

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
เรียงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษา  
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครู ในการจัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ความรู้ให้ทันสมัย

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆ จำนวน ๒๐๐ คน

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๑-๐๐๑-๐๖	๓	๑.การดำเนินการโครงการไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ๒.การดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯ ในเนื้อหาที่อบรมต้องใช้วิทยากรที่มีความ รู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งต้องดำเนินการตาม วันเวลาที่วิทยากรสามารถมาบรรยายให้ ได้	๓	๒	๑	๑	-	-	-
F		๓	๓.งบประมาณในการดำเนินโครงการไม่ เพียงพอต่อการดำเนินงาน	๓	๒	๑	๑	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ 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

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๒-๐๐๒-๐๖	๔	- ปัจจัยด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การติดต่อ ประสานงานในด้านต่างๆ การประชุมเตรียมงานกันก่อนที่งานจะเริ่มแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความเข้าใจที่ทุกคนควรจะต้องได้รับสารที่เหมือนกัน	๓	๓	๒	๑	-	-	-
○		๓	- ปัญหาข้อมูล DATA เพื่อนำมาสู่การพัฒนางานในครั้งถัดไป							
F		๓	- งบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ภารกิจ หรือนโยบายที่มีความเปลี่ยนแปลงทำให้การจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม							

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการ / กิจกรรม / การกิจ / กระบวนการ 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

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปิดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๔-๐๐๓-๐๓	๓	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนิน งานในทันทีหลังจากได้ลงนามในสัญญา จ้าง ส่งผลให้งานแล้วเสร็จล่าช้าไม่เป็นไป ตามสัญญาจ้างกำหนด	๓	๓	๓	๓	๓	การดำเนินโครง การไม่เป็นไป ตามแผนที่ กำหนดไว้ผู้รับ จ้างไม่เข้าดำเนิน งานในทันทีหลัง จากได้ลงนามใน สัญญาจ้าง	๑. ผู้ควบคุมงานเสนอ รายงานควบคุมงาน ก่อสร้างทุกสัปดาห์ ๒. เร่งรัดผู้รับจ้างให้เข้า ดำเนินงานทันทีหลัง ลงนามในสัญญา
C		๒	๒. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือราช- การที่เกี่ยวข้องกับการจัดหามีจำนวนมาก อาจมีผลทำให้การปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องได้	๓	๓	๓	๓	๓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการระดับตมแต่งเมืองในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ระดับตมแต่งเมืองตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ระดับตมแต่งเมืองภายในเขตเทศบาลให้มีความสวยงาม

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○  F	๐๕-๐๐๔-๐๓	๓  ๓	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดของโครงการที่กำหนด เนื่องจากไม่สามารถทราบกำหนดการล่วงหน้าได้ เช่น การเสด็จของพระมหากษัตริย์ หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นต้น  ๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณอาจทำให้การดำเนินงานตามโครงการไม่เหมาะสมในบางโอกาส เนื่องจากพื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่เมือง และเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง	๓  ๓	๓  ๓	๓  ๓	๓  ๓	งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด	จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ จัดทำคำขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี หากงบประมาณไม่เพียงพอแก่การดำเนินโครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำบริเวณสถานที่กำจัดขยะและแหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาล

งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย จำนวนสถานที่และแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
F	๐๕-๐๐๕-๐๓	๓	งบประมาณที่จำกัด ทำให้การตรวจวัด คุณภาพน้ำไม่ครบถ้วนตามจำนวนแหล่ง น้ำสาธารณะที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ	๓	๓	๓	๓	๓	งบประมาณที่มี อยู่อย่างจำกัด จัดทำทะเบียนคุม งบประมาณ จัดทำคำขอ โอนเงินงบประมาณราย จ่ายประจำปี หาก งบประมาณไม่เพียงพอ แก่การดำเนินโครงการ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการฝึกปฏิบัติการด้านฉาปนกิจสงเคราะห์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ตามหลักฉาปนกิจสงเคราะห์

๒. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานฉาปนกิจสงเคราะห์ตามหลักฉาปนกิจสงเคราะห์

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย กรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ในท้องถิ่นเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน ๑๑ สมาคม

ร้อยละ ๘๐ ของสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ที่ได้รับความรู้

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการในปัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
C	๐๘-๐๐๖-๐๗	๒	สมาคมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติฉาปนกิจสงเคราะห์	๔	๔	๓	๓	๓	สมาคมรายงานผลการดำเนินงานผิดข้อบังคับสมาคมกลางเพื่อพิจารณา	ให้คำแนะนำปรึกษาแก่สมาคม และหรือส่งต่อสมาคมกลางเพื่อพิจารณา
O		๒	เจ้าหน้าที่สมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ คณะกรรมการสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของสมาคม	๔	๔	๓	๓	๓	สมาคมเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ	ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ สร้างสังคมให้น่าอยู่

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ตามบริบทของพื้นที่

งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีแผนชุมชนครบทั้ง ๔๗ ชุมชน

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๘-๐๐๗-๐๗	๓	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ ตอบแบบจัดเก็บข้อมูล	๓	๓	๒	๒	๓	ขาดการมีส่วนร่วม ร่วมของประชาชน	กำหนดแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนในแต่ละ ชุมชนและประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ
○		๓	การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลขาด ความเพียงพอของข้อมูล	๓	๓	๒	๒	๓	ข้อมูลไม่ครบ- ถ้วน	จัดเจ้าหน้าที่ลงสำรวจ ข้อมูล

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

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
C	๐๘-๐๐๘-๐๗	๔	การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก ของผู้ประกอบการ / ผู้จัดการหอพัก / ผู้พักอาศัย	๒	๑	๑	๑	๕	ผู้จัดการหอพัก ต่อใบอนุญาตไม่ เป็นไปตามระยะ เวลาของกฎ- หมาย	แจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์ อักษรก่อนครบกำหนด ระยะเวลา



ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ โครงการพัฒนาเว็บไซต์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ระบบแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ facebook, Line (บอกเทศบาล), เว็บไซต์เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๑๐-๐๐๙-๐๕	๓	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในการใช้ระบบ งาน ๒. ประชาชนยังไม่สามารถเข้าใจและใช้ งานระบบ	๒	๒	๑	๒	๓	ระบบการใช้งาน ไม่สมบูรณ์	พัฒนาปรับปรุงระบบให้ สามารถใช้งานได้ปกติ และง่ายต่อการปฏิบัติ

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
เรียงตามโครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

## สำนักปลัดเทศบาล

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย และมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๑๐-๐๑	๔	๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ๒. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการกู้ภัยยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๑	๒	๓	-	-

สำนักคลัง

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีช่องทางการทุจริต

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย -

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย -

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
C	๐๐-๐๑๑-๐๒	๒	๑.การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มีการกำหนดคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม สูงเกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส และกำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒.การกำหนดขอบเขตหรือรายละเอียดของงานเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำงานนั้นๆ ได้น้อยรายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	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		๓	๑.การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและระเบียบฯ กฎหมายกำหนด เป็นเหตุให้ราคากลางสูงเกินจริงไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงาน เป็นเหตุให้หน่วยงานต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็น ๒.กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๑	๒	๔	-	-
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง										
○		๔	๑.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาไม่สอดคล้องกัน ๒.เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ยื่นข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ 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		๓	๑.การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามข้อกำหนด ในสัญญา ๒.ส่งมอบงานทั้งที่ยังดำเนินการไม่เรียบ ร้อยแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา ๓.มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่ สัญญา	๑	๔	๑	๒	๔	-	-

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	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๑๒-๐๒	๒	๑.ได้รับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนล่าช้า ๒.จัดทำฐานข้อมูลของบุคลากรไม่เป็นปัจจุบัน ๓.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบข้อมูลรอบคอบมากขึ้น	๔	๓	๒	๒	๔	-	-
				๔	๓	๒	๒	๔	-	-
				๔	๓	๒	๒	๔	-	-

สำนักคลัง

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองศรีสะเกษอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของการจัดเก็บค่าเช่าครบถ้วน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๑๓-๐๒	๓	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ๒.การทำงานไม่เป็นระบบ ๓.ขาดการควบคุมภายในที่ดี	๓	๓	๒	๓	๓	-	-
				๓	๓	๒	๓	๓	-	-
				๓	๓	๒	๓	๓	-	-

สำนักคลัง

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษที่จัดเก็บเอง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนผู้เสียภาษีมาชำระภาษีครบถ้วน

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการในปัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๑๔-๐๒	๓	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ๒.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระบบสารบรรณ ๓.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓	๓	๒	๓	๓	-	-
				๓	๓	๒	๓	๓	-	-
				๓	๓	๒	๓	๓	-	-



สำนักคลัง

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ และประโยชน์ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องครบถ้วน

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๑๕-๐๒	๓	๑.จำนวนพื้นที่ภายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษมีขนาดใหญ่ ๒.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ๓.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ภาคสนาม	๓	๓	๒	๓	๔	-	-
				๓	๓	๒	๓	๔	-	-
				๓	๓	๒	๓	๔	-	-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การต่ออายุใบอนุญาต และการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้สถานประกอบการ ร้านค้า ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และปฏิบัติตามสุขลักษณะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สถานประกอบการ ร้านค้า ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต่ออายุใบอนุญาต ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของสถานประกอบการทั้งหมด

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๑๖-๐๔	๓	๑.การประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต และต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง ๒.การยกเว้นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ส่งผลให้อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	๓	๓	-	-	-	-	ลงพื้นที่ในสถานประกอบการที่ยังไม่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีมีความสอดคล้องกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. เพื่อให้การบริหารงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ๑. ร้อยละของแผนปฏิบัติการประจำปีที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

๒. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๑๗-๐๕	๓	๑.ผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ ๒.การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ	๓	๓	๓	๓	๓	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามที่เทศบัญญัติตั้งไว้	เร่งรัดติดตามการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร

สำนักงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ความช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาเต็มเต็มศักยภาพ

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ของเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา รู้จักทักษะการใช้ชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
S	๐๐-๐๑๘-๐๖	๓	๑.การลงพื้นที่ ชุมชนในเขตเทศบาล อาจจะพบกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมดื่มเหล้า ๒.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการลงสำรวจ เด็กด้อยโอกาสในชุมชน ๓.ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน ๔.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส	๓	๒	๒	๒	๒	ผู้ปกครองบาง คนไม่ใช้ความ ร่วมมือในการ จัดการเรียน การสอน	พบปะให้ความรู้กับ ผู้ปกครองในความสำคัญ เรื่องการศึกษาของบุตร หลาน

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	ประเภทความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการในปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๑๙-๐๖	๔	๑.ก้าจับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษากำหนดมาตรการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกต้องครบ ๕ หมู่ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีความรู้ในการกำหนดมาตรฐานอาหารกลางวันที่เหมาะสมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเท่าที่ควร	๒	๑	๑	๑	-	-	-

สำนักงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ งานบริหารการศึกษาปฐมวัย

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัยงานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๒ คน

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○ C	๐๐-๐๒๐-๐๖	๓ ๓	- ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ งานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้าทำให้การ ดำเนินการด้านงบประมาณเข้าไปด้วย	๓	๓	๑	๑	-	-	-

สำนักงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การจัดทำแผนและการจัดทำงบประมาณ

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ๑. เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

๒. เพื่อให้การจัดทำและการบริหารงบประมาณของสำนักงานการศึกษาถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

๒. การจัดทำและการบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานการศึกษาถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๒๑-๐๖	๓	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนและโครงการไม่มีความชำนาญและประสบการณ์ในงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง และเกิดล่าช้าในการปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านงบประมาณไม่มีประสบการณ์และมาตรฐานตำแหน่งไม่ตรงตามงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง และเกิดล่าช้าในการปฏิบัติงาน	๔	๒	๒	๒	-	-	-

สำนักงานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การเงินและบัญชี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อให้การจัดทำบัญชี การจัดทำบตลงประจำเดือนและการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การลดความผิดพลาดในการจัดทำบัญชี การจัดทำบตลงประจำเดือนและการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความเสี่ยงหลังทบทวน	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการในปัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๒๒-๐๖	๒	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง และเกิดล่าช้าในการปฏิบัติงาน	๔	๓	๓	๒	๒	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีวุฒิตรงตามสายงาน	สรรหาบุคลากรให้ตรงตามสายงาน



กองการเจ้าหน้าที่

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 ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๒๓-๐๘	๓	การขาดแคลนพนักงานครูเพื่อทดแทน อัตราที่ว่างกรณีเกษียณอายุราชการ	๓	๒	๓	๒	๓	การขาดแคลน พนักงานครูเพื่อ ทดแทนอัตราที่ ว่างกรณีเกษียณ อายุราชการ	๑.การให้พนักงานครู สอนทดแทน ๒.การให้นักเรียนเรียน ผ่านระบบ DLTV

หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ / กระบวนการ การตรวจสอบภายในภาคสนาม

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย เพื่อนำผลสรุปข้อตรวจพบมาใช้ในการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

งบประมาณ -

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย หน่วยรับตรวจสามารถนำข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงการปฏิบัติงานได้ ๑๐๐ %

ประเภท ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ลำดับความ เสี่ยงหลัง ทบทวน	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่	แนวทาง / มาตรการใน ปีถัดไป
				ก่อนการดำเนินการ		หลังการดำเนินการ				
				โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
○	๐๐-๐๒๔-๐๙	๕	การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม / การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน / การสอบทาน ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายในเพียงคนเดียว ส่งผลต่อผลการวิเคราะห์ การให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อบกพร่อง / ปรับปรุงการปฏิบัติงาน / พัฒนางค์กรเนื่องจากอาศัยความรู้ ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายในเพียงคนเดียว	๑	๑	๑	๑	๕	-	-