

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

01 : สำนักปลัดเทศบาล

05 : กองยุทธศาสตร์และ 09 : หน่วยตรวจสอบภายใน

02 : สำนักคลัง

06 : สำนักการศึกษา

03 : สำนักช่าง

07 : กองสวัสดิการสังคม

04 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

08 : กองการเจ้าหน้าที่

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
01 : 001	โครงการลานทางเดินเท้า Camp กลางเกาะ	- การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว - การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ	2	2	4	ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในโครงการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว	ดำเนินโครงการลานทางเดินเท้า Camp กลางเกาะ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 80	2	1	2	ลดลง	- การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว - การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ		✓	- ศึกษาและติดตามกระแสความนิยมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
01 : 002	โครงการรณรงค์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้ประกอบการ ภายในพื้นที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร - ความพร้อมของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการร่วม กันต่อเนื่อง	3	2	6	ปรับเปลี่ยนกิจกรรม ให้สอดคล้องกับ พฤติกรรมของผู้ใช้ บริการ	1.จัดประชุม ผู้ประกอบการให้ บริการและช่วย เหลือประชาชน 2.หน่วยงาน เครือข่ายสุ่ม ตรวจสอบสารเสพติด วัดปริมาณ แอลกอฮอล์ พนักงานขับรถ อย่างต่อเนื่อง	2	1	2	ลดลง	-	✓		มีการบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
01 : 003	ภารกิจการปฏิบัติ งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	1. อุปกรณ์อาจเกิด ความเสียหายได้ใน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 2. ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยใน การระงับเหตุขณะ ปฏิบัติหน้าที่	1	1	1	1.จัดเตรียมอุปกรณ์ ทดแทนเมื่อเกิดความ เสียหายระหว่าง ปฏิบัติหน้าที่ 2.ฝึกอบรมประจำปี ให้เจ้าหน้าที่ 3.ขอสนับสนุนหน่วย งานใกล้เคียง	1.มีอุปกรณ์ ทดแทนเมื่อเกิด ความเสียหาย ระหว่างปฏิบัติ งาน 2.เจ้าหน้าที่มี ความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติ งาน	1	1	1	ลดลง	-	✓		จัดอบรมการป้องกัน ระงับอัคคีภัยให้กับ ประชาชนและสถาน ศึกษาในสังกัด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
02 : 004	การบริหารงานพัสดุ - ขั้นตอนการจัดทำ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน	มีครุภัณฑ์บาง รายการที่ไม่ได้ออก เลขครุภัณฑ์ ซึ่งอาจ ทำให้ครุภัณฑ์ เกิดการสูญหายได้	4	3	15	ออกเลขครุภัณฑ์ ก่อนการนำไปใช้	ควบคุมและ ตรวจสอบ ครุภัณฑ์ที่ยัง ไม่ได้ออก หมายเลข ครุภัณฑ์	5	2	10	ลดลง	- ไม่ได้ ตรวจสอบ ความถูกต้อง อาจทำให้ข้อมูลไม่ ตรงกับข้อ เท็จจริง	✓		จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินให้ครบถ้วน และให้เป็นปัจจุบัน
02 : 005	การเบิกจ่ายค่า เช่าบ้าน กรณี ต่อสัญญาเช่าบ้าน	การเบิกจ่ายไม่ถูก- ต้องตามสัญญาเช่า บ้านเบิกจ่ายโดย ไม่ดำเนินการต่อ สัญญาเช่าบ้าน	1	1	1	ตรวจสอบข้อมูลและ จัดทำทะเบียนคุม สัญญาเช่าบ้านที่ จะครบกำหนดสัญญา	ตรวจสอบ ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันและ สม่ำเสมอทำให้ ไม่เกิดข้อผิดพลาด ในการ เบิกจ่าย	1	1	1	ลดลง	-	✓		ตรวจสอบข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน
002 : 006	การจัดเก็บค่าเช่า บริการหรือค่าบริการ ในเขตเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ	เจ้าหน้าที่จัดเก็บแล้ว แต่ไม่นำส่งเงิน	7	3	21	มีการจัดทำทะเบียน คุมผู้ชำระค่าเช่าและ ออกสู่มตรวจโดยการ สอบถามจากผู้เช่า	ทำให้ทราบยอด ผู้ชำระและผู้ ค้างชำระค่าเช่า	4	4	12	ลดลง	ยังมีผู้ค้าง ชำระค่า เช่า	✓		ทำหนังสือแจ้งเตือน ผู้ค้างชำระค่าเช่า

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
003 : 007	โครงการก่อสร้างซ่อม ประตูเมืองถนน ศรีสะเกษ - อุดมพร พิสัย	1.การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ ผู้ รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานในทันทีหลังจาก ได้ลงนามในสัญญา จ้างส่งผลให้งานแล้ว เสร็จล่าช้าไม่เป็นไป 2.ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือราชการที่ เกี่ยวข้องมีจำนวน มาก อาจมีผลทำให้ การปฏิบัติไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้องได้	3	3	9	1.ติดตามผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ 2.ให้จัดทำรายงาน การควบคุมเงินก่อสร้างเป็นประจำทุก สัปดาห์ 3.กำชับผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องให้ศึกษา ระเบียบกฎหมาย และหนังสือที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	สามารถนำแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยงมาใช้ ในการดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอนบรรลุ วัตถุประสงค์ ของการบริหาร จัดการความ เสี่ยง (เปลี่ยน รูปแบบการ ดำเนินการจาก ก่อสร้างใหม่ เป็นซ่อมแซม ของเดิมเพื่อให้ แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา ตามหนังสือ จังหวัด ศรีสะเกษ ที่ ด่วนที่สุดที่ ศก 0023.3/ ว1836 ลงวันที่	1	1	1	ลดลง	-	✓		-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
							14 มีนาคม 2567 เรื่องการจัดทำ ชุมเฉลิมพระ- เกียรติ เนื่องใน โอกาสพระราช พิธีมหามงคล เฉลิมพระชนม- พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567								
004 : 008	กิจกรรมจัดระเบียบ สังคมบูรณาการป้อง กัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	การดำเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นไปตาม ข้อร้องเรียนและการ ประสานงานจาก หน่วยงานภายนอก	2	1	2	กำหนดแนวทาง การดำเนินงานและ ผู้ประสานงานรวมทั้ง ผู้รับผิดชอบในการ จัดระเบียบสังคมฯ	จากการจัด ระเบียบสังคม ได้สถานประ- กอบการที่มี ลักษณะคล้าย สถานบริการได้ ปรับปรุงตาม คำแนะนำของ เจ้าหน้าที่	2	1	2	ไม่ลดลง	ยังมีบาง แห่งที่ยังไม่ ปรับปรุง ตามคำ แนะนำของ เจ้าหน้าที่ เนื่องจาก อยู่ระหว่าง รอดำเนิน การ	✓		ใช้กฎหมายในการ จัดระเบียบสังคม เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
005 : 009	การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ข้อมูลสำหรับการ คำนวณงบประมาณ ไม่ครบถ้วน เช่น จำนวนข้าราชการ ที่มีเงินเดือนเต็มขั้น เงินพิเศษ และ ค่าใช้จ่ายบาง รายการไม่นำมาจัด ทำเป็นงบประมาณ- รายจ่าย	4	4	12	แจ้งเตือนให้แต่ละ หน่วยงานที่จัดทำ งบประมาณส่ง เอกสารร่างการ จัดทำงบประมาณ และแจ้งให้แต่ละ หน่วยงานพิจารณา รายละเอียด งบประมาณ เปรียบเทียบกับปีที่ ล่วงมา	มีงบประมาณ เพียงพอต่อการ บริหารงาน ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ขององค์กร	3	3	9	ลดลง	ยังมีการ ขอโอนงบ ประมาณ รายจ่าย	✓		กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบให้ตรวจ สอบงบประมาณของ หน่วยงานตนให้เป็น ปัจจุบันและถูกต้อง
005 : 010	โครงการระบบ กระจายเสียงทาง ไกลอัตโนมัติ (ไร้สาย)	มีการปรับปรุงระบบ กระจายเสียงทางไกล อัตโนมัติ (ไร้สาย) ซึ่งเป็นระบบเก่า ที่ใช้มานาน	3	3	9	ลงพื้นที่สำรวจความ ต้องการและความคิด เห็นของประชาชน ในพื้นที่เพื่อกำหนด จุดติดตั้งระบบชุด กระจายเสียงทางไกล อัตโนมัติเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่มีความ ต้องการรับฟังข้อมูล ข่าวสารของเทศบาล	การรับฟังข้อมูล ข่าวสารของ ทางเทศบาล รวดเร็วชัดเจน	3	3	9	ลดลง	-	✓		ต้องควบคุมไม่ให้ ระบบเกิดความเสีย หายใช้การปกติได้ อย่างต่อเนื่อง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
006 : 011	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - (เงินอุดหนุนค่า ใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาดังแต่ระดับ อนุบาลจนจบการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน)	1. การเบิกหัก ผลัก ส่งไปยังสถานศึกษา ไม่เป็นไปตามแผน การดำเนินงาน 2. งบประมาณที่ได้ รับจัดสรรไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนิน งาน	3	2	6	1.ให้สถานศึกษา จัดทำปฏิทินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องตามแผน ปฏิบัติการประจำปี งบประมาณของ สถานศึกษา เพื่อ เพื่อนำการศึกษ เบิกหัก ผลัก ส่งตาม ความต้องการของ สถานศึกษา 2.ในไตรมาสที่ 1 ขอให้ผู้บริหาร พิจารณาใช้เงินสะสม ของเทศบาลก่อนได้ รับการจัดสรรจาก สำนักงบประมาณ 3.ในไตรมาสที่ 1 ขอให้สถานศึกษา พิจารณาใช้เงินสะสม สถานศึกษาก่อน ได้รับเงินจัดสรรจาก เทศบาลฯ	สถานศึกษาได้ รับเงินอุดหนุน งบประมาณ ตามแผนการ ปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ ตามที่สถาน- ศึกษากำหนด	2	4	8	ลดลง	-	✓		1.ให้สถานศึกษาจัด ทำปฏิทินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ให้สอดคล้องตาม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ของสถานศึกษา

รหัส* ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
006 : 012	โครงการแข่งขัน ฟุตบอล "พระนางศรี คัพ"	1. การดำเนินการ จัดการแข่งขันประสบ ปัญหาในเรื่องการ บริหารจัดการ สถานที่จัดการแข่งขัน 2. การขอใช้สถานที่ สนามแข่งขันจาก หน่วยงานอื่นอาจ ไม่ได้รับความ อนุเคราะห์หากช่วง เวลาจัดการแข่งขัน ไม่เหมาะสม	3	4	12	1.ประชุมวางแผน กำหนดระยะเวลา ดำเนินโครงการ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน 2.ประสานหน่วยงาน เจ้าของสถานที่ เพื่อสอบถามระยะ เวลาที่เหมาะสม ในการขอความ อนุเคราะห์สถานที่ โดยทำหนังสือ สอบถามตามขั้นตอน	1.การดำเนิน โครงการเป็นไป ตามกำหนดของ แผนการดำเนิน งาน 2.สถานที่มี ความพร้อมใน การใช้ดำเนิน จัดการแข่งขัน	4	2	8	ลดลง	-	✓		1.ประชุมวางแผน กำหนดระยะเวลา ดำเนินโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 เดือน 2.ประสานหน่วยงาน เจ้าของสถานที่เพื่อ สอบถามระยะเวลา ที่เหมาะสมในการ ขอความอนุเคราะห์ สถานที่โดยทำหนังสือสอบถามตามขั้น ตอน
007 : 013	โครงการตามพระราช ดำริด้านสาธารณสุข ของชุมชน	การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินงานที่วางไว้	3	4	12	1.กำหนดส่งรายงาน การประชุมไม่เกิน วันที่ 5 ของทุกเดือน 2.ตรวจสอบความ ถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูล 3.ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย 4.ศึกษาระเบียบ	1.ชุมชนส่ง โครงการขอ รับเงิน อุดหนุนภาย ในกำหนด 2.จัดทำบันทึก ข้อตกลงและ เบิกจ่ายเงิน อุดหนุนตาม	3	3	9	ลดลง	ยังคงติด ตามผลการ ดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง	✓		ควบคุมความเสี่ยง เดิมเนื่องจากเป็น โครงการที่ดำเนิน การจากภายนอก

รหัส* ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
						5.หาความรู้เพิ่มเติม และสอบถาม จากเจ้าหน้าที่ สำนักคลัง	แผนที่วางไว้									
007 : 014	กิจกรรมการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน คณะกรรมการชุมชน	การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ไม่เป็นไปตาม ตามระเบียบ	3	5	15	1.กำหนดส่งรายงาน การประชุมไม่เกิน วันที่ 5 ของทุกเดือน 2.ตรวจสอบความ ถูกต้องครบถ้วนของ ข้อมูล 3.ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย 4.ศึกษาระเบียบ 5.หาความรู้เพิ่มเติม และสอบถาม จากเจ้าหน้าที่ สำนักคลัง	ชุมชนส่ง รายงานการ ประชุมภายใน เวลาที่กำหนด	3	3	9	ลดลง	ตรวจสอบ ความถูกต้องของ ข้อมูลและ เอกสาร ประกอบการ เบิก จ่าย	✓		ควบคุมความเสี่ยง เดิมเนื่องจากเป็น กิจกรรมที่ดำเนิน การต่อเนื่องเป็น ประจำทุกเดือน	

รหัส* ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
008 : 015	การบริหารทรัพยากร บุคคล	การขาดแคลน บุคลากรผู้ปฏิบัติ งานด้านช่าง	2	2	4	1.มอบหมาย หน้าที่ให้บุคลากร รับผิดชอบงาน เพิ่มเติม 2.การประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)บุคลากร หรือขอใช้บัญชีจาก ส่วนกลาง 3.การพัฒนาบุคลากร 4.การเสริมสร้าง แรงจูงใจในการ ทำงาน	กองการ เจ้าหน้าที่ได้ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงตามวิธีการ จัดการที่วางไว้ แต่ยังไม่เพียง พอทำให้ยัง ขาดแคลนผู้ ปฏิบัติงานด้าน ช่าง	2	2	2	ไม่ลดลง	ความเสี่ยง เดิมคง เหลือ	✓		1.การมอบหมาย หน้าที่ให้บุคลากร รับผิดชอบงานเพิ่ม เติม 2.การประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) บุคลากรหรือขอใช้ บัญชีจากส่วนกลาง 3.การพัฒนา บุคลากร 4.การเสริมสร้าง แรงจูงใจในการ ทำงาน
009 : 016	การบริหารแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี	การปฏิบัติงานไม่เป็น ไปตามแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี เนื่องจากมี งานนโยบายและ คำสั่งปฏิบัติงานอื่น ร่วมกับหน่วยรับ ตรวจใน ระหว่างปี	4	3	12	ปรับแผนการตรวจ สอบภายในประจำปี ตามความจำเป็น เพื่อให้สอดคล้อง กับเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ในการ บริหารแผน การตรวจสอบ ภายในประจำปี	มีการปรับแผน การตรวจสอบ ภายในประจำปี จำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้อง กับเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ใน การตรวจ	1	1	1	ลดลง	-	✓		-

ระดับ ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
							สอบตามความ จำเป็น เหมาะสม และอัตรากำลัง ที่มีอยู่								

ลงชื่อ



(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567