

การรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
เรียงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครู ในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ความรู้ให้ทันสมัย

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆ จำนวน ๒๐๐ คน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๑-๐๐๑-๐๖	๓	๑.ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่ปรับเปลี่ยนใหม่ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ๒.ปรับเปลี่ยนเนื้อหาในการอบรม	ฝ่ายบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา ธ.ค.๖๔ - พ.ค.๖๖	๖ เดือน	๑๐๐	โอนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
F		๓	๑.เสนอการดำเนินการโครงการ ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ แล้วจึงทำคำของบประมาณเพิ่มเติม ดำเนินโครงการครั้งที่ ๒ ให้เพียงพอต่อดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ				

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๒-๐๐๒-๐๖	๔	ประชุมเตรียมงาน ติดต่อประสานงาน	ฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ต.ค.๖๕ - พ.ย.๖๕	๒ เดือน	๑๐๐	-
○		๓	จ้างบุคคลภายนอกเพื่อเก็บข้อมูล				
F		๓	โอนงบประมาณเพิ่มเติม				

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 ตารางเมตร และงานส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๔-๐๐๓-๐๓	๓	๑. ติดตามผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒. ให้จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างเป็นประจำทุกสัปดาห์	สำนักช่าง ม.ค.๖๖ - มี.ค.๖๖	๓ เดือน	๑๐๐	-
C		๒	กำชับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาระเบียบ-กฎหมาย และหนังสือรับราชการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	สำนักช่าง ม.ค.๖๖ - มี.ค.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการระดับตบแต่งเมืองในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ระดับตบแต่งเมืองตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับตบแต่งเมืองภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
O  F	๐๕-๐๐๔-๐๓	๓  ๓	กำกับและติดตามให้มีการควบคุมและดำเนินการให้อยู่ในขอบเขตของรายละเอียดโครงการ กำกับผู้รับผิดชอบให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเพียงพอและคุ้มค่า	สำนักช่าง ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	งบประมาณไม่เพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณสถานที่กำจัดขยะและแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาล

งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนสถานที่และแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
F	๐๕-๐๐๕-๐๓	๓	ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยจัดลำดับความสำคัญของสถานที่และแหล่งน้ำสาธารณะที่มีความจำเป็นก่อน	สำนักช่าง พ.ค.๖๖ - มิ.ย.๖๖	๒ เดือน	๑๐๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการฉาปนกิจสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์

๒. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานฉาปนกิจสงเคราะห์ตามหลักฉาปนกิจสงเคราะห์

เป้าหมาย กรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ในท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน ๑๑ สมาคม

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ได้รับความรู้

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
C	๐๘-๐๐๖-๐๗	๒	๑. ติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละสมาคมเป็นรายไตรมาส	ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	รายไตรมาส	๑๐๐	สมาคมส่งผลการดำเนินงาน แต่มีบางสมาคมรายงานผลผลิตข้อบังคับ
O		๒	๒. ใช้สื่อแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ. การฉาปนกิจสงเคราะห์	ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	รายไตรมาส	๑๐๐	แจกจ่ายแผ่นพับเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านฉาปนกิจสงเคราะห์ในทุกสมาคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตามบริบทของพื้นที่

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีแผนชุมชนครบทั้ง ๔๗ ชุมชน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๘-๐๐๗-๐๗	๓	๑. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลให้กับประธานกรรมการชุมชน อสม.เพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่ ๒. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับประชาชนในการให้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เช่น การจัดทำแผ่นพับ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหอกระจายข่าวชุมชน	ฝ่ายพัฒนาชุมชน ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการรับรองแผนชุมชนและสรุปผล - อบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยภายในกำหนดระยะเวลา
○	๐๘-๐๐๗-๐๗	๓	๑. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล				

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติหอพัก

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

๒. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการหอพัก/ผู้พักได้เข้ามามีบทบาทกับภาครัฐมากขึ้นสร้างความเข้มแข็งภาคเอกชน

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ขอหอพักในเขตเทศบาลได้ปฏิบัติตาม พรบ.หอพักและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง / ผู้ประกอบการกิจการหอพักและผู้สนใจประกอบกิจการภายในเขต

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
C	๐๘-๐๐๘-๐๗	๔	๑. ติดตาม/แจ้งเตือนผู้ประกอบการกิจการหอพัก ผู้ดูแลหอพัก และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.หอพัก ๒. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ วารสาร แจกจ่ายให้กับผู้ประกอบการหอพัก ผู้จัดการหอพัก และผู้พักอาศัย	ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	- กิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างมาตรการความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ - แจกแผ่นพับให้กับผู้ประกอบการหอพัก และผู้พักอาศัยเรื่องเกี่ยวกับพรบ.หอพัก



ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน โครงการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ระบบแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ facebook, Line (บอกเทศบาล), เว็บไซต์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๑๐-๐๐๙-๐๕	๓	๑. มีการใช้งานและมีความจำเป็นในการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนา ๒. มีผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ตค.๖๕ - กย.๖๖)	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑. ผู้รับผิดชอบมีการกดลิงค์แปลกปลอม ทำให้เกิดไวรัสหรือมัลแวร์ ๒. ไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทำให้แฮกข้อมูลได้ ๓. ขาดการอัปเดตระบบให้เป็นปัจจุบัน ๔. ไม่มีการแบล็คอัพข้อมูลสำรองไว้

การรายงานและติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
เรียงตามโครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

สำนักปลัดเทศบาล

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย และมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๑๐-๐๑	๔	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. จัดประชุมประจำเดือนเพื่อรับทราบและวางแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ๔. ขอรับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ กำลังพลจากหน่วยงานอื่นเมื่อเกิดเหตุ	งานป้องกันฯ ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๗	๑๒ เดือน	๖๐	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ๒. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการกู้ภัยยังไม่เพียงพอ

สำนักคลัง

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีช่องทางการทุจริต

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย -

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย -

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
<b>ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</b>							
C	๐๐-๐๑๑-๐๒	๒	<p>๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงาน หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างหลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการลื้อคสเปค</p> <p>๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างโดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางเข้าร่วมเป็นผู้กำหนด TOR โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ</p> <p>๓.ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกันและมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และ</p>	<p><u>หน่วยงานหลัก</u> สำนักคลัง <u>หน่วยงานรอง</u> ทุกสำนัก/กอง ต.ค.๖๕ - ก.ย.-๖๖</p>	๑๒ เดือน	-	<p>๑.ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ทุกสำนัก/กอง มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป</p> <p>๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนบ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดือนบ้างเนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนบุคลากร</p>

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
<b>ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (ต่อ)</b>							
			รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๔.จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากทุก สำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อควบคุมกำกับติดตามการ จัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด ๕.อบรม/ให้ความรู้พนักงานทุกคน เพื่อให้ทราบ ถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประ- โยชน์ ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้ จ่ายงบประมาณ ๖.จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงานโดยระบุเหตุ- การณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข				
<b>ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง</b>							
C		๓	๑.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หน่วยงานอื่น ที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และกรมบัญชี กลาง ๒.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลาง โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ มีการอ้างอิง แหล่งที่มาของราคากลางโดยคำนึงถึงประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญและปฏิบัติให้เป็น ไปตามระเบียบฯ พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	<u>หน่วยงานหลัก</u> สำนักคลัง <u>หน่วยงานรอง</u> ทุกสำนัก/กอง ต.ค.๖๕ - ก.ย.-๖๖	๑๒ เดือน	-	

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง (ต่อ)							
			<p>๓.จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>๔.จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</p>				
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง							
○		๔	<p>๑.มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารก่อนการดำเนินการเผยแพร่</p> <p>๒.คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ควรมีการทำเป็นตาราง Check list ไว้ตรวจสอบทบทวนเอกสารของผู้เสนอราคาให้ถูกต้อง โดยเสนอผ่าน</p> <p>๓.ต้องตรวจสอบอย่างรัดกุมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ หรือร่าง TOR โดยการทำเป็นตารางตรวจสอบ (Check list)</p> <p>๔.ในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ควรแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานนั้นๆ</p>				

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
ขั้นตอนการการตรวจรับพัสดุ							
C		๓	<p>๑.ให้ความเคร่งครัดและสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานโดยจัดทำ Check list และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ</p> <p>๒.จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม-จริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น</p> <p>๔.สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรับการให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว</p> <p>๕.จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข</p>				

สำนักคลัง

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

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ไม่เกิดความผิดพลาด

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ลดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน (กรณีการเบิกจ่ายเดือน ค่าตอบแทน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง)

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๑๒-๐๒	๒	๑.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและข้อมูลเป็นปัจจุบัน ๒.จัดทำฐานข้อมูลของบุคลากรตามกรอบตำแหน่งของหน่วยงานที่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาออก การโอนย้าย การเกษียณอายุราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน ของสำนัก/กองให้ถูกต้องครบถ้วน ๓.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินหรือผู้รับผิดชอบด้านการเบิกจ่าย เงินเดือนค่าตอบแทน ให้ตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงบุคลากรภายใต้สังกัดทุกครั้งก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงิน	<u>หน่วยงานหลัก</u> สำนักคลัง <u>หน่วยงานรอง</u> ทุกสำนัก/กอง ต.ค.๖๕ - ก.ย.-๖๖	๑๒ เดือน	๘๐	๑.ลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน (เงินเดือน ค่าตอบแทน พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง)

สำนักคลัง

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ  
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษอย่างมีประสิทธิภาพ  
งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของการจัดเก็บค่าเช่าครบถ้วน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๑๓-๐๒	๓ ๓ ๓	๑.ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๒.วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ๓.จัดกระบวนการควบคุมภายในโดยให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วม	สำนักคลัง ต.ค.๖๕ - ก.ย.-๖๖	๑๒ เดือน	๖๐	๑.งบประมาณในการเข้ารับการฝึกอบรมมีอย่างจำกัด ๒.เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในระบบการทำงาน ๓.มีระบบการควบคุมภายในที่ดี



สำนักคลัง

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษที่จัดเก็บเอง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนผู้เสียภาษีมาชำระภาษีครบถ้วน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๑๔-๐๒	๓	๑.ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ๒.ให้ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณแก่เจ้าหน้าที่ ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางเว็บไซต์สื่อออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ต่างๆ	สำนักคลัง ต.ค.๖๕ - ก.ย.-๖๖	๑๒ เดือน	๖๐	๑.งบประมาณในการเข้ารับการฝึกอบรมมีอย่างจำกัด ๒.เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในระบบงานสารบรรณเพิ่มมากขึ้น ๓.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สำนักคลัง

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ และประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องครบถ้วน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๑๕-๐๒	๓	๑.แบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเร่งรัดการสำรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒.จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางเว็บไซต์ สื่อ ออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พร้อมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้นำชุมชนทุกชุมชนภายในเขตเทศบาลเมือง-ศรีสะเกษ	สำนักคลัง ต.ค.๖๕ - ก.ย.-๖๖	๑๒ เดือน	๖๐	๑.การสำรวจไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ๒.รับแจ้งการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือการจดทะเบียนการเช่าในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษล่าช้า ๓.งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การต่ออายุใบอนุญาต และการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้สถานประกอบการ ร้านค้า ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และปฏิบัติตามสุขลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สถานประกอบการ ร้านค้า ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต่ออายุใบอนุญาต ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของสถานประกอบการทั้งหมด

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๑๖-๐๔	๓	๑. จัดทำคู่มือ/เอกสาร/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการยื่นต่อใบอนุญาตและการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง ๒. จัดทำคู่มือ/เอกสาร/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การปรับอัตราค่าธรรมเนียม ๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานการออกตรวจติดตามการต่อใบอนุญาต และการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง ๔. จัดทำหนังสือส่งแจ้งการต่อใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งในผู้ประกอบการรายเก่าที่เคยต่อใบอนุญาต	งานบริการสิ่งแวดล้อม ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๙๐	ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ดำเนินการต่อใบอนุญาตตามคู่มือขั้นตอนวิธีการที่แจ้ง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีความสอดคล้องกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. เพื่อให้การบริหารงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ๑. ร้อยละของแผนปฏิบัติการประจำปีที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

๒. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๑๗-๐๕	๓	๑. เร่งรัด / ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒. เร่งรัด / ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (ประสานผลการเบิกจ่ายกับสำนักคลัง)	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ต.๖๕ - กย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑. มีหนังสือชักชวนแนวทางการปฏิบัติออกมาเรื่อยๆ ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องปรับเปลี่ยนการทำงานอยู่ตลอดเวลา ๒. หน่วยงานย่อยยังไม่ให้ความสำคัญกับระยะเวลาที่ระบุในแผนการดำเนินงานประจำปี ๓. การบริหารงบประมาณยังล่าช้าเนื่องจากงบประมาณไม่เข้าตามระยะเวลาที่กำหนดและคาดการณ์ไว้

สำนักการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ความช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาเต็มเต็มศักยภาพ

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ของเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา รู้จักทักษะการใช้ชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
S	๐๐-๐๑๘-๐๖	๓	๑.ประชาสัมพันธ์รับบริจาคสิ่งของ จากผู้ใจบุญ ๒.จัดประชุมคณะกรรมการประสานชุมชนและขอความร่วมมือกับกรรมการชุมชน อสม. ๓.ส่งบุคลากรไปอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	ฝ่ายการศึกษานอกระบบ และตามอัยาศัย ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑.ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับ การอบรมเพิ่มความรู้และสร้าง เครือข่ายในการปฏิบัติงาน ๒.รับบริจาคสิ่งของให้เด็กด้อย- โอกาส

สำนักงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ ๑. เงินสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

๒. เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ

งบประมาณ ๑. เงินสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ๘,๔๓๓,๖๐๐ บาท

๒. เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ๘,๔๓๓,๖๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๑๙-๐๖	๔	๑.ให้ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพบรรจุภัณฑ์ ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ก่อนถึงมือนักเรียน ๒.จัดทำคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการกำกับควบคุมดูแล ๓.สนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ได้เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการ	ฝ่ายกิจการโรงเรียน ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	๑.ตัวแทนจากสำนักงานศึกษาร่วมกับสถานศึกษาออกสุ่มตรวจคุณภาพของอาหารกลางวัน ๒.กองสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องโภชนาการ

สำนักการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ งานบริหารการศึกษาปฐมวัย

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัยงานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๒ คน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๒๐-๐๖	๓	๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	ฝ่ายกิจการโรงเรียน ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน

สำนักงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดทำแผนและการจัดทำงบประมาณ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

๒. เพื่อให้การจัดทำและการบริหารงบประมาณของสำนักงานการศึกษาถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

๒. การจัดทำและการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานการศึกษาถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัส ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลา	รอบ ระยะเวลา	ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและ ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๒๑-๐๖	๓	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มพูน ความรู้ และรับทราบระเบียบ/กฎหมาย/แนวทาง ปฏิบัติอยู่เสมอ	ฝ่ายแผนงานและโครงการ ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมเพิ่มความรู้และสร้างเครือข่าย ในการปฏิบัติงาน



สำนักการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การเงินและบัญชี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การจัดทำบัญชี การจัดทำบตลงประจำเดือนและการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การลดความผิดพลาดในการจัดทำบัญชี การจัดทำบตลงประจำเดือนและการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๒๒-๐๖	๒	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ และรับทราบระเบียบ/กฎหมาย/แนวทางปฏิบัติอยู่เสมอ	ฝ่ายกิจการโรงเรียน ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๑๐๐	ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มความรู้และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน

กองการเจ้าหน้าที่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนงาน การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๒๓-๐๘	๓	๑. มอบหมายให้พนักงานครูที่มีอยู่สอนทดแทน ๒. มอบหมายพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูปฏิบัติหน้าที่ในการสอนทดแทน ๓. จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเรียนผ่านระบบ DLTV ๔. ดำเนินการสรรหาพนักงานครูมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างโดยเร็ว	กองการเจ้าหน้าที่ ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑๒ เดือน	๕๐	๑. พนักงานครูมีภาระงานสอนเพิ่มขึ้น ๒. พนักงานครูที่สอนทดแทนไม่ได้จบสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนทำให้การเรียนการสอนอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การตรวจสอบภายในภาคสนาม

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อนำผลสรุปข้อตรวจพบมาใช้ในการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย หน่วยรับตรวจสอบสามารถนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงการปฏิบัติงานได้ ๑๐๐ %

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ / มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา	รอบระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๐๐-๐๒๔-๐๙	๕	มีการกำหนดแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดแทรกไว้ในระบบงานปกติ และประเมินผล การควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	หน่วยรับตรวจสอบสามารถนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงการปฏิบัติงานได้ ๑๐๐%