



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่สมควรให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การกำกับดูแล หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองศรีสะเกษจึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเทศบาลเมืองศรีสะเกษขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

คำนำ

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

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๖๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๙
บทที่ ๓ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๔
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๔๘
แบบ RM ๑ การระบุและการประเมินความเสี่ยง	๕๐
แบบ RM ๒ การตอบสนองความเสี่ยงและแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	๗๐
แบบ RM ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๙๘
แบบ RM ๔ รายงานและติดตามผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑๑๓
แบบ RM ๕ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓๗

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์หลักให้ส่วนราชการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ส่วนราชการดำเนินการ การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นวิธีการคาดการณ์ เหตุการณ์ และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถ บรรลุตามเป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะ บรรลุเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการปรับปรุงการทำงาน ยกระดับการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยนำเครื่องมือทางการบริหารต่างๆ มาผนวกไว้ในประเด็นการประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA ในหมวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมี การวิเคราะห์และจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการ ดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดังนั้น เพื่อให้เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การรายงาน และการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง กำหนดแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุก กระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกำหนด นโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัย การเงินของคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้อุปปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ตลอดจนกรอบโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ตามหลักเกณฑ์ (COSO ERM) ซึ่งได้ให้คำจำกัดความของการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในทุกระดับขององค์กร แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO(COSO ERM Integrated Framework) ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและ ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการ ที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
๕. สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาพดี ประชาชนมีการศึกษา พึ่งพาตนเองได้”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาล

๑. พัฒนาระบบการบริหารด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศทุกวัย
๒. สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. พัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน
๔. พัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ สาธารณูปการให้ครอบคลุม
๕. ส่งเสริมและดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
๖. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและชุมชน และพัฒนาเครือข่ายประชาชนในการจัดการระบบเศรษฐกิจเพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
๗. พัฒนาเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้แห่งอีสานใต้
๘. การสนับสนุนและเสริมสร้างการจัดสวัสดิการ การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาเครือข่าย
๙. สร้างสังคมให้มีความสงบสุข เป็นระเบียบ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยต่างๆ
๑๐. พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

๑๑. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑๒. พัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองศรีสะเกษ Smart City

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
๒. รักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
๓. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
๔. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและครอบคลุม
๕. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ สามารถควบคุมการปล่อยคาร์บอน
๖. เศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
๗. มีแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
๘. ศักยภาพชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
๙. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐. ประชาชนรับรู้ เข้าใจในข่าวสารของเทศบาล และมีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนการ

ขับเคลื่อนทางสังคม

๑๑. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
๑๒. เมืองอัจฉริยะ (เมืองศรีสะเกษ Smart City)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการการศึกษา

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลให้ได้มาตรฐาน
๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา
๔. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคนอย่างมีคุณภาพ
๖. ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการศึกษา
๗. จัดหา ปรับปรุง อาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัยและค่านิยมที่ดีงามในสังคม
๓. ปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสุขภาพดี

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมสุขภาพดี
๒. ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
๓. รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย

๔. พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชน

๕. พัฒนาสุขภาพโภชนาการและตลาดสดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเมือง

๒. ส่งเสริม เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๑. อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

๒. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย

๓. รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

๔. ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๕. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม

๖. พัฒนาสวนสาธารณะในเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมเครือข่ายอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

๒. ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าตลาดชุมชน

๓. ส่งเสริมทุกกลุ่มอาชีพเพื่อเชื่อมต่อ AEC

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

(เกาะห้วยน้ำคำ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแดนอีสานใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

๒. พัฒนาเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๙ พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๑. รณรงค์วินัยการจราจร

๒. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต่างๆ

๓. ส่งเสริมการจัดระเบียบหอพัก ร้านเกมส์และสถานบันเทิง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๐ พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้วย Social Media และช่องทางอื่น

๒. เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาการมีส่วนร่วมทั้งในองค์กรและภาคประชาชน
๒. บูรณาการและสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ
๓. พัฒนาระบบการจัดการจัดทำแผนพัฒนา ระบบการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัดขององค์กร
๔. พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของบุคลากร
๕. พัฒนากฎหมายท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน
๖. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๗. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
๘. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
๙. บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปด้านการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๑๐. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่
๑๑. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๒ ส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย Smart Governance
๒. พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยภายใต้ Smart Environment
๓. พัฒนาระบบการสร้างองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนสู่ Smart People

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

- พันธกิจ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกเพศทุกวัย
- เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
 - ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - ร้อยละเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา
 - ร้อยละของคะแนน O-Net ของนักเรียน
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลใน

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้

● กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑.๑ พัฒนาคูครูและบุคลากรทางการศึกษา	- ระดับคะแนนความรู้ของครูก่อนและหลังการฝึกอบรม
๑.๒ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลให้ได้มาตรฐาน	- ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
๑.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา	- ร้อยละของคะแนน O-Net ของนักเรียน
๑.๔ พัฒนาคุณภาพการศึกษา	- ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑.๕ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทุกคนอย่างมีคุณภาพ	- จำนวนเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา
๑.๖ ส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการศึกษา	- จำนวนทีมและประเภทกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
๑.๗ การจัดหา ปรับปรุง อาคารสถานที่ สื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยอย่างเพียงพอ	- ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่น่ามาบรรจลงในเทศบาลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

● หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักงานการศึกษา

● ความเชื่อมโยง

- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ :
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- พันธกิจ : สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เป้าประสงค์ : รักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๒.๑ ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น	- จำนวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่ร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๒ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยและค่านิยมที่ดีงามในสังคม	- จำนวนเยาวชนที่เข้าร่วมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วินัยและค่านิยมที่ดีงามในสังคม
๒.๓ ปลุกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน	- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการปลุกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

● **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

สำนักงานการศึกษา

● **ความเชื่อมโยง**

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ :
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสุขภาพดี

- **พันธกิจ** : พัฒนาระบบสาธารณสุขชุมชน

- **เป้าประสงค์** : ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ

- **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
<p>๓.๑ ส่งเสริมสุขภาพดี</p>	<p>กลุ่มเด็กปฐมวัย (๐-๕ ปี) อัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย - ไม่เกินร้อยละ ๘๕ มีพัฒนาการสมวัย - มากกว่า ร้อยละ ๙๐ มีโภชนาการสมวัย</p> <p>กลุ่มเด็กวัยเรียน (๕-๑๔ ปี) ๑. อัตราการเกิดโรคฟันผุ ร้อยละ ๕๐</p> <p>กลุ่มเด็กวัยรุ่น (๑๕-๒๑ ปี) ๑. ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของการตั้งครรภ์ซ้ำ ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า ๑๙ ปี</p> <p>กลุ่มวัยทำงาน (๑๕-๕๙ ปี) ๑. ไม่เกินร้อยละ ๕ ของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ๒. ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ๓. ร้อยละ ๔๐ ของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ๔. ร้อยละ ๕๐ ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ๕. ร้อยละ ๘๐ ของประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ และท่อน้ำดี ๖. ร้อยละ ๖๐ ของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา</p>

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
	<p>กลุ่มผู้สูงอายุ</p> <p>๑. ร้อยละ ๖๐ ของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองประเมินสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ</p> <p>๒. การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) - ร้อยละ ๑๐๐ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียงได้รับการดูแล</p>
<p>๓.๒ ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ</p>	<p>๑. ไข้เลือดออก</p> <p>๑.๑ อัตราป่วยลดลงไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลัง</p> <p>๒. วัณโรค</p> <p>๒.๑ มากกว่าร้อยละ ๙๐ การรักษาสำเร็จของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะบวก</p> <p>๒.๒ มากกว่าร้อยละ ๙๐ การตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวก / ผู้ต้องขัง ผู้ติดเชื้อ HIV / DM / COPD / ผู้สูงอายุ > ๖๕ ปี</p> <p>๓. โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓.๑ ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๓.๒ มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนสุนัขและแมวที่สำรวจได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๔. เอดส์ / โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p> <p>๔.๑ มีมุมให้บริการ CONDOM CONNER (PCU ละ ๑ จุด)</p>
<p>๓.๓ รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย</p>	<p>ร้อยละ ๙๐ ของผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลืออุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน</p>
<p>๓.๔ พัฒนาเครือข่ายสุขภาพในชุมชน</p>	<p>๑. พัฒนาศักยภาพเครือข่าย อสม.อย่างน้อย ๑๒ ครั้ง ต่อปี</p> <p>๒. อสม. มีความรู้และทักษะในงานสาธารณสุขมูลฐานไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. ร้อยละ ๕ ของจำนวนสมาชิกชมรมส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น</p>

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๓.๕ พัฒนาสุขาภิบาลอาหารและตลาดสดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน	๑. พัฒนาสุขาภิบาลอาหาร <ul style="list-style-type: none"> - มากกว่าร้อยละ ๙๕ ของน้ำมันทอดปลอดสารโพลาาร์ - มากกว่าร้อยละ ๙๕ ของผักปลอดสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลง - มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของร้านอาหารผ่านเกณฑ์ (Clean Food Good Teat) - มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของแผงลอยผ่านเกณฑ์ - มากกว่าร้อยละ ๙๕ ของอาหารปลอดฟอร์มาลิน ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของตลาดสดเทศบาล ๑,๒,๓ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน้ำซึ่

● **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

● **ความเชื่อมโยง**

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ

● **พันธกิจ** : พัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุม

● **เป้าประสงค์** : มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและครอบคลุม

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

- ร้อยละของถนนสายหลักที่ไม่ได้มาตรฐาน
- สัดส่วนคำร้องขอติดตั้งประปา ของประชาชนเทียบกับที่เทศบาลสามารถตอบสนองให้ได้

● กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเมือง	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละของจำนวนถนนที่ไม่ได้มาตรฐานได้รับการก่อสร้างปรับปรุง - ร้อยละของถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยงต่างๆ - ร้อยละของถนนสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตลอดสาย - ร้อยละของถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลที่มีทางระบายน้ำ - สัดส่วนคำร้องขอประปาของประชาชน เทียบกับที่เทศบาลสามารถตอบสนองได้
๔.๒ ส่งเสริม ฝึกระวังและบังคับใช้กฎหมายผังเมือง และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	- จำนวนการก่อสร้างอาคารที่ผิดกฎหมายผังเมือง และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

● หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักช่าง

● ความเชื่อมโยง

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

- พันธกิจ : ส่งเสริมและดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
- เป้าประสงค์ : สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ สามารถควบคุมการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

- ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
- ปริมาณการใช้น้ำมันของภารกิจในหน่วยงาน
 - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงาน
 - ปริมาณการใช้น้ำในหน่วยงาน
 - ปริมาณขยะในเขตเทศบาล
 - จำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่ม อัตราการรอด

● กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๕.๑ อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง	- จำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่ม - จำนวนต้นไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียน - จำนวนสวนเล็กในเมืองเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ - ร้อยละ ๖๐ ของชุมชนเป็นชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม คัดแยกขยะ
๕.๒ พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย	- ปริมาณขยะที่คัดแยกได้ก่อนฝังกลบ - ปริมาณขยะลดลง - ร้อยละ ๒๐ ของขยะทั้งหมดที่คัดแยกได้ ๘ ตัน / วัน - ขยะอินทรีย์จากตลาด / ร้านอาหาร - คัดแยกขยะจากต้นทางที่ชุมชน - คัดแยกขยะในโรงเรียนในเขตเทศบาล หมายเหตุ ขยะ ๔๐ ตัน / วัน
๕.๓ รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า	- ร้อยละของการใช้ไฟฟ้าในองค์กรลดลง - ร้อยละของการใช้น้ำมันในองค์กรลดลง
๕.๔ ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- จำนวนรายการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
๕.๕ ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของ สิ่งแวดล้อม	- จำนวนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ได้รับการอนุรักษ์
๕.๖ พัฒนาสวนสาธารณะในเมือง	- สัดส่วนพื้นที่สาธารณะต่อประชากร

● หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักช่าง, สำนักคลัง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, สำนักปลัดเทศบาล

● ความเชื่อมโยง

- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ :
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๖ ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- **พันธกิจ** : สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและชุมชน และพัฒนาเครือข่ายประชาชนในการจัดการระบบเศรษฐกิจเพื่อให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้
- **เป้าประสงค์** : เศรษฐกิจในครัวเรือนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒๐๐ ครัวเรือน
- **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๖.๑ ส่งเสริมเครือข่ายอาชีพให้มีความเข้มแข็ง	- จำนวนเครือข่ายอาชีพที่จัดตั้งขึ้น
๖.๒ ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าตลาดชุมชน	- จำนวนตลาดชุมชนที่จัดตั้งขึ้น
๖.๓ ส่งเสริมทุกกลุ่มอาชีพเพื่อเชื่อมต่อ AEC	- จำนวนอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน

- **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

กองสวัสดิการสังคม

- **ความเชื่อมโยง**

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ :
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๗ พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

- **พันธกิจ** : พัฒนาเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้แห่งอีสานใต้
- **เป้าประสงค์** : มีแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - จำนวนผู้เข้าชมแหล่งท่องเที่ยวภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)

● กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๗.๑ พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแดนอีสานใต้	- ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม - สัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมเพิ่มขึ้น - ระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้ในการท่องเที่ยวภายในเกาะห้วยน้ำคำ

● หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สำนักช่าง สำนักปลัดเทศบาล

● ความเชื่อมโยง

- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

- พันธกิจ : การสนับสนุนและเสริมสร้างการจัดสวัสดิการ การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาเครือข่าย
- เป้าประสงค์ : ศักยภาพชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - เครือข่ายในชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในระดับดีมาก
เกณฑ์ในการพิจารณา
 - มีการบริหารจัดการคณะกรรมการชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 - มีการจัดการด้านสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 - การมีส่วนร่วมของชุมชน
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๘.๑ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม	- ร้อยละของความครอบคลุมของการจัดสวัสดิการ
๘.๒ พัฒนาเครือข่ายเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	- จำนวนโครงการ/กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายครบทุกกลุ่ม
๘.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	- จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

กองสวัสดิการสังคม

- **ความเชื่อมโยง**

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ :
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๙ พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- **พันธกิจ** : สร้างสังคมให้มีความสุข เป็นระเบียบ มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยต่างๆ
- **เป้าประสงค์** : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - จำนวนการเกิดเหตุโจรกรรมในเขตเทศบาล
- จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล
- **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๙.๑ รณรงค์วินัยการจราจร	- ร้อยละของผู้กระทำผิดวินัยจราจรลดลง
๙.๒ พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาเหตุสาธารณภัยต่างๆ	- ร้อยละของการเกิดอัคคีภัยลดลง - ร้อยละของการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๙.๓ ส่งเสริมการจัดระเบียบหอพัก ร้านเกมส์ และสถานบันเทิง	- จำนวนเครือข่ายที่เกิดขึ้นในชุมชน - จำนวนถนนที่จัดระเบียบฟุตบอลทางเท้าสำเร็จ

- **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

สำนักปลัดเทศบาล

- **ความเชื่อมโยง**

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ :
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑๐ พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

- **พันธกิจ** : พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- **เป้าประสงค์** : ประชาชนรับรู้ เข้าใจในข่าวสารของเทศบาล และมีส่วนร่วมก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม
 - ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับทราบข่าวสารกิจกรรมของเทศบาล
 - จำนวนคนกด Like ในแฟนเพจของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
- **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑๐.๑ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้วย Social Media และช่องทางอื่นๆ	- จำนวนยอดกด Like เพิ่มขึ้น ในเพจข่าวสารของสื่อ Social Media
๑๐.๒ เสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการประชาสัมพันธ์	- จำนวนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น

- **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- **ความเชื่อมโยง**
 ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๑๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

- **พันธกิจ** : บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
- **เป้าประสงค์** : บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
 - ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการพัฒนา มีความสุขในการทำงาน
- **กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์**

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑๑.๑ พัฒนาการมีส่วนร่วมทั้งในองค์กรและภาคประชาชน	- ร้อยละของการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรและภาคประชาชน
๑๑.๒ บูรณาการและสนับสนุนกิจกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆ	- สัดส่วนงบประมาณที่เทศบาลให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑๑.๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการทำแผนพัฒนา ระบบการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัดขององค์กร	- ร้อยละของการนำเสนอตัวชี้วัดรายเดือน
๑๑.๔ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของบุคลากร	- ระดับความรู้ของพนักงาน ก่อนและหลังการฝึกอบรม
๑๑.๕ พัฒนากฎหมายท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน	- จำนวนเทศบัญญัติที่ได้มีการทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
๑๑.๖ ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	- ร้อยละการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑๑.๗ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	- ร้อยละของหมวดภาษีอากรที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น - ร้อยละที่ลดลงของลูกหนี้ค้างชำระ
๑๑.๘ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เสียภาษีอากร
๑๑.๙ บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปด้านการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	- ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่นำมาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๑๑.๑๐ พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่	- ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่นำมาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๑๑.๑๑ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน	- ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่นำมาบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

● **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก**

ทุกสำนัก/กอง

● **ความเชื่อมโยง**

- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ :
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนานาที่ ๑๒ ส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

- พันธกิจ : พัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองศรีสะเกษ Smart City
- เป้าประสงค์ : เมืองอัจฉริยะ (เมืองศรีสะเกษ Smart City)
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ - ได้รับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ
- กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย Smart Governance	- ได้รับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ
๒. พัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยภายใต้ Smart Environment	- ได้รับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ
๓. พัฒนาระบบการสร้างองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนสู่ Smart People	- ได้รับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ

- หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ทุกสำนัก/กอง

- ความเชื่อมโยง

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ :
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนานาที่ ๑ พัฒนาการศึกษ

ตัวชี้วัด ๑) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

ตัวชี้วัด ๒) ร้อยละของคะแนน O-Net ของนักเรียน

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

ตัวชี้วัด ๓) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ

ค่าเป้าหมาย ผลคะแนนของนักเรียนในแต่ละชั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนานาที่ ๒ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๕ ชนิด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ส่งเสริมสุขภาพดี

ตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ตัวชี้วัด ๑) ร้อยละของถนนสายหลักที่ไม่ได้มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

ตัวชี้วัด ๒) สัดส่วนคำร้องขอติดตั้งประปาของประชาชนเทียบกับที่เทศบาลสามารถตอบสนองให้ได้

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

ตัวชี้วัด ๑) ปริมาณการใช้น้ำมันของภารกิจในหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

ตัวชี้วัด ๒) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

ตัวชี้วัด ๓) ปริมาณการใช้น้ำในหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

ตัวชี้วัด ๔) ปริมาณขยะในเขตเทศบาล

ค่าเป้าหมาย ลดลงไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ตัน

ตัวชี้วัด ๕) จำนวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่ม อัตราการรอด

ค่าเป้าหมาย ปลูกเพิ่มปีละไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ต้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด จำนวนโครงการ/กิจกรรม ด้านเศรษฐกิจที่ยังมีการดำเนินงานต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าชมแหล่งท่องเที่ยวภายในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

ตัวชี้วัด เครือข่ายในชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในระดับดีมาก

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ๕ ชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๙ พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด ๑) จำนวนการเกิดเหตุโจรกรรมในเขตเทศบาล

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/เดือน

ตัวชี้วัด ๒) จำนวนการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล

ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน ๑๐ ครั้ง/เดือน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๐ พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด ๑) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับทราบข่าวสารกิจกรรมของเทศบาล

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัด ๒) จำนวนคนกด Like เพิ่มขึ้นในแฟนเพจของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการพัฒนามีความสุขในการทำงาน

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๒ ส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ตัวชี้วัด ได้รับรองการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ

ค่าเป้าหมาย ได้รับรองการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ จำนวน ๓ ด้าน

โครงสร้างของหน่วยงาน

อัตรากำลังพนักงานเทศบาล ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	สังกัด	อัตรากำลัง			
		พนักงาน	ลูกจ้างประจำ	พนักงานจ้าง	รวม
๑	ปลัด / รองปลัด	๓	๐	๐	๓
๑	สำนักปลัดเทศบาล	๒๘	๕	๕๖	๘๙
๒	สำนักคลัง	๒๓	๒	๑๔	๓๙
๓	สำนักช่าง	๒๐	๗	๖๓	๙๐
๔	สำนักการศึกษา	๑๕	๐	๓๐	๔๕
๕	กองสาธารณสุขฯ	๑๖	๔	๑๐๘	๑๒๘
๖	กองยุทธศาสตร์ฯ	๑๑	๑	๔	๑๖
๗	กองสวัสดิการสังคม	๑๐	๑	๕	๑๖
๘	กองการเจ้าหน้าที่	๗	๐	๑	๘
๙	หน่วยงานตรวจสอบ	๑	๐	๑	๑
	รวม	๑๓๔	๒๐	๒๘๑	๔๓๕

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเทศบาลประเภทพิเศษ ประกอบด้วยโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑. โครงสร้างส่วนราชการ มีจำนวน ๘ ส่วนราชการ และ ๑ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล
- ๑.๒ สำนักคลัง
- ๑.๓ สำนักช่าง
- ๑.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- ๑.๖ สำนักการศึกษา
- ๑.๗ กองสวัสดิการสังคม
- ๑.๘ กองการเจ้าหน้าที่
- ๑.๙ หน่วยตรวจสอบภายใน

๒. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๒.๑ สำนักปลัดเทศบาล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภา เทศบาล งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

๑) ฝ่ายปกครอง

- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
- งานกิจการพาณิชย์

๒) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ

๓) ฝ่ายนิติการ

- งานนิติการ

๔) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานอำนวยการ
- งานประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒ สำนักคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงินการรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมงานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงินงานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างจัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภทงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

๒.๒.๑ ส่วนบริหารการคลัง

๑) ฝ่ายการเงินและบัญชี

- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานบริหารงานคลัง
- งานบำเหน็จบำนาญ

๒) ฝ่ายสถิติการคลัง

- งานสถิติการคลัง
- งานการเงิน
- งานการบัญชี

๓) ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานจัดหาพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
- งานบริหารสัญญา

๒.๒.๒ ส่วนพัฒนารายได้

๑) ฝ่ายพัฒนารายได้

- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

๒) ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๒.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารงานทั่วไป

๒.๓ สำนักช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลางงานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้างงานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปีงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

๒.๓.๑ ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

๑) ฝ่ายควบคุมอาคาร

- งานควบคุมอาคาร
 - งานแบบแผนและก่อสร้าง
 - งานผังเมือง
 - งานควบคุมการก่อสร้าง

๒.๓.๒ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

๑) ฝ่ายวิศวกรรมโยธา

- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสำรวจ
- งานการโยธา

๒) ฝ่ายสถาปัตยกรรม

- งานสถาปัตยกรรม- งานออกแบบ

๒.๓.๓ ส่วนการโยธา

๑) ฝ่ายสาธารณูปโภค

- งานสาธารณูปโภค
- งานเครื่องจักรกล
- งานระบบการจราจร
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานควบคุมการก่อสร้าง

๒) ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

- งานช่างสุขาภิบาล
- งานจัดการคุณภาพน้ำ
- งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว

๒.๓.๔ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารงานทั่วไป

๒.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และจัดทำ

แผนงานด้านสาธารณสุขงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขภาพในสถานประกอบการ งานสุขภาพชุมชนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภคงานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรมงานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์งานการแพทย์งานการแพทย์ฉุกเฉินงานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคงานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพงานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาดงานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอยงานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุขงานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติดงานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยวิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมงานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมงานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศและเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

๑) ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานบริการสิ่งแวดล้อม
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาด
- งานวิชาการและการประเมินผล

๒) ฝ่ายบริการสาธารณสุข

- งานบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานบริการทางการแพทย์
- งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์
- งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
- งานโรงพยาบาล

๓) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารงานทั่วไป

๒.๕ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาลงานจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นงานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล งานงบประมาณงานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนของเทศบาลงานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการงานประชาสัมพันธ์งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของเทศบาล งานวิเทศสัมพันธ์งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

๑) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานวิจัยและประเมินผล
- งานนโยบายและแผนงาน
- งานงบประมาณและพัฒนารายได้
- งานงบประมาณและเงินอุดหนุน
- งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
- งานตรวจติดตามและประเมินผล

๒) ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
- งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
- งานวิเทศสัมพันธ์

๓) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารงานทั่วไป

๒.๖ สำนักการศึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษาการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยเช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นงานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา

งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

๒.๖.๑ ฝ่ายแผนงานและโครงการ

- งานแผนงานและโครงการ

๒.๖.๒ ส่วนบริหารการศึกษา

๑) ฝ่ายบริหารการศึกษา

- งานบริหารการศึกษา

๒) ฝ่ายกิจการโรงเรียน

- งานกิจการโรงเรียน

๓) ฝ่ายวิชาการ

- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

๒.๖.๓ ส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๑) ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

- งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- งานการศึกษาในระบบ

๒) ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

- งานส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

๓) ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน

- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

๒.๖.๔ โรงเรียน

๒.๖.๕ หน่วยงานศึกษานิเทศก์

๒.๖.๖ งานบริหารงานทั่วไป

๒.๗ กองสวัสดิการสังคม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้าน

สวัสดิการสังคมและด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชนงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็กสตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสงานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทูพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่งผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมองงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อนไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดันไม่เหมาะสมแก่วัยงานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานด้านจิตวิทยางานจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

๑) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

- งานสังคมสงเคราะห์
- งานกิจการสตรีและคนชรา
- งานสถานสงเคราะห์
- งานบริหารงานศูนย์บริการผู้ด้อยโอกาส

๒) ฝ่ายพัฒนาชุมชน

- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

๓) ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

๔) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารงานทั่วไป

๒.๘ กองการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่ง และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขันสอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอนการคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุมตรวจสอบ แก้ไข บันทึกรายชื่อลูกทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนงานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณงานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้

๑) ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

- งานสรรหาและเลือกสรร
- งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง

๒) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

- งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
- งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
- งานสิทธิและสวัสดิการ
- งานบริหารงานทั่วไป

๓) กลุ่มงานบุคลากรทางการศึกษา

- งานบุคลากรทางการศึกษา

๒.๙ หน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งาน การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษา พักและทรัพย์สินงานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบติดตามและการ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดงานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผล การตรวจสอบภายในงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่ หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา : เอกสารแนบท้ายประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

บทที่ ๒

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินของคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขององค์กรต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำโดยอ้างอิงกรอบหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่กระทรวงการคลังที่กำหนด

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/ โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกระทบต่อการปฏิบัติราชการ

ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตาม ข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลตาม

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ป้องกันรักษาและส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทุกกระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 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)

เป็นหลักที่นำมาใช้ บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การบริหารจัดการความเสี่ยงยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรและภายในองค์กร นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

นิยามการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสียหาย ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสียหายที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร รวมทั้งการบริหาร/จัดการความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้จะสำเร็จได้ ต้องมีการสื่อสารให้คนในองค์กรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน 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 สูง ปานกลาง และต่ำ เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

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

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

- การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท

- การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อให้เห็นตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

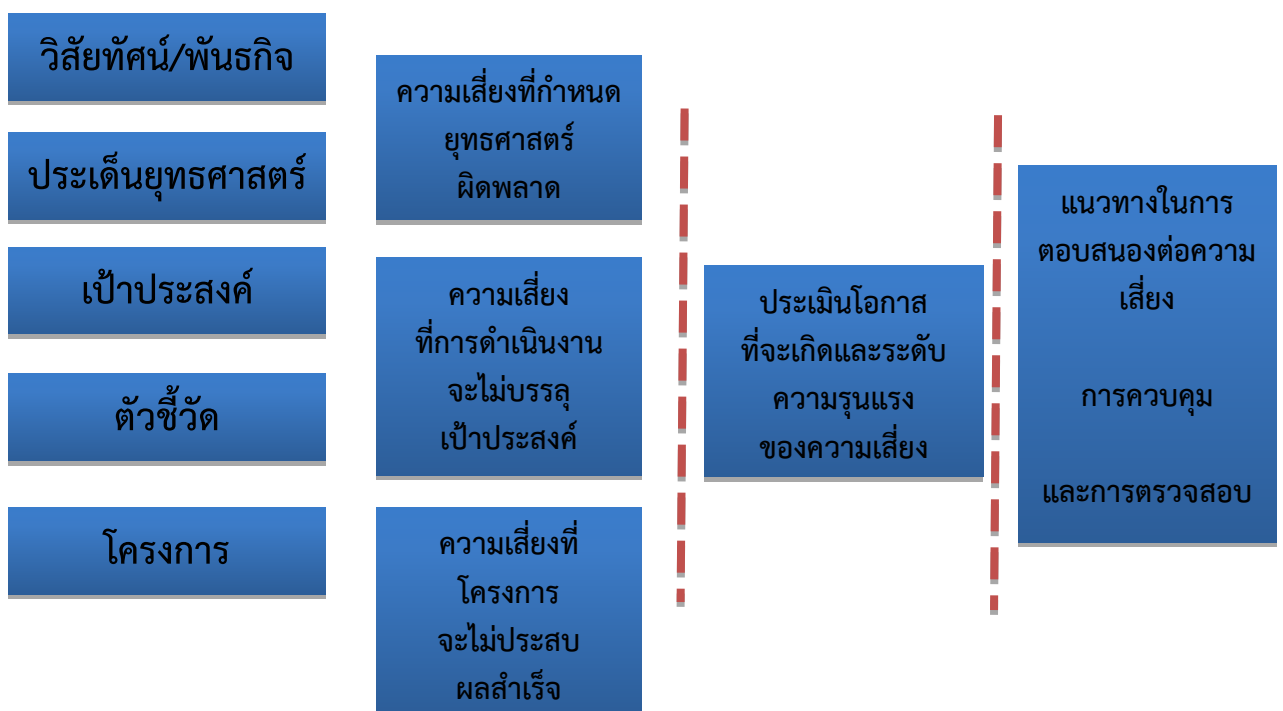
- การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

- การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

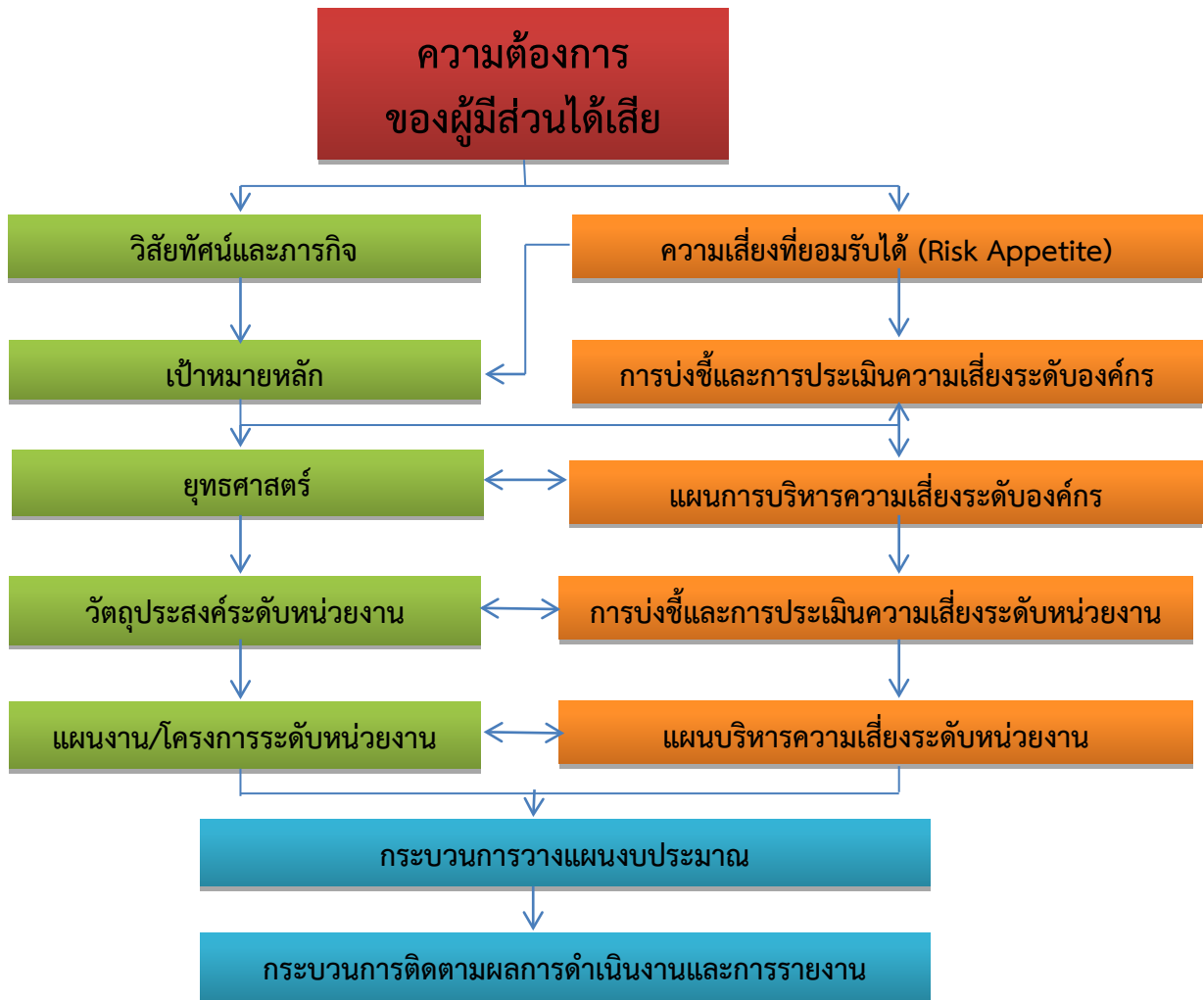
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย ข้อบังคับ ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน และการปฏิบัติงาน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ เช่น ชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการความเสี่ยง



การบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร



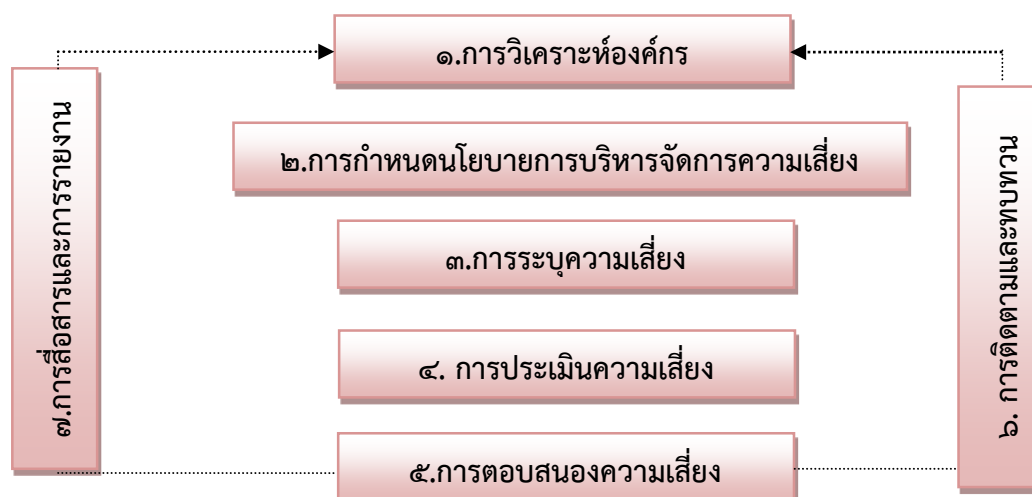
บทที่ ๓

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

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

การบริหารจัดการความเสี่ยงมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยส่วนใหญ่อประกอบด้วยตามแผนผัง ดังนี้



๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ SWOT ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพื่อประเมินว่าเป็นจุดแข็ง (Strength) หรือจุดอ่อน (Weakness)

จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
<p>๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล</p> <p>๒. บุคลากรมีความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงานขององค์กร</p> <p>๓. การบริหารงาน มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะ</p> <p>๔. ผู้บริหารให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรในองค์กรอย่างเสมอภาค</p> <p>๕. หน่วยงานส่งเสริมให้มีการนำความรู้และทักษะใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. มีการดำเนินงานแบบทีม</p> <p>๗. องค์กรมีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนและเป็นระบบ</p> <p>๘. มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน</p> <p>๙. สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนในการขอรับบริการ</p> <p>๑๐. บุคลากรมีความสามัคคี มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. งบประมาณไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภารกิจและจำนวนประชากร</p> <p>๒. ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้า และ ด้านออกแบบภูมิทัศน์เมือง</p> <p>๓. การกำหนดหน้าที่ ไม่ตรงกับงาน ในบางสาขา</p> <p>๔. ภารกิจงานหลายด้าน ดูแลไม่ทั่วถึง ประสิทธิภาพลดลง</p> <p>๕. บางกิจกรรม / โครงการไม่ต่อเนื่อง</p> <p>๖. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ตรงความสามารถ</p> <p>๗. บุคลากรบางส่วนปฏิเสธการปฏิบัติงาน</p> <p>๘. การให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยียังมีน้อย</p> <p>๙. ขาดแรงกระตุ้นในการมีส่วนร่วมนำเสนอความคิดเห็นพัฒนาองค์กรในภาพรวมร่วมกัน และขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑๐. บุคลากรบางส่วนยังมีทัศนคติแบบเดิม ไม่ปรับตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๑๑. การบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรยังมีน้อย</p> <p>๑๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงานซับซ้อน และมีการเพิ่มเติมการจัดทำเอกสารหรือแนวทางการปฏิบัติ นอกเหนือจากระเบียบที่กำหนด</p> <p>๑๓. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการจัดการขยะจากต้นทางถึงปลายทาง และการจริงจังในการคัดแยกขยะ ยังมีน้อย</p>

การวิเคราะห์ศักยภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อประเมินโอกาสหรือเป็นข้อจำกัด / อุปสรรค

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
<p>๑. การขยายตัวของเมือง</p> <p>๒. มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>๓. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>๔. ประชาชนมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม</p> <p>๕. นโยบายท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ</p> <p>๖. สังคมอบอุ่น เกื้อกูล มีการศึกษาดี สามัคคี วัฒนธรรมหลากหลาย</p> <p>๗. เทศบาลตั้งอยู่ในตัวเมืองการเดินทางและติดต่อสื่อสารสะดวก</p> <p>๘. การกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๙. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มภาคีเครือข่ายภาคประชาชน</p> <p>๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน</p> <p>๑๑. เส้นทางคมนาคมสามารถรองรับการขยายตัวของของการลงทุนทางเศรษฐกิจ</p>	<p>๑. ประชาชนไม่เข้าใจระบบบริการของเทศบาล</p> <p>๒. ระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอ</p> <p>๓. เศรษฐกิจสังคมที่มีความแตกแยก</p> <p>๔. การมีประชากรแฝงจำนวนมาก</p> <p>๕. ปัญหาด้านมิถุนาซีฟเพิ่มขึ้น</p> <p>๖. ประชาชนขาดวินัยจราจร</p> <p>๗. ขาดการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบอย่างจริงจัง</p> <p>๘. ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> <p>๙. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต้องมีการปรับตัวตามวิถีใหม่ในทุกๆ ด้าน</p> <p>๑๐. ความคล่องตัวของท้องถิ่นในการบริหารงบประมาณ ตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>

การจัดทำ TOWs Matrix ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ปัจจัยภายใน	จุดแข็ง (Strength) = S	จุดอ่อน (Weakness) = W
	<p>๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล</p> <p>๒. บุคลากรมีความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน ขององค์กร</p> <p>๓. การบริหารงาน มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะ</p> <p>๔. ผู้บริหารให้โอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรในองค์กรอย่างเสมอภาค</p> <p>๕. หน่วยงานส่งเสริมให้มีการนำความรู้และทักษะใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๖. มีการดำเนินงานแบบทีม</p> <p>๗. องค์กรมีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนและเป็นระบบ</p> <p>๘. มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน</p> <p>๙. สถานที่ตั้งของหน่วยงานสะดวกต่อการเดินทางของประชาชนในการขอรับบริการ</p> <p>๑๐. บุคลากรมีความสามัคคี มีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. งบประมาณไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภารกิจและจำนวนประชากร</p> <p>๒. ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้า และ ด้านออกแบบภูมิทัศน์เมือง</p> <p>๓. การกำหนดหน้าที่ ไม่ตรงกับงานในบางสาขา</p> <p>๔. ภารกิจงานหลายด้าน ดูแลไม่ทั่วถึง ประสิทธิภาพลดลง</p> <p>๕. บางกิจกรรม / โครงการไม่ต่อเนื่อง</p> <p>๖. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ตรงความสามารถ</p> <p>๗. บุคลากรบางส่วนปฏิเสธการปฏิบัติงาน</p> <p>๘. การให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี ยังมีน้อย</p> <p>๙. ขาดแรงกระตุ้นในการมีส่วนร่วม นำเสนอความคิดการพัฒนาองค์กรในภาพรวมร่วมกัน และขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๑๐. บุคลากรบางส่วนยังมีทัศนคติแบบเดิม ไม่ปรับตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๑๑. การบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ยังมีน้อย</p> <p>๑๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงานซับซ้อน และมีการเพิ่มเติมการจัดทำเอกสารหรือแนวทางการปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบที่กำหนด</p> <p>๑๓. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการจัดการขยะจากต้นทางถึงปลายทาง และการจริงจังในการคัดแยกขยะ ยังมีน้อย</p>

ปัจจัยภายนอก		
โอกาส (Opportunity) = O	SO Strategies	WO Strategies
<p>๑. การขยายตัวของเมือง</p> <p>๒. มีพื้นที่ที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน</p> <p>๓. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>๔. ประชาชนมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม</p> <p>๕. นโยบายท้องถิ่นสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ</p> <p>๖. สังคมอบอุ่น เกื้อกูล มีการศึกษาดี สามัคคี วัฒนธรรมหลากหลาย</p> <p>๗. เทศบาลตั้งอยู่ในตัวเมือง การเดินทางและ ติดต่อสื่อสารสะดวก</p> <p>๘. การกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๙. ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มภาคีเครือข่ายภาคประชาชน</p> <p>๑๐. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน</p> <p>๑๑. เส้นทางคมนาคมสามารถรองรับการขยายตัวของของการลงทุนทางเศรษฐกิจ</p>	<p>๑. พัฒนาระบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (S๑O๕O๘)</p> <p>๒. พัฒนานโยบายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการแข่งขันในระดับต่างๆ (S๑O๒O๓O๔)</p> <p>๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายภาคประชาชน เอกชน (S๑O๔O๙O๑๐)</p> <p>๔. พัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (S๒S๓S๔O๒O๓)</p> <p>๕. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง (S๑S๒S๓O๖O๙O๑๐)</p> <p>๖. พัฒนาระบบการให้บริการ (S๑O๑O๗O๑๑)</p>	<p>๑. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน (W๒W๓W๔W๖O๑O๒W๓W๑๑)</p> <p>๒. สร้างเครือข่าย และสร้างวัฒนธรรมการบูรณาการร่วมกับภาคประชาชน หน่วยงานราชการอื่น ๆ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ (W๒W๔W๑๑O๒O๓O๔O๘O๙O๑๐)</p> <p>๓. พัฒนาระบบการให้บริการ (W๘W๑๒O๔O๗O๘O๑๑)</p> <p>๔. ส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน (W๑๑W๑๓O๔O๘O๙O๑๐)</p>

ปัจจัยภายนอก		
โอกาส (Opportunity) = O	SO Strategies	WO Strategies
ข้อจำกัด / อุปสรรค Threats = T	WTStrategies	STStrategies
<p>๑. ประชาชนไม่เข้าใจระบบบริการของเทศบาล</p> <p>๒. ระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอ</p> <p>๓. เศรษฐกิจสังคมที่มีความแตกแยก</p> <p>๔. การมีประชากรแฝงจำนวนมาก</p> <p>๕. ปัญหาด้านมลพิษเพิ่มขึ้น</p> <p>๖. ประชาชนขาดวินัยจราจร</p> <p>๗. ขาดการบังคับใช้กฎหมายระเบียบอย่างจริงจัง</p> <p>๘. ภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยมีแนวโน้มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> <p>๙. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต้องมีการปรับตัวตามวิถีใหม่ ในทุกๆ ด้าน</p> <p>๑๐. ความคล่องตัวของท้องถิ่นในการบริหารงบประมาณ ตามพรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากระบบงบประมาณที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี (W๑W๘T๑T๓T๗T๑๐)</p> <p>๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน หน่วยงานอื่น ๆ (W๔W๕W๘W๑๑W๑๓T๑T๔)</p> <p>๔. พัฒนาระบบการให้บริการ (W๘W๑๒T๑)</p> <p>๕. พัฒนาระบบการบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น (W๑๒W๑๓T๕T๖T๗)</p>	<p>๑. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร (S๑S๒S๓S๔S๕S๗S๘T๑)</p> <p>๒. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชน เอกชน และบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (S๖T๑๐)</p> <p>๓. พัฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์กร(S๑T๔)</p> <p>๔. พัฒนาระบบการให้บริการ (S๑S๘T๒)</p> <p>๕. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของประชาชน (S๑T๕T๖T๗)</p> <p>๖. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาชนในการดูแลชุมชน (S๑S๖T๕T๘T๙)</p> <p>๗. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (S๑S๗T๘T๙)</p>

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลเมืองศรีสะเกษ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร และหน่วยงานภายในองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่า

ตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดคะเนผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงานกิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงานจากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และภายนอก

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

๒.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาส ซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งใน

กระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่งด้วยทุกครั้ง โดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่งดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่งให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ง และสามารถลดความเสี่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ง

- ความเสี่งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่งที่มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือ ภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่งที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่งที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

- ความเสี่งด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่งเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากการบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

- ความเสี่งด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่งเกี่ยวกับสถานะและการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัดงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง จนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงิน ได้อย่างถูกต้อง

- ความเสี่งด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่งที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสัญญา และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ องค์กรสามารถแบ่งประเภทของความเสี่งเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ด้านความหยุดชะงักของการทำงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงจากสภาพอากาศ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ง

การประเมินความเสี่ง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ง และผลกระทบต่อความเสี่ง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ง และผลกระทบต่อความเสี่ง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ง

๓.๑ กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) คือ ระดับของความเสี่งที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่งที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสี่ง (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





เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ			
		ทรัพย์สิน	องค์กร	ค่าเป้าหมาย	ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนการให้หรือรับสินบน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	ไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบระดับบุคคล	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 เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด 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 

๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

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

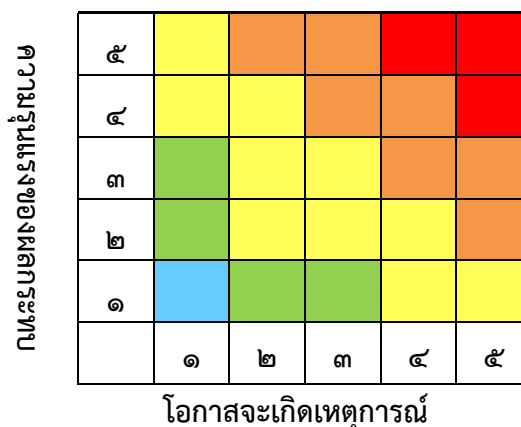
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

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

๓.๔) การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่ประเมินได้

โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ 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	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
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 วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การการจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้ง พิจารณาด้วยการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

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

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีอำนาจชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทาง การควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่

มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากนี้จะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารและการรายงาน ตามนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการพิจารณาข้อมูลที่จะนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และสอดคล้องกัน ทั้งวัตถุประสงค์ในแต่ละระดับและและการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งนี้ สามารถเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ได้หลายวิธีการ ดังนี้

๑. พิจารณาข้อมูลกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. พิจารณาว่าโครงการที่จัดทำขึ้นในปีงบประมาณตอบสนองยุทธศาสตร์ใด กลยุทธ์แผนงาน แนวทางการพัฒนาใดตามที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๓. พิจารณางานประจำตามหน้าที่ โครงการและภารกิจของสำนัก/กอง ที่กำหนดในแผนปฏิบัติการราชการของหน่วยงานตามที่ปรากฏในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในปีงบประมาณ

๔. พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตัวชี้วัด (ถ้ามี) และเป้าหมายของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

๕. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละประเภทตามที่กำหนดและปัจจัยเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ระดับใดตามที่ได้กำหนด

๖. กำหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยงตามความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์ได้

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

๘. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข้ปัญหา (ถ้ามี) ตามที่ได้กำหนดนโยบายการติดตามไว้ เช่น รายไตรมาส เป็นต้น

๙. รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อผู้บริหารให้รับทราบ

๑๐. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสรุปผลการดำเนินงานภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ววาระระดับความเสี่ยงปัจจุบันอยู่ในระดับใด จำเป็นจะต้องนำไปดำเนินการในในปีงบประมาณต่อไปหรือไม่อย่างไร

๑๑. รายงานสรุปผลต่อผู้บริหารให้รับทราบ

ทั้งนี้ การพิจารณาแผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรม ก่อนการดำเนินการอาจพิจารณา แผนงาน/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 เพื่อคัดกรองเฉพาะเรื่องที่สำคัญในขั้นต้นก่อน แต่ทั้งนี้หากดำเนินการเช่นนี้ แผนงาน โครงการ ภารกิจงาน กิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาจะต้องดำเนินการให้อยู่ในระบบประเมินผลการควบคุมภายในด้วย เพื่อให้ครอบคลุมในการพิจารณาถึงความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

บทที่ ๔

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากรายประเด็น ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้ง แนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน ความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ และพร้อมที่จะนำไปสู่การ ปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม นโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นและวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความ เสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีระดับความสำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบริหาร ราชการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายประเด็นยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ รายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ๑๒ ประเด็น ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมสุขภาพดี
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์และสัตวแพทย์
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่
๙. ยุทธศาสตร์ที่ ๙ พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐. ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
๑๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
๑๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ ส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

กรอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

การพิจารณาความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

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

การพิจารณาความเสี่ยงจากภารกิจตามโครงสร้างส่วนราชการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค์กร เนื่องจากบางหน่วยงานไม่ได้มีโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่เป็นงานตามภารกิจหลักตามโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้การบริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่า

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรีศัพ"

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาให้กับประชาชน

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรีศัพ" จำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอาวุโส ชาย อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
S	๐๑-๐๐๑-๐๖	๑. การจัดแข่งขันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ยังไม่สามารถควบคุมได้ ๒. การจัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ทางจังหวัดศรีสะเกษกำหนดอย่างเคร่งครัด ๓. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เนื่องจากการตรวจคัดกรองนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการจัดแข่งขัน ตรวจหาเชื้อโดยวิธี Antigen Test kit (ATK) ตลอดการแข่งขัน ทุก ๗๒ ชั่วโมง	๓	๓	๙	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพดี

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการคุมกำเนิด

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ทำหมันสุนัขและแมว ไม่ต่ำกว่า ๖๐ ตัว

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๓-๐๐๒-๐๔	๑. สุขภาพของสัตว์ที่จะนำมาทำหมัน ๒. ประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมาทำหมัน ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่	๓ ๓	๓ ๓	๙ ๙	๓ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราษฎร์ประชา ซอย ๒ (ชุมชนโนนเขวา)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๒.๕๐ เมตร,ก่อสร้างบ่อบั่ก ค.ส.ล.จำนวน ๒๙ บ่อ,ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๖ เมตร ยาว ๒๓๓.๕๐ เมตร และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๔-๐๐๓-๐๓	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรไม่ครบถ้วนตามแผน อัตรากำลังที่กำหนดไว้ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความรอบคอบในรายละเอียดของงานที่จำเป็น	๓	๓	๙	๓
S		๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสฯ ได้ ซึ่งหาติดเชื้อฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างน้อย ๑๐ วัน อาจทำให้มีผลกระทบต่องานที่รับผิดชอบเนื่องจากมีบุคลากรที่ไม่เพียงพออยู่แล้ว	๓	๓	๙	๓
C		๓. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหามีจำนวนมาก อาจมีผลทำให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องได้	๓	๔	๑๒	๒
S		๔. ความผันผวนด้านราคาวัสดุ และราคาน้ำมัน ทำให้มีผลต่อการกำหนดราคากลาง อาจทำให้ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	๓	๓	๙	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมหาราช ซอย ๒ (ระยะที่๒) ชุมชนโนนหนามแท่ง
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้ได้มาตรฐานและการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น

งบประมาณ ๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร ได้พื้นที่ ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร, ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร, ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.ฝาเรียบ สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ และ
สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๔-๐๐๔-๐๓	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรไม่ครบถ้วนตามแผน อัตรากำลังฯ ที่กำหนดไว้ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความรอบคอบในรายละเอียด ของงานที่จำเป็น	๓	๓	๙	๓
S		๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้บุคลากรที่ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสฯ ได้ ซึ่งหาติดเชื้อฯ ต้องใช้ระยะเวลาใน การรักษาอย่างน้อย ๑๐ วัน อาจทำให้มีผลกระทบต่องานที่รับผิดชอบเนื่องจากมีบุคลากรที่ไม่ เพียงพออยู่แล้ว	๓	๓	๙	๓
C		๓. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหามีจำนวนมาก อาจมีผลทำให้ การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องได้	๓	๔	๑๒	๒
S		๔. ความผันผวนด้านราคาวัสดุ และราคาน้ำมัน ทำให้มีผลต่อการกำหนดราคากลาง อาจทำให้ ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	๓	๓	๙	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยทางเกวียน (ระยะที่ ๒) (ช่วงแยกถนนโนนเค็งสิริมงคล-แยกซอยอารักษ์ประชา)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้ได้มาตรฐานและการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น

งบประมาณ ๑,๕๑๘,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร ได้พื้นที่ ๑๘๓.๐๐ ตร.ม.,ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร,ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.ฝารางวี จำนวน ๕๒ บ่อ,ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๒๘.๐๐ เมตร และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๔-๐๐๕-๐๓	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรไม่ครบถ้วนตามแผน อัตรากำลังฯ ที่กำหนดไว้ ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความรอบคอบในรายละเอียดของงานที่จำเป็น	๓	๓	๙	๓
S		๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสฯ ได้ ซึ่งหาติดเชื้อฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างน้อย ๑๐ วัน อาจทำให้มีผลกระทบต่องานที่รับผิดชอบเนื่องจากมีบุคลากรที่ไม่เพียงพออยู่แล้ว	๓	๓	๙	๓
C		๓. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหามีจำนวนมาก อาจมีผลทำให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องได้	๓	๔	๑๒	๒
S		๔. ความผันผวนด้านราคาวัสดุ และราคาน้ำมัน ทำให้มีผลต่อการกำหนดราคากลาง อาจทำให้ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	๓	๓	๙	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการระดับตบแต่งเมืองในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ระดับตบแต่งเมืองตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับตบแต่งเมืองภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๕-๐๐๖-๐๓	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการที่กำหนด เนื่องจากไม่สามารถทราบกำหนดการล่วงหน้าได้ เช่น การเสด็จของพระมหากษัตริย์ หรือ พระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น	๓	๓	๙	๓
F		๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ อาจทำให้การดำเนินงานตามโครงการไม่เหมาะสมในบางโอกาส เนื่องจากพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่เมือง และเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง	๓	๓	๙	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณสถานที่กำจัดขยะและแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาล

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนสถานที่และแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
F	๐๕-๐๐๗-๐๓	งบประมาณที่จำกัด ทำให้การตรวจคุณภาพน้ำไม่ครบถ้วนตามจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	๓	๓	๙	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฉาบปูนกึ่งสเคราะห์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฉาบปูนกึ่งสเคราะห์ตามหลักฉาบปูนกึ่งสเคราะห์

๒. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานฉาบปูนกึ่งสเคราะห์ตามหลักฉาบปูนกึ่งสเคราะห์

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของสมาคมฉาบปูนกึ่งสเคราะห์ที่ได้รับความรู้

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C	๐๘-๐๐๘-๐๗	- สมาคมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติฉาบปูนกึ่งสเคราะห์	๔	๔	๑๖	๒
O		- เจ้าหน้าที่สมาคมฉาบปูนกึ่งสเคราะห์ คณะกรรมการสมาคมฉาบปูนกึ่งสเคราะห์ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของสมาคม	๔	๔	๑๖	๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อฐานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในการใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๘-๐๐๙-๐๗	- ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบจัดเก็บข้อมูล	๓	๓	๙	๓
○		- การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลขาดความเพียงพอของข้อมูล	๓	๓	๙	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติหอพัก

- วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการหอพัก / ผู้จัดการหอพัก / ผู้พักอาศัยได้ปฏิบัติตาม พรบ.หอพักและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการหอพัก / ผู้พักได้เข้ามามีบทบาทกับภาครัฐมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งภาคเอกชน

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ของหอพักในเขตเทศบาลได้ปฏิบัติตาม พรบ.หอพักและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C	๐๘-๐๑๐-๐๗	- การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพักของผู้ประกอบกิจการ / ผู้จัดการหอพัก / ผู้พักอาศัย	๒	๑	๒	๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานสำนักทะเบียนส่วนแยก

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร ณ สำนักงานทะเบียนส่วนแยกในโรงพยาบาลศรีสะเกษ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อขอใช้บริการงานทะเบียนราษฎร

งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สถิติของการใช้บริการ ณ สำนักงานทะเบียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๑๑-๐๑๑-๐๑	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในระเบียบและหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดงานทะเบียนและบัตร	๓	๒	๔	๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ ส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบ One Stop Service, Line OA เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในการให้บริการประชาชน

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนและเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ในการเข้าใช้งานระบบ One Stop Service, Line OA เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๑๒-๐๑๒-๐๕	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการใช้งานระบบ One Stop Service, Line OA ๒. ประชาชนยังไม่สามารถเข้าใจและใช้งานระบบสารสนเทศสมัยใหม่ในการติดต่อกับเทศบาล	๒	๒	๔	๓

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีช่องทางการทุจริต (ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C	๐๐-๐๑๓-๐๒	<p>ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มีการกำหนดคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม สูงเกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส และกำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - การกำหนดขอบเขตหรือรายละเอียดของงานเพื่อให้มีผู้ประกอบการสามารถทำงานนั้นๆ ได้น้อยราย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 	๓	๔	๑๒	๒
C	๐๐-๐๑๔-๐๒	<p>ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและระเบียบฯ กฎหมายกำหนด เป็นเหตุให้ราคากลางสูงเกินจริงไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงาน เป็นเหตุให้หน่วยงานต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็น - กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง 	๒	๓	๖	๓

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีช่องทางการทุจริต (ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๐-๐๑๕-๐๒	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาไม่สอดคล้องกัน - เกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	๑	๒	๒	๔
C	๐๐-๐๑๖-๐๒	ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนดในสัญญา - ส่งมอบงานทั้งที่ยังดำเนินการไม่เรียบร้อยแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา - มีการให้สินบน / ของขวัญ / สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑	๔	๔	๓

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การเบิกจ่ายเงิน (กรณีการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน สำหรับผู้ขอลาออกจากราชการ หรือการออกจากราชการด้วยเหตุอื่นใด) สำนักคลัง
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การลดลงของความคลาดเคลื่อนในการเบิกจ่ายเงิน (กรณีการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน สำหรับผู้ลาออกจากราชการ หรือการออกจากราชการด้วยเหตุอื่นใด)

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๐-๐๑๗-๐๒	๑. การรับรู้ข้อมูลการลาออกจากราชการ หรือการออกจากราชการด้วยเหตุอื่นใดล่าช้า ๒. เอกสารการเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงานผู้ขอเบิกไม่ครบถ้วน ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล หน่วยงานผู้เบิกขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดการประสานงานกันภายใน สำนัก/กอง ทำให้การรับรู้ข้อมูลการลาออกจากราชการ หรือการออกราชการด้วยเหตุอื่นใด ล่าช้า ๔. การเบิกจ่ายเงินคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน	๔	๓	๑๒	๒
			๔	๓	๑๒	๒
			๔	๓	๑๒	๒
			๔	๓	๑๒	๒

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (สำนักคลัง)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของการจัดเก็บค่าเช่าครบถ้วน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๐-๐๑๘-๐๒	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ๒. การทำงานไม่เป็นระบบ ๓. ขาดการควบคุมภายในที่ดี	๓	๓	๙	๓
			๓	๓	๙	๓
			๓	๓	๙	๓

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษที่จัดเก็บเอง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนผู้เสียภาษี มาชำระภาษีครบถ้วน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๐-๐๑๘-๐๒	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระบบงานสารบรรณ ๓. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓	๓	๙	๓
			๓	๓	๙	๓
			๓	๓	๙	๓

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้องครบถ้วน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๐-๐๑๙-๐๒	๑. ข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง	๓	๓	๙	๓
			๓	๓	๙	๓
			๓	๓	๙	๓

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ หน่วยงานนำร่องการประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายใน (หน่วยตรวจสอบภายใน)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง
งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอยู่ในระดับดี (ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ แต่ไม่ถึง ๘๕)

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๐-๐๒๐-๐๙	ภารกิจเกี่ยวกับการนำร่องการประเมินคุณภาพด้านการควบคุมภายใน มีผลกระทบต่อภารกิจงานประจำของหน่วยตรวจสอบภายใน อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้	๔	๔	๑๒	๒

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๐-๐๒๑-๐๙	ความเสี่ยงด้านการบริหารอัตรากำลังพนักงานครู - การขาดแคลนพนักงานครูเพื่อทดแทนอัตราที่ว่างกรณีเกษียณอายุราชการ	๓	๒	๖	๓

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรีคัพ"

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาให้กับประชาชน

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรีคัพ" จำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอาวุโส ชาย อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
S	๐๑-๐๐๑-๐๖	๓	๑. การขออนุญาตจัดกิจกรรมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคอำเภอ (ศปภ.) พิจารณาจัดกิจกรรม ๒. การดำเนินการแข่งขันโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด ๓. เสนอโครงการฯ เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณางบประมาณในการดำเนินการ	หลีกเลี่ยง	-	๑. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ของจังหวัดศรีสะเกษอย่างเคร่งครัด	สำนักงานศึกษา เม.ย. - พ.ค. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพดี

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการคุมกำเนิด

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ทำหมันสุนัขและแมว ไม่ต่ำกว่า ๖๐ ตัว

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๓-๐๐๒-๐๔	๓	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้กำหนดขั้นตอนการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนการผ่าตัดทำหมัน ๒. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดต่อสอบถามให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการทั้งก่อนและหลังรับบริการทำหมัน	ควบคุม	-	๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนการผ่าตัดทำหมัน ๒. จัดทำเอกสาร / แผ่นพับ การดูแลหลังการผ่าตัดทำหมันในสัตว์ ๓. จัดทำเอกสาร / แผ่นพับให้ ความรู้เกี่ยวกับการทำหมันในสัตว์ พร้อมคำแนะนำและการปฏิบัติตัว ให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ	กองสาธารณสุข ต.ค. ๖๔ - ก.ย.-๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราษฎร์ประชา ซอย ๒ (ชุมชนโนนเขวา)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๒.๕๐ เมตร,ก่อสร้างบ่อบั่ก ค.ส.ล.จำนวน ๒๙ บ่อ,ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓๓.๕๐ เมตร และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๔-๐๐๓-๐๓	๓	๑. ติดตามผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒. กำชับให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อพบปัญหาอุปสรรคระหว่างการทำงาน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาได้ทันที่	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. จัดประชุมติดตามงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	สำนักช่าง ม.ค. - ก.ค. ๖๕
S		๓	๑. กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์ ๒. กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) อย่างเคร่งครัด	ควบคุม	แนวโน้มนการแพร่ระบาดของ COVID ๑๙ ที่เพิ่มขึ้น	จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการกั้กันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักช่าง ก.ย. ๖๔ - ต.ค.-๖๕

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
C		๒	กำชับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ	ควบคุม	-	จัดให้มีการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการที่เกี่ยวข้องเมื่อมีโอกาส	สำนักช่าง ก.ย. ๖๔ - ต.ค.-๖๕
S		๓	กำชับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องติดตามความเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ และราคาน้ำมันและ รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	ควบคุม	แนวโน้มการผันผวนของ ราคาวัสดุ และราคา น้ำมัน	จัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับดำเนินการกรณีราคากลาง สูงกว่างบประมาณจนไม่สามารถ ดำเนินการได้	สำนักช่าง ก.ย. ๖๔ - ต.ค.-๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมหาราช ซอย ๒ (ระยะที่๒) ชุมชนโนนหนามแท่ง
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้ได้มาตรฐานและการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น

งบประมาณ ๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร ได้พื้นที่ ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร, ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร, ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.ฝาเรียบ สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ และ
สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
○	๐๔-๐๐๔-๐๓	๓	๑. ติดตามผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒. กำชับให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อ พบปัญหาอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. จัดประชุมติดตามงานอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง	สำนักช่าง ม.ค. - ก.ค. ๖๕
S		๓	๑. กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์ ๒. กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIV ๑๙) อย่างเคร่งครัด	ควบคุม	แนวโน้มน้ำ แพร่ ระบาดของ COVID ๑๙ ที่เพิ่มขึ้น	จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตร- การการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักช่าง ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
C		๒	กำชับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ	ควบคุม	-	จัดให้มีการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการที่เกี่ยวข้องเมื่อมีโอกาส	สำนักช่าง ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
S		๓	กำชับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องติดตามความเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ และราคาน้ำมันและ รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	ควบคุม	แนวโน้มการผันผวนของ ราคาวัสดุ และราคา น้ำมัน	จัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับดำเนินการกรณีราคากลาง สูงกว่างบประมาณจนไม่สามารถ ดำเนินการได้	สำนักช่าง ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยทางเกวียน (ระยะที่ ๒) (ช่วงแยกถนนโนนเค็งสิริมงคล-แยกซอยอารักษ์ประชา)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้ได้มาตรฐานและการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น

งบประมาณ ๑,๕๑๘,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร ได้พื้นที่ ๑๘๓.๐๐ ตร.ม.,ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร,ก่อสร้างบ่อบั่ก ค.ส.ล.ฝารางวี จำนวน ๕๒ บ่อ,ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๒๘.๐๐ เมตร และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๔-๐๐๕-๐๓	๓	๑. ติดตามผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒. กำชับให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อพบปัญหาอุปสรรคระหว่างการทำงานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาได้ทันที	ควบคุม	-	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. จัดประชุมติดตามงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง	สำนักช่าง ม.ค. - ก.ค. ๖๕
S		๓	๑. กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันศุกร์ ๒. กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIV ๑๙) อย่างเคร่งครัด	ควบคุม	แนวโน้มนการแพร่ระบาดของ COVID ๑๙ ที่เพิ่มขึ้น	จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักช่าง ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
C		๒	กำชับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง อยู่เสมอ	ควบคุม	-	จัดให้มีการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการที่เกี่ยวข้องเมื่อมีโอกาส	สำนักช่าง ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
S		๓	กำชับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องติดตามความเปลี่ยนแปลงของราคาวัสดุ และราคาน้ำมันและ รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	ควบคุม	แนวโน้มการผันผวนของ ราคาวัสดุ และราคา น้ำมัน	จัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติม สำหรับดำเนินการกรณีราคากลาง สูงกว่างบประมาณจนไม่สามารถ ดำเนินการได้	สำนักช่าง ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการระดับตบแต่งเมืองในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ระดับตบแต่งเมืองตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับตบแต่งเมืองภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๕-๐๐๖-๐๓	๓	กำกับและติดตามให้มีการควบคุมและดำเนินการให้อยู่ในขอบเขตของรายละเอียดโครงการ	ควบคุม	-	จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณและตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ	สำนักช่าง ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
F		๓	กำกับผู้รับผิดชอบให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด และคุ้มค่า	ควบคุม	-	จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมกรณีมีความจำเป็น แต่งบประมาณไม่เพียงพอ	สำนักช่าง ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณสถานที่กำจัดขยะและแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาล

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนสถานที่และแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
F	๐๕-๐๐๗-๐๓	๓	ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยจัดลำดับความสำคัญของสถานที่และแหล่งน้ำสาธารณะที่มีความจำเป็นก่อน	ควบคุม	งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด	จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณและตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ	สำนักช่าง พ.ค. - มิ.ย. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฉาปนกิจสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ตามหลักฉาปนกิจสงเคราะห์

๒. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานฉาปนกิจสงเคราะห์ตามหลักฉาปนกิจสงเคราะห์

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ได้รับความรู้

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C	๐๘-๐๐๘-๐๗	๒	ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละสมาคมในรอบปีอย่างต่อเนื่อง	ยอมรับ	มีการจัดการความเสี่ยงที่พอเพียงและควบคุมได้	ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส	กองสวัสดิการฯ ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
O		๒	สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติการฉาปนกิจสงเคราะห์	ยอมรับ	มีการจัดการความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างสม่ำเสมอ	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการฉาปนกิจสงเคราะห์	กองสวัสดิการฯ ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อฐานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในการใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๘-๐๐๙-๐๗	๓	จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อใช้ในการพัฒนาครัวเรือน และพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	ยอมรับ	เป็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่อาจควบคุมได้	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลให้กับประธานกรรมการชุมชน อสม.เพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับประชาชนในการให้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เช่น การจัดทำแผนพับ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หอกระจายข่าวชุมชน	กองสวัสดิการฯ ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕
○		๓	สอบถามและขอข้อมูลจากประธาน / กรรมการชุมชน / อสม. ผู้รับผิดชอบ	ยอมรับ	ข้อมูลที่ได้จากประธานหรือกรรมการชุมชนอาจไม่เพียงพอ	สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล	กองสวัสดิการฯ ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติหอพัก

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการหอพัก / ผู้จัดการหอพัก / ผู้พักอาศัยได้ปฏิบัติตาม พรบ.หอพักและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการหอพัก / ผู้พักได้เข้ามามีบทบาทกับภาครัฐมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งภาคเอกชน

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ของหอพักในเขตเทศบาลได้ปฏิบัติตาม พรบ.หอพักและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C	๐๘-๐๑๐-๐๗	๔	สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการปฏิบัติตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติหอพัก โดยการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าของหอพัก และให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัยเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้ พรบ. หอพัก	ควบคุม	-	ติดตาม/แจ้งเตือนผู้ประกอบการกิจการหอพัก ผู้ดูแลหอพัก และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.หอพัก จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์แผ่นพับ วารสาร แจกจ่ายให้กับผู้ประกอบการหอพัก ผู้จัดการหอพัก และผู้พักอาศัย	กองสวัสดิการฯ ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานสำนักทะเบียนส่วนแยก

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร ณ สำนักงานทะเบียนส่วนแยกในโรงพยาบาลศรีสะเกษ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อขอใช้บริการงานทะเบียนราษฎร

งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สถิติของการใช้บริการ ณ สำนักงานทะเบียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๑๑-๐๑๑-๐๑	๔	สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและบัตร	ควบคุม	-	๑.จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ ส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบ One Stop Service, Line OA เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในการให้บริการประชาชน

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนและเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ในการเข้าใช้งานระบบ One Stop Service, Line OA เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๑๒-๐๑๒-๐๕	๓	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาการใช้ระบบ One Stop Service, Line OA ๒.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชนให้เข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่	ควบคุม	-	จัดอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชน	กองยุทธศาสตร์ฯ ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีช่องทางการทุจริต (ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ							
C	๐๐-๐๑๓-๐๒	๒	<p>๑. กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีหลักเกณฑ์ที่มีความชัดเจน โปร่งใส ลดปัญหาการตัดสินใจโดยใช้ดุลพินิจ เพื่อป้องกันการขัดขวางการเสนอราคาหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และให้เกิดการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม</p> <p>๒. เผยแพร่ TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถตรวจสอบร่างประกาศ</p>	ลดความเสี่ยง	-	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างหลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล็อกสเปค</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้เฉพาะทาง เข้าร่วมเป็นผู้กำหนด TOR โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและ</p>	<p>หน่วยงานหลัก สำนักคลัง หน่วยงานรอง ทุกสำนัก/กอง ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕</p>

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
			<p>TOR ขอบเขต / รายละเอียดคุณลักษณะ ในการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระยะเวลา ที่กำหนดก่อนประกาศเผยแพร่ฉบับจริง</p> <p>๓. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เปิด กว้างและไม่เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง</p>			<p>ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> <p>๓. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัด จ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะ ภารกิจใกล้เคียงกันและมอบหมาย ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำ ความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะ</p> <p>๔. จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ในที่มาจากทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อควบคุมกำกับติดตาม การจัดซื้อ จัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๕.อบรม/ให้ความรู้พนักงานทุกคน เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงต่อการ ทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและ การใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๖. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</p>	

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง							
C	๐๐-๐๑๔-๐๒	๓	<p>๑.งานก่อสร้าง : มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อสอบทานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันการกระทบยอดที่ผิดพลาด</p> <p>๒.งานจัดซื้อและจ้างเหมาบริการ : มีการสืบราคาจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกันและราคาจากท้องตลาด และเทียบเคียงฐานราคากลางของกรมบัญชีกลาง</p> <p>๓.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งในการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคามาตรฐานและดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามมาตรา ๔</p>	หลีกเลี่ยง	-	<p>๑.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และกรมบัญชีกลาง</p> <p>๒.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางโดยคำนึงความรู้ความสามารถ มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของราคากลางโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อควบคุมกำกับติดตาม การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๔.จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติการ โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</p>	<p><u>หน่วยงานหลัก</u> สำนักคลัง</p> <p><u>หน่วยงานรอง</u> ทุกสำนัก/กอง</p> <p>ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕</p>

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง							
○	๐๐-๐๑๕-๐๒	๔	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนที่จะเสนอเพื่อให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่อนุมัติประกาศขึ้นเว็บไซต์ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการฯ ในการตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคา	ลดความเสี่ยง	-	๑. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารก่อนการดำเนินการเผยแพร่ ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ควรมีการทำเป็นตาราง Check list ไว้ตรวจสอบ ทบทวน เอกสารของผู้เสนอราคาให้ถูกต้อง โดยเสนอผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ ๓. ต้องตรวจสอบอย่างรัดกุมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ หรือร่าง TOR โดยการเป็นตารางตรวจสอบ Check list ๔. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ควรแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานนั้นๆ	<u>หน่วยงานหลัก</u> สำนักคลัง <u>หน่วยงานรอง</u> ทุกสำนัก/กอง ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ							
C	๐๐-๐๑๖-๐๒	๓	<p>๑.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำความเข้าใจสัญญาและตรวจสอบพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา มีการทำ Check list</p> <p>๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจสอบรายงานของผู้ควบคุมงานตรวจสอบหน้างานจริงและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ</p> <p>๓.มีประกาศนโยบาย "No Gift Policy"</p>	หลีกเลี่ยง	-	<p>๑.ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานโดยจัดทำ Check list และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ</p> <p>๒.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น</p> <p>๔.สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับการให้สินบน</p>	<p>หน่วยงานหลัก</p> <p>สำนักคลัง</p> <p>หน่วยงานรอง</p> <p>ทุกสำนัก/กอง</p> <p>ต.ค. ๖๔ -</p> <p>ก.ย. ๖๕</p>

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
						<p>และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว</p> <p>๕. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</p>	

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การเบิกจ่ายเงิน (กรณีการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน สำหรับผู้ขอลาออกจากราชการ หรือการออกจากราชการด้วยเหตุอื่นใด) สำนักคลัง
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การลดลงของความคลาดเคลื่อนในการเบิกจ่ายเงิน (กรณีการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน สำหรับผู้ลาออกจากราชการ หรือการออกจากราชการด้วยเหตุอื่นใด)

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงที่เหลือนอยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๐-๐๑๗-๐๒	๒	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารบุคคลของหน่วยงานเบิกจ่าย ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง เช่น การลาออก โอนย้าย และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ และขอเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนของสำนัก/กอง หน่วยงานผู้ขอเบิกให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๒.จัดระบบงานธุรการ สำนัก/กอง เพื่อรับรู้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น หรือสำนัก/กองอื่น เพื่อการประสานงานที่รวดเร็ว และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ภายในสำนัก/กอง ทราบ เพื่อการปฏิบัติงานที่ทันท่วงที มิให้เกิดความล่าช้า และไม่เกิดความผิดพลาด ๓.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงิน หรือผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่าย เงินเดือน	ควบคุม	-	๑.จัดระบบการบริหารงาน การสื่อสารและประสานงานภายใน สำนัก / กอง ๒.เพิ่มการแจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากร เช่น การโอนย้าย การลาออกซึ่งมีผลกับการเบิกจ่ายเงินให้กับงานการเงิน และบัญชี สำนักคลัง เพื่อรับรู้และตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกของหน่วยงานผู้เบิกให้ถูกต้องตรงกัน	หน่วยงานหลัก สำนักคลัง หน่วยงานรอง ทุกสำนัก/กอง ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือ การจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
			<p>ค่าตอบแทน ตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรภายใต้สังกัดทุกครั้งก่อนวางฎีกาเบิกจ่ายประจำเดือน หรือเบิกจ่ายเพิ่มเติม</p> <p>๔.เจ้าหน้าที่การเงินผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วนเพียงพอ</p>				

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (สำนักคลัง)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของการจัดเก็บค่าเช่าครบถ้วน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๐-๐๑๘-๐๒	๓ ๓ ๓	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. สร้างความเข้าใจในระบบงานแก่เจ้าหน้าที่ ๓. มีการตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	ควบคุม	-	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๒. วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ๓. จัดกระบวนการควบคุมภายในโดยให้เจ้าหน้าที่เข้ามีส่วนร่วม	สำนักคลัง ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษที่จัดเก็บเอง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนผู้เสียภาษี มาชำระภาษีครบถ้วน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๐-๐๑๘-๐๒	๓	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ควบคุม	-	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม	สำนักคลัง มี.ค. - มิ.ย. ๖๕
		๓	๒. สร้างความเข้าใจในระบบงานสารบรรณแก่เจ้าหน้าที่			๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณแก่เจ้าหน้าที่	
		๓	๓. ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทางเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้องครบถ้วน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงที่เหลือนอยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๐-๐๑๙-๐๒	๓	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่อง	ควบคุม	-	๑.แบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และเร่งรัดการสำรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง	สำนักคลัง ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ หน่วยงานนำร่องการประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายใน (หน่วยตรวจสอบภายใน)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง
งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอยู่ในระดับดี (ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ แต่ไม่ถึง ๘๕)

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงที่เหลือนอยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๐-๐๒๐-๐๙	๒	๑.ปรับแผนการตรวจสอบภายในตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ๒.วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน	ควบคุม	-	๑.กำหนดการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ๒.กำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายใน ๓.ปรับปรุงและพัฒนางานตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง	หน่วยตรวจสอบภายใน เม.ย. - ก.ย. ๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยงที่เหลือยู่	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๐-๐๒๑-๐๙	๓	๑.การให้พนักงานครูที่มีอยู่สอนทดแทน ๒.การให้นักเรียนเรียนผ่านระบบ DLTV	ยอมรับ	-	๑.มอบหมายให้พนักงานครูที่มีอยู่สอนทดแทน ๒.จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเรียนผ่านระบบ DLTV	กองการเจ้าหน้าที่ ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔		ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.			กค.	สค.
๐๑-๐๐๑-๐๖	โครงการแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรีศัพ"	๑.การปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของจังหวัด ศรีสะเกษอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดให้นักกีฬาและ เจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขัน ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติด เชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ครบ ๒ เข็ม หรือ ครบโดสตามชนิดวัคซีน ตรวจสอบ คัดกรองนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ในการจัดแข่งขันตรวจหาเชื้อ โดยวิธี Antigen Test kit (ATK) ก่อนเริ่มการจัดแข่งขัน และ ทุก ๗๒ ชั่วโมง ๓.ทำคำขอขบประมาณการ จัดโครงการฯ เพิ่มเติม ให้เพียง พอต่อการจัดโครงการฯ ภายใต้ การดำเนินการแข่งขันที่ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	จัดแข่งขันฟุตบอล "พระนาง ศรีศัพ" จำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ - รุ่นประชาชนทั่วไป - รุ่นอาวุโส ชาย อายุ ๔๐ ปี ขึ้นไป												สำนักงาน ศึกษา	๒๐๐,๐๐๐

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔			ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
		(โควิด-๑๙)															
๐๓-๐๐๒-๐๔	- สุขภาพของสัตว์ที่จะนำมา ทำหมัน - ประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมาทำ หมันไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่	๑.จัดทำคู่มือขั้นตอนการตรวจ สุขภาพสัตว์ก่อนการผ่าตัดทำ หมัน ๒.จัดทำเอกสาร/แผ่นพับ การดูแลแผลหลังการผ่าตัด ทำหมันในสัตว์ ๓.จัดทำเอกสาร/แผ่นพับให้ ความรู้เกี่ยวกับการทำหมันใน สัตว์พร้อมคำแนะนำและการ ปฏิบัติตัวให้แก่ประชาชนที่มา รับบริการ	๑.ประชากรสุนัขและแมว ได้รับการคุมกำเนิดอย่างถูก ต้อง ๒.อัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ลดลง หรือไม่มี												กอง สาธารณสุขฯ	๕๐,๐๐๐	
๐๔-๐๐๓-๐๓	- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราษฎร์ประชา ซอย ๒ (ชุมชนโนนเขวา)	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.จัดประชุมติดตามงานอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๓.จัดทำรายงานการปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ๔.จัดให้มีการเข้ารับการฝึก อบรมโครงการที่เกี่ยวข้องเมื่อ	๑.การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการดำเนินงานบรรลु วัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้รับประโยชน์ อย่างคุ้มค่า ๒.ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงาน มากขึ้นความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน												สำนักช่าง	๙๓๕,๐๐๐	

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔			ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.
		มีโอกาส ๕.จัดเตรียมงบประมาณเพิ่ม เต็มสำหรับดำเนินการ กรณีราคากลางสูงกว่า งบประมาณจนไม่สามารถ ดำเนินการได้														
๐๔-๐๐๔-๐๓	- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนมหาราช ซอย ๒ (ระยะที่ ๒) (ชุมชนโนนหนามแห้ง)	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.จัดประชุมติดตามงานอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๓.จัดทำรายงานการปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ๔.จัดให้มีการเข้ารับการฝึก อบรมโครงการที่เกี่ยวข้องเมื่อ มีโอกาส ๕.จัดเตรียมงบประมาณเพิ่ม เต็มสำหรับดำเนินการ กรณีราคากลางสูงกว่า งบประมาณจนไม่สามารถ ดำเนินการได้	๑.การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการดำเนินงานบรรลु วัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้รับประโยชน์ อย่างคุ้มค่า ๒.ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงาน มากขึ้นความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน												สำนักช่าง	๑,๔๖๘,๐๐๐

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔			ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.
๐๔-๐๐๕-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำขอยทาง เกวียน (ระยะที่ ๒) (ช่วงแยก ถนนโนนเค็งสิริมงคล - แยกขอย อารักษ์ประชา)	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.จัดประชุมติดตามงานอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๓.จัดทำรายงานการปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ๔.จัดให้มีการเข้ารับการฝึก อบรมโครงการที่เกี่ยวข้องเมื่อ มีโอกาส ๕.จัดเตรียมงบประมาณเพิ่ม เติมสำหรับดำเนินการ กรณีราคากลางสูงกว่า งบประมาณจนไม่สามารถ ดำเนินการได้	๑.การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้รับประโยชน์ อย่างคุ้มค่า ๒.ผู้รับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงาน มากขึ้นความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน												สำนักช่าง	๑,๕๑๘,๐๐๐

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔			ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
๐๕-๐๐๖-๐๓	โครงการตกแต่งประดับเมืองในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	๑.จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมกรณีมีความจำเป็น แต่งบประมาณไม่เพียงพอ	การจัดทำโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า													สำนักช่าง	๘๐๐,๐๐๐
๐๕-๐๐๗-๐๓	โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ	จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ	การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า													สำนักช่าง	๓๐,๐๐๐
๐๘-๐๐๘-๐๗	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฉาบฉวยสังเคราะห์ - สมาคมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติฉาบฉวยสังเคราะห์	ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส	สมาคมสามารถส่งผลการดำเนินงานให้นายทะเบียนได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด													กอง สวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔			ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
	- เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ คณะกรรมการสมาคม ฌาปนกิจสงเคราะห์ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของ สมาคม	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ ฌาปนกิจสงเคราะห์	เจ้าหน้าที่สมาคมมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง														
๐๘-๐๐๙-๐๗	โครงการจัดทำข้อมูลฐานเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ในการตอบแบบจัดเก็บข้อมูล	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บข้อมูลให้กับประธาน กรรมการชุมชน อสม. เพื่อใช้ใน การพัฒนาพื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ มือกับประชาชนในการให้ข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน เช่น การจัดทำแผนพับ การประชา- สัมพันธ์เสียงตามสายหอกระจาย ข่าวชุมชน	ประชาชนให้ความร่วมมือใน การตอบแบบสอบถาม													กอง สวัสดิการฯ	๑๐๐,๐๐๐
๐๘-๐๑๐-๐๗	โครงการพระราชบัญญัติหอพัก - การไม่ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติหอพักของผู้ประกอบ กิจการ/ผู้จัดการหอพัก/ผู้พักอา ศัย	- ติดตาม / แจ้งเตือนผู้ประกอบการ กิจการหอพักผู้ดูแลหอพัก และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ ตาม พรบ.หอพัก - จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร แจกจ่ายให้กับผู้ประ- กอบการหอพัก ผู้จัดการหอพัก														กอง สวัสดิการฯ	๗๐,๐๐๐

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔			ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
		และผู้พักอาศัย															
๑๑-๐๑๑-๐๑	โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน สำนักทะเบียนส่วนแยก - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มี ความรู้ในระเบียบและหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดงานทะเบียน และบัตร	๑.จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ อย่างชัดเจน ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	๑.เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบของงานทะเบียน ราษฎร ๒.ประชาชนได้รับการอย่าง มีประสิทธิภาพและถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย													สำนักปลัดฯ	๔๘๖,๐๐๐
๑๒-๐๑๒-๐๕	โครงการฝึกอบรมการพัฒนา ศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสาร- สนเทศสมัยใหม่ - ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้งาน ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี สมัยใหม่	๑.จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่และ ประชาชน ๒.จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เน้น ประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้แก่ผู้ เข้าอบรม	ประชาชนและเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าใจในการใช้ เทคโนโลยีในการเข้าใช้งาน ระบบ One Stop Service Line OA													กอง ยุทธศาสตร์ฯ	๒๐,๐๐๐
๐๐-๐๑๓-๐๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจ มีช่องทางในการทุจริต : - ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบ เขตงานและรายละเอียดคุณ- ลักษณะเฉพาะของพัสดุ	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ ในการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ หรือร่างขอบเขตของงาน หรือ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หลายคณะ สับเปลี่ยนหมุน เวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการ														ผู้รับผิดชอบ หลัก : สำนักคลัง ผู้รับผิดชอบ รอง : ทุกสำนัก/ กอง	

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔			ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.		
		<p>สื่อสเปค</p> <p>๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางเข้าร่วมเป็นผู้กำหนด TOR โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ</p> <p>๓.ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกันและมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๔.จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อควบคุม กำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตาม</p>													

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔			ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.
		ระเบียบที่กำหนด ๕.อบรม/ให้ความรู้พนักงานทุก คน เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยง ต่อการทุจริต การป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ จัดจ้างและการใช้จ่ายงบ- ประมาณ ๖.จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติ งานโดยระบุเหตุการณ์ที่อาจ เกิดการทุจริต พร้อมแนวทาง แก้ไข														
๐๐-๐๑๔-๐๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจ มีช่องทางในการทุจริต : - ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	๑.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจ ใกล้เคียงกัน และกรมบัญชีกลาง ๒.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนด ราคากลางโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ มีการอ้างอิง แหล่งที่มาของราคากลาง โดย คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วย งานของรัฐเป็นสำคัญและปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่	หน่วยงานได้มาซึ่งพัสดุในวง เงินงบประมาณที่เหมาะสม ไม่สูญเสียงบประมาณเกิน ความจำเป็น												ผู้รับผิดชอบ หลัก : สำนักคลัง ผู้รับผิดชอบ รอง : ทุกสำนัก/ กอง	

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔			ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.
		เกี่ยวข้อง ๓.จัดตั้งคณะกรรมการควบคุม ภายในที่มาจากทุกสำนัก/กอง/ ฝ่าย เพื่อควบคุม กำกับติดตาม การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด ๔.จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติ งาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจ เกิดการทุจริต พร้อมแนวทาง แก้ไข														
๐๐-๐๑๕-๐๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจ มีช่องทางในการทุจริต : - ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารก่อนการ ดำเนินการเผยแพร่ ๒.คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ควรมีการทำเป็นตาราง check list ไว้ตรวจสอบ ทบทวน เอกสารของผู้เสนอราคาให้ถูก ต้อง โดยเสนอผ่านเจ้าหน้าที่ พัสดุ ๓.ต้องตรวจสอบอย่างรัดกุมเพื่อ ให้เป็นไปตามประกาศและ	- ลดความผิดพลาดในการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ - เอกสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน													ผู้รับผิดชอบ หลัก : สำนักคลัง ผู้รับผิดชอบ รอง : ทุกสำนัก/ กอง

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔			ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.
		เอกสารประกวดราคาฯ หรือร่าง TOR โดยการทำตารางตรวจสอบ (Check List) ๔.ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ควรแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานนั้นๆ														
๐๐-๐๑๖-๐๒	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีช่องทางการทุจริต : - ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ	๑.ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานโดยจัดทำ Check list และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ๒.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๓.สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ	- การตรวจรับพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ ไม่ยึดถือประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก	←											ผู้รับผิดชอบ หลัก : สำนักคลัง ผู้รับผิดชอบ รอง : ทุกสำนัก/ กอง	

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔			ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.
		<p>กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น</p> <p>๔. สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว</p> <p>๕. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</p>														
๐๐-๐๑๗-๐๒	การเบิกจ่ายเงิน (กรณีการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสำหรับผู้ลาออกราชการหรือการออกจากราชการด้วยเหตุอื่นใด)	<p>๑. จัดระบบการบริหารงาน การสื่อสารและประสานงาน ภายในสำนัก/กอง</p> <p>๒. เพิ่มการแจ้งประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากร เช่น การโอนย้าย การลาออกซึ่งมีผลกับการเบิกจ่ายเงินให้กับการเงินและบัญชี สำนักคลัง เพื่อรับรู้และตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกของหน่วยงานผู้เบิกให้ถูกต้องตรงกัน</p>	<p>การลดลงของความคลาดเคลื่อนในการเบิกจ่ายเงิน (กรณีการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนสำหรับผู้ลาออกราชการหรือการออกจากราชการด้วยเหตุอื่นใด)</p>												<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>หลัก :</p> <p>สำนักคลัง</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>รอง :</p> <p>ทุกสำนัก/กอง</p>	

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔			ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
๐๐-๐๑๘-๐๒	การจัดการประโยชน์ในทรัพย์สิน ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	๑.ส่งเสริมและสนับสนุน เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๒.วางแผนการทำงานอย่าง เป็นระบบ ๓.จัดกระบวนการควบคุมภายใน โดยให้เจ้าหน้าที่เข้ามามี ส่วนร่วม	- ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน - มีการทำงานอย่างเป็น ระบบ - มีระบบควบคุมภายในที่ดี การทำงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล													สำนักคลัง	
๐๐-๐๑๘-๐๒	การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เมืองศรีสะเกษ	๑.ส่งเสริมและสนับสนุน เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๒.ให้ความรู้เกี่ยวกับงาน สารบรรณแก่เจ้าหน้าที่ ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างทางเว็บไซต์ สื่อ ออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ของเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ	- ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน - มีการทำงานอย่างเป็นระบบ - ลดความขัดแย้งระหว่าง เจ้าหน้าที่และประชาชน													สำนักคลัง	

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔			ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.	กย.
๐๐-๐๑๙-๐๒	การสำรวจข้อมูลรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	๑.แบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ที่ชัดเจน และเร่งรัดการสำรวจ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒.จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างทางเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ และสื่อประชา- สัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ	- ความถูกต้องครบถ้วนของ ข้อมูลรายการที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง - การทำงานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - ลดความขัดแย้งระหว่าง เจ้าหน้าที่และประชาชน	←												สำนักคลัง	
๐๐-๐๒๐-๐๙	หน่วยงานนำร่องการประเมิน คุณภาพด้านการตรวจสอบภายใน	๑.กำหนดการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบภายใน ๒.กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ ภายในให้สอดคล้องกับอัตรา กำลังของหน่วยตรวจสอบภายใน ๓.ปรับปรุงและพัฒนางานตาม หลักเกณฑ์การประเมินการ ประกันและการปรับปรุง คุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง	ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ ของกรมบัญชีกลางอยู่ใน ระดับดี (ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ แต่ไม่ถึง ๘๕)													หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย / ผลสำเร็จ ของ มาตรการการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ปี พ.ศ. ๒๕๖๔			ปี พ.ศ. ๒๕๖๕							หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.			สค.
๐๐-๐๒๑-๐๙	การขาดแคลนพนักงานครูเพื่อ ทดแทนอัตราที่ว่างกรณีเกษียณ อายุราชการ	๑.การให้พนักงานครูสอน ทดแทน ๒.การให้นักเรียนเรียนผ่าน ระบบ DLTV	มีพนักงานครูสอนทดแทน ตำแหน่งที่ว่างเป็นการชั่วคราว												กองการ เจ้าหน้าที่	

คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสความเสี่ยง (AA-BBB-FF)

AA ลำดับตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

BBB ลำดับโครงการตามแบบ RM

FF สำนัก / กอง (ลำดับตามโครงสร้างขององค์กร)

รหัส ๐๐ เนื่องจากเป็นการบริหารงานประจำตามภารกิจหน้าที่ของสำนัก / กอง / ฝ่าย / งาน / หน่วยงาน จึงไม่ได้บรรจุเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

การรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรีคัพ"

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาให้กับประชาชน

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรีคัพ" จำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอาวุโส ชาย อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
S	๐๑-๐๐๑-๐๖	๓	๑. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของจังหวัดศรีสะเกษอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขันต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ครบ ๒ เข็มหรือครบโดสตามชนิดวัคซีน ตรวจสอบคัดกรองนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการจัดแข่งขัน ตรวจหาเชื้อโดยวิธี Antigen Test kit (ATK) ๓. ทำคำของบประมาณการจัดโครงการฯ เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการจัดโครงการฯ	สำนักงานการศึกษา (เม.ย. ๖๕ - พ.ค. ๖๕)	๓ เดือน	๙๐	๑. ขออนุญาตจัดโครงการแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรีคัพ" ไปยังอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการสำหรับการจัดแข่งขัน ๒. กำหนดมาตรการความร่วมมือคัดกรองและปฏิบัติเพื่อป้องกันโรค การเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - ๑๙) ๓. ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษ (ต่อ)

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรีศัพ"

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาให้กับประชาชน

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรีศัพ" จำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอาวุโส ชาย อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
			ภายใต้การดำเนินการแข่งขันที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)				(โอนเพิ่ม) จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมสุขภาพดี

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการคุมกำเนิด

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ทำหมันสุนัขและแมว ไม่ต่ำกว่า ๖๐ ตัว

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๓-๐๐๒-๐๔	๓	๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนการผ่าตัดทำหมัน ๒. จัดทำเอกสาร / แผ่นพับ การดูแลหลังการผ่าตัดทำหมันในสัตว์ ๓. จัดทำเอกสาร / แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหมันในสัตว์พร้อมคำแนะนำและการปฏิบัติตัวให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ	งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ไตรมาสที่ ๑ - ๒)	๖ เดือน	๑๐๐	งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการทำหมันสุนัขและแมว เนื่องจากประชากรสุนัขและแมวมีจำนวน ๗,๖๗๖ ตัว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราษฎร์ประชา ซอย ๒ (ชุมชนโนนเขวา)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๒.๕๐ เมตร,ก่อสร้างบ่อบั่ก ค.ส.ล.จำนวน ๒๙ บ่อ,ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐. เมตร ยาว ๒๓๓.๕๐ เมตร และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
O	๐๔-๐๐๓-๐๓	๓	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน	สำนักช่าง (ม.ค.๖๕ - ก.ค.๖๕)	๓ เดือน	๑๕	
S		๓	๒. จัดประชุมติดตามงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง				
C		๒	๓. จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)				
S		๓	๔. จัดให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องเมื่อมีโอกาส				
		๓	๕. จัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับดำเนินการ กรณีราคาากลางสูงกว่างบประมาณจนไม่สามารถดำเนินการได้				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมหาราช ซอย ๒ (ระยะที่๒) ชุมชนโนนหนามแท่ง
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้ได้มาตรฐานและการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น

งบประมาณ ๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร ได้พื้นที่ ๔๙๒.๐๐ ตารางเมตร, ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร, ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.ฝาเรียบ สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ และ
สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
O	๐๔-๐๐๔-๐๓	๓	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน	สำนักช่าง (ม.ค.๖๕ - ก.ค.๖๕)	๓ เดือน	๑๒	สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ งบประมาณมีจำกัด
S		๓	๒. จัดประชุมติดตามงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง				
C		๒	๓. จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)				
S		๓	๔. จัดให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องเมื่อมีโอกาส				
			๕. จัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับดำเนินการ กรณีราคากลางสูงกว่างบประมาณจนไม่สามารถดำเนินการได้				

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยทางเกวียน (ระยะที่ ๒) (ช่วงแยกถนนโนนเค็งสิริมงคล-แยกซอยอารักษ์ประชา)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้ได้มาตรฐานและการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น

งบประมาณ ๑,๕๑๘,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร ได้พื้นที่ ๑๘๓.๐๐ ตร.ม.,ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร,ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.ฝารางวี จำนวน ๕๒ บ่อ,ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๒๘.๐๐ เมตร และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
O	๐๔-๐๐๕-๐๓	๓	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างชัดเจน	สำนักช่าง (ม.ค.๖๕ - ก.ค.๖๕)	๓ เดือน	๑๒	สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙ งบประมาณมีจำกัด
S		๓	๒. จัดประชุมติดตามงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง				
C		๓	๓. จัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)				
S		๓	๔. จัดให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องเมื่อมีโอกาส				
S		๓	๕. จัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับดำเนินการ กรณีราคากลางสูงกว่างบประมาณจนไม่สามารถดำเนินการได้				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการระดับตบแต่งเมืองในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ระดับตบแต่งเมืองตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับตบแต่งเมืองภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๕-๐๐๖-๐๓	๓	๑. จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ	สำนักช่าง (ก.ย. ๖๔ - ต.ค. ๖๕)	๗ เดือน	๕๓	งบประมาณมีจำกัด
F		๓	๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมกรณีมีความจำเป็น แต่งบประมาณไม่เพียงพอ				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณสถานที่กำจัดขยะและแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาล

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนสถานที่และแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
F	๐๕-๐๐๗-๐๓	๓	๑. ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยจัดลำดับความสำคัญของสถานที่และแหล่งน้ำสาธารณะที่มีความจำเป็นก่อน	สำนักช่าง (พ.ค. ๖๕ - มิ.ย. ๖๕)	๑ เดือน	๖๕	งบประมาณมีจำกัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฉาปนกิจสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ตามหลักฉาปนกิจสงเคราะห์

๒. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานฉาปนกิจสงเคราะห์ตามหลักฉาปนกิจสงเคราะห์

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้รับความรู้

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
C	๐๘-๐๐๘-๐๗	๒	๑. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละสมาคมเป็นรายไตรมาส	ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑๒ เดือน	๑๐๐	สมาคมส่งรายงานผลการดำเนินงาน แต่มีบางสมาคมรายงานผลผลิตข้อบังคับ
O		๒	๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการฉาปนกิจสงเคราะห์	ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑๒ เดือน	๑๐๐	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฉาปนกิจสงเคราะห์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อฐานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในการใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๘-๐๐๙-๐๗	๓	๑. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลให้กับประธานกรรมการชุมชน อสม. เพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ ๒. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับประชาชนในการให้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เช่น การจัดทำแผนพับ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหอกระจายข่าวชุมชน	ฝ่ายพัฒนาชุมชน ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑๒ เดือน	๑๐๐ ๑๐๐	กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองแผนชุมชนและสรุปผลในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ อบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
○		๓	๑. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล	ฝ่ายพัฒนาชุมชน ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑๒ เดือน	๑๐๐	จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยภายในกำหนดระยะเวลา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติหอพัก

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการหอพัก / ผู้จัดการหอพัก / ผู้พักอาศัยได้ปฏิบัติตาม พรบ.หอพักและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการหอพัก / ผู้พักได้เข้ามามีบทบาทกับภาครัฐมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งภาคเอกชน

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ของหอพักในเขตเทศบาลได้ปฏิบัติตาม พรบ.หอพักและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
C	๐๘-๐๑๐-๐๗	๔	๑. ติดตาม / แจ้งเตือน ผู้ประกอบการกิจการหอพัก ผู้ดูแลหอพัก และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.หอพัก ๒. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสารแจกจ่ายให้กับผู้ประกอบการหอพัก ผู้จัดการหอพัก และผู้พักอาศัย	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	๑๒ เดือน	๑๐๐ ๑๐๐	กิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างมาตรการความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันที่ ๔ ก.ค.๒๕๖๕ แจกแผ่นพับให้กับผู้ประกอบการหอพัก และผู้พักอาศัยเรื่องเกี่ยวกับ พรบ.หอพัก และการปฏิบัติตนในสถานการณ์โควิด -๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานสำนักทะเบียนส่วนแยก

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร ณ สำนักงานทะเบียนส่วนแยกในโรงพยาบาลศรีสะเกษ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อขอใช้บริการงานทะเบียนราษฎร

งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สถิติของการใช้บริการ ณ สำนักงานทะเบียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๑๑-๐๑๑-๐๑	๔	๑. จัดทำคำสั่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร เน้นประชาสัมพันธ์แจกจ่ายให้ประชาชนที่มารับบริการ ๓. จัดประชุมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เรื่องระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ๔. ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์การใช้งานระบบงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	งานทะเบียนราษฎร (ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕)	๑๒ เดือน	๖๐	๑. ประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงมีการบริการติดขัดเล็กน้อย ๒. อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการทำงาน (ขัดข้อง) เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือ กรมการปกครองเป็นผู้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน เราจึงไม่สามารถดำเนินการในการซ่อมแซมเองได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ ส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่สามารถใช้งานระบบ One Stop Service, Line OA เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในการให้บริการประชาชน

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนและเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ในการเข้าใช้งานระบบ One Stop Service, Line OA เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๑๒-๐๑๒-๐๕	๓	จัดอบรมเจ้าหน้าที่และประชาชน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๗ เดือน	๑๐๐	การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการใช้งานยังไม่เข้าถึงประชาชนเท่าที่ควร

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีช่องทางการทุจริต (ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ							
C	๐๐-๐๑๓-๐๒	๒	<p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการลื้อคสเปค</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางเข้าร่วมเป็นผู้กำหนด TOR โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ</p> <p>๓. ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน</p>	<p><u>หน่วยงานหลัก</u> สำนักคลัง <u>หน่วยงานรอง</u> ทุกสำนัก/กอง (ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕)</p>	๑๒ เดือน	๖๐	<p>๑. บางสำนัก/กอง ไม่ได้จัดทำในรูปแบบของคำสั่ง</p> <p>๒. บางสำนัก/กอง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนเดิมในงานลักษณะเดิม ไม่ค่อยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน</p>

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
			<p>และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อ-จัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๔. จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๕. อบรม/ให้ความรู้พนักงานทุกคน เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๖. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</p>				
ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง							
C	๐๐-๐๑๔-๐๒	๓	<p>๑. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และกรม-บัญชีกลาง</p> <p>๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลาง โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของราคากลางโดยคำนึงถึง-</p>	<p><u>หน่วยงานหลัก</u> สำนักคลัง <u>หน่วยงานรอง</u> ทุกสำนัก/กอง (ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕)</p>	๑๒ เดือน	๖๐	

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
			<p>ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสิ่งสำคัญและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๔. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</p>				
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง							
○	๐๐-๐๑๕-๐๒	๔	<p>๑. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารก่อนการดำเนินการเผยแพร่</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ควรมีการทำเป็นตาราง Check List ไว้ตรวจสอบทบทวนเอกสารของผู้เสนอราคาให้ถูกต้อง โดยเสนอผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>๓. ต้องตรวจสอบอย่างรัดกุมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ หรือร่าง</p>	<p><u>หน่วยงานหลัก</u> สำนักคลัง</p> <p><u>หน่วยงานรอง</u> ทุกสำนัก/กอง (ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕)</p>	๑๒ เดือน	๖๐	

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
			TOR โดยการทำเป็นตารางตรวจสอบ (Check List) ๔. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ควรแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานนั้นๆ				
ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ							
C	๐๐-๐๑๖-๐๒	๓	๑. ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานโดยจัดทำ Check List และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๓. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ๔. สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญ	<u>หน่วยงานหลัก</u> สำนักคลัง <u>หน่วยงานรอง</u> ทุกสำนัก/กอง (ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕)	๑๒ เดือน	๖๐	

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
			<p>เกี่ยวกับการรับภาระให้สินบน และผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว</p> <p>๕. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุ เหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทาง แก้ไข</p>				

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การเบิกจ่ายเงิน (กรณีการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน สำหรับผู้ลาออกจากราชการ หรือการออกจากราชการด้วยเหตุอื่นใด) สำนักคลัง
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การลดลงของความคลาดเคลื่อนในการเบิกจ่ายเงิน (กรณีการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน สำหรับผู้ลาออกจากราชการ หรือการออกจากราชการด้วยเหตุอื่นใด)

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๑๗-๐๒	๒	๑. จัดระบบการบริหารงาน การสื่อสารและ ประสานงานภายในสำนัก / กอง ๒. เพิ่มการแจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยน แปลงข้อมูลบุคลากร เช่น การโอนย้าย การลาออก ซึ่งมีผลกับการเบิกจ่ายเงิน ให้กับ งานการเงินและบัญชี สำนักคลัง เพื่อรับรู้ และตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกของหน่วยงาน ผู้เบิกให้ถูกต้องตรงกัน	<u>หน่วยงานหลัก</u> สำนักคลัง <u>หน่วยงานรอง</u> ทุกสำนัก/กอง (ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕)	๖ เดือน	๘๐	

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (สำนักคลัง)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของการจัดเก็บค่าเช่าครบถ้วน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๑๘-๐๒	๓	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๒. วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ๓. จัดกระบวนการควบคุมภายใน โดยให้เจ้าหน้าที่เข้ามีส่วนร่วม	สำนักคลัง (ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕)	๑๒ เดือน	๖๐	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ๒. ภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ผู้เช่าขนาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ตามกำหนด ๓. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในระบบงาน

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษที่จัดเก็บเอง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนผู้เสียภาษี มาชำระภาษีครบถ้วน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๑๙-๐๒	๓	๑. ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณแก่เจ้าหน้าที่ ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทางเว็บไซต์สื่อออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	สำนักคลัง (มี.ค.๖๔ - มิ.ย.๖๕)	๔ เดือน	๖๐	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ๒. ประชาชนไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมาย ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้ไม่สามารถชำระภาษีได้ตามกำหนด

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้องครบถ้วน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๒๐-๐๒	๓	๑. แบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเร่งรัดการสำรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ทางเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ และสื่อออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	สำนักคลัง (ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕)	๑๒ เดือน	๖๐	๑. รับแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่า จากสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษล่าช้า ๒. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ หน่วยงานนำร่องการประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายใน (หน่วยตรวจสอบภายใน)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง
งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอยู่ในระดับดี (ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ แต่ไม่ถึง ๘๕)

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๒๑-๐๙	๒	๑. กำหนดการควบคุมภายในเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ๒. กำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน ให้ สอดคล้องกับอัตรา กำลังของหน่วยตรวจสอบ ภายใน ๓. ปรับปรุงและพัฒนา งานตามหลักเกณฑ์ การประเมินการประกันและการปรับปรุง คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของกรม บัญชีกลาง	หน่วยตรวจสอบภายใน เม.ย. - ก.ย. ๖๕	๖ เดือน	๑๐๐	<u>ผลการดำเนินการ</u> ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ ของกรมบัญชีกลางอยู่ในระดับดี (ร้อยละ ๗๕ ถึง ๘๕) <u>ปัญหาและอุปสรรค</u> แนวทางการประเมินคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในของกรมบัญชี กลางอาจมีการเปลี่ยนแปลงใน อนาคตสืบเนื่องจากแนวทางการ ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ ภายในในปัจจุบันใช้ประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่า- นั้น ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการ ปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกับหน่วย งานของรัฐอื่น ๆ

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๒๒-๐๙	๓	๑. การให้พนักงานครูสอนทดแทน ๒. การให้นักเรียนเรียนผ่านระบบ DLTV	กองการเจ้าหน้าที่ (ต.ค.๖๔ - ก.ย. ๖๕)	๑๒ เดือน	๕๐	๑. พนักงานครูมีภาระงานสอนเพิ่มขึ้น ๒. พนักงานครูที่สอนทดแทนไม่ได้จบสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนทำให้การเรียนการสอนอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรีศัพ"

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาให้กับประชาชน

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรีศัพ" จำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอาวุโส ชาย อายุ ๔๐ ปีขึ้นไป

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการในปัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
S	๐๑-๐๐๑-๐๖	๓	๑. การจัดแข่งขันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ยังไม่สามารถควบคุมได้ ๒. การจัดแข่งขันต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ทางจังหวัดศรีสะเกษ กำหนด อย่างเคร่งครัด ๓. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) เนื่องจากการตรวจคัดกรอง	๓	๓	๒	๑	๕	-	-

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
			นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการจัดการแข่งขัน ตรวจหาเชื้อโดยวิธี Antigen Test kit (ATK)							

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมสุขภาพดี

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว ที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการคุมกำเนิด

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ทำหมันสุนัขและแมว ไม่ต่ำกว่า ๖๐ ตัว

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๓-๐๐๒-๐๔	๓	๑. สุขภาพของสัตว์ที่จะนำมาทำหมัน ๒. ประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมาทำหมัน ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่	๓	๓	๐	๐	๐	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราษฎร์ประชา ซอย ๒ (ชุมชนโนนเขวา)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณ ๙๓๕,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๒.๕๐ เมตร,ก่อสร้างบ่อบั่ก ค.ส.ล.จำนวน ๒๙ บ่อ,ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑ เมตร ยาว ๒๓๓.๕๐ เมตร และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการในปัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๔-๐๐๓-๐๓	๓	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรไม่ครบถ้วนตามแผนอัตรากำลังฯ ที่กำหนดไว้ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความรอบคอบในรายละเอียดของงานที่จำเป็น	๓	๓	๓	๓	๓	๑. แนวโน้มการแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ ที่เพิ่มขึ้น	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
S		๓	๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสฯ ได้ ซึ่งหากติดเชื้อต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างน้อย ๑๐ วัน อาจทำให้มีผลกระทบต่องานที่รับผิดชอบเนื่องจากมีบุคลากรที่ไม่เพียงพออยู่แล้ว	๓	๒	๓	๒	๑	๒. แนวโน้มการผันผวนของราคาวัสดุและราคาน้ำมัน	๒. จัดประชุมติดตามงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
C		๒	๓. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือราชการ	๒	๑	๒	๑	๒		๓. จัดทำรายงานการปฏิบัติตาม

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
S		๓	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาที่มีจำนวนมาก อาจมีผลทำให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องได้ ๔. ความผันผวนด้านราคาวัสดุ และราคา น้ำมัน ทำให้มีผลต่อการกำหนดราคากลาง อาจทำให้ราคากลางสูงกว่าประมาณที่ ตั้งไว้	๓	๓	๓	๓	๓	มาตรการ การป้องกัน การแพร่ ระบาดของ โรคไวรัส โคโรนา ๔. จัดให้มี การเข้ารับการ ฝึกอบรมใน โครงการที่ เกี่ยวข้องเมื่อ มีโอกาส	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนมหาราช ซอย ๒ (ระยะที่๒) ชุมชนโนนหนามแท่ง
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้ได้มาตรฐานและการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น

งบประมาณ ๑,๔๖๘,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร ได้พื้นที่ ๔๕๒.๐๐ ตารางเมตร, ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร, ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.ฝาเรียบ สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ บ่อ และ
สำหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒๕ บ่อ ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบแปลน
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๔-๐๐๔-๐๓	๓	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรไม่ครบถ้วนตามแผนอัตรากำลังฯ ที่กำหนดไว้ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความรอบคอบในรายละเอียดของงานที่จำเป็น	๓	๓	๓	๓	๓	๑. แนวโน้มการแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ ที่เพิ่มขึ้น	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
S		๓	๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสฯ ได้ ซึ่งหากติดเชื้อต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างน้อย ๑๐ วัน อาจทำให้มีผลกระทบต่องานที่รับผิดชอบเนื่องจากมีบุคลากรที่ไม่เพียงพอ	๓	๒	๓	๒	๑	๒. แนวโน้มการผันผวนของราคาวัสดุและราคาน้ำมัน	๒. จัดประชุมติดตามงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
C		๒	อยู่แล้ว ๓. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหามีจำนวนมาก อาจมีผลทำให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องได้	๒	๑	๒	๑	๒	๓. จัดทำราย งานการ ปฏิบัติตาม มาตรการ การป้องกัน การแพร่ ระบาดของ โรคไวรัส โคโรนา ๔. จัดให้มี การเข้ารับการ ฝึกอบรมใน โครงการที่ เกี่ยวข้องเมื่อ มีโอกาส	
S		๓	๔. ความผันผวนด้านราคาวัสดุ และราคา น้ำมัน ทำให้มีผลต่อการกำหนดราคากลาง อาจทำให้ราคากลางสูงกว่่างบประมาณที่ตั้งไว้	๓	๓	๓	๓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยทางเวียน (ระยะที่ ๒) (ช่วงแยกถนนโนนเค็งสิริมงคล-แยกซอยอารักษ์ประชา)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อปรับปรุงผิวถนนให้ได้มาตรฐานและการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้น

งบประมาณ ๑,๕๑๘,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร ได้พื้นที่ ๑๘๓.๐๐ ตร.ม.,ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร,ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.ฝารางวี จำนวน ๕๒ บ่อ,ก่อสร้างรางวี ค.ส.ล.กว้าง ๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๒๘.๐๐ เมตร และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลัง	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๔-๐๐๔-๐๓	๓	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรไม่ครบถ้วนตามแผนอัตรากำลังฯ ที่กำหนดไว้ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความรอบคอบในรายละเอียดของงานที่จำเป็น	๓	๓	๓	๓	๓	๑. แนวโน้มการแพร่ระบาดของ COVID - ๑๙ ที่เพิ่มขึ้น	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
S		๓	๒. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ทำให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสฯ ได้ ซึ่งหากติดเชื้อต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างน้อย ๑๐ วัน อาจทำให้มีผลกระทบต่องานที่รับผิดชอบเนื่องจากมีบุคลากรที่ไม่เพียงพออยู่แล้ว	๓	๒	๓	๒	๑	๒. แนวโน้มการผันผวนของราคาวัสดุและราคาน้ำมัน	๒. จัดประชุมติดตามงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
C		๒	๓. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหามีจำนวนมาก อาจมีผลทำให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องได้	๒	๑	๒	๑	๒		๓. จัดทำราย งานการ ปฏิบัติตาม มาตรการ การป้องกัน การแพร่ ระบาดของ โรคไวรัส โคโรนา
S		๓	๔. ความผันผวนด้านราคาวัสดุ และราคา น้ำมัน ทำให้มีผลต่อการกำหนดราคากลาง อาจทำให้ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ ตั้งไว้	๓	๓	๓	๓	๓		๔. จัดให้มี การเข้ารับการ ฝึกอบรมใน โครงการที่ เกี่ยวข้องเมื่อ มีโอกาส

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการระดับตบแต่งเมืองในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ระดับตบแต่งเมืองตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับตบแต่งเมืองภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการในปัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๕-๐๐๖-๐๓	๓	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการที่กำหนด เนื่องจากไม่สามารถทราบกำหนดการล่วงหน้าได้ เช่น การเสด็จของพระมหากษัตริย์ หรือ พระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น ๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ อาจทำให้การดำเนินงานตามโครงการไม่เหมาะสมในบางโอกาสเนื่องจากพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่เมือง และเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง	๓	๓	๓	๒	๓	แนวโน้มนการแพร่ระบาดของ COVID ๑๙ ๑.จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณและตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติมกรณีมีความจำเป็นแต่งบประมาณไม่เพียงพอ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณสถานที่กำจัดขยะและแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาล

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนสถานที่และแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการในปัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
F	๐๕-๐๐๗-๐๓	๓	งบประมาณที่จำกัด ทำให้การตรวจวัดคุณภาพน้ำไม่ครบถ้วนตามจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	๓	๓	๓	๒	๓	งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณและตรวจสอบความถูกต้องอยู่เสมอ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฉาปนกิจสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ตามหลักฉาปนกิจสงเคราะห์

๒. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานฉาปนกิจสงเคราะห์ตามหลักฉาปนกิจสงเคราะห์

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้รับความรู้

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
C	๐๘-๐๐๘-๐๗	๒	สมาคมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติฉาปนกิจสงเคราะห์	๔	๔	๓	๓	๓	- สมาคมรายงานผลการดำเนินงานผิดข้อบังคับ	- ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สมาคม และหรือส่งต่อ
O		๒	เจ้าหน้าที่สมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ คณะกรรมการสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของสมาคม	๔	๔	๓	๓	๓	- สมาคมเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ	สมาคมกลาง เพื่อพิจารณา - ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการจัดทำข้อมูลเพื่อฐานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในการใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๘-๐๐๙-๐๗	๓	๑.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการตอบ แบบสอบถามการจัดเก็บข้อมูล	๓	๓	๒	๒	๓	ขาดการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	๑.กำหนด แผนการ ดำเนินงานให้ ชัดเจนในแต่ละ ชุมชนและ ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ ๒.จัดเจ้าหน้าที่ ที่ลงสำรวจ ข้อมูล
○		๓	๒.การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลขาดความ เพียงพอของข้อมูล	๓	๓	๒	๒	๓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติหอพัก

- วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการหอพัก / ผู้จัดการหอพัก / ผู้พักอาศัยได้ปฏิบัติตาม พรบ.หอพักและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ๒. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการหอพัก / ผู้พักได้เข้ามามีบทบาทกับภาครัฐมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งภาคเอกชน

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ของหอพักในเขตเทศบาลได้ปฏิบัติตาม พรบ.หอพักและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
C	๐๘-๐๑๐-๐๗	๔	การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก ของผู้ประกอบกิจการ / ผู้จัดการหอพัก / ผู้พักอาศัย	๒	๑	๑	๑	๕	ผู้จัดการหอ พักต่อใบ อนุญาตไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลา ของกฎหมาย	แจ้งเตือน เป็นลาย ลักษณ์อักษร ก่อนครบ กำหนดระยะ เวลา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑ เสริมสร้างการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานสำนักทะเบียนส่วนแยก

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร ณ สำนักงานทะเบียนส่วนแยกในโรงพยาบาลศรีสะเกษ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดต่อขอใช้บริการงานทะเบียนราษฎร

งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สถิติของการใช้บริการ ณ สำนักงานทะเบียนเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๑๑-๐๑๑-๐๑	๔	๑.ประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงมีการบริการติดขัดเล็กน้อย ๒.อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการใช้งาน (ขัดข้อง) เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือกรมการปกครอง เป็นผู้สนับสนุนในการปฏิบัติงานเราจึงไม่สามารถดำเนินการในการซ่อมแซมเองได้	๓	๓	๓	๓	๓	-	หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้งาน หากพบปัญหาดำเนินการประสานงานช่างจากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๓ สาขา ศรีสะเกษโดยเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ ส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบ One Stop Service, Line OA เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในการให้บริการประชาชน

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนและเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ในการเข้าใช้งานระบบ One Stop Service, Line OA เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการในปัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๑๒-๐๑๒-๐๕	๓	๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการใช้งานระบบ One Stop Service Line OA ๒.ประชาชนยังไม่สามารถเข้าใจ และใช้งานระบบสารสนเทศสมัยใหม่ในการติดต่อกับเทศบาล	๒	๒	๑	๒	๓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีช่องทางการทุจริต (ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ										
C	๐๐-๐๑๓-๐๒	๒	๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มีการกำหนดคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม สูงเกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส และกำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒. การกำหนดขอบเขตหรือรายละเอียดของงานเพื่อให้มีผู้ประกอบการสามารถทำงานนั้นๆ ได้น้อยราย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๔	๑	๒	๔	-	-

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง										
C	๐๐-๐๑๔-๐๒	๓	๑. การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและระเบียบฯ กฎหมายกำหนดเป็นเหตุให้ราคากลางสูงเกินจริงไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงาน เป็นเหตุให้หน่วยงานต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็น ๒. กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๑	๒	๔	-	-
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง										
○	๐๐-๐๑๕-๐๒	๔	๑. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาไม่สอดคล้องกัน ๒. เกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	๑	๒	๑	๑	๕	-	-

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ										
C	๐๐-๐๑๖-๐๒	๓	๑. การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนด ในสัญญา ๒. ส่งมอบงานทั้งที่ยังดำเนินการไม่เรียบ ร้อยแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ๓. มีการให้สินบน / ของขวัญ / สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ สัญญา	๑	๔	๑	๒	๔	-	-

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การเบิกจ่ายเงิน (กรณีการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน สำหรับผู้ขอลาออกจากราชการ หรือการออกจากราชการด้วยเหตุอื่นใด) สำนักคลัง
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การลดลงของความคลาดเคลื่อนในการเบิกจ่ายเงิน (กรณีการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน สำหรับผู้ลาออกจากราชการ หรือการออกจากราชการด้วยเหตุอื่นใด)

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๑๗-๐๒	๒	๑. การรับรู้ข้อมูลการลาออกจากราชการ หรือการออกจากราชการด้วยเหตุอื่นใด ล่าช้า ๒. เอกสารการเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงาน ผู้ขอเบิกไม่ครบถ้วน ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารบุคคล หน่วยงานผู้เบิกขาดความรู้ความเข้าใจและ ขาดการประสานงานกันภายในสำนัก/กอง ทำให้การรับรู้ข้อมูลการลาออกจากราชการ หรือการออกจากราชการด้วยเหตุอื่นใด ล่าช้า ๔. การเบิกจ่ายเงินคลาดเคลื่อนจากข้อ เท็จจริงเนื่องจากเอกสารประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงินไม่ครบถ้วน	๔	๓	๔	๑	๓	ความคลาด เคลื่อนของ ข้อมูล	ตรวจสอบ ความครบถ้วน ของเอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายฎีกา

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้องครบถ้วน

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๑๘-๐๒	๓	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ๒. การทำงานไม่เป็นระบบ ๓. ขาดการควบคุมภายในที่ดี	๓	๓	๒	๓	๔	-	-
				๓	๓	๒	๓	๔	-	-
				๓	๓	๒	๓	๔	-	-

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษที่จัดเก็บเอง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนผู้เสียภาษี มาชำระภาษีครบถ้วน

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๑๙-๐๒	๓	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระบบงานสารบรรณ ๓. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูก ต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	๓	๓	๒	๓	๔	-	-
				๓	๓	๒	๓	๔	-	-
				๓	๓	๒	๓	๔	-	-

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกต้องครบถ้วน

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๒๐-๐๒	๓	๑. ข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยังไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการสำรวจข้อมูล รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูก ต้องเกี่ยวกับการทำประโยชน์ในที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้าง	๓	๓	๒	๓	๔	-	-
				๓	๓	๒	๓	๔	-	-
				๓	๓	๒	๓	๔	-	-

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ หน่วยงานนำร่องการประเมินคุณภาพด้านการตรวจสอบภายใน (หน่วยตรวจสอบภายใน)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง
งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางอยู่ในระดับดี (ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ แต่ไม่ถึง ๘๕)

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๒๑-๐๙	๒	ภารกิจเกี่ยวกับการนำร่องการประเมิน คุณภาพด้านการตรวจสอบภายใน มีผล กระทบต่อภารกิจงานประจำของหน่วย ตรวจสอบภายใน อาจทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบภายในที่ ได้กำหนดไว้	๔	๔	๑	๑	๕	-	-

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๒๒-๐๙	๓	การขาดแคลนพนักงานครูเพื่อทดแทนอัตราที่ว่างกรณีเกษียณอายุราชการ	๓	๒	๓	๒	๓	การขาดแคลนพนักงานครูเพื่อทดแทนอัตราที่ว่างกรณีเกษียณอายุราชการ	๑.การให้พนักงานครูทดแทน ๒.การให้นักเรียนเรียนผ่านระบบ DLTV