

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 รอบ 3 เดือน

 รอบ 6 เดือน

 รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

01 : สำนักปลัดเทศบาล

02 : สำนักคลัง

03 : สำนักช่าง

04 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

05 : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

06 : สำนักการศึกษา

07 : กองสวัสดิการสังคม

08 : กองการเจ้าหน้าที่

09 : หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
01 : 001	โครงการลานกางเต็นท์ Camp กลางเกาะ	ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัดเทศบาล (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)	ดำเนินโครงการลานกางเต็นท์ Camp กลางเกาะ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 80	สรุปโครงการลานกางเต็นท์ Camp กลางเกาะ	100	-
01 : 002	โครงการรณรงค์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัดเทศบาล (กิจการพาณิชย์ (สถานีขนส่ง))	1.จัดประชุมผู้ประกอบการพัฒนาการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน 2.หน่วยงานเครือข่ายคุ้มครองความปลอดภัยผู้โดยสารเสพติดวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงานขับรถอย่างต่อเนื่อง	1.สรุปผลการประชุมผู้ประกอบ 2.การดำเนินการของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้างความ เป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยในพื้นที่	100	ควรมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
01 : 003	ภารกิจการปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	1.จัดเตรียมอุปกรณ์ ทดแทน เมื่อเกิดความ เสียหายระหว่างปฏิบัติ หน้าที่ 2.ฝึกอบรมประจำปีให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)	1.มีอุปกรณ์ทดแทนเมื่อเกิด ความเสียหายระหว่างปฏิบัติ หน้าที่ 2.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น	วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน	80	-
02 : 004	การบริหารงานพัสดุ - ขั้นตอนการจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สิน	ออกเลขครุภัณฑ์ก่อนการ นำไปใช้	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักคลัง (ฝ่ายพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน)	มอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจ สอบรายการทรัพย์สินที่ยังไม่ ได้ออกหมายเลขครุภัณฑ์	ทะเบียนคุม ครุภัณฑ์	80	แนวทางแก้ไข : ให้ทุก สำนัก กอง ตรวจสอบ รายการครุภัณฑ์ให้ครบ ถ้วน
02 : 005	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน กรณี ต่อสัญญาเช่าบ้าน	ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำ ทะเบียนคุมสัญญาเช่า บ้านที่จะครบกำหนด สัญญา	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักคลัง (ฝ่ายการเงินและบัญชี)	สามารถตรวจสอบข้อมูลของ ผู้ใช้สิทธิให้เป็นปัจจุบันและ แจ้งประสานผู้ขอใช้สิทธิ ทราบล่วงหน้าและแจ้งเจ้า- หน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่ายค่าเช่าบ้านทราบ เพื่อ เป็นข้อมูลประกอบการตรวจ สอบเอกสาร	ทะเบียนคุม สัญญาเช่าบ้าน	80	-
002 : 006	จัดเก็บค่าเช่าบริการหรือบริการใน เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	มีการจัดทำทะเบียนคุม ผู้ชำระค่าเช่าและออกสู่ม ตรวจโดยการสอบถามจาก ผู้เช่า	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักคลัง (ฝ่ายพัฒนารายได้)	มีผู้ค้างชำระค่าเช่าลดน้อยลง	-	80	ยังมีผู้เช่าบางรายไม่ชำระ ค่าเช่าเป็นปัจจุบันและทำ หนังสือแจ้งเตือนให้ชำระ ค่าเช่า

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
003 : 007	โครงการก่อสร้างชุมชนประตุมือง ถนนศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย	1.ติดตามผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2.ให้จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างเป็นประจำทุกสัปดาห์ 3.กำกับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาระเบียบกฎหมายและหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	ม.ค. - มี.ค. 2567	สำนักช่าง (ส่วนควบคุมการก่อสร้าง)	1.สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง (เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการจากก่อสร้างใหม่เป็นซ่อมแซมของเดิม เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษด่วนที่สุดที่ ศก 0023.3/ว 1836 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 เรื่อง การจัดทำชุมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 2.เป็นไปตามหนังสือจังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุดที่ ศก 0023.3/ว 1836 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 เรื่อง การจัดทำชุมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	1.ฎีกาเลขที่ผู้เบิก 426/2567 (00312-5320400-00033) วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 งบประมาณ 493,000 บาท เบิกจ่ายให้กับ บริษัท ปรากฏ์สกรีน จำกัด 2.หนังสือจังหวัดศรีสะเกษด่วนที่สุดที่ ศก 0023.3/ว 1836 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567	100	-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
004 : 008	กิจกรรมจัดระเบียบสังคม- บูรณาการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	กำหนดแนวทางการดำเนิน งานและผู้ประสานงาน รวมทั้งผู้รับผิดชอบในการ จัดระเบียบสังคมฯ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมบูรณา- การ ร่วมกับ หน่วยงานภาคี เครือข่ายสำรวจและสุ่มตรวจ สถานประกอบการที่มีลักษณะ คล้ายสถานบริการและสถาน บริการเพื่อจัดระเบียบสังคม ลด โอกาสเสี่ยงของปัญหายาเสพติด	ภาพถ่ายขณะปฏิบัติ หน้าที่และบันทึกข้อ ความรายงานผลการ ปฏิบัติงาน	100	-
005 : 009	การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	แจ้งเตือนให้แต่ละหน่วย งานที่จัดทำงบประมาณ ส่งเอกสารร่างการจัดทำ งบประมาณ และแจ้งให้ แต่ละหน่วยงานพิจารณา รายละเอียดงบประมาณ เปรียบเทียบกับปีที่ล่วงมา	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	มีงบประมาณเพียงพอต่อการ บริหารงานตามภารกิจอำนาจ หน้าที่ขององค์กร	รายงานการโอนเงิน งบประมาณ	100	ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละหน่วยงานยัง ขาดการตรวจเช็คงบประ- มาณของตนเอง ทำให้เกิด การโอนเงินงบประมาณ บ่อยครั้ง
005 : 010	โครงการระบบกระจายเสียงทาง ไกลอัตโนมัติ (ไร้สาย)	ลงพื้นที่สำรวจความต้อง การและความคิดเห็นของ ประชาชนในพื้นที่เพื่อ กำหนดจุดติดตั้งระบบชุด กระจายเสียงทางไกล อัตโนมัติเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ มีความต้องการรับฟังข้อ- มูลข่าวสารของเทศบาล	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	การรับฟังข้อมูลข่าวสารของ ทางเทศบาลรวดเร็วชัดเจน	จำนวนคำร้องซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ลดลง	100	ควบคุมพัฒนาระบบ

รหัส - ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
006 : 011	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - (เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)	1.ให้สถานศึกษาจัดทำ ปฏิทินรายจ่ายประจำปี งบประมาณให้สอดคล้อง ตามแผนปฏิบัติการประจำ ปีงบประมาณของสถาน ศึกษา เพื่อสำนักการศึกษา เบิกหัก ผลัก ส่งตามความ ต้องการของสถานศึกษา 2.ในไตรมาสที่ 1 ขอให้ ผู้บริหารพิจารณาใช้เงิน สะสมของเทศบาลก่อนได้ รับการจัดสรรจากสำนัก งบประมาณ 3.ในไตรมาสที่ 1 ขอให้ สถานศึกษาพิจารณาใช้ เงินสะสมสถานศึกษาก่อน ได้รับเงินจัดสรรจาก เทศบาลฯ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	สำนักการศึกษา	สถานศึกษาได้รับเงินอุดหนุน งบประมาณตามแผนการปฏิบัติ การประจำปีงบประมาณตามที่ สถานศึกษากำหนด	เอกสารการเบิกหักผลัก ส่งเงินอุดหนุนตาม โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุด- หนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	100	1.การได้รับเงินอุดหนุน จากสำนักงบประมาณได้ ไม่ตรงตามแผนฯ 2.ขอให้ผู้บริหารพิจารณา ใช้เงินสะสมของเทศบาล ก่อนได้รับการจัดสรรจาก สำนักงบประมาณ
006 : 012	โครงการแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรี คัพ"	1.ประชุมวางแผนกำหนด ระยะเวลาดำเนินโครงการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน 2.ประสานหน่วยงาน เจ้าของสถานที่ เพื่อสอบ ถามระยะเวลาที่เหมาะสม ในการขอความอนุเคราะห์ สถานที่โดยทำหนังสือ	ต.ค. 66 - พ.ย. 67	สำนักการศึกษา	1.การดำเนินโครงการเป็นไป ตามกำหนดของแผนการดำเนิน งาน 2.สถานที่มีความพร้อมในการใช้ ดำเนินจัดการแข่งขัน	หนังสือขอความ- อนุเคราะห์	100	1.สถานที่ที่ขอความ อนุเคราะห์อาจถูกหน่วย งานอื่นๆ ขอความ อนุเคราะห์ไปก่อน ทำให้ กำหนดระยะเวลาดำเนิน โครงการฯ มีความคลาด เคลื่อนออกไปจากเดิม 2.ประสานหน่วยงานเจ้า ของสถานที่สอบถาม

รหัส - ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
		สอบถามตามขั้นตอน						กำหนดการขอใช้สถานที่ และติดต่อความอนุเคราะห์ ล่วงหน้า
007 : 013	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของชุมชน	1.กำหนดส่งรายงาน การประชุมไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน 2.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล 3.ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย 4.ศึกษาระเบียบ 5.หาความรู้เพิ่มเติมและ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ สำนักคลัง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชน)	1.ชุมชนส่งโครงการขอรับเงิน อุดหนุนภายในกำหนด 2.จัดทำบันทึกข้อตกลงและเบิก จ่ายเงินอุดหนุนตามแผนที่วาง ไว้	เอกสารรายงานผลการ ดำเนินงาน	100	
007 : 014	กิจกรรมการเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	1.กำหนดส่งรายงาน การประชุมไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน 2.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล 3.ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย 4.ศึกษาระเบียบ 5.หาความรู้เพิ่มเติมและ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ สำนักคลัง	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชน)	ชุมชนส่งรายงานการประชุม ภายในเวลาที่กำหนด	1.รายงานผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการ ชุมชน 2.ข้อมูลและเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย ครบถ้วน	100	คณะกรรมการไม่มารับ ค่าตอบแทนในวัน เวลา ที่กำหนด จึงให้มารับในวัน ถัดไป

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
008 : 015	การบริหารทรัพยากรบุคคล	1.มอบหมายหน้าที่ให้ บุคลากรรับผิดชอบงาน เพิ่มเติม 2.การประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) บุคลากร หรือขอใช้บัญชีจากส่วน กลาง 3.การพัฒนาบุคลากร 4.การเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองการเจ้าหน้าที่	กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ จัดการความเสี่ยงตามวิธีการ จัดการที่วางไว้ แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ยังขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน ด้านช่าง	1.คำสั่งมอบหมายงาน 2.ประกาศการรับโอน ย้าย	80	1.บุคลากรมีภาระงานที่ เพิ่มขึ้น 2.มีผู้สนใจโอนย้ายใน จำนวนที่จำกัด
009 : 016	การบริหารแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	ปรับแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปีตาม ความจำเป็น เพื่อให้ สอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการ บริหารแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี	30 กย. 2567	หน่วย ตรวจสอบภายใน	มีการปรับแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี จำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการตรวจ สอบตามความจำเป็น เหมาะสม และอัตรากำลังที่มีอยู่	บันทึกขออนุมัติปรับ แผนการตรวจสอบภายใน	100	

ลงชื่อ

(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567