การระบุและการประเมินความเสี่ยง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เรียงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสความเสี่ยง (AA-BBB-FF)

AA ลำดับตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ

BBB ลำดับโครงการตามแบบ RM

FF สำนัก / กอง (ลำดับตามโครงสร้างขององค์กร)

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครู ในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ความรู้ให้ทันสมัย

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆ จำนวน ๒๐๐ คน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๑-๐๐๑-๐๖	๑. การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ๒. การดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯ ในเนื้อหาที่อบรมต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งต้องดำเนินการตามวันเวลาที่วิทยากรสามารถมาบรรยายให้ได้	๓	๒	๖	๓
F		๑. งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน	๓	๒	๖	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เยาวชน ประชาชน รวมทั้งส่วนราชการและเอกชน ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้เข้าร่วม เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป คณะผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สถานศึกษา ส่วนราชการและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในงานประเพณี โดยมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของกลุ่มเป้าหมาย ๓,๐๐๐ คน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	**รหัสความเสี่ยง**	**ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**	**โอกาส**	**ผลกระทบ**	**ระดับความเสี่ยง**	**ลำดับความเสี่ยง**
O	๐๒-๐๐๒-๐๖	ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การติดต่อ ประสานงานในด้านต่างๆ การประชุมเตรียมงานกันก่อนที่งานจะเริ่ม แต่สิ่งที่ต้องระวังคือความเข้าใจที่ทุกคนควรจะต้องได้รับการสื่อสารที่เหมือนกัน	๓	๑	๓	๔
O		ปัญหา ข้อมูล Data เพื่อนำมาสู่การพัฒนางานในครั้งต่อไป	๓	๒	๖	๓
F		งบประมาณ ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ภารกิจ หรือนโยบายที่มีความเปลี่ยนแปลงทำให้การจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม	๓	๓	๙	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบเมืองใต้ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๓-๐๒๐) กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบเมืองใต้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามแบบรูปรายการ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างกำหนด

งบประมาณ ๔,๙๗๓,๖๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผิวจราจรถนนรอบเมืองใต้ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๓-๐๒๐) กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมต และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	**รหัสความเสี่ยง**	**ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**	**โอกาส**	**ผลกระทบ**	**ระดับความเสี่ยง**	**ลำดับความเสี่ยง**
O	๐๔-๐๐๓-๐๓	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานในทันทีหลังจากได้ลงนามในสัญญาจ้าง ส่งผลให้งานแล้วเสร็จล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างกำหนด	๓	๓	๙	๓
C		๒. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหามีจำนวนมาก อาจมีผลทำให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องได้	๓	๔	๑๒	๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน โครงการประดับตกแต่งเมืองในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ประดับตกแต่งเมืองตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประดับตกแต่งเมืองภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๕-๐๐๔-๐๓	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการที่กำหนด เนื่องจากไม่สามารถทราบกำหนดการล่วงหน้าได้ เช่น การเสด็จของพระมหากษัตริย์ หรือ พระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น	๓	๓	๙	๓
F		๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ อาจทำให้การดำเนินงานตามโครงการไม่เหมาะสมในบางโอกาสเนื่องจากพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่เมือง และเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง	๓	๓	๙	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณสถานที่กำจัดขยะและแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาล

งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนสถานที่และแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	**รหัสความเสี่ยง**	**ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**	**โอกาส**	**ผลกระทบ**	**ระดับความเสี่ยง**	**ลำดับความเสี่ยง**
F	๐๕-๐๐๕-๐๓	๑. งบประมาณที่จำกัด ทำให้การตรวจวัดคุณภาพน้ำไม่ครบถ้วนตามจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	๓	๓	๙	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน โครงการฝึกปฏิบัติการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามหลักฌาปนกิจสงเคราะห์

๒. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ตามหลักฌาปนกิจสงเคราะห์

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน ๑๑ สมาคม ร้อยละ ๘๐ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้รับความรู้

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C	๐๘-๐๐๖-๐๗	๑. การดำเนินงานของสมาคมไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์	๔	๔	๑๖	๒
O		๒. เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของสมาคม	๔	๔	๑๖	๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตามบริบทของพื้นที่

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีแผนชุมชนครบทั้ง ๔๗ ชุมชน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๘-๐๐๗-๐๗	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการประชาคมเพื่อจัดทำแผนในแต่ละชุมชน	๓	๓	๙	๓
O		๒. บางชุมชนไม่จัดส่งแผนชุมชน และขาดความเพียงพอของข้อมูล	๓	๓	๙	๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน โครงการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติหอพัก

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

๒. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการหอพัก/ผู้พักได้เข้ามามีบทบาทกับภาครัฐมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งภาคเอกชน

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ขอหอพักในเขตเทศบาลได้ปฏิบัติตาม พรบ.หอพักและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง / ผู้ประกอบการกิจการหอพักและผู้ที่สนใจประกอบกิจการภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C	๐๘-๐๐๘-๐๗	การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพักของผู้ประกอบกิจการ / ผู้จัดการหอพัก / ผู้พักอาศัย	๒	๑	๒	๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน โครงการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ระบบแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ facebook, Line (บอกเทศบาล), เว็บไซต์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๑๐-๐๐๙-๐๕	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้งานในองค์กรไม่เพียงพอและครอบคลุม และขาดการติดตามปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานปัจจุบัน	๒	๒	๔	๓

แบบ RM๑

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เรียงตามโครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

สำนักปลัดเทศบาล
โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย และมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ -
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๐-๐๑๐-๐๑	๑. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการกู้ภัยและดับเพลิง ยังล้าสมัย ๒. จำนวนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานกู้ภัย และ ดับเพลิง ยังไม่เพียงพอ ๓. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในระเบียบกฎหมายในด้านสาธารณภัย	๓	๒	๔	๔

สำนักคลัง

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีช่องทางในการทุจริต

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย -

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย -

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	**รหัสความเสี่ยง**	**ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**	**โอกาส**	**ผลกระทบ**	**ระดับความเสี่ยง**	**ลำดับความเสี่ยง**
C	๐๐-๐๑๑-๐๒	**ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ** - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มีการกำหนดคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม สูงเกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส และกำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อหนึ่งหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - การกำหนดขอบเขตหรือรายละเอียดของงาน เพื่อให้มีผู้ประกอบการสามารถทำงานนั้นๆ ได้น้อยราย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๔	๑๒	๒
C		**ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง** - การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดเป็นเหตุให้ราคากลางสูงเกินจริงไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงาน เป็นเหตุให้หน่วยงานต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็น - กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างและไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖	๓

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

สำนักคลัง

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน การเบิกจ่ายเงิน (กรณีการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ไม่เกิดความผิดพลาด

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ลดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน (กรณีการเบิกจ่ายเดือน ค่าตอบแทน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง)

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๐-๐๑๒-๐๒	๑. การรับข้อมูล การเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาออก การโอนย้าย การเกษียณอายุราชการ ล่าช้า ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๔	๓	๑๒	๒
		๒. การประสานงานบริหารงานบุคคล ทำให้การรับรู้ข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาออก การโอนย้าย การเกษียณอายุราชการ ล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน	๔	๓	๑๒	๒
		๓. การเบิกจ่ายเงินคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๔	๓	๑๒	๒

สำนักคลัง

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของการจัดเก็บค่าเช่าครบถ้วน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๐-๐๑๓-๐๒	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย	๓	๓	๙	๓
		๒. การทำงานไม่เป็นระบบ	๓	๓	๙	๓
		๓. ขาดการควบคุมภายในที่ดี	๓	๓	๙	๓

สำนักคลัง

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษที่จัดเก็บเอง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนผู้เสียภาษีมาชำระภาษีครบถ้วน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๐-๐๑๔-๐๒	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย	๓	๓	๙	๓
		๒. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระบบสารบรรณ	๓	๓	๙	๓
		๓. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓	๓	๙	๓

สำนักคลัง

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ และประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องครบถ้วน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๐-๐๑๕-๐๒	๑. จำนวนพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษมีขนาดใหญ่	๓	๓	๙	๓
		๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	๓	๓	๙	๓
		๓. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ภาคสนาม	๓	๓	๙	๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน การต่ออายุใบอนุญาต และการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้สถานประกอบการ ร้านค้า ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และปฏิบัติด้านสุขลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สถานประกอบการ ร้านค้า ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต่ออายุใบอนุญาต ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของสถานประกอบการทั้งหมด

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๐-๐๑๖-๐๔	๑. การประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต และต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง	๓	๓	๙	๓
		๒. การยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ส่งผลให้อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	๓	๓	๙	๓

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีมีความสอดคล้องกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. เพื่อให้การบริหารงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ๑. ร้อยละของแผนปฏิบัติการประจำปีที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

๒. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๐-๐๑๗-๐๕	๑. ผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้	๓	๓	๙	๓
		๒. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ	๓	๓	๙	๓

สำนักการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ความช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาเติมเต็มศักยภาพ

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ของเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา รู้จักทักษะการใช้ชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
S	๐๐-๐๑๘-๐๖	๑. การลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล อาจจะพบกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมดื่มสุรา ๒. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการลงสำรวจเด็กด้อยโอกาสในชุมชน ๓. ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๔. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส	๓	๒	๖	๓

สำนักการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน ๑. เงินสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

๒. เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ

งบประมาณ ๑. เงินสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ๘,๔๓๓,๖๐๐ บาท

๒. เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ๘,๔๓๓,๖๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	**รหัสความเสี่ยง**	**ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**	**โอกาส**	**ผลกระทบ**	**ระดับความเสี่ยง**	**ลำดับความเสี่ยง**
O	๐๐-๐๑๙-๐๖	๑. เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันที่เหมาะสมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเท่าที่ควร ๓. ภาชนะ/บรรจุภัณฑ์ อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ และมีเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อน	๒	๑	๒	๔

สำนักการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน งานบริหารการศึกษาปฐมวัย

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัยงานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๒ คน

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	**รหัสความเสี่ยง**	**ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**	**โอกาส**	**ผลกระทบ**	**ระดับความเสี่ยง**	**ลำดับความเสี่ยง**
O	๐๐-๐๒๐-๐๖	๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ	๓	๓	๖	๓
C		๑. ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและมีการจัดทำแผนล่าช้าทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณช้าไปด้วย	๓	๓	๖	๓

สำนักการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน การจัดทำแผนและการจัดทำงบประมาณ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

๒. เพื่อให้การจัดทำและการบริหารงบประมาณของสำนักการศึกษาถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

๒. การจัดทำและการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักการศึกษาถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๐-๐๒๑-๐๖	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนและโครงการ ไม่มีความชำนาญและประสบการณ์ในงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง และเกิดล่าช้าในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ ไม่มีประสบการณ์ และมาตรฐานตำแหน่งไม่ตรงตามงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง และเกิดล่าช้าในการปฏิบัติงาน	๔	๒	๘	๓

สำนักการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน การเงินและบัญชี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การจัดทำบัญชี การจัดทำงบทดลองประจำเดือนและการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การลดความผิดพลาดในการจัดทำบัญชี การจัดทำงบทดลองประจำเดือนและการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๐-๐๒๒-๐๖	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง และเกิดล่าช้าในการปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	๒

กองการเจ้าหน้าที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๐-๐๒๓-๐๘	ความเสี่ยงด้านการบริหารอัตรากำลังพนักงานครู - การขาดแคลนพนักงานครูเพื่อทดแทนอัตราที่ว่างเกษียณอายุราชการ	๓	๒	๖	๓

หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน การตรวจสอบภายในภาคสนาม

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อนำผลสรุปข้อตรวจพบมาใช้ในการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย หน่วยรับตรวจสามารถนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงการปฏิบัติงานได้ ๑๐๐ %

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๐-๐๒๔-๐๙	การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม / การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน / การสอบทาน ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายในเพียงคนเดียว ส่งผลต่อการวิเคราะห์ การให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อบกพร่อง / ปรับปรุงการปฏิบัติงาน / พัฒนาองค์กร เนื่องจากอาศัยความรู้ ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายในเพียงคนเดียว	๑	๑	๑	๕