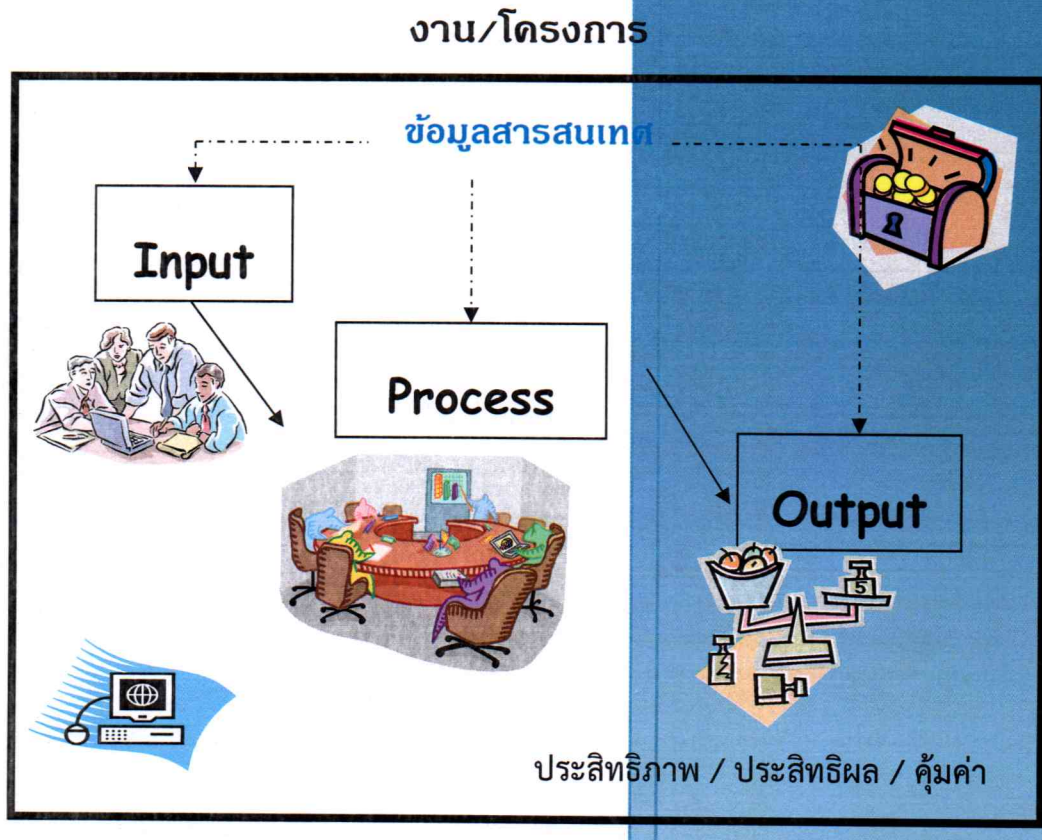
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา





ฉบับที่ ๖๕ /๒๕๖๗

ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา

เรื่อง ให้ใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ เทศบาลนครนครราชสีมา ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครราชสีมา บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเสริฐ บุญชัยสุข)
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลนครนครราชสีมาจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลนครนครราชสีมา

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

- หลักการและเหตุผล ๑
- วัตถุประสงค์ ๒
- ข้อมูลพื้นฐาน ๒
- โครงสร้างหน่วยงาน ๙

บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

- การบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๒
- นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๓
- ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕
- การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๖

บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

- การวิเคราะห์องค์กร ๒๗
- การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓๘
- การระบุความเสี่ยง ๓๙
- การประเมินความเสี่ยง ๔๐
- การตอบสนองความเสี่ยง ๔๔
- การติดตามและทบทวน ๔๕
- การสื่อสารและการรายงาน ๔๕

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ๔๗
- การทบทวนภารกิจจำแนกตามยุทธศาสตร์ (RM - ๑) ๔๘
- การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM - ๒) ๕๙
- การจัดการความเสี่ยง (RM ๒-๑) ๗๔
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (RM - ๓) ๘๒
- การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM - ๔) ๙๕
- สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง (RM - ๕) ๙๖
- สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (RM - ๖) ๙๗
- ปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินปีต่อไป (RM - ๗) ๙๘

บทที่ ๑
บทนำ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมินตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลนครนครราชสีมามีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครราชสีมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครนครราชสีมา ตามคำสั่งที่ ๒๙๖๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ ๒๙๖๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครนครราชสีมาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลนครนครราชสีมาจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลนครนครราชสีมา ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

<u>วัตถุประสงค์</u>

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลนครนครราชสีมา

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครนครราชสีมา บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

<u>ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครนครราชสีมา</u>

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

เทศบาลนครนครราชสีมามีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา ๕๓ ดังนี้

๑. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

๒. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

๒.๑ รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

๓. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๔. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

๕. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

๖. จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก

๗. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๘. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

๙. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

<u>มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขตเทศบาลตามมาตรา ๕๖ ดังนี้</u>

๑. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

๒. ให้มีโรงฆ่าสัตว์

๓. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้

๔. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

๕. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ

๖. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๗. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น

๘. จัดระเบียบการจราจร หรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

๙. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก

๑๐. กิจการอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข

๑๑. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น

๑๒. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม

๑๓. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

๑๔. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง

๑๕. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในชุมชน แต่ต้องแจ้งให้เทศบาลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากเทศบาลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นของเทศบาลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เทศบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในชุมชน เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

เทศบาลอาจออกเทศบัญญัติเทศบาล เพื่อใช้บังคับในเขตเทศบาลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้น เทศบาลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็นสำนักปลัดเทศบาล และส่วนต่างๆ ที่เทศบาลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเทศบาลสามารถขอให้ข้าราชการ

พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานของเทศบาลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นเทศบาลอาจทำกิจการนอกเขตเทศบาลหรือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำ และเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๒. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๓. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
๕. การสาธารณูปการ
๖. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
๗. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
๘. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
๙. การจัดการศึกษา
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๑๑. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
๑๓. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๑๔. การส่งเสริมกีฬา
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๗. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๑๘. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
๒๐. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
๒๒. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
๒๔. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๒.๕ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตท้องถิ่น

๒.๖ เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์

๓.๑ เร่งจัดภูมิทัศน์เมืองและระบบนิเวศน์ใหม่ให้มีความทันสมัยและมีมาตรฐาน

๓.๒ สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๓.๓ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

๓.๔ เร่งกำหนดแผนงานการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม

๓.๕ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์

๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

๔.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพื้นฐานให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

๔.๓ เสริมสร้างทักษะความรู้ด้านอาชีพและการทำธุรกิจ SMEs ให้ชุมชน พัฒนาตลาดให้รองรับกับการค้าขายแบบดิจิตอล

๔.๔ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน

๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพให้กับชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง

แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์

๕.๑ พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานให้มีความทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๒ การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสำหรับการพัฒนางานท้องถิ่น

๕.๓ การเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น

๕.๔ พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

๓. เป้าประสงค์

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้มีความทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city) ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีการบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนในสังคม

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตและมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนและครอบครัว มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการจัดการศึกษา พัฒนาอาชีพที่ครอบคลุมและทั่วถึง

๓. เสริมสร้างสังคมที่อบอุ่นที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีจิตอาสาในการจัดทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะร่วมกันของคนในสังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ทั้งเด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน

๔. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิต มีภูมิทัศน์ของเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

๕. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีเสถียรภาพ มีการส่งเสริมการค้า การลงทุนและพัฒนาการตลาดชุมชน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ทรัพยากรท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ยกระดับการเผยแพร่และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้มีอัตลักษณ์ร่วมสมัยสำหรับการอนุรักษ์และการเผยแพร่เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ทางวัฒนธรรมให้กับประชาชน พร้อมทั้งยังคงความมีคุณค่าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

๗. พัฒนาศักยภาพระบบการบริหารงานภายในองค์กรให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่มีความเป็นมืออาชีพพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงานเพื่อการพัฒนาองค์กร

๔. ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของประชาชนที่มีความเชื่อมั่นต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
๒. ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์
๔. ร้อยละของครอบครัวที่อบอุ่น
๕. ร้อยละที่ลดลงของมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกินค่ามาตรฐาน
๖. ร้อยละของรายได้ต่อครัวเรือนที่สูงขึ้น
๗. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕. ค่าเป้าหมาย

๑. ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความเชื่อมั่นในการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
๒. ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครัวเรือนผ่านเกณฑ์
๔. ครัวเรือนร้อยละ ๑๐๐ มีความอบอุ่นในครอบครัว
๕. มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกินค่ามาตรฐานลดลงร้อยละ ๐.๔
๖. รายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้นร้อยละ ๐.๔
๗. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕

๖. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ภายใต้การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งสู่การเป็นมหานครที่น่าอยู่ในระดับสากลด้วยพลังสังคมเพื่อความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน” ทำให้เทศบาลนครนครราชสีมาได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ เพื่อก้าวไปให้ถึงซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยได้ทำการวิเคราะห์ SWOT เพื่อวัดระดับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่งพบว่า เทศบาลนครนครราชสีมา มีจุดแข็งที่สำคัญ ๓ อันดับแรก คือ ๑. มีนโยบายพัฒนาที่เป็นระบบ/นายกมีเครือข่ายเชื่อมโยงไปสู่ระดับจังหวัดและประเทศ/กลยุทธ์ของเทศบาลสอดคล้องกับกลยุทธ์จังหวัด/ผู้นำมีประสบการณ์มากมาย ๒. เทศบาลสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ๓. บุคลากรมีความเข้มแข็ง หลากหลายมีการแบ่งหน้าที่

ชัดเจน ปฏิบัติงานตามระบบได้และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับการพัฒนาภายใต้นโยบายการกระจายอำนาจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการกระจายการจัดบริการสาธารณะมาสู่ท้องถิ่น ทั้งสามประเด็นล้วนมีความสำคัญและเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดีเมื่อนำมากำหนดเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์คาดว่าจะทำให้บังเกิดผลสำเร็จได้ไม่ยาก

นอกจากนี้สิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้คือ จุดอ่อน ที่ต้องนำมาปรับปรุง จุดอ่อน ๓ อันดับแรก ได้แก่ ๑. กลยุทธ์ไม่ชัดเจนไม่ตอบโจทย์สภาพชุมชนเมือง ๒. โครงสร้างองค์กรยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ เช่น งานด้านดิจิทัล และนำเทคโนโลยีมาใช้ เป็นต้น โครงสร้างมีความซับซ้อน อาจควบคุมไม่ถึง ขาดการประสานงานระหว่างบริหารงานภายใน ๓. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องภารกิจ (บางหน่วยคนเยอะ บางหน่วยคนไม่พอ) โดยยังคงมองโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาพร้อมไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลชั้นนำมีโอกาสได้รับจัดสรรงบประมาณสูงและมีโอกาสพัฒนาโครงการใหม่ๆ ตลอดเวลาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย แต่สภาพแวดล้อมความแออัดในเขตเมืองส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาการจราจร เป็นต้น นำมาซึ่งผลกระทบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ปัจจัยภายนอกต่างๆ เหล่านี้รวมไปถึงการกำหนดนโยบายในระดับภูมิภาค และระดับจังหวัดที่เทศบาลเองพร้อมที่จะปรับทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกันให้ประสบผลสำเร็จต่อไป โดยการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีความโดดเด่นทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคม และวัฒนธรรม
๓. เป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความพร้อมรับมือต่อสาธารณภัยต่างๆ
๔. เป็นเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภคที่เป็นระบบและเพียงพอ
๕. เป็นศูนย์รวมการเติบโตและกระจายการพัฒนาในด้านต่างๆ ในระดับภูมิภาค

โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ

ด้วยเทศบาลนครนครราชสีมา มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการปรับปรุง และกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้

- ตัดโอนปรับปรุงโครงสร้างและตำแหน่งงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ไปสังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล ตามประกาศ กท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓
- เปลี่ยนชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวสุระ ซอย ๓ เป็น "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (บูรพาวิทยากร)" ตามประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับที่ ๓ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
- เปลี่ยนชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีรถไฟ เป็น "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (วัดสมอราย)" ตามประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา ฉบับที่ ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖
- ยุบงาน งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ (เพาะชำ) กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีภาระงาน
- ยุบงานเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย เนื่องจากไม่มีกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
- เปลี่ยนชื่องานสำรวจออกแบบ เป็น งานสำรวจออกแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัดเทศบาล	**๑. สำนักปลัดเทศบาล**	
๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
- งานเลขานุการผู้บริหาร	- งานเลขานุการผู้บริหาร	
- งานกิจการสภา	- งานกิจการสภา	
- งานประชุมและรัฐพิธี	- งานประชุมและรัฐพิธี	
- งานควบคุมเทศพาณิชย์	- งานควบคุมเทศพาณิชย์	
	- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว	**ตัดโอนมาจากกองยุทธฯ ตามประกาศโครงสร้างของ ก.ท.**

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๑.๒ ฝ่ายปกครอง	๑.๒ ฝ่ายปกครอง	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
- งานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- งานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
- งานสถานีย่อยแห่งที่ ๑	- งานสถานีย่อยแห่งที่ ๑	
- งานสถานีย่อยแห่งที่ ๒	- งานสถานีย่อยแห่งที่ ๒	
- งานสถานีย่อยแห่งที่ ๓	- งานสถานีย่อยแห่งที่ ๓	
- งานสื่อสาร	- งานสื่อสาร	
- งานฝึกอบรมและกิจการพิเศษ	- งานฝึกอบรมและกิจการพิเศษ	
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	
- งานทะเบียนราษฎร	- งานทะเบียนราษฎร	
- งานบัตรประจำตัวประชาชน	- งานบัตรประจำตัวประชาชน	
๑.๓ ฝ่ายรับถ่ายโอนภารกิจ	๑.๓ ฝ่ายรับถ่ายโอนภารกิจ	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
- งานสถานีขนส่ง	- งานสถานีขนส่ง	
๑.๔ ฝ่ายนิติการ	๑.๔ ฝ่ายนิติการ	
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์	- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์	
- งานนิติกรรมสัญญา	- งานนิติกรรมสัญญา	
- งานกฎหมายและคดี	- งานกฎหมายและคดี	
๒. สำนักคลัง	**๒. สำนักคลัง**	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
๒.๑ ส่วนบริหารการคลัง	๒.๑ ส่วนบริหารการคลัง	
ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน	ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน	
- งานพัสดุและทรัพย์สิน	- งานพัสดุและทรัพย์สิน	
ฝ่ายการเงินและบัญชี	ฝ่ายการเงินและบัญชี	
- งานการเงินและบัญชี	- งานการเงินและบัญชี	
ฝ่ายสถิติการคลัง	ฝ่ายสถิติการคลัง	
- งานสถิติการคลัง	- งานสถิติการคลัง	
๒.๒ ส่วนพัฒนารายได้	๒.๒ ส่วนพัฒนารายได้	
ฝ่ายพัฒนารายได้	ฝ่ายพัฒนารายได้	
- งานพัฒนารายได้	- งานพัฒนารายได้	
- งานเร่งรัดรายได้	- งานเร่งรัดรายได้	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์	ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์	
- งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน	- งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน	
- งานพัฒนากิจการพาณิชย์	- งานพัฒนากิจการพาณิชย์	
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	
๓. สำนักช่าง	**๓. สำนักช่าง**	
๓.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	๓.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
- งานการเงินและบัญชี	- งานการเงินและบัญชี	
๓.๒ ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง	๓.๒ ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
ฝ่ายควบคุมอาคาร	ฝ่ายควบคุมอาคาร	
- งานควบคุมอาคาร	- งานควบคุมอาคาร	
- งานขออนุญาตอาคาร	- งานขออนุญาตอาคาร	
ฝ่ายผังเมือง	ฝ่ายผังเมือง	
- งานจัดทำผังเมือง	- งานจัดทำผังเมือง	
- งานควบคุมผังเมือง	- งานควบคุมผังเมือง	
๓.๓ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	๓.๓ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
ฝ่ายวิศวกรรมโยธา	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา	
- งานวิศวกรรมโยธา ๑	- งานวิศวกรรมโยธา ๑	
- งานวิศวกรรมโยธา ๒	- งานวิศวกรรมโยธา ๒	
ฝ่ายสถาปัตยกรรม	ฝ่ายสถาปัตยกรรม	
- งานสถาปัตยกรรม ๑	- งานสถาปัตยกรรม ๑	
- งานสถาปัตยกรรม ๒	- งานสถาปัตยกรรม ๒	
๓.๔ ส่วนการโยธา	๓.๔ ส่วนการโยธา	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
ฝ่ายสาธารณูปโภค	ฝ่ายสาธารณูปโภค	
- งานบำรุงรักษาทางและสะพาน	- งานบำรุงรักษาทางและสะพาน	
- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ	- งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
ฝ่ายสวนสาธารณะ	ฝ่ายสวนสาธารณะ	
- งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์	- งานเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์	
- งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่	- งานควบคุมและบำรุงรักษาสถานที่	
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล	ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล	
- งานศูนย์เครื่องจักรกล ๑	- งานศูนย์เครื่องจักรกล ๑	
- งานศูนย์เครื่องจักรกล ๒	- งานศูนย์เครื่องจักรกล ๒	
๓.๕ ส่วนช่างสุขาภิบาล	๓.๕ ส่วนช่างสุขาภิบาล	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว	ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว	
- งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
- งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง	- งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง	
- งานโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	- งานโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ	ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ	
- งานแบบแผนและก่อสร้าง	- งานแบบแผนและก่อสร้าง	
- งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย	- งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย	
- งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม	- งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม	
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	
๔. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	**๔. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**	
๔.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	๔.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
- งานการเงินและบัญชี	- งานการเงินและบัญชี	
๔.๒ กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน	๔.๒ กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน	
- งานวิชาการและเผยแพร่	- งานวิชาการและเผยแพร่	
- งานแผนงานและประเมินผล	- งานแผนงานและประเมินผล	
๔.๓ ส่วนบริการสาธารณสุข	๔.๓ ส่วนบริการสาธารณสุข	
กลุ่มงานบริการการแพทย์	กลุ่มงานบริการการแพทย์	
- งานทันตสาธารณสุข	- งานทันตสาธารณสุข	
- งานทันตกรรมคลีนิก	- งานทันตกรรมคลีนิก	
กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข	กลุ่มงานศูนย์บริการสาธารณสุข	
- งานเภสัชกรรม	- งานเภสัชกรรม	
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (โพธิ์กลาง)	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (โพธิ์กลาง)	
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (ทุ่งสว่าง)	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ (ทุ่งสว่าง)	
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (สวนพริกไทย)	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (สวนพริกไทย)	
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ (การเคหะ)	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ (การเคหะ)	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ (เพาะชำ)		ยุบงาน
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ (วัดศาลาทอง)	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ (วัดศาลาทอง)	
- งานฟื้นฟูสภาพและส่งเสริมแพทย์แผนไทย	- งานฟื้นฟูสภาพและส่งเสริมแพทย์แผนไทย	
- งานจักษุสาธารณสุข	- งานจักษุสาธารณสุข	
กลุ่มงานสัตวแพทย์	กลุ่มงานสัตวแพทย์	
- งานสัตวแพทย์	- งานสัตวแพทย์	
กลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม	กลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม	
- งานรักษาความสะอาดเขต ๑	- งานรักษาความสะอาดเขต ๑	
- งานรักษาความสะอาดเขต ๒	- งานรักษาความสะอาดเขต ๒	
- งานรักษาความสะอาดเขต ๓	- งานรักษาความสะอาดเขต ๓	
- งานรักษาความสะอาดเขต ๔	- งานรักษาความสะอาดเขต ๔	
๔.๔ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข	๔.๔ ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข	
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	
- งานสาธารณสุขชุมชน	- งานสาธารณสุขชุมชน	
- งานส่งเสริมสุขภาพ	- งานส่งเสริมสุขภาพ	
กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	
- งานโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและโรคนำโดยแมลง	- งานโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและโรคนำโดยแมลง	
- งานโรคติดต่อทางการหายใจ/ทางเดินอาหาร/ภูมิคุ้มกัน	- งานโรคติดต่อทางการหายใจ/ทางเดินอาหาร/ภูมิคุ้มกัน	
- งานโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด	- งานโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด	
กลุ่มงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม	กลุ่มงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม	
- งานสุขาภิบาลตลาด	- งานสุขาภิบาลตลาด	
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ	- งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและเหตุรำคาญ	
- งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ	- งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ	
- งานสุขาภิบาลอาหาร	- งานสุขาภิบาลอาหาร	
- งานส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย	- งานส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย	
๕.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	**๕.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ**	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
- งานสารบรรณ	- งานสารบรรณ	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๕.๑ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	**๕.๑ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ**	
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	
- งานวิจัยและประเมินผล	- งานวิจัยและประเมินผล	
- งานจัดทำงบประมาณ	- งานจัดทำงบประมาณ	
๕.๒ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	๕.๒ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ	- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ	
- งานประชาสัมพันธ์	- งานประชาสัมพันธ์	
- งานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ	- งานวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ	
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว		**ตัดโอนไปฝ่ายบริหารงานทั่วไป สป. ตามประกาศโครงสร้าง ก.ท.**
๖. สำนักการศึกษา	**๖. สำนักการศึกษา**	
๖.๑ ฝ่ายแผนงานและโครงการ	๖.๑ ฝ่ายแผนงานและโครงการ	
- งานแผนงานและโครงการ	- งานแผนงานและโครงการ	
- งานการเงินและบัญชี	- งานการเงินและบัญชี	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
๖.๒ ส่วนบริหารการศึกษา	๖.๒ ส่วนบริหารการศึกษา	
ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา	ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา	
- งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา	- งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา	
- งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา	- งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา	
ฝ่ายกิจการโรงเรียน	ฝ่ายกิจการโรงเรียน	
- งานโรงเรียน	- งานโรงเรียน	
- งานกิจการนักเรียน	- งานกิจการนักเรียน	
- งานการศึกษาปฐมวัย	- งานการศึกษาปฐมวัย	
๖.๓ ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๖.๓ ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	
- งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	- งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	
- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายฯ	- งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายฯ	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน	ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน	
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน	- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน	
- งานกีฬาและนันทนาการ	- งานกีฬาและนันทนาการ	
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	**ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม**	
- งานกิจการศาสนา	- งานกิจการศาสนา	
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลป วัฒนธรรม	- งานส่งเสริมประเพณี ศิลป วัฒนธรรม	
- งานศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น	- งานศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น	
๖.๔ หน่วยศึกษานิเทศก์	๖.๔ หน่วยศึกษานิเทศก์	
- งานนิเทศการศึกษา	- งานนิเทศการศึกษา	
- งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	- งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	
- งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา	- งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา	
๖.๕ โรงเรียน	๖.๕ โรงเรียน	
- โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)	- โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)	
- โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)	- โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย)	
- โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)	- โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)	
- โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)	- โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ)	
- โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี)	- โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี)	
- โรงเรียนกีฬานครนครราชสีมา	- โรงเรียนกีฬานครนครราชสีมา	
(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)	(อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)	
๖.๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖.๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวสุระชอย ๓	**- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครราชสีมา ๑ (บูรพาวิทยากร)**	เปลี่ยนชื่อ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสามัคคีรถไฟ	**- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครราชสีมา ๒ (วัดสมอราย)**	เปลี่ยนชื่อ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราชนิกูล	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อย	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนหม่อน	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองไผ่ล้อม	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๗. สำนักการประปา	**๗. สำนักการประปา**	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
๗.๑ ส่วนบริการธุรกิจการประปา	๗.๑ ส่วนบริการธุรกิจการประปา	
ฝ่ายการเงินและบัญชี	ฝ่ายการเงินและบัญชี	
- งานการเงินและบัญชี	- งานการเงินและบัญชี	
ฝ่ายพัสดุ	ฝ่ายพัสดุ	
- งานพัสดุ	- งานพัสดุ	
ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน	ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน	
- งานทะเบียนทรัพย์สิน ๑	- งานทะเบียนทรัพย์สิน ๑	
- งานทะเบียนทรัพย์สิน ๒	- งานทะเบียนทรัพย์สิน ๒	
ฝ่ายพัฒนารายได้	ฝ่ายพัฒนารายได้	
- งานจัดเก็บรายได้	- งานจัดเก็บรายได้	
- งานเร่งรัดรายได้	- งานเร่งรัดรายได้	
๗.๒ ส่วนผลิต	๗.๒ ส่วนผลิต	
ฝ่ายผลิต	ฝ่ายผลิต	
- งานผลิต ๑	- งานผลิต ๑	
- งานผลิต ๒	- งานผลิต ๒	
- งานผลิต ๓	- งานผลิต ๓	
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	
ฝ่ายมาตรวัดน้ำ	ฝ่ายมาตรวัดน้ำ	
- งานอ่านมาตรวัดน้ำ	- งานอ่านมาตรวัดน้ำ	
- งานตัดมาตรวัดน้ำ	- งานตัดมาตรวัดน้ำ	
๗.๓ ส่วนบริการและซ่อมบำรุง	๗.๓ ส่วนบริการและซ่อมบำรุง	
ฝ่ายติดตั้ง	ฝ่ายติดตั้ง	
- งานติดตั้ง ๑	- งานติดตั้ง ๑	
- งานติดตั้ง ๒	- งานติดตั้ง ๒	
- งานสำรวจออกแบบ	**- งานสำรวจออกแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ-น้ำสูญเสีย**	**เปลี่ยนชื่องานยุบงาน**
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศน้ำสูญเสีย		
ฝ่ายซ่อมบำรุง	ฝ่ายซ่อมบำรุง	
- งานซ่อมบำรุง ๑	- งานซ่อมบำรุง ๑	
- งานซ่อมบำรุง ๒	- งานซ่อมบำรุง ๒	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่	หมายเหตุ
๘. กองสวัสดิการสังคม	**๘. กองสวัสดิการสังคม**	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
๘.๑ ฝ่ายพัฒนาชุมชน	๘.๑ ฝ่ายพัฒนาชุมชน	
- งานพัฒนาชุมชน	- งานพัฒนาชุมชน	
- งานส่งเสริมทางวิชาการ	- งานส่งเสริมทางวิชาการ	
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	
- งานนโยบายและแก้ไขปัญหาชุมชน	- งานนโยบายและแก้ไขปัญหาชุมชน	
๘.๒ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์	๘.๒ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์	
- งานสังคมสงเคราะห์	- งานสังคมสงเคราะห์	
- งานกิจการสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	- งานกิจการสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	
- งานส่งเสริมหลักประกันของครอบครัว	- งานส่งเสริมหลักประกันของครอบครัว	
๙. หน่วยตรวจสอบภายใน	**๙. หน่วยตรวจสอบภายใน**	
๑๐. กองการเจ้าหน้าที่	**๑๐. กองการเจ้าหน้าที่**	
- งานบริหารงานทั่วไป	- งานบริหารงานทั่วไป	
๑๐.๑ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	๑๐.๑ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	
- งานการเจ้าหน้าที่	- งานการเจ้าหน้าที่	
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	
- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
- งานวินัย	- งานวินัย	
- งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ	- งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ	
- งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท	- งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท	
๑๐.๒ ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา	๑๐.๒ ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา	
- งานการเจ้าหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	- งานการเจ้าหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา	- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา	
- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	

โครงสร้างส่วนราชการและภารกิจหน้าที่

๑. สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานเลือกตั้ง และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ฝ่าย ๒๑ งาน

๒. สำนักคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ส่วน ๖ ฝ่าย ๑๐ งาน

๓. สำนักช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการสำรวจ ออกแบบ และเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุม การปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ส่วน ๑๐ ฝ่าย ๒๗ งาน

๔. สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการรักษาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ส่วน ๑ ฝ่าย ๘ กลุ่มงาน ๒๙ งาน

๕. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาล งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๘ งาน

๖. สำนักการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารศึกษา งานพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการ ด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ส่วน ๖ ฝ่าย ๑๘ งาน ๖ โรงเรียน ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๗. สำนักการประปา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพน้ำสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปา งานควบคุมการผลิตน้ำประปา งานกรองน้ำ จ่ายสารเคมี งานจำหน่ายน้ำประปา งานบำรุงรักษาแหล่งกักเก็บน้ำ งานล้างถังกรองน้ำ ถังตกตะกอน งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของน้ำประปา งานติดตั้งระบบสูบน้ำแรงดันสูงและสูบน้ำแรงดันต่ำ งานตรวจสอบบำรุงรักษาระบบแรงดันน้ำและ

ระบายตะกอนในท่อประปา งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่างๆ และอาคารสถานที่ที่ใช้ในกิจการประปา งานสำรวจวางผังแนวท่อน้ำประปา งานประมาณการผู้ใช้น้ำประปา งานติดตั้งท่อน้ำประปาและซ่อมบำรุงท่อน้ำประปา งานติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา งานตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ลักลอบใช้น้ำประปา งานเกี่ยวกับการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการเกี่ยวกับกิจการประปา งานควบคุมตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดทำบัญชีเงินสดประจำวัน และบัญชีแยกประเภทของกิจการประปา งานจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำเดือน และประจำปีของกิจการประปา งานจัดทำบัญชีผู้ใช้น้ำประปา งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา งานควบคุมติดตามเร่งรัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค้างชำระ งานออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการประปา งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของกิจการประปา งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการจัดเก็บรายได้ของกิจการประปา ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ส่วน ๘ ฝ่าย ๑๘ งาน

๘. กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่งผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๙ งาน

๙. กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ๑๐ งาน

๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายเงิน งานตรวจสอบเอกสาร การรับเงินทุกประเภท งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา : งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครนครราชสีมา

บทที่ ๒
การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์การต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังกำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์การได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาดหรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์การเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ป้องกันรักษา

และส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลักคือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

เป็นหลักที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง สามารถแบ่งเป็นได้หลายระดับ เช่น สูงมาก(๕) สูง(๔) ปานกลาง(๓) น้อย(๒) และน้อยมาก(๑)

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- **การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- **การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)** เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- **การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)** เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

- **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)** เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

- **การควบคุม (Control)** หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำ เพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท

- **การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- **<u>การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control)</u>** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

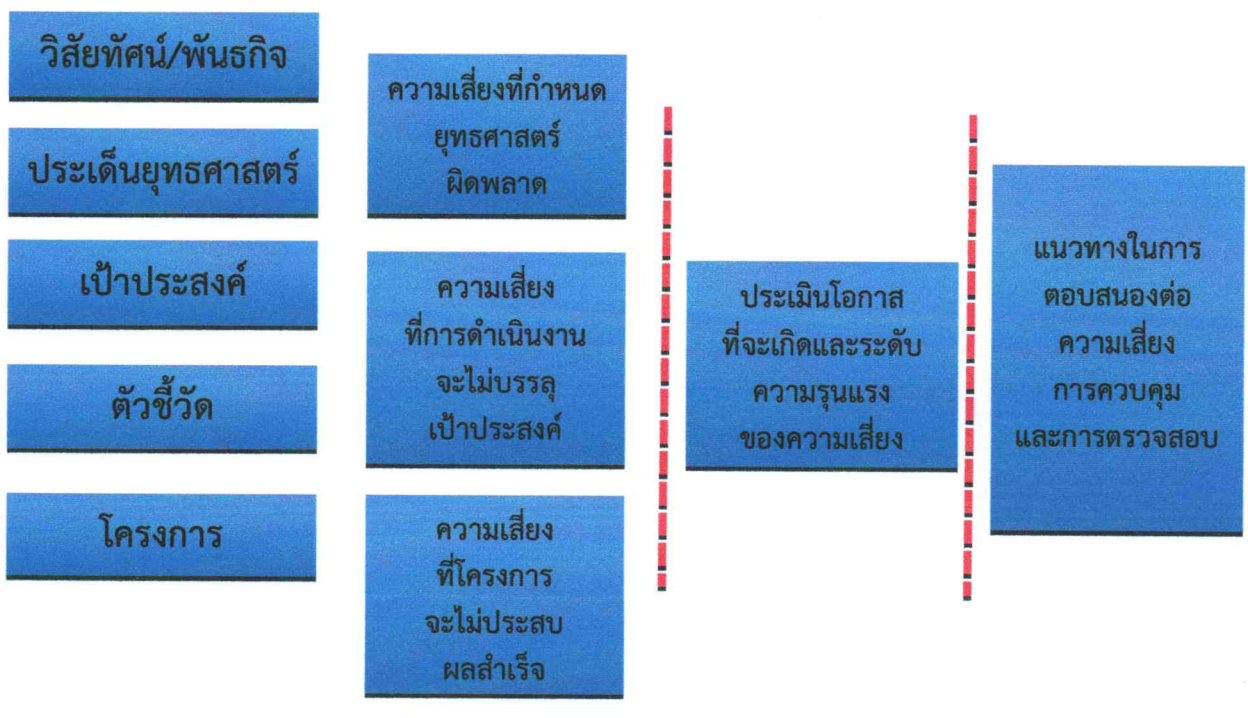
- **<u>การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)</u>** เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- **<u>การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)</u>** เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

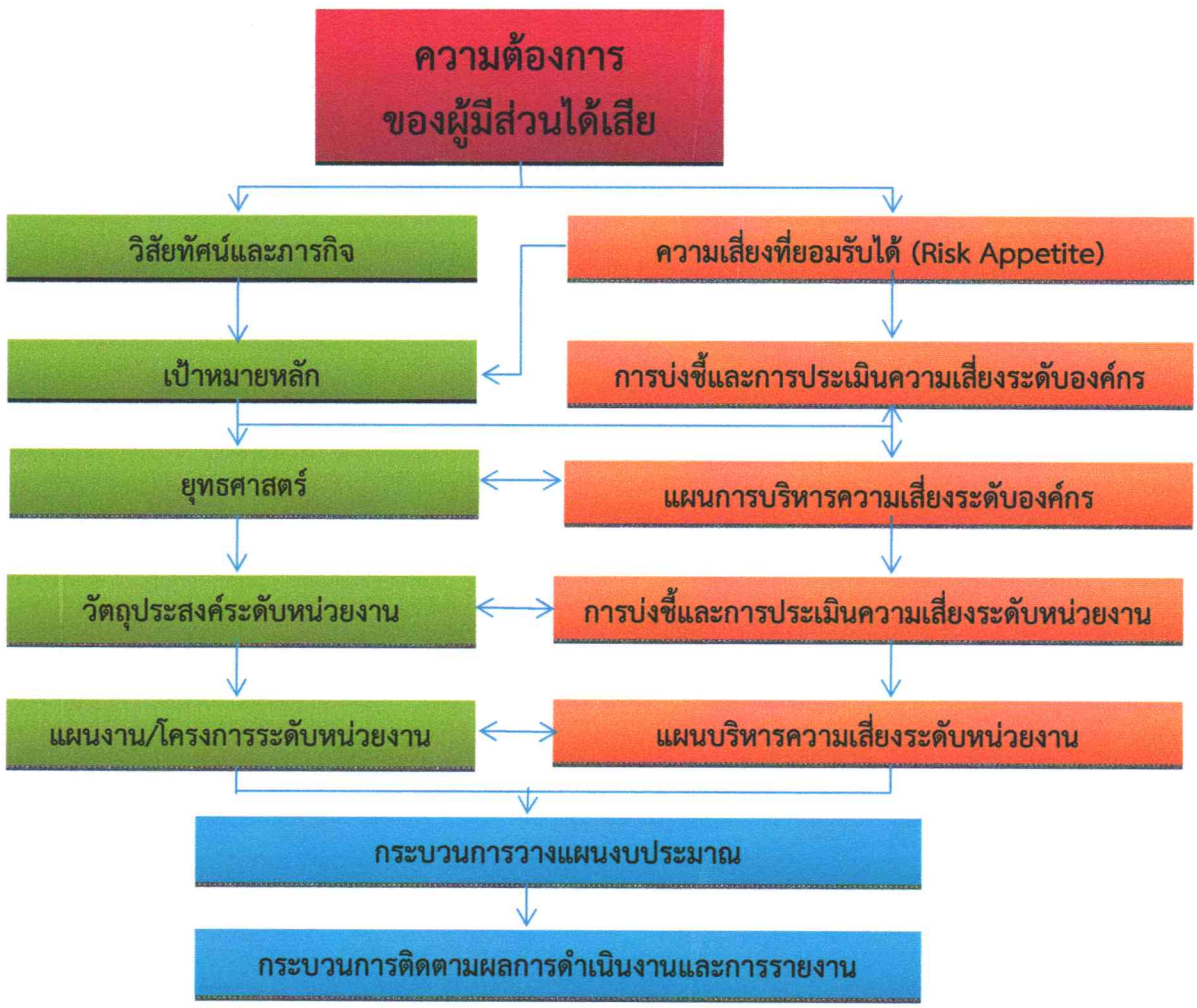
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินและการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่นๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

<u>ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง</u>



<u>การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์</u>

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร

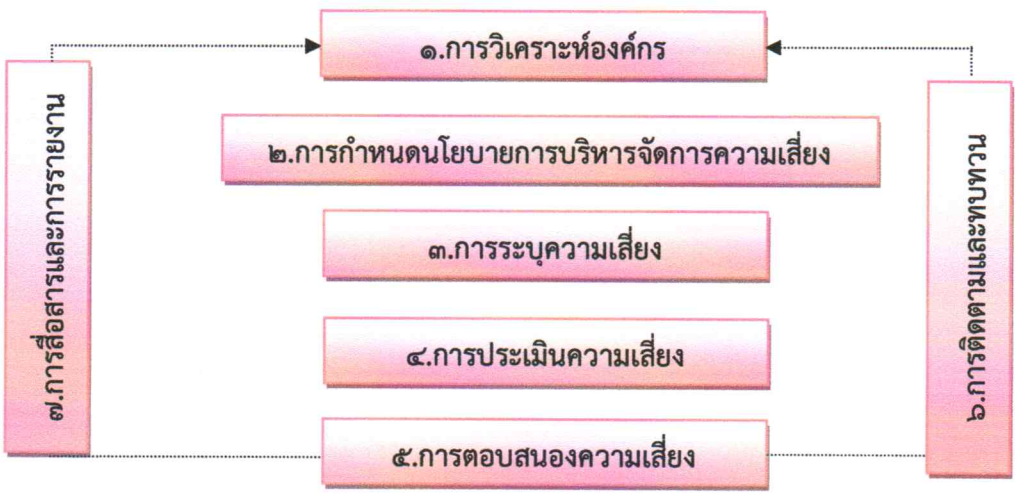


บทที่ ๓
กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT Analysis การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (S : Strengths) คือ การมองหาจุดเด่น ข้อดีภายในของเทศบาลนครนครราชสีมา

จุดอ่อน (W : Weakness) คือ การมองหาจุดด้อย ข้อเสียภายในเทศบาลนครนครราชสีมา

โอกาส (O : Opportunities) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสในการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา

อุปสรรค (T : Treats) คือ ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา

ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการคือ การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา เนื่องจากจะทำให้ทราบถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา และทำให้ทราบถึงระดับการพัฒนาในปัจจุบัน โดยเทศบาลนครราชสีมาได้ใช้เทคนิค SWOT Analysis ในการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล และได้นำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ด้วย ปรากฏดังนี้

จุดแข็ง (Strength)

๑. มีนโยบายพัฒนาที่เป็นระบบ/นายกมีเครือข่ายเชื่อมโยงไปสู่ระดับจังหวัดและประเทศ/กลยุทธ์ของเทศบาลสอดคล้องกับกลยุทธ์จังหวัด/ผู้นำมีประสบการณ์มากมาย

๒. เทศบาลสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

๓. บุคลากรมีความเข้มแข็ง หลากหลาย มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน ปฏิบัติงานตามระบบได้ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๔. มีงบประมาณที่เป็นระบบและเข้มแข็ง/ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ นโยบายทำได้จริงทีมงานเข้มแข็ง/เป็นเอกภาพในการบริหาร/การบริหารจัดการเป็นระบบและมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการประชาชนได้

๕. มีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ

๖. มีความหลากหลายและมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีอนุสรณ์สถานท้าวสุรนารีเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราช มีภาษาโคราช อาหารพื้นเมืองและสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัดที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อยู่ในพื้นที่

๗. เทศบาลมีสถานที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ติดต่อและเดินทางไปมาได้สะดวก

๘. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการให้บริการและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจัง เน้นความสะดวกรวดเร็ว และยึดถือแนวทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ

๙. มีความพร้อม ด้านเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะสนับสนุนการทำงานอย่างเพียงพอ

๑๐. เทศบาลเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการศึกษาโดยเป็นเมืองหน้าด่านของประตูสู่อีสานและเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

๑๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีจึงมีการนำมาใช้ในหลายๆ ด้านเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

๑๒. กระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามช่องทางร้องเรียนได้รับการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว

๑๓. มีระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานเป็นของตนเอง มีการดำเนินงานที่ครอบคลุมและทั่วถึง

๑๔. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถแก้ไขปัญหาได้

๑๕. เป็นตัวแทนและเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองโคราชเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน

๑๖. ผู้นำชุมชนมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาล

๑๗. มีสถานศึกษาและการบริหารจัดการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๑๘. ระบบการบริหารงานมีการมอบอำนาจให้หน่วยงานปฏิบัติและมอบหมายความรับผิดชอบส่งผลให้การปฏิบัติงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๑๙. มีช่องทางการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและหลากหลายช่องทาง

๒๐. ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

๒๑. มีโครงการกิจกรรมที่ทันสมัยเป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ได้

๒๒. มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน่วย EMS หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุบัติเหตุได้ทันที

๒๓. ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ให้ความร่วมมือด้านการศึกษาโดยการเข้ามามีส่วนเข้ามามีบทบาทในสถานศึกษา เช่น การสมัครเป็นคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ประกอบการ และกรรมการห้องเรียน เป็นต้น

๒๔. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒๕. บุคลากรมีความสามัคคีอิสระมีความคิดสร้างสรรค์และผูกพันกับองค์กร

๒๖. มีวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

๒๗. มีผู้นำชุมชนและอาสาสมัครภาคประชาชนที่มีความรู้ความสามารถเป็นจำนวนมาก

๒๘. มีลำน้ำ ลำตะคองไหลผ่านเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติและเป็นแหล่งผลิตน้ำประปา

๒๙. มีแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนและเยาวชน เช่น วัดอย่างเพียงพอ

๓๐. ชุมชนมีความร่วมมือในทรัพยากรวิชาการทำให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๑. มีระบบการเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ที่ดี

จุดอ่อน (weakness)

๑. กลยุทธ์ไม่ชัดเจน ไม่ตอบโจทย์สภาพชุมชนเมือง

๒. โครงสร้างองค์กรยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ เช่น งานด้านดิจิทัล และนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นต้น โครงสร้างมีความซับซ้อน อาจควบคุมไม่ถึง ขาดการประสานงานระหว่างการบริหารงานภายใน

๓. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจำนวนบุคลากรไม่สอดคล้องภารกิจ (บางหน่วยคนเยอะ บางหน่วยคนไม่พอ)

๔. บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

๕. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้นยังไม่ทั่วถึง

๖. สถานที่สาธารณประโยชน์ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม

๗. โครงสร้างขยายของตัวเมืองภายในเขตเทศบาลเป็นไปได้ช้า เนื่องจากมีพื้นที่จำกัดและบางพื้นที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ทำให้ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่

๘. สถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน เช่น สถานที่จอดรถ

๙. ในบางครั้งการคัดสรรบุคลากรไม่ได้คัดเลือกจากความรู้ความสามารถโดยตรงและมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง

๑๐. มีประชากรแฝงจำนวนมาก ทำให้สาธารณูปโภคไม่เพียงพอและเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด

๑๑. ขาดการขับเคลื่อนแผนพัฒนา การกลั่นกรองแผนพัฒนา การจัดลำดับความสำคัญของโครงการและขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณ

๑๒. มีการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลโครงการยังทำได้น้อย เนื่องจากภารกิจ งานเชิงรับ งานประจำปีมีมาก

๑๓.การผลิตน้ำประปาต้องพึ่งพาน้ำดิบจากชลประทานอย่างเดียว มีแหล่งน้ำใช้ประโยชน์น้อย

๑๔. บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก จึงทำให้งานล่าช้า

๑๕. บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจด้านสวัสดิการ เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น

๑๖. ขาดการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบและไม่ได้นำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาอย่างจริงจัง

๑๗. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้านและมีปริมาณงานมาก ขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบเฉพาะงานที่ตนได้รับมอบหมายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้

๑๘. งบประมาณสำหรับบางหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

๑๙. แผนงานโครงสร้างพื้นฐานขาดการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลต่อแนวทางการวางแผนและออกแบบพัฒนาถนนภายในเขตเทศบาลที่มีคุณภาพ

๒๐. บุคลากรขาดความชำนาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่และยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านภาษี ด้านภาษา และด้านเทคโนโลยีผ่านการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น word excel Power Point ซึ่งในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐานเหล่านี้ได้ดีเท่าที่ควร

๒๑. บุคลากร ส่วนใหญ่อายุมากใกล้เกษียณอายุราชการไม่ตื่นตัวและพัฒนาได้ยาก

๒๒. เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานบางอย่างเก่าไม่ทันสมัย ทำให้การทำงานล่าช้า

๒๓. สถานศึกษาในสังกัดส่วนใหญ่คับแคบไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนในการทำกิจกรรมและการละเล่นต่างๆ

๒๔. บุคลากรขาดจิตสำนึกในการประหยัดและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

๒๕. ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ

๒๖. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่างๆ ที่เทศบาลจัดขึ้นยังไม่ทั่วถึง

๒๗. งบทั่วไปต้องช่วยเหลืองบเฉพาะการมากขึ้น มีภาระหนี้ผูกพันที่ต้องจ่ายจำนวนมาก

๒๘. ใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารบางอย่างของเทศบาลไม่น้อย เช่น LINE Facebook เนื่องจากขาดองค์ความรู้ตามยุคสมัย

๒๙. ระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียไม่ครอบคลุมทั้งเทศบาล

๓๐. สถานที่สาธารณประโยชน์ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เช่น คลองระกำ

๓๑. ไม่มีวัสดุครุภัณฑ์สำรองไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุชำรุด และการซ่อมแซมทำได้ล่าช้า

๓๒. บุคลากรด้านสารสนเทศการดูแลระบบไอทีไม่เพียงพอต่อการดูแลระบบคอมพิวเตอร์เมื่อเกิดการชำรุด

โอกาส (Opportunity)

๑. เป็นเทศบาลชั้นนำมีโอกาสได้รับจัดสรรงบประมาณสูงและมีโอกาสพัฒนาโครงการใหม่ๆ ตลอดเวลาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

๒. เป็นองค์กรใกล้ชิดกับประชาชนสามารถดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้

๓. มีหน่วยงานส่วนกลางตั้งอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก ทำให้เกิดโอกาสในการบูรณาการร่วมกัน

๔. มีการทำงานแบบภาคีเครือข่ายกับองค์กรและหน่วยงานอื่นหลากหลายอาชีพ

๕. มีกฎหมายที่เชื่อมต่อการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้ภาคประชาชนได้รับการพัฒนาและได้รับบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง

๖. มีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่ง

๗. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย จึงทำให้หน่วยงานและบุคลากรมีการพัฒนาระบบและศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๘. มีความร่วมมือและความต้องการ มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและองค์กรเอกชน

๙. ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนทำให้เกิดความร่วมมือและการพึ่งพากัน

๑๐. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้เทศบาลมีโอกาสได้ใช้งาน

๑๑. มีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลที่ดีมีความสะดวกรวดเร็ว

๑๒. รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่

๑๓. โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่ง

๑๔. การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลได้รวดเร็ว

๑๕. ระบบประกันคุณภาพ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทั่วถึง

๑๖. นโยบายใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใดที่ทำให้หน่วยงานและบุคลากร มีการพัฒนาระบบและศักยภาพในการปฏิบัติงาน

๑๗. มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

๑๘. ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานสูง ทำให้เกิดการพัฒนาขององค์กร

๑๙. กระแสโลกาภิวัตน์แนวคิดประชาธิปไตยและความตื่นตัวด้านสิทธิมนุษยชนเปิดช่องให้สามารถคิดริเริ่มโครงการใหม่ๆ รวมทั้ง พัฒนางานประจำ

๒๐. หน่วยงานภายนอกมีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เปิดโอกาสให้บุคลากรเทศบาลสามารถเข้ารับการอบรมได้มากขึ้น

๒๑. ระบบการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ทำให้องค์กรได้ปรับตัวเปลี่ยนแปลงการทำงานที่รอบคอบโปร่งใสชัดเจน

๒๒. มีกฎหมายรองรับในการทำงานที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการดำเนินงาน

๒๓. การปรับอัตราค่าจ้างของพนักงานตามนโยบายของรัฐ ทำให้ผลตอบแทนสูงขึ้นเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน

๒๔. นโยบายด้านสวัสดิการของรัฐบาลเอื้อต่อการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มากขึ้น

๒๕. สามารถนำ ระบบ ๕ ส มาใช้ในการปฏิบัติงานได้

๒๖. ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมชุมชนมากขึ้น

๒๗. นโยบายการพัฒนาของจังหวัดสามารถนำมาประยุกต์ดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของเทศบาล

๒๘. ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความสำคัญด้านการศึกษาและให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี

อุปสรรค (Threat)

๑. สภาพแวดล้อม ความแออัดในเขตเมืองส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาการจราจร เป็นต้น

๒. การดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับตัว สร้างความกดดันให้กับเจ้าหน้าที่

๓. ความซ้ำซ้อนกับการบริหารงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทำให้เกิดความซ้ำซ้อน เช่น การจัดกิจกรรมต่างๆ ประชาชนอาจสับสนว่าใครเป็นผู้จัดไม่สามารถร้องเรียนได้ตรงหน่วยงาน รวมถึงความสับสนในการติดต่อราชการของประชาชนในเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิบัตรทอง เป็นต้น

๔. ความเข้มงวดด้านระเบียบกฎเกณฑ์และการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

๕. ความเจริญเติบโตของเมืองที่เกิดจากการเร่งพัฒนา เช่น การก่อสร้างตึก บ้าน อาคาร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้เกิดเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก

๖. ประชากรแฝงจำนวนมาก ทำให้ประชาชนขาดจิตสำนึกสาธารณะ

๗. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลให้การจัดสรรงบประมาณมีแนวโน้มลดลงไม่เพียงพอต่อความต้องการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาตลอดจนกระทบต่อการบริหารงานคลัง เช่น ภาวะเงินเฟ้อทำให้วัสดุครุภัณฑ์ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างมีต้นทุนเพิ่มขึ้น

๘. การเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดในด้านต่างๆ ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น การจราจร ขยะมลพิษต่างๆ เป็นต้น

๙. ภาวะการเมืองมีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น การจัดสรรงบประมาณอาจทำให้ล่าช้าเกิดความไม่แน่นอนและต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

๑๐. ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลตนเองในเรื่องต่างๆ มีแนวคิดคาดหวังจากการพึ่งพิงภาครัฐ เช่น การดูแลสุขภาพ การดูแลชุมชน

๑๑. ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม อากาศหนาวเย็นจัด ทำให้ต้องใช้งบประมาณและวางแผนเตรียมการรองรับและแก้ปัญหามากขึ้น

๑๒. การจราจรที่หนาแน่น การขาดระเบียบวินัยจราจรของประชาชนเพิ่มความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบางภารกิจ

๑๓. การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม ทำให้เกิดปัญหาผู้ด้อยโอกาส คนชรา เด็กถูกทอดทิ้ง ซึ่งท้องถิ่นต้องรับภาระในการช่วยเหลือ

๑๔. อำนาจการต่อรองของประชาชนมีสูง ทำให้เกิดการร้องเรียนได้ง่าย

๑๕. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดเวลาและรวดเร็วมาก ทำให้ขาดการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ตามไม่ทัน

๑๖. ความไร้ระเบียบวินัยของประชาชนที่มีความหลากหลายและมาจากหลายถิ่น ขาดความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ดั้งเดิม ซึ่งการเปิด AEC การเปิดการค้าเสรี ทำให้ต้องเตรียมการรองรับในหลายๆ ด้าน

๑๗. การจำกัดบุคลากรตามสัดส่วนงบประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ทำให้ขาดอัตรากำลังสำหรับปฏิบัติงานในบางหน่วยงาน

ทั้งนี้ สามารถนำผลการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวมานำเสนอแยกเป็นประเด็นเพื่อให้เห็นศักยภาพการพัฒนาที่ได้นำไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ของเทศบาล โดยมีการพิจารณาประเด็น ด้านการบริหารจัดการ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการ

ด้วยภาพรวมการพัฒนาที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆ ทั้งการร่วมคิด ร่วมเสนอปัญหา การร่วมจัดกิจกรรม การร่วมติดตามประเมินผล โดยอาศัยช่องทางต่างๆ ในการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศ ทำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลได้สะดวกมากขึ้น

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการวางระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ การนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน การปรับช่องจราจรตามช่วงเวลา การปรับสภาพถนนขยายช่องทางจราจรให้สามารถรองรับปริมาณรถได้เพิ่มขึ้น การก่อสร้างเพิ่มเส้นทางลัด เพื่อกระจายรถไม่ให้ติดขัด การวางระบบขนส่งมวลชนเมืองนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเมือง รวมถึงการศึกษาวิจัยออกแบบระบบ เพื่อบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิดของเทศบาล เพื่อการบริหารจัดการได้แบบรวมศูนย์ (Centralize Management) และสามารถควบคุมระบบไฟจราจรได้อย่างอัตโนมัติ (Automatic Traffic Light Control) ด้วยแนวคิดที่จะสร้าง “เมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัยสู่มหานครแห่งความสุข” ภายใต้โครงการความร่วมมือพัฒนาเมือง โคราชสมาร์ทซิตี้ (Korat Smart City)

เทศบาลมีนโยบายหลักในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมุ้งเน้นขับเคลื่อนพัฒนาเทศบาลให้ก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ โดยมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเทศบาล ทั้ง ๗ ด้าน ประกอบด้วย (๑) Smart Mobility (๒) Smart Environment (๓) Smart Energy (๔) Smart Living (๕) Smart Economy (๖) Smart People และ (๗) Smart Governance

โดยพัฒนาการบริหารงานภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) เป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเทศบาล ซึ่งจะมุ่งเน้นการสำรวจเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม ความต้องการของระบบที่จะนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) การพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรของเทศบาล การสร้างบรรทัดฐานในการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ รวมถึงกำหนดแนวทางการรวมศูนย์ข้อมูลกลาง สร้างระบบบริหารจัดการกลาง (City Data Platform) เพื่อให้เกิดการบริหารงานภาครัฐอัจฉริยะที่ยั่งยืน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนเมือง อาทิ

๑. Smart Mobility การพัฒนาการขนส่ง เคลื่อนย้าย

- ได้ปรับปรุงระบบสื่อสารกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลลงใต้ดิน เพื่อให้เมืองมีความสวยงาม ระบบการจราจรมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

- ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจุดที่มีการจราจรคับคั่ง

๒. Smart Community การพัฒนาชุมชน

- พัฒนาศักยภาพการให้บริการของอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square Korat Art Gallery and Exhibition) เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนชาวโคราช

- พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการผังเมืองในเขตเทศบาล เพื่อจัดระเบียบและรองรับการเจริญเติบโตของเมือง

๓. Smart Environment การพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม

- จัดทำระบบข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยระบบสัญญาณดาวเทียม ติดตั้งในรถเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ทั้ง ๔ เขต

- ร่วมกับเอกชนในการก่อสร้างระบบกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ สามารถกำจัดขยะได้มากกว่า ๕๐๐ ตัน ต่อวัน ในพื้นที่เขตเทศบาล ไม่ให้มีขยะตกค้าง

- ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำเสียที่จะไหลลงลำตะคอง เมื่อน้ำในลำตะคองมีความสะอาด ก็จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวในลำตะคอง ประชาชนที่อาศัยติดกับลำตะคองจะได้หันหน้าบ้านเข้าลำตะคอง จะทำให้ลำตะคองมีความสวยงามอย่างยั่งยืน

- ปรับปรุงเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติและสถานีสูบน้ำ

๔. Smart Economy การใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการทำธุรกิจ

- สำรวจสาธารณูปโภคใต้ผิวดิน (Sub-surface Utility) เพื่อการวางแผนการพัฒนาเมืองและรองรับระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

๕. Smart Governance การนำระบบการบริหารจัดการที่ดีมาใช้

- พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น การจ่ายค่าธรรมเนียมภาษีต่างๆ การจ่ายค่าน้ำประปา การขออนุญาตใช้เสียง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และอื่นๆ ผ่านระบบไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางมาเทศบาล ซึ่งสามารถขออนุญาตและจ่ายค่าธรรมเนียมในระบบอินเตอร์เน็ตได้เลย

นอกจากนี้เทศบาลยังได้พยายามบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีและการพัฒนาบุคลากร เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากในการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นนับเป็นการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองของตนอีกทางหนึ่ง ส่วนการพัฒนาบุคลากรก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการทำงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว พร้อมรับการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ด้านสังคม

เทศบาลนครนครราชสีมามีพื้นที่รับผิดชอบ ๓๗.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๓,๔๓๗ ไร่ ๒ งาน คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๖ ของพื้นที่อำเภอเมือง (อำเภอเมืองนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ ๗๕.๕ ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณร้อยละ ๐.๑๘ ของพื้นที่ทั้งจังหวัด (จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ ๒๐,๔๙๓.๙ ตารางกิโลเมตร มีประชากรในเขตเทศบาลนคร ๑๑๕,๖๓๔ คน (ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ : ที่มา งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครราชสีมา) และมีแนวโน้มประชากรลดลงทุกปี แต่ส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีความแออัดในเขตเมือง ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากขึ้น เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการจราจร ฯลฯ ความไร้ระเบียบวินัยของประชาชนที่มีความหลากหลายจากหลายท้องถิ่น ทำให้เกิดปัญหากับคนในพื้นที่เดิม นอกจากนี้ยังพบปัญหาผู้ด้อยโอกาส คนชรา และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ปัญหาคนเร่รอนไร้ที่พักพิงอาศัยเป็นหลักแหล่ง จากปัญหาเหล่านี้ทำให้การดำเนินงานขององค์กรต้องปรับตัวให้ใกล้ชิดกับประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งนี้ ในพื้นที่มีหน่วยงานราชการส่วนกลางและเอกชนตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก นับเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการแก้ปัญหา ทำให้สามารถดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงยังได้พัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ทิศทางของประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา และเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการบริการให้กับประชาชน ในการมีส่วนร่วมและพัฒนาเมืองนครราชสีมา โดยเทศบาลได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำกิจกรรม ร่วมตรวจสอบ และร่วมการตัดสินใจ จึงทำให้เกิดความโปร่งใส และเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดนครราชสีมา มีทรัพยากรน้ำที่สำคัญ คือ ลำตะคอง เป็นลำน้ำสายสำคัญของเมืองนครราชสีมา ตลอดสองฝั่งลำตะคองจะมีทั้งประชากรที่อยู่อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม จึงมีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแหล่งนี้ ขณะเดียวกันก็มีการระบายน้ำเสียลงสู่ลำตะคอง เนื่องจากชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดระบบการจัดการที่ดีในการระบายน้ำทิ้ง คุณภาพน้ำในลำตะคองจึงอยู่ในระดับที่ ๕ คือ ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค ต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน และต้องมีการจัดการให้มีสภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้ได้มากขึ้น และในส่วนของด้านสิ่งแวดล้อมนั้น จากการที่เมืองนครราชสีมา มีการขยายการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปริมาณการจราจรที่สัญจรไปมาในเขตเทศบาลมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ส่งผลให้มีปัญหามลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ เนื่องจากรถยนต์เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ

อีกทั้งเทศบาลนครนครราชสีมา ได้คัดแยกขยะ ๔ ประเภท คือ มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยมีการเก็บขนขยะแบบแยกประเภท และกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกประเภท ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการจัดการขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ปัจจุบันดำเนินการคัดแยกขยะครบทุกชุมชนในเขตเทศบาล และยังมีเครือข่ายร่วมคัดแยกขยะ เช่น สถานศึกษา วัด สถานประกอบการ ตลาด ร้านอาหาร หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาปริมาณขยะที่มากขึ้นเป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมาเป็นอันดับต้นๆ อีกด้วย ดังนั้น เทศบาลนครนครราชสีมาได้ดำเนินการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยแบบครบวงจร โดยได้รับการสนับสนุนให้ใช้พื้นที่แปลงทดลองเกษตรกรรมของ กองทัพภาคที่ ๒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้เป็นสถานที่กำจัดมูลฝอยชั่วคราว ประมาณ ๗๓ ไร่ โดยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยรอบพื้นที่ ระบบกำจัดมูลฝอยสามารถกำจัดมูลฝอยจากในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบ และหน่วยงานอื่นๆ จำนวน ๓๗ แห่ง ในลักษณะการรวมศูนย์การจัดการมูลฝอย ตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบกำจัดมูลฝอย มีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ระบบคัดแยกขยะอินทรีย์ ระบบหมักขยะอินทรีย์ ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โดยหลักการทำงานอาศัยเทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) ในถังหมักขยะอินทรีย์ เกิดผลพลอยได้เป็นก๊าซชีวภาพ สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่สามารถนำไฟฟ้ามาใช้ในโครงการทดแทนการซื้อกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลือจะจ่ายเข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในลักษณะของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ที่ก่อสร้างขึ้นเปิดดำเนินการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ส่วนปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่พบอีก ได้แก่ เรื่องของที่ดินรกร้างว่างเปล่า และสุขลักษณะของอาคาร เจ้าของอาคารปล่อยปละละเลยไม่ดูแลความสะอาดก่อให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงนำโรค

ด้านเศรษฐกิจ

เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร และมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของประชากรในจังหวัด ทำให้มีศักยภาพที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ จึงมีการขยายการลงทุนทั้งทางด้านค้าการอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยวมากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เมืองนครราชสีมามีการขยายตัวเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี ๒๕๖๓ มูลค่าสูงสุด ๑๐ อันดับแรกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ ภาคตะวันออก เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคกลาง โดยส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีการผลิตจากภาคนอกเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย และสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า โดยจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ ระยอง กรุงเทพมหานคร ปราจีนบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร สระบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ โดยจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงที่สุดที่ ๘๓๑,๗๓๔ บาทต่อปี ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่ำสุด ๑๐ อันดับแรกส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีผลผลิตหลักจากภาคเกษตร ซึ่งมีความไม่แน่นอนทั้งด้านปริมาณและราคาผลผลิตประกอบกับการผลิตภาคนอกเกษตรต่างๆ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมยังกระจายตัวมายังพื้นที่เหล่านี้ไม่มากนัก ส่งผลให้ขนาดเศรษฐกิจโดยรวมมีระดับต่ำ โดยเรียงจากลำดับที่ต่ำสุด ได้แก่ นราธิวาส หนองบัวลำภู มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร บึงกาฬ สกลนคร ชัยภูมิ สระแก้ว และอำนาจเจริญ โดยจังหวัดนราธิวาส มีค่าผลิตภัณฑ์

จังหวัดต่อหัวต่ำที่สุดที่ ๕๕,๔๑๗ บาทต่อปี และจังหวัดนครราชสีมามีค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวที่ ๑๑๗,๕๒๑ บาทต่อปี และเป็นอันดับที่ ๓๘ ของประเทศ

PESTLE Analysis การวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental)

สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกแม้จะไม่ใช่ปัจจัยที่สามารถกำหนดได้ แต่สามารถหาวิธีการรองรับปรับเปลี่ยนสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยให้สามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้ข้อจำกัดและการวางแผนล่วงหน้า โดยสภาพแวดล้อมภายนอกในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการดำเนินงาน อาทิ

ระเบียบกฎหมาย

ในช่วงระยะ ๒ – ๓ ปีที่ผ่านมามีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายและขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติราชการค่อนข้างมาก เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในส่วนของภาพรวมระบบราชการทั้งระบบหรือระเบียบที่เป็นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองเป็นผลให้ท้องถิ่นต้องมีการปรับวิธีการดำเนินงานให้สอดรับส่วนนี้ มีผลกระทบต่อการดำเนินงานบ้างแต่ไม่มากนัก เนื่องจากการกำหนดแผนงานโครงการเป็นไปตามอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบวิธีการใหม่ๆ อย่างถ่องแท้ เพื่อให้แผนงานโครงการที่กำหนดไว้สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ติดขัด

นโยบายการพัฒนาระดับประเทศ และ จังหวัด

นโยบายการพัฒนาประเทศและจังหวัดไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากจังหวัดได้นำทิศทางการพัฒนาประเทศมาขับเคลื่อนเป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่มากำหนดให้มีการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้น ทิศทางของจังหวัดที่มีการปรับให้เข้ากับนโยบายในระดับประเทศ เช่น การเสริมสร้างความมั่นคงและการปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและการจัดการขยะ โดยเทศบาลก็ได้นำมากำหนดแผนงานโครงการให้สอดรับโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและขยะ โดยเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วน

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่

ปัญหาความยากจนในระดับประเทศยังกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ เศรษฐกิจของประเทศยังขยายตัวช้าตามลักษณะการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจของเทศบาลในรูปแบบเดิมอาจทำได้ไม่เต็มที่นัก อาจต้องชะลอและปรับรูปแบบกิจกรรมให้ประชาชนและภาคเอกชนมาร่วมดำเนินการมากขึ้น นอกจากนี้การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนน่าจะนำมาซึ่งโอกาสในหลายประการ เช่น ความได้เปรียบของสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน การบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ดังจะเห็นได้จากการเข้ามาลงทุนของห้างสรรพสินค้าจำนวนมาก การก่อสร้างโครงข่ายถนนรองรับการคมนาคมไปยังพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม

ลักษณะของสังคมในอนาคตมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น กำลังแรงงานเริ่มลดลง ทำให้มีแนวโน้มที่จะทำให้ภาระทางการคลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องใช้จ่ายในการวางแผนด้านสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับสวัสดิการที่ดี ในขณะเดียวกันประชากรวัยแรงงานยังจะต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของกระแสวัฒนธรรมในโลกยุคดิจิตอลที่รวดเร็ว ทำให้เกิดการผสานระหว่างวัฒนธรรมอื่นๆ กับวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น ส่งผลต่อค่านิยมและบรรทัดฐานต่างๆ ในสังคมที่ปรับเปลี่ยน อย่างรวดเร็ว การพึ่งพากันของคนในชุมชนน้อยลง ระยะห่างระหว่างผู้คนเพิ่มขึ้น ความผูกพันในครอบครัวลดลง หากปล่อยให้เป็นไปตามกระแสวัฒนธรรมโลกที่มุ่งด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ จะทำให้สังคมขาดจิตสำนึกพลเมือง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เทศบาลจะต้องนำมากำหนดเป็นแผนงานโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ในสังคมได้ทำกิจกรรมร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมร่วมกันมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น

ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนในปัจจุบัน ทำให้เทศบาลต้องเตรียมพร้อมรองรับต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นให้มากยิ่งขึ้น เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม แม้จะไม่ส่งผลโดยตรงทุกครั้งแต่ต้องเตรียมรับมือเนื่องจากความผันผวนไม่แน่นอนที่สามารถทำให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นกว่าในอดีต

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลนครนครราชสีมารวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลนครนครราชสีมา และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน กิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรม ว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรม ที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดม ความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยงคือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

๓.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๓.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวการณ์แข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

- **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** หมายถึง ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อทิศทางหรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)** หมายถึง ความเสี่ยงเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงาน เพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน หรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร

- **ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอรัปชั่น ด้านความหยุดชะงักของการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๔.๑) กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ยง(Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลจากการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็นในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (๐ - ๒๐%)	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก (มากกว่า ๒๐ - ๔๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง (มากกว่า ๔๐ - ๖๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก (มากกว่า ๖๐ - ๘๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก (มากกว่า ๘๐ - ๑๐๐%)	มีโอกาสในการเกิดขึ้นประจำ

<u>เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ</u>

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลเลยหรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	เป้าหมายความสำเร็จต่ำกว่า ๓๐%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ส่งผลกระทบในระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๓๐% - ๔๙.๙๙%	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	ส่งผลกระทบระดับหน่วยงาน	เป้าหมายความสำเร็จ ๕๐% - ๖๙.๙๙%	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม	เป้าหมายความสำเร็จ ๗๐% - ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม	เป้าหมายความสำเร็จมากกว่า ๘๕%	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า

๔.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

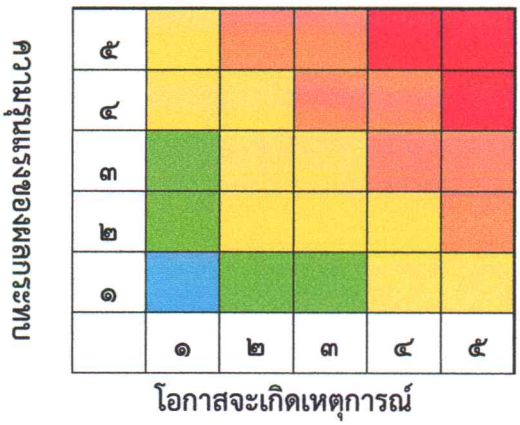
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของ

ความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่างๆ จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง



กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- **กรณียอมรับความเสี่ยง** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- **<u>กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง</u>** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนงานอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- **<u>กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง</u>** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- **<u>กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง</u>** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก**ปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก**ปัจจัยภายนอกและมิได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร** ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

<u>๖. การติดตามและทบทวน</u>

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

<u>๗. การสื่อสารและการรายงาน</u>

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กร ทั้งนี้สามารถเตรียมข้อมูลต่างๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ใด กลยุทธ์ แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในเทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในเทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

๗. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับความเสี่ยงที่ยังยอมรับไม่ได้หรือต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นแผนงาน/กิจกรรม/ขั้นตอน/การปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินงาน

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วว่าระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของแผนงาน/โครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการ Flagship, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น โดยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนโยบาย (แผนงาน/โครงการสำคัญ) ตามยุทธศาสตร์องค์กร จำนวนวงเงินงบประมาณ เป็นต้น เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในชั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น วิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหารราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง รายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครนครราชสีมา ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครนครราชสีมา รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ**
๒. **ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม**
๓. **ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**
๔. **ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ**
๕. **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง**

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลนครนครราชสีมา

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจที่มีความสำคัญ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ เพื่อนำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการเชิงยุทธศาสตร์, โครงการตามนโยบายที่สำคัญ, โครงการที่มีงบประมาณสูง เป็นต้น

แผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ	การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเดชอุดม จากถนนพิบูลละเอียด - ถนนร่วมเริงไชย	- เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชน	- การปรับปรุงผิวจราจรตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๑๔.๕๐ - ๒๔.๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๕๙๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๒๔๖ ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและสังคมแบบบูรณาการ	การแก้ไขปัญหายาเสพติด	- เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง - เพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเป็นแนวร่วมและเครือข่าย - เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง	- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละกิจกรรม <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ร้อยละ ๗๐ - ร้อยละของผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ที่ผ่านการบำบัด <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ร้อยละ ๗๐	- ค้นหา/คัดกรองผู้เสพติดยาเสพติดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยใช้ชุดตรวจสารเสพติด เพื่อเข้ารับการอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด - จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

แผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
		- เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ให้น้อยลงหรือหมดไปในที่สุด - เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เพื่อสร้างทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการให้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นที่		

แผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหากลางวัน)	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน บุคลากรครูและสถานศึกษา - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา	- ร้อยละของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณบริหารและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๐	- ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และสังกัด สพฐ. ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจ โดยการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม	การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ	- เพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ - เพื่อสร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ	- ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและได้รับรางวัล ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗๐	- นักเรียนโรงเรียนกีฬาฯ จำนวนประมาณ ๓๖๐ คน ได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จำนวน ๘ ชนิดกีฬา ได้แก่ ยกน้ำหนัก มวยไทย มวยสากล ฟุตบอล ตะกร้อ กรีฑา ชักกะเย่อ และ เทควันโด้ - อบรมครู บุคลากรของโรงเรียนและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับงานด้านวิชาการและด้านกีฬา

แผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม	การพัฒนาศักยภาพสตรี	- เพื่อส่งเสริมให้ผู้แทนสตรีมีความรู้ความสามารถ มีจิตสาธารณะและเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองให้แก่สตรี คนอื่นๆ ในชุมชน - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในบทบาทสตรีของตนเองของผู้แทนสตรีว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการเป็นฐานพลังขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในชุมชน - เพื่อสร้างความสัมพันธภาพอันดีให้แก่สตรีทุกๆ ชุมชนและร่วมกันสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง	- ร้อยละของชุมชนที่มีผู้แทนสตรีเข้าร่วมกิจกรรม ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐ - ร้อยละของผู้เข้ากิจกรรมมีเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองและมีความพึงพอใจ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐	- จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้แทนสตรีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒๐ คน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	การก่อสร้างระบบระบายน้ำชุมชนย่าโม ๔ ซอย ๒	- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ - เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	- การก่อสร้างตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักทั้ง ๒ ฝั่ง ความยาวประมาณ ๓๘๔ เมตร - ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๔ ตารางเมตร

แผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง	การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน	- เพื่อให้การแก้ไขรายการเอกสารทางทะเบียนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ไม่มีการทุจริต	- การแก้ไขเอกสารทางทะเบียนราษฎรมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ร้อยละ ๙๙	- การแก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร มีความรวดเร็ว ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง	การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	- เพื่อให้การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ป้องกันการทุจริต	- การออกบัตรประจำตัวประชาชนมีความเรียบร้อย ถูกต้อง ไม่มีการทุจริต ร้อยละ ๙๙	- การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ไม่มีการทุจริต และผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง	การตรวจนิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่เทศบาลนครนครราชสีมาจัดทำขึ้นกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกก่อนมีการลงนามในสัญญา	- เพื่อให้สัญญาเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย รูปแบบของทางราชการ มีความชัดเจนสอดคล้องกัน มีความรัดกุม เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญา มีความเป็นธรรมและมิให้ทางราชการเสียเปรียบ เกิดความไม่เป็นธรรมของสัญญาหรือเกิดปัญหาข้อพิพาทในอนาคต	- รูปแบบของสัญญามีความถูกต้องตามระเบียบ ร้อยละ ๙๕	- สัญญาที่เทศบาลนครนครราชสีมาที่จัดทำขึ้นกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเป็นตามระเบียบกฎหมาย รูปแบบของทางราชการมีความถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญาและสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง	กิจกรรมการตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	- เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพและถูกต้อง	- ฎีกาเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องตามระเบียบ ร้อยละ ๙๐	- มีการจ่ายเงินตามฎีกาที่ได้จัดทำตามกำหนดเวลา

แผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง	กิจกรรมการโอนจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	- เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินถูกต้อง รวดเร็ว และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร - เพื่อให้ส่วนราชการมีหลักฐานการจ่ายเงินที่น่าเชื่อถือและสามารถเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลที่สะดวกในการค้นหา	- ร้อยละความสำเร็จของการโอนจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	- ดำเนินการโอนจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online มีความถูกต้อง รวดเร็ว
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง	กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ภาษีทั้ง ๒ ประเภท ๑. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒. ภาษีป้าย	- เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี ของเทศบาลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากยิ่งขึ้น - เพื่อให้การจัดเก็บภาษี เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษี - เพื่อเป็นการปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงาน ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น - เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการรับบริการชำระภาษี	- ร้อยละของจำนวนรายได้ภาษีที่จัดเก็บได้ เมื่อเทียบกับยอดการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีประจำปี - เพิ่มช่องทางการชำระภาษีมากกว่า ๑ ช่องทาง - ร้อยละของจำนวนประชาชนที่รับบริการ	- ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

แผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง	กิจกรรมด้านการสำรวจข้อมูลภาษีทั้ง ๒ ประเภท ๑. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒. ภาษีป้าย	- เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ที่รับจากสำนักงานที่ดิน สำหรับเตรียมสำรวจภาษีในเขตเทศบาล - เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยยึดถือตามหลักระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒และพระราชบัญญัติภาษีป้าย - เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ ขนาด จำนวนชั้น ประเภท พร้อมกับถ่ายภาพเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอล - เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับป้าย พร้อมกับถ่ายภาพเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอล	- ร้อยละของจำนวนที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาล และผู้เป็นเจ้าของนำเข้าระบบ ร้อยละ ๑๐๐ - ร้อยละของจำนวนที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาล ร้อยละ ๙๕ - ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่เทศบาล ร้อยละ ๙๕ - ร้อยละของจำนวนป้ายในเขตพื้นที่เทศบาล ร้อยละ ๙๕	- ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา - ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา - ป้ายที่มีทั้งหมดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา

แผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง	การพัฒนาระบบการผลิตน้ำประปา	- เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพ	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	- ประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตได้รับความพึงพอใจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง	การพัฒนาระบบการจัดเก็บน้ำประปา	- เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภายในสำนักการประปา ให้มีความคล่องตัว เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยที่สามารถเทียบเคียงกับการประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง	- ระดับความสำเร็จ เพื่อจะไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ	- สำนักการประปาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง	การพัฒนาการให้บริการของผู้ใช้น้ำ	- เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของสำนักการประปาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เข้ามาบริหารงาน - เพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสำนักการประปา ให้มีความโดดเด่น ในความเป็นมืออาชีพ	- ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสำนักการประปาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย

แผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	การจัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานขับรถขยะ) ที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมาย ข้อบังคับทางการจราจรให้ถูกต้อง	- เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรพนักงานขับรถยนต์และพนักงานขับรถเก็บขยะ ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย ข้อบังคับทางการจราจร ที่เป็นปัจจุบัน	- ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ข้อปฏิบัติทางจราจรเพิ่มมากขึ้น ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๐	- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตัวตามระเบียบ ข้อบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเข้าใจอย่างแพร่หลายเป็นการป้องกันการกระทำผิดและลดอุบัติเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง	การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมาย	- เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่เป็นปัจจุบัน	- ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรปฏิบัติงาน ตามระเบียบ/กฎหมาย ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๐	- บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย ที่เป็นปัจจุบันและศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง	การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา	- เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริง - เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาล องค์กรภาครัฐ เอกชน ตลอดทั้งประชาชน ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาล - เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนงานโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ตรงตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่วางไว้	- ร้อยละของโครงการจากแผนพัฒนาฯ ที่นำไปสู่การจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ในแต่ละปีงบประมาณ <u>ค่าเป้าหมาย</u> : ร้อยละ ๕๐	- จัดประชาคมชุมชน/ประชาคมระดับนครนครราชสีมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคีจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน ประชาชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลฯ - ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลฯ

แผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

RM - ๑

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	กระบวนงาน/กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารงานสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง	การของบประมาณเงินอุดหนุน	- เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	- ร้อยละของงบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรร	- เทศบาลได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อใช้ในการพัฒนาในเขตเทศบาล - เทศบาลได้รับงบประมาณและนำไปจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาล - ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

RM - ๒

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน	เพื่อให้การแก้ไขรายการเอกสารทางทะเบียนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ไม่มีการทุจริต	งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตาม	- ประชาชนผู้มาขอแก้ไขคำนำหน้านาม (ยศ) ในทะเบียนบ้านนำหลักฐานหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานทำให้การออกเอกสารการทะเบียนราษฎรไม่ถูกต้อง - เจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน และไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านคำนำหน้านาม (ยศ) อันเป็นเท็จ ทำให้มีการนำเอกสารอันเป็นเท็จ ไปแอบอ้างในการทำนิติกรรมต่างๆ **(R๑)**				√		√		√		๒	๔	๘

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

RM - ๒

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	เพื่อให้การจัดทำบัตรประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ป้องกันการทุจริต	งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตาม	ประชาชนผู้มาติดต่อขอทำบัตรฯ ให้ข้อความหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ และเจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	รายการในบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง (R๒)				√	√		√		๒	๔	๘
การตรวจนิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่เทศบาลนครนครราชสีมาจัดทำขึ้นกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกก่อนมีการลงนามในสัญญา	เพื่อให้สัญญาเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย รูปแบบของทางราชการ มีความชัดเจนสอดคล้องกัน มีความรัดกุม เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสัญญา มีความเป็นธรรมและมิให้ทางราชการเสียเปรียบ เกิดความไม่เป็นธรรมของสัญญา หรือเกิดปัญหาข้อพิพาทในอนาคต	งานนิติกรรมสัญญา ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตาม	ผู้ร่างสัญญาขาดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนประกอบกับไม่เข้าใจในกระบวนการหรือขั้นตอนการร่างสัญญา ทำให้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รูปแบบของสัญญาไม่เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนด	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน อาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อส่วนงานอื่นๆ และอาจก่อให้เกิดปัญหาคดีความขึ้น (R๓)				√		√	√		๑	๓	๓

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

RM - ๒

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
ตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน มีความถูกต้อง ตามระเบียบการเบิกจ่าย	งานการเงินและบัญชี สำนักคลัง	อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตาม	บุคลากรหน่วยงานผู้เบิกขาดความรู้และเข้าใจในระเบียบฯ อีกทั้งหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้บุคลากรผู้จัดทำฎีกาขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	การวางฎีกาในการดำเนินการตามโครงการของหน่วยงานผู้เบิกล่าช้าและกระชั้นชิดไม่เป็นไปตามแผนดำเนินการที่ตั้งไว้ **(R๔)**		√				√	√		๔	๑	๔
การโอนจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	- เพื่อให้ผู้มีสิทธิรับเงินได้รับเงินถูกต้องรวดเร็ว และได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - เพื่อให้ส่วนราชการมีหลักฐานการจ่ายเงินที่น่าเชื่อถือและสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานข้อมูลที่สะดวกในการค้นหา	งานการเงินและบัญชี สำนักคลัง	อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตาม	หน่วยงานเบิกจ่ายขาดความรอบคอบในการแนบเอกสารทางด้านการเบิกจ่าย อาทิเช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน	ด้านการจ่ายเงินหน่วยงานผู้เบิกไม่ตรวจสอบชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน ทำให้สำนักคลังต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online **(R๕)**		√				√	√		๒	๓	๖

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

RM - ๒

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
ฝ่ายพัฒนารายได้ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ภาษีทั้ง ๒ ประเภท ๑.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒. ภาษีป้าย	- เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีของเทศบาล ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บให้มากยิ่งขึ้น -เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามป้าหมายและสามารถเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษี - เพื่อเป็นการปรับลดขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น - เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในการรับบริการชำระภาษี	ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง	ดำเนินการ	การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย ทำให้รายได้ลดลง (R๖)			√			√	√		๓	๓	๙

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

RM - ๒

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กิจกรรมด้านการสำรวจข้อมูลภาษีทั้ง๒ประเภท ๑.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒. ภาษีป้าย	-เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินที่รับจากสำนักงานที่ดินสำหรับเตรียมสำรวจภาษีในเขตเทศบาล -เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยยึดถือตามหลักระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติภาษีป้าย	ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำนักคลัง	ดำเนินการ	การสำรวจข้อมูลไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	การสำรวจข้อมูลภาษีไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย ทำให้รายได้ลดลง **(R๗)**			√			√	√		๓	๓	๙

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

RM - ๒

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
	- เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์ ขนาด จำนวนชั้น ประเภท พร้อมกับถ่ายภาพเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอล - เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับป้าย พร้อมกับถ่ายภาพเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอล															

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

RM - ๒

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
จัดหาอาหารกลางวันให้กับนักเรียน	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน บุคลากรครู และสถานศึกษา - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)	จัดสำรับอาหารให้นักเรียนทุกวันทำการที่เปิดเรียน	นักเรียนอาจจะได้รับสารอาหารมากหรือน้อยเกินไปเมื่อคำนวณกับน้ำหนักตัวของนักเรียน	ขาดบุคลากรที่เรียนด้านโภชนาการโดยตรง (R๘)			√			√	√		๒	๓	๖
การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ	- เพื่อพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ -เพื่อสร้างนักกีฬาให้มีศักยภาพเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ	โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๖ ปี เทศบาล)	นักเรียนทุกชนิดกีฬามีโปรแกรมการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	นักกีฬาได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันทำให้เกิดอุปสรรคในการแข่งขันครั้งต่อไป	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักกายภาพบำบัด (R๙)			√			√	√		๔	๔	๑๖

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

RM - ๒

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
ผลิตน้ำประปา จำหน่ายน้ำประปา <u>ฝ่ายพัฒนารายได้</u> *งานจัดเก็บรายได้	เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ	สำนักการประปา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๖	- ติดตามลูกหนี้ไม่ได้ - ลูกหนี้ไม่มีตัวตน/ย้ายที่อยู่	ลูกหนี้สูญ ลูกหนี้ละเมิดไม่สามารถจัดเก็บได้ **(R๑๐)**		√			√	√	√	√	๓	๓	๙
ผลิตน้ำประปา จำหน่ายน้ำประปา <u>ฝ่ายพัฒนารายได้</u> *งานเร่งรัดรายได้	เพื่อเร่งรัดรายได้ให้มีประสิทธิภาพและไม่มีลูกหนี้คงค้าง	สำนักการประปา	เริ่มดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๖	จัดเก็บไม่เป็นไปตามประมาณการ	จัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมาย **(R๑๑)**		√			√	√	√	√	๓	๓	๙
ผลิตน้ำประปา จำหน่ายน้ำประปา <u>ฝ่ายมาตรวัดน้ำ</u> *งานอ่านมาตรวัดน้ำ	- งานอ่านมาตรวัดน้ำสะดวก รวดเร็ว - งานตัดมาตรวัดน้ำ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ	สำนักการประปา	ระหว่างดำเนินการ	การบันทึกตัวเลขมาตรวัดปริมาณการใช้น้ำคลาดเคลื่อน	เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำประปาบ่อย **(R๑๒)**			√			√	√		๓	๓	๙

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

RM - ๒

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
งานสำรวจออกแบบเขียนแบบประมาณราคา	การแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่อย่างยั่งยืน	ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง	สำรวจออกแบบเขียนแบบ	- ความล่าช้าจากการจัดสรรงบประมาณ -พื้นที่ในการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น	น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เป็นประจำทุกปี (R๑๓)			√		√		√	√	๓	๒	๖
งานสำรวจออกแบบเขียนแบบประมาณราคา	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรพร้อมทาสี ตีเส้น และจัดระเบียบการจราจรยานพาหนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง	สำรวจออกแบบเขียนแบบ	- ความล่าช้าจากการจัดสรรงบประมาณ -พื้นที่ในการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น	ผิวจราจร มีความชำรุดเสียหายเนื่องจากก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน (R๑๔)			√		√		√	√	๓	๒	๖

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

RM - ๒

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
จัดเก็บ ขยะมูลฝอย ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่ถูกต้อง	เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรพนักงานขับรถยนต์และพนักงานขับรถเก็บขยะ ในการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายข้อบังคับทางการจราจร ที่เป็นปัจจุบัน	กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและติดตาม	ระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ต้องมีการศึกษาตลอดเวลา และทำความเข้าใจและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากขาดความรู้และไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้งานที่ทำเกิดความเสียหาย	บุคลากรพนักงานขับรถทั่วไป พนักงานขับรถขยะยังไม่ทราบถึงระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ในการจราจรอย่างชัดเจน **(R๑๕)**				√		√		√		๔	๔	๑๖
ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการตั้งจุดคัดกรองผู้เสพติดยาเสพติดและการนำส่ง	- ค้นหา/คัดกรองผู้เสพติดยาเสพติดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยใช้ชุดตรวจสารเสพติดเพื่อเข้ารับการอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	งานนโยบายและแก้ไขปัญหาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ยังปรากฏปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างครบวงจร มีการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคประชาชนภายใต้การบริหารจัดการและอำนวยการที่มีประสิทธิภาพ	ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน **(R๑๖)**			√		√			√	๕	๒	๑๐

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

RM - ๒

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
ผู้เสพ/ติดยาเสพติดเข้ารับการอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ติดยาเสพติด งานติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ติดยาเสพติด งานส่งเสริมกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	- จัดอบรมและศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา															

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

RM - ๒

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
รับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้แก่ สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	- เพื่อส่งเสริมให้ผู้แทนสตรี มีความรู้ความสามารถ มีจิตสาธารณะ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองให้แก่สตรีคนอื่นๆ ในชุมชน - เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในบทบาทสตรีของตนเอง ของผู้แทนสตรีว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการเป็นฐานพลังขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาชุมชน	งานกิจการสตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับชุมชน ไม่ชัดเจนตามกรอบกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นมา ทำให้คณะกรรมการพัฒนาสตรี ไม่รู้บทบาทหน้าที่ที่ครอบคลุมชัดเจน มีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง ไม่เหมือนกับ อสม. ประธานชุมชน	ความไม่ต่อเนื่องของคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาล **(R๑๗)**			√		√			√	๕	๒	๑๐

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

RM - ๒

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
	- เพื่อสร้างความสัมพันธภาพอันดีให้แก่สตรีทุกๆ ชุมชนและร่วมกันสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง															
ปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมาย	บุคลากรปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่เป็นปัจจุบันและศึกษาหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	งานบริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่	เรียนรู้และพัฒนา	ระเบียบ/กฎหมายมีการแก้ไขอยู่ตลอด การไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ทราบระเบียบกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน อาจส่งผล ทำให้งานที่ทำเกิดความเสียหายได้	บุคลากรไม่ทราบถึงระเบียบกฎหมายที่แก้ไขเป็นปัจจุบัน (R๑๘)				√		√	√		๕	๒	๑๐

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

RM - ๒

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
ศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะและร่วมจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรมรวมทั้งวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดงบประมาณตามแผนงานและโครงการ	- เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริง - เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาล องค์กรภาครัฐ เอกชน ตลอดทั้งประชาชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทศบาล - เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนงานโครงการบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาได้ตรงตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่วางไว้	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ระหว่างดำเนินการ	ข้อมูลรวมทั้งโครงการยังไม่ครอบคลุม ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามปฏิทินงาน สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขบ่อยครั้ง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ (R๑๙)			√			√	√		๓	๓	๙

การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

RM - ๒

งานหลักของฝ่าย	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบจัดทำแผน	สถานะปัจจุบัน	Risk ID	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง		ผลกระทบ		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง
						S	F	O	C	ภายนอก	ภายใน	ทางตรง	ทางอ้อม			
ควบคุมดูแลการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการโอนงบประมาณเพื่อให้เทศบาลมีงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมายและเวลาที่กำหนดไว้	- เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่ส่วนราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	งานจัดทำงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ระหว่างดำเนินการ	- ความพร้อมของเอกสารประกอบคำขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ระยะเวลาการจัดทำคำของบประมาณในระบบของสำนักงบประมาณ - การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามเป้าหมายเทศบาล (R๒๐)		√			√		√		๕	๓	๑๕

การจัดการความเสี่ยง

RM ๒-๑

ประเภทความเสี่ยง	L	C	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	๒	๔	๘	ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๔	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ที่ประชาชนนำมาแสดง และให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - ติดประกาศบทลงโทษผู้กระทำผิด พรบ.การทะเบียนราษฎร
การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	๒	๔	๘	ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๔	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมการพูด การจดบันทึก และตรวจสอบประวัติการทำบัตร การเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือและภาพใบหน้าจากฐานข้อมูลเดิมก่อนการอนุญาตให้ทำบัตรโดยเคร่งครัด

การจัดการความเสี่ยง

RM ๒-๑

ประเภทความเสี่ยง	L	C	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
การตรวจนิติกรรมสัญญาก่อนมีการลงนามในสัญญา ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	๑	๓	๓	ระดับความเสี่ยงน้อย = ๒	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจร่างนิติกรรมสัญญาหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาต่างๆ ของเทศบาล - กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดทำร่างสัญญาศึกษาทำความเข้าใจในระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	๔	๑	๔	ระดับความเสี่ยงน้อย = ๓	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษา ทำความเข้าใจในระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การโอนจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	๒	๓	๖	ระดับความเสี่ยงน้อย = ๓	ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำชับให้แต่ละหน่วยงานเพิ่มความละเอียดรอบคอบและตรวจสอบรายละเอียดของผู้มีสิทธิรับเงิน

การจัดการความเสี่ยง

RM ๒-๑

ประเภทความเสี่ยง	L	C	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
ฝ่ายพัฒนารายได้ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ ภาษีทั้ง ๒ ประเภท ๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. ภาษีป้าย ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๓	๓	๙	ระดับความเสี่ยง น้อย = ๒	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ๒. บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนในการประชาสัมพันธ์และเข้าถึง ๓. เพิ่มช่องทางการชำระภาษีให้ได้มากขึ้น ๔. ปรับข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ กรณีผู้ค้างชำระภาษีไม่ได้เข้ามาชำระภาษี ๕. ประกาศเผยแพร่ตามมาตรา ๑๓ ทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น กรณีผู้เสียภาษีอ้างว่าไม่ได้รับจดหมายแจ้งประเมินภาษี เพื่อลดการตีความเกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือแจ้งประเมินแล้วไม่ได้รับ

การจัดการความเสี่ยง

RM ๒-๑

ประเภทความเสี่ยง	L	C	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กิจกรรมด้านการสำรวจข้อมูลภาษีทั้ง ๒ ประเภท ๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. ภาษีป้าย ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๓	๓	๙	ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๔	๑. การสำรวจพื้นที่เชิงรุก โดยประสานกับผู้นำชุมชน ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการออกสำรวจ ๓. กรณีเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ควรมีการแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนดำเนินการตามห้วงเวลาให้ทั่วถึง เช่น ตั้งกลุ่มไลน์ผู้เสียภาษีแจ้งเข้ามา เพื่อลดการเดินทาง ๔. การใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือมาช่วยในการแจกแจงป้ายในพื้นที่ว่า ชำระแล้วหรือยังไม่ชำระ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๒	๓	๖	ระดับความเสี่ยงน้อย = ๒	สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละวัย

การจัดการความเสี่ยง

RM ๒-๑

ประเภทความเสี่ยง	L	C	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๔	๔	๑๖	ระดับความเสี่ยง สูง = ๑๒	สนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักกายภาพบำบัด การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านสร้างเสริมสุขภาพของนักกายภาพบำบัด ให้มีความสามารถในการสนับสนุนส่งเสริม ในการส่งต่อความรู้ การดูแลตนเอง ได้มีความรู้ความสามารถในการควบคุมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง และสร้างสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีได้อย่างยั่งยืน
การพัฒนาระบบการผลิตน้ำประปา งานจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	๓	๓	๙	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง = ๖	๑. จัดทำแผนติดตามเป็นรายเดือนและให้เป็นปัจจุบัน ๒. เสนอปัญหาให้ผู้บริหารทราบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

การจัดการความเสี่ยง

RM ๒-๑

ประเภทความเสี่ยง	L	C	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
การพัฒนาระบบการจัดเก็บน้ำประปา งานเร่งรัดรายได้ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	๓	๓	๙	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง = ๖	๑. จัดทำแผนติดตามเป็นรายเดือน และให้เป็นปัจจุบัน ๒. เสนอปัญหาให้ผู้บริหารทราบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
การพัฒนาการให้บริการของผู้ใช้น้ำ งานอ่านมาตรวัดน้ำ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๓	๓	๙	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง = ๖	มีมาตรการป้องกันข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน
การก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนย่าโม ๔ ซอย ๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๓	๒	๖	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง = ๔	๑. การจัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ๒. ประสานกับสำนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรังวัด สอบเขต แนวเขตที่ดิน
การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนเดชอุดม จากถนน พิบูลละเอียด – ถนนร่วมเริงไชย ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๓	๒	๖	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง = ๔	๑. การจัดสรรงบประมาณ ในการปรับปรุงผิวจราจร ๒. ประสานกับสำนักงานที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรังวัด สอบเขต แนวเขตที่ดิน

การจัดการความเสี่ยง

RM ๒-๑

ประเภทความเสี่ยง	L	C	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมาย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	๔	๔	๑๖	ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๔	จัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร (พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานขับรถขยะ) ที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมาย ข้อบังคับทางการจราจร ให้ถูกต้อง และกำชับให้เจ้าหน้าที่ มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน
การแก้ไขปัญหายาเสพติด ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๕	๒	๑๐	ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๖	ประสานผู้นำชุมชน เพื่อเข้าอบรมให้ความรู้การแก้ไขปัญหายาเสพติด แล้วนำความรู้ที่ได้ไปเฝ้าระวังยาเสพติดภายในชุมชนตนเอง
การพัฒนาศักยภาพสตรี ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๕	๒	๑๐	ระดับความเสี่ยงปานกลาง = ๖	จัดอบรมการพัฒนาอาชีพ การศึกษาระเบียบกฎหมายให้กับกลุ่มสตรี มีขบวนการ มีทักษะด้านต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ ด้านกฎหมายต่างๆ ด้านการจัดงานในชุมชน เพื่อให้รับความรู้และลงไปปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อดูแลกลุ่มสตรีอื่นๆ ในชุมชน นอกเหนือจากระเบียบจัดตั้งองค์กร

การจัดการความเสี่ยง

RM ๒-๑

ประเภทความเสี่ยง	L	C	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง	การตอบสนองความเสี่ยง
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมาย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	๕	๒	๑๐	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง = ๖	อบรมหลักสูตรตามตำแหน่ง
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	๓	๓	๙	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง = ๖	การประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามปฏิทินงานสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การของบประมาณเงินอุดหนุน ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	๕	๓	๑๕	ระดับความเสี่ยง สูง = ๑๐	การซักซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณ โดยอ้างอิงแบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน คำนำหน้านาม (ยศ) อันเป็นเท็จ ทำให้มีการนำเอกสารอันเป็นเท็จไปแอบอ้างในการทำนิติกรรมต่างๆ **(R๑)**	ประชาชนผู้ขอแก้ไขรายการแจ้งข้อความและแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ และเจ้าหน้าที่ไม่เรียกหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง	งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	รายการในบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง **(R๒)**	ประชาชนและเจ้าหน้าที่ขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานและตรวจสอบความถูกต้องในคำขอมีบัตรฯ ก่อนการอนุญาตให้ทำบัตรทุกครั้ง	กิจกรรมการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	งานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
การตรวจนิติกรรมสัญญาก่อนมีการลงนามในสัญญา ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	ทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน อาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อส่วนงานอื่นๆ และอาจก่อให้เกิดปัญหาคดีความขึ้น **(R๓)**	ผู้ร่างสัญญาขาดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนประกอบกับไม่เข้าใจในกระบวนการหรือขั้นตอนการร่างสัญญา ทำให้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รูปแบบของสัญญาไม่เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกำหนด	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจในระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจร่างนิติกรรมสัญญาหรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาต่างๆ เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน	- ตรวจนิติกรรมสัญญา - จัดทำคู่มือการตรวจนิติกรรมสัญญา	งานนิติกรรมสัญญา ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเทศบาล	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
ตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	การวางฎีกาในการดำเนินการตามโครงการของหน่วยงานผู้เบิกล่าช้าและกระชั้นชิด ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินการที่ตั้งไว้ **(R๔)**	บุคลากรหน่วยงานผู้เบิกขาดความรู้และเข้าใจในระเบียบฯ อีกทั้งหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้บุคลากรผู้จัดทำฎีกาขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจในระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีในการติดตามข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้	กิจกรรมตรวจสอบฎีกา	งานการเงินและบัญชี สำนักคลัง	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
การโอนจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	ด้านการจ่ายเงินหน่วยงานผู้เบิกไม่ตรวจสอบชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน ทำให้สำนักคลัง ต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online **(R๕)**	หน่วยงานเบิกจ่ายขาดความรอบคอบในการแนบเอกสารทางด้านการเบิกจ่าย อาทิเช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน	ให้คำปรึกษา แนะนำ และกำชับให้แต่ละหน่วยงานเพิ่มความละเอียดรอบคอบและตรวจสอบรายละเอียดของผู้มีสิทธิรับเงินให้ถูกต้อง	กิจกรรมการโอนจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน	งานการเงินและบัญชี สำนักคลัง	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗
ฝ่ายพัฒนารายได้ กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ ภาษีทั้ง ๒ ประเภท ๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. ภาษีป้าย ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย ทำให้รายได้ลดลง **(R๖)**	๑. ระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดระยะเวลาไว้สั้นเกินไป เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องจัดทำ จึงเป็นเหตุให้การทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด	๑. เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บให้เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ๒. เน้นการประชาสัมพันธ์โดยการบูรณาการเพื่อให้เกิดความร่วมมือมีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์	กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ ภาษีทั้ง ๒ ประเภท ๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. ภาษีป้าย	ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักคลัง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
		๒. การจัดส่งหนังสือแจ้งประเมินไม่ถึงผู้มีหน้าที่ชำระภาษี	ความรู้ด้านการจัดเก็บภาษีทั้ง ๒ ประเภท ๓. เพิ่มช่องทางการชำระภาษีให้ได้มากกว่า ๑ ช่องทาง ๔. สำรวจความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง			
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กิจกรรมด้านการสำรวจข้อมูล ภาษีทั้ง ๒ ประเภท ๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. ภาษีป้าย ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	การสำรวจข้อมูลภาษีไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย ทำให้รายได้ลดลง **(R๗)**	๑. การสำรวจข้อมูลตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีรายละเอียดค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาดำเนินการแล้วไม่สามารถจัดทำได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	๑. เน้นการสำรวจเชิงรุก โดยประสานกับผู้นำชุมชน ๒. เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจให้เข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ๓. เน้นการประชาสัมพันธ์โดยการบูรณาการเพื่อให้เกิดความร่วมมือมีส่วนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน	กิจกรรมด้านการสำรวจข้อมูลภาษีทั้ง ๒ ประเภท ๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. ภาษีป้าย	ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำนักคลัง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
		๒. บุคลากรไม่เพียงพอ ๓. การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ทั่วถึง	ในการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการจัดเก็บภาษีทั้ง ๒ ประเภท ๔. นำเครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการสำรวจ			
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	ขาดบุคลากรที่เรียนด้านโภชนาการโดยตรง **(R๘)**	การคำนวนปริมาณสารอาหารอาจไม่ครบถ้วน	จัดสำรับอาหารตามเมนูอาหารกลางวันในโปรแกรม Thai school lunch	ให้ความรู้กับคณะกรรมการอาหารกลางวันระดับโรงเรียน	โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) สำนักการศึกษา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
การพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักกายภาพบำบัด **(R๙)**	นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันใช้เวลาในการฟื้นฟูร่างกายนานเกินไป	ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือกายภาพบำบัดหรือสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนกีฬาฯ	ขอเปิดรับอัตรากำลังบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือนักกายภาพบำบัดสำหรับนักกีฬา	โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) สำนักการศึกษา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การพัฒนาระบบการผลิตน้ำประปา งานจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	ลูกหนี้สูญ ลูกหนี้ละเมิด ไม่สามารถจัดเก็บได้ **(R๑๐)**	๑. ติดตามลูกหนี้ไม่ได้ ๒. ลูกหนี้ไม่มีตัวตน/ย้ายที่อยู่เมื่อศาลสั่งฟ้องล้มละลาย ติดตามลูกหนี้ไม่ได้	ออกหนังสือแจ้งเตือนการค้างชำระค่าน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง	๑. จัดทำแผนติดตามเป็นรายเดือนและเป็นปัจจุบัน ๒. เสนอปัญหาให้ผู้บริหารทราบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา	งานจัดเก็บรายได้ สำนักการประปา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
การพัฒนาระบบการจัดเก็บน้ำประปา งานเร่งรัดรายได้ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	จัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมาย **(R๑๑)**	จัดเก็บไม่เป็นไปตามประมาณการ	ติดตามทวงถามเป็นรายเดือนไม่ให้ค้างเกิน ๒ เดือน โดยแยกลูกหนี้ออกแต่ละประเภท ๑. ส่วนราชการ ๒. นิติบุคคล ๓. เอกชน ๔. บุคคลธรรมดาแยกภายในเขตเทศบาล	๑. จัดทำแผนติดตามเป็นรายเดือนและเป็นปัจจุบัน ๒. เสนอปัญหาให้ผู้บริหารทราบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา	งานเร่งรัดรายได้ สำนักการประปา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การพัฒนาการให้บริการของผู้ใช้น้ำ งานอ่านมาตรวัดน้ำ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้ำประปาบ่อย **(R๑๒)**	พนักงานมีการโอน (ย้าย) บ่อย	๑. กำชับเจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีมาตรการตรวจทานการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ออกคำสั่งแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ภายในแต่ละงาน สามารถทำงานแทนกันได้ สลับตำแหน่งการทำงาน ทำงานหมุนเวียนกันได้	งานอ่านมาตรวัดน้ำ สำนักการประปา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
การก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนย่าโม ๔ ซอย ๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เป็นประจำทุกปี **(R๑๓)**	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนทุกปี	การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	การก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนย่าโม ๔ ซอย ๒	ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเดชอุดม จากถนนพิบูลละเอียด – ถนนร่วมเริงไชย ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	ผิวจราจรมีความชำรุดเสียหาย เนื่องจากก่อสร้าง มาเป็นระยะเวลานาน **(R๑๔)**	การเดินทางของประชาชนไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัย	๑. การจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงผิวจราจรทาสี ตีเส้น ๒. มีการจัดระเบียบการจอดยานพาหนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	การปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเดชอุดม จากถนนพิบูลละเอียด – ถนนร่วมเริงไชย	ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักช่าง	ต.ค. ๖๖ - ก.ค. ๖๗
การปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมาย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	บุคลากรพนักงานขับรถทั่วไป พนักงานขับรถขยะยังไม่ทราบถึงระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ในการจราจรอย่างชัดเจน **(R๑๕)**	เกิดความเสียหายต่อหน้าที่ ต่อผู้อื่น ต่อตนเอง และทรัพย์สินของทางราชการ	อบรมให้ความรู้ และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานขับรถยนต์และพนักงานขับรถขยะ)	กลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน **(R๑๖)**	เกิดความเสียหายในชุมชน มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึ้น	๑. อบรมบทบาทหน้าที่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒. อบรมสัมมนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓. ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน	๑. อบรมบทบาทหน้าที่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ชุมชนละ ๒ คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๕๐ คน สถานที่ในจังหวัดนครราชสีมา/โรงแรมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ๒. อบรมสัมมนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน โดยอบรมวิชาการ ๑ วัน และศึกษาดูงานหน่วยงาน	งานนโยบายและแก้ไขปัญหาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม	ธ.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
				ที่ประสบความสำเร็จในด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๒ วัน ๑ คืน สถานที่ในจังหวัดนครราชสีมา/อบรมศึกษาดูงานในจังหวัดและต่างจังหวัด		
การพัฒนาศักยภาพสตรี ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	ความไม่ต่อเนื่องของคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาล **(R๑๗)**	งบประมาณมีส่วนสำคัญในการบริหารองค์กร เช่น ค่าอาหารว่าง ค่าประชุม ถ้าตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ การขับเคลื่อนค่อนข้างยาก	อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ผู้แทนสตรีในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมความรู้ด้านสวัสดิการองค์กรสามารถพึ่งพาตนเองได้	งานกิจการสตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	ธ.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ/กฎหมาย ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ทราบกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบอยู่ตลอด **(R๑๘)**	เกิดความเสียหายต่อหน้าที่	อบรมหลักสูตรตามตำแหน่ง	ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้	งานบริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขบ่อยครั้ง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ **(R๑๙)**	บุคลากรขาดความรอบคอบในการตรวจสอบรายละเอียดโครงการก่อนการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ในการจัดทำโครงการโดยละเอียดรอบคอบให้เรียบร้อยก่อนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาสัมพันธ์ปฏิทินงานสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ทุกส่วนราชการทราบ	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางตอบสนองต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาดำเนินการ
การของบประมาณเงินอุดหนุน ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เป็นไปตามเป้าหมายเทศบาล **(R๒๐)**	๑. ความพร้อมของเอกสารประกอบคำขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒. ระยะเวลาการจัดทำคำของบประมาณในระบบของสำนักงบประมาณ ๓. การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด	การซักซ้อม เตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณโดยอ้างอิงแบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา	ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณและตัวอย่างรูปแบบการจัดทำคำขอผ่านระบบ E-Learning และให้คำปรึกษาเรื่องการจัดคำของบประมาณแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	งานจัดทำงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	พ.ย. ๖๖ - พ.ค. ๖๗

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

RM - ๔

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา

สรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

RM - ๕

ประเภทความเสี่ยง ( ) ด้านกลยุทธ์ ( ) ด้านการดำเนินงาน ( ) ด้านการเงิน ( ) ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ							
ปัจจัยเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

RM - ๖

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้

ปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินปีต่อไป

RM - ๗

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง หลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป

ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา

ที่ ๒๕๖๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลนครนครราชสีมา ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑.๑ นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา	ประธานกรรมการ
๑.๒ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาทุกคน	กรรมการ
๑.๓ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา	กรรมการ
๑.๔ รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมาทุกคน	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษา แนะนำในเรื่องต่างๆ แก่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

๒.๑ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา	ประธานกรรมการ
๒.๒ รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา	กรรมการ
๒.๓ ผู้อำนวยการสำนักคลัง	กรรมการ
๒.๔ ผู้อำนวยการสำนักช่าง	กรรมการ
๒.๕ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	กรรมการ
๒.๖ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๒.๗ ผู้อำนวยการสำนักการประปา	กรรมการ
๒.๘ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๒.๙ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑.๑๐ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๒.๑๑ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ

/๒.๑๒ หัวหน้า...

๒.๑๒ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๓ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทุกคน ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอแนะต่างๆ มาวิเคราะห์ความเสี่ยงและปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป
๕. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อให้ดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเสริฐ บุญชัยสุข)
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา



คำสั่งเทศบาลนครนครราชสีมา

ที่ ๒๙๑๕/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครนครราชสีมา ดำเนินการในทุกระดับ ครอบคลุมส่วนงาน เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๑. คณะทำงานฝ่ายอำนวยการ ดังนี้

๑.๑ ปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา	หัวหน้าคณะทำงาน
๑.๒ รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา	คณะทำงาน
๑.๓ ผู้อำนวยการสำนักคลัง	คณะทำงาน
๑.๔ ผู้อำนวยการสำนักช่าง	คณะทำงาน
๑.๕ ผู้อำนวยการสำนักการประปา	คณะทำงาน
๑.๖ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา	คณะทำงาน
๑.๗ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
๑.๘ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๑.๙ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะทำงาน
๑.๑๐ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะทำงาน
๑.๑๑ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	คณะทำงาน
๑.๑๒ ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน	คณะทำงาน
๑.๑๓ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	คณะทำงานและเลขานุการ
๑.๑๔ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๕ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทุกคน	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายดำเนินงานในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้สำเร็จลุล่วง

/๒. คณะทำงาน...

๒. คณะทำงานฝ่ายดำเนินงาน

เพื่อให้การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงมอบหมายคณะทำงาน ดังนี้

๑ สำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

๑.๑ นางจิรัชญา	จำปาทอง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะทำงาน
๑.๒ นางสมสวัสดิ์	อ่อนหมื่นไวย์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน

๒ สำนักคลัง ประกอบด้วย

๒.๑ นางธิดาพร	ดวงเลขา	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	คณะทำงาน
๒.๒ นางสาวสุรภา	พิณศิริ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน

๓ สำนักการศึกษา ประกอบด้วย

๓.๑ นางสาวสุดารัตน์	อินทร	ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา	คณะทำงาน
๓.๒ นางสาวพิมพ์พิศา	สุนะพัฒน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน

๔ สำนักการประปา ประกอบด้วย

๔.๑ นางสาวรชยา	สิรฐานิช	นักบริหารงานคลังระดับต้น	คณะทำงาน
๔.๒ นางลดาวัลย์	ใช้บางยาง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน

๕ สำนักช่าง ประกอบด้วย

๕.๑ นางเต็มดวง	ธรรมโชติ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๕.๒ นางสาวธัญนันท์	สิริวัฒนไกรกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงาน

๖ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

๖.๑ นางกอบแก้ว	ไทยมะณี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๖.๒ นางจุฬารัตน์	ชุมภักดี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน

๗ กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย

๗.๑ นางกิตติยา	ศิลป์ประเสริฐ	หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป	คณะทำงาน
๗.๒ นางณฐมน	วงษ์นันทกร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน

๘ กองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

๘.๑ สิบเอกรณกร	ศิริคุณมโนช	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๘.๒ นางสาวจิตรลดา	ศรีเมือง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน

๙ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกอบด้วย

๙.๑ นางศศิกานต์	อุดรไสว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน
๙.๒ นางสาวรุ่งทิพย์	พิมพ์ขุนทด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน

/มีหน้าที่...

มีหน้าที่

๑. จัดทำตารางระบุปัจจัยความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของแต่ละงานตามภารกิจบทบาทหน้าที่ตามแผนงาน/โครงการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และเข้าร่วมในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและนำแผนไปปฏิบัติ

๒. จัดระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบต่อองค์กร ที่เกิดขึ้นของแต่ละเหตุการณ์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงและนำมาจัดการโดยวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ลดความเสี่ยง ลดความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงตามแผนงาน/โครงการ

๓. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการให้ลดลง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นได้ ให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาทางควบคุมความเสี่ยงนั้นต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประเสริฐ บุญชัยสุข)
นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ภาพประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลนครนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



