติและ ควบคุมระยะเวลาดำเนินการให้ เป็นไปตามแผน - ทำบันทึกแจ้งเร่งรัดไปยัง หน่วยงาน	- ยังมีบางโครงการที่มีการ เปลี่ยนแปลงแผน - ทำบันทึกแจ้งเร่งรัด	ปานกลาง	การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แจ้งเร่งรัดและกำหนด วันจัดส่งเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	เบิกจ่ายไม่ทันตามเวลาและไม่ได้ รับอนุมัติงบประมาณ	ปานกลาง	เร่งรัดทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง - ทำบันทึกแจ้งเร่งรัดไปยัง หน่วยงาน	มีบางโครงการเบิกจ่ายไม่ทัน	ปานกลาง	ยังเบิกจ่ายไม่ทันตาม เวลาที่กำหนด	เร่งรัดเอกสารส่งมอบงาน	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	น้อย	ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและ ศึกษาระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจมากขึ้น	น้อย	มีหนังสือสั่งการที่แจ้ง เวียนมากขึ้น	เข้าร่วมประชุมซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับ หนังสือสั่งการ	
๕. ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	ไม่มีระบบการบริหารจัดการ รวมถึง เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพทันสมัย และไม่เพียงพอแก่ผู้ปฏิบัติงาน	น้อย	จัดให้มีการพัฒนาระบบควบคุม รวมถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ ทันสมัยให้เพียงพอแก่ผู้ปฏิบัติงาน	วางแผนรูปแบบในการพัฒนา ระบบ	น้อย	ยังไม่ได้ดำเนินการ พัฒนาระบบฯ	เร่งรัดดำเนินการจัดทำ ระบบควบคุม	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๗. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	กองการ เจ้าหน้าที่
๒. ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	บางหน่วยงานส่งบุคลากร ไม่ครบตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	น้อย	ประสานงานไปยังส่วนราชการ ที่ส่งรายชื่อไม่ครบตามกลุ่ม เป้าหมาย จัดส่งรายชื่อให้ครบ ก่อนขั้นตอนการขออนุมัติ โครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	น้อย	ไม่มี	-	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๕. ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๘. การบริหารงานของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	กลุ่มงานกฎหมาย
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑. กรณีผู้ร้องเรียนเป็นชาวต่างชาติทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร ส่งผลให้การแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ล่าช้า	น้อย	- ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาในการแปลเอกสาร และร่วมเป็นล่ามแปลภาษาเมื่อเชิญคู่กรณีเข้าเจรจาไกล่เกลี่ย - พัฒนาด้านความสามารถด้านการใช้ภาษาอื่นๆ ให้บุคลากรกลุ่มงานกฎหมาย	- การแปลเอกสาร ทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหาและข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องขอความช่วยเหลือได้ ประกอบกับการเชิญล่ามมาในระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ยทำให้คู่กรณีเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาได้เสร็จสิ้น - บุคลากรสามารถโต้ตอบและเจรจากับชาวต่างชาติได้มากขึ้น	น้อย	กรณีชาวต่างชาติบางประเทศไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารหรือเจรจา	เชิญหน่วยงานที่มีขีดความสามารถด้านการใช้ภาษา เช่น งาน ๑๓๓๗ ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ สำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจัดส่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหรือใช้ออปพลิเคชันทางโทรศัพท์ในการแปลคำพูดหรือข้อความ เช่น ออปพลิเคชัน google translate	
	๒. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ล่าช้า เนื่องจากการรับเรื่องราวจาก สอท. ต้องมีการเสนอให้ผู้บริหารสั่งการให้กลุ่มงานกฎหมายดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ประกอบกับกลุ่มงานกฎหมายมีปริมาณงานมาก แต่มีบุคลากรไม่เพียงพอ	น้อย	- จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่และเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอ	ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ทำให้งานไม่ล่าช้า และช่วยให้การพิจารณาเรื่องเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นระบบ	น้อย	ไม่มี	เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเมืองพัทยาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก	

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
	๓. คู่กรณี (ผู้ถูกร้องเรียน/ผู้ร้องเรียน) ไม่มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงหรือไกล่เกลี่ยตามหนังสือเชิญ	น้อย	แจ้งให้คู่กรณีทราบถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องพึงปฏิบัติตาม พ.ศ.๒๕๒๒ หากไม่มาพบเจ้าหน้าที่ตามหนังสือเรียกให้ลงโทษตามกฎหมาย	ทำให้คู่กรณีตระหนักถึงความสำคัญในการมาพบเจ้าหน้าที่ และย้ำเกรงต่อการบังคับใช้กฎหมาย	น้อย	ไม่มี	การส่งหนังสือเชิญคู่กรณีให้มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิให้ทราบว่าจะทำให้เสียประโยชน์ในด้านใดบ้าง	
	๔. คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้	น้อย	- แจ้งให้คู่กรณีทราบถึงสิทธิของคู่กรณี - เสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัด	- คู่กรณีเข้าใจและตระหนักในสิทธิของตนเองได้ดีขึ้น ทำให้เรื่องที่เสนอไปยังคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยฯ มีน้อยลง เนื่องจากสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยสำเร็จในชั้นเจ้าหน้าที่	น้อย	ผู้บริโภค (ผู้ร้อง) ยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกว่าตนถูกละเมิดสิทธิหรือไม่เพียงใด	ในขณะที่ผู้ร้องมาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องต้องชี้แจงสิทธิต่างๆ ให้ผู้ร้องทราบ หากเป็นกรณีที่ไม่ใช่คดีผู้บริโภคหรือผู้ร้องยังไม่เสียหายต้องแจ้งให้ผู้ร้องทราบพร้อมแนวทางแก้ไข	
	๕. เรื่องราวที่ร้องเรียนไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	น้อย	- ประชาสัมพันธ์การทำงานและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค - ประชาสัมพันธ์การทำงานและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ผู้บริโภคให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง	- ผู้บริโภคเข้าใจอำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ดีขึ้นและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารและรู้ถึงสิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้อง	น้อย	ไม่มี	พิจารณาจัดส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณา เช่น อำเภอบางละมุง ตามกฎหมายโรงแรม หรือสำนักงานที่ดินฯ ตามกฎหมายอาคารชุด	
	๖. ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค	สูง	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามและสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะ	- การเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ในการสอดส่องพฤติกรรมผู้ประกอบการธุรกิจ ช่วยลด	น้อย	ผู้ประกอบการยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่อง	อบรมผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบการให้เข้าใจถึงความสำคัญและมาตรการ	

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
			เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค - ปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่ และเพิ่มบุคลากรให้เพียงพอ	โอกาสการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม - การปรับปรุงและเพิ่ม จำนวนบุคลากรทำให้การ สอดส่องและคุ้มครองเป็นไป ด้วยความรวดเร็วและดีขึ้น		กฎหมายคุ้มครอง ผู้บริโภค เช่น กฎหมายควบคุม- ฉลาก หรือข้อมูล รถยนต์มือสองที่ต้อง แจ้งให้ทราบเบื้องต้น	ในการขายสินค้าหรือบริการ ในถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบ ผู้ประกอบการเหล่านั้น มิให้กระทำความผิดซ้ำหรือ ก่อปัญหาแก่ผู้บริโภคอีก	
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๔. ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๕. ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	

การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบฟอร์ม ๒.๑

โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม

๑๙. โครงการจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ						
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความไม่พึงพอใจต่อการมาใช้บริการ	สูง	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยว	ดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างเข้ามาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	น้อย	ไม่มี	ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี	เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว	สูง	จัดอบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจงานด้านงานให้บริการและระบบต่างๆ	ผู้รับจ้างมีบุคลากรเฉพาะด้านมาปฏิบัติงานครบทุกตำแหน่ง	น้อย	ไม่มี	ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี	
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(-ไม่มี-)	-	-	-	-	-	-	