

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

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	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการติดตามและการรายงาน
01 : 001	การส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับขนาดของงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและโอกาสในการเติบโตของด้านการท่องเที่ยวในอนาคต	การลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการปรับขยายโครงสร้างจากงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเติบโตของพันธกิจงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลในอนาคต	งานส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำนักปลัดเทศบาล)	ปรับขยายโครงสร้างจากงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเติบโตของพันธกิจงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลในอนาคต	โครงสร้างแผนงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	ระหว่าง ธ.ค.2567- ก.ย.2568	การประชุมผู้บริหารหรือแนวทางการแก้ปัญหา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
01 : 002	การทุจริตที่เกี่ยวกับการจัดทำบัตร ประจำตัวประชาชน	กรณีมีการกระทำผิดใน- พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ เช่น - การเรียกรับเงินเพื่อให้ได้ ดำเนินการถ่ายบัตรประจำตัว ประชาชนโดยการสวมตัวใช้ ข้อมูลบุคลากรอื่น - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานตาม ระเบียบกฎหมายและหนังสือ สั่งการ	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	งานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัว ประชาชน (สำนักปลัดเทศบาล)	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการเฝ้าระวังเพื่อ ป้องกันและสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริต	ไม่มีการทุจริตตามข้อบังคับ ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	ประชุมพนักงาน/ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ ข้อบังคับระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ
01 : 003	การบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประเด็น การเก็บเงินค่า- บริการสถานีขนส่ง	พนักงานประจำรถโดยสาร สาธารณะไม่นำรถเข้าใช้บริการ รับ - ส่ง ผู้โดยสารในพื้นที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ศรีสะเกษ ตามเงื่อนไขที่กรม การขนส่งทางบกกำหนด	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กิจการสถานีขนส่ง (สำนักปลัดเทศบาล)	1.การตรวจสอบแบบ รายงานการเข้าใช้สถานี ขนส่งผู้โดยสาร (ขสบ.64) 2.รายงานข้อมูลสำนักงาน ขนส่งจังหวัดดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่กรมการ ขนส่งทางบกกำหนด	1.แบบรายงานการเข้าใช้ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (ขสบ. 64) 2.แบบรายงานการเงิน ประจำวันของสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	การรายงานการเข้า ใช้สถานีขนส่งผู้ โดยสาร (ขสบ.64)
01 : 004	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ- สาธารณภัย	1.ความรุนแรงของสาธารณภัย แต่ละปีไม่เท่ากัน 2.ขณะปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดเหตุ ได้	- การทำแผนฉุกเฉิน - ชักซ้อมการดำเนิน การตามแผน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	1.เตรียมความพร้อมใน ด้านกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความพร้อม 2.เพิ่มความระมัดระวังใน	ร้อยละ 90 ของผู้ประสบภัย เหตุสาธารณภัยได้รับความ ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	รายงานผลการ ดำเนินงาน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะ เวลา	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
					การปฏิบัติหน้าที่ 3.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง			
01 : 005	โครงการรณรงค์วินัยการจราจร	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางราย ไม่เล็งเห็นความสำคัญของการ เกิดอุบัติเหตุและภัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัด การความเสี่ยง	งานเทคนิค (สำนักปลัดเทศบาล)	ปรับเปลี่ยนกิจกรรมใน โครงการให้มีความน่า สนใจและเหมาะสม	ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การ ประเมินผล	เมษายน 2568 - กรกฎาคม 2568	แบบประเมินผล และรายงานสรุป ผลการดำเนิน โครงการ
01 : 006	งานสารบรรณของหน่วยงาน (งานรับ - ส่งหนังสือราชการ)	การรับส่งหนังสือด่วนเข้ามามี ระยะเวลาดำเนินการน้อย	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยมีการแจ้งหนังสือ ด่วนในกลุ่มไลน์ สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้อง ทราบก่อนและดำเนิน การในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล	กำหนดขั้นตอนการ รับ - ส่ง หนังสือด่วนอย่างมี ระบบ	ร้อยละของเอกสารที่จัดส่งได้ ภายในเวลาที่กำหนด	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	การประชุมหารือ แนวทางแก้ไข
02 : 007	การเบิกจ่ายเงินยืมและการส่งใช้ เงินยืม	- เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบ ถ้วน - การส่งใช้เงินยืมเกินระยะ เวลาที่กำหนด - รายละเอียดเบิกจ่ายบาง รายการมีความคลาดเคลื่อน จากโครงการ	ลดโอกาสของความ เสี่ยง	ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักคลัง	ตรวจสอบเอกสารฎีกา เบิกจ่ายเงินยืมรายการยืม และงบประมาณ	ร้อยละร้อยของเอกสาร ประกอบฎีกาเงินยืมและฎีกา ส่งใช้เงินยืมถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย เงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงิน	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	ตรวจสอบทะเบียน คุมเงินยืม- งบประมาณใน ระบบ e-lass ระยะเวลายืมและ กำหนดการส่งใช้ เงินยืม บ้านทีก

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
						ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566		และติดตาม ใน กรณีเงินยืมที่เลย กำหนดระยะเวลา ส่งใช้ และรายงาน ผลการส่งใช้ให้ ผู้บริหารทราบ
02 : 008	การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน	- จัดเก็บไม่เป็นปัจจุบัน - คັນหายาก - เสี่ยงต่อการสูญหาย	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายสถิติการคลัง สำนักคลัง	จัดเก็บฎีกาให้เป็น ปัจจุบัน คັນหาง่าย	ร้อยละ 90 ของฎีกาถูกต้อง ตามระเบียบ	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	ตรวจสอบฎีกาที่ จัดเก็บโดยเรียง ตามรายงานการจัด ทำเช็ค
03 : 009	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัยเชื่อมต่อ ถนนครองราชย์ 60 ปี (ช่วงจาก สี่แยกตัดถนนวิจิตรนครถึงสะพาน ห้วยน้ำคำ)	เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้ได้ มาตรฐาน	ลดโอกาสความเสี่ยง	ส่วนควบคุม การก่อสร้าง (สำนักช่าง)	1.ประชุมเพื่อกำชับผู้ควบคุมงานให้ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูป รายการที่กำหนดโดยให้ เสนอรายงานการควบคุม งานก่อสร้างทุกสัปดาห์ 2.แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างให้ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	พื้นที่ถนนที่ได้รับการปรับปรุง	มกราคม 2568 - กันยายน 2568	1.คำสั่งแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน 2.รายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะ เวลา	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
04 : 010	โครงการควบคุมมลพิษและเหตุ	เพื่อควบคุมมลพิษและ ประกอบการ	การลด / การควบคุม	งานบริการสิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม)	1.ขอความร่วมมือ ผ่าน Line OA 2.ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจเรื่องเหตุ รำคาญ 3.ขอความร่วมมือทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง	สถานประกอบการมีมาตรฐาน	มกราคม กันยายน 2568	1.จำนวนเรื่องร้อง 2.จำนวนการเข้า ร้องรับเหตุลดลง 3.รายงานผลเรื่อง ร้องเรียน
04 : 011	โครงการพัฒนามาตรฐาน- สุขาภิบาลร้านอาหารแผงลอย/	การไม่ให้ความร่วมมือของ ผู้ประกอบการเนื่องจากการ อาหารและร้านอาหารต้องมี มาตรฐานมีเกณฑ์ตัวชี้วัดหลาย ตัว ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ ได้ในระยะเวลาที่กำหนดต้องมี	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัด	งานบริการสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและ	1.ประชุมเพื่อหาแนวทาง การดำเนินงานลงพื้นที่ 2.ใช้มาตรการบังคับตาม ข้อบัญญัติเทศบาลเมือง อย่างเคร่งครัด	ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาล ร้านอาหาร	มกราคม 2568 - 2568	1.จำนวนร้าน/ สถานประกอบการ หนังสือรับรองการ แจ้ง 2.รายงานจำนวน การออกใบอนุญาต
04 : 012	โครงการพัฒนาศักยภาพร้าน อาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพCFGT (Clean Food Good Taste)	เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร มีมาตรฐานผ่านเกณฑ์ CFGT	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัด การความเสี่ยง	งานบริการสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม)	ประสานขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการเข้าอบรม ด้วยตนเองในการร่วมมือ แก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ	ร้านอาหารผ่านเกณฑ์ CFGT	มกราคม 2568 - กันยายน 2568	จำนวนร้านที่ได้ ป้าย Clean Food Good Taste

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
05 : 013	จัดหาเครื่องรับหอกระจายข่าวไร้สาย	มีการปรับปรุงเครื่องรับหอกระจายข่าวไร้สายซึ่งเป็นเครื่องมือเก่าที่ใช้มานาน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	ลงพื้นที่สำรวจจุดที่มีความเสียหาย	คำร้องเรื่องซ่อมแซมระบบเสียงตามสายลดลง	30 วัน	รายงานของผู้รับผิดชอบงาน
05 : 014	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก รายการ : จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บท Smart City ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยติดตามผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	แจ้งผู้รับจ้างทำแผนการดำเนินงานและติดตามงานตามรายละเอียดงานที่ปรากฏในแผนการดำเนินงานของงวดงาน	จำนวนโครงการนำร่องสำหรับการพัฒนาสู่เมือง	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	รายงานการส่งมอบงานตามงวดงาน
06 : 015	การรับเด็กเล็กเข้าเรียนของศูนย์	1.จำนวนเด็กเล็กบางศูนย์ฯ มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง 2.พนักงาน/ครู ในสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาจต้องลดจำนวนลงหากจำนวนเด็กไม่ขึ้นไปตาม อัตราครู : เด็กเล็ก (1 : 10)	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดย : 1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น 2. ปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นที่น่าสนใจ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายกิจการโรงเรียน (สำนักการศึกษา)	1.มีการประชาสัมพันธ์การรับเด็กเล็กเข้าเรียนอย่างน้อย 3 ช่องทาง 2.ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้น่าเรียนให้เหมาะสมกับวัยของเด็กอายุ 2 ขวบ 3.พัฒนาหลักสูตรให้น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ปกครองเรียนที่ ศพด.	จำนวนเด็กเล็กในปี-งบประมาณ พ.ศ. 2569	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	1.ประเมินความพึงพอใจผู้ปกครองโดยการตอบแบบสอบถามรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 2.รายงานข้อมูลเด็กเข้าเรียนต่อศึกษา/ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะ เวลา	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
06 : 016	การกำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	1.การกำกับดูแลศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 4 แห่งมีผู้อำนวยการ สถานศึกษา จำนวน 4 คน ทำให้การกำกับดูแลขึ้นอยู่กับ ความรู้ความสามารถและความ เอาใจใส่ของผู้อำนวยการ สถานศึกษา แต่ละแห่ง ศพด. จึงไม่พัฒนาไปในทิศทางเดียว	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดย : 1.กำหนดเป้าหมายใน การกำกับดูแลศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้กับ ผอ.ศพด. 2.พิจารณาแต่งตั้ง บุคลากร 1 คน ที่มี กำกับดูแลศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝ่ายกิจการโรงเรียน (สำนักการศึกษา)	1.ประชุมกำหนดเป้า หมายในการกำกับดูแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 4 แห่ง 2.กำหนดเป้าหมายให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผล การประเมินจากหน่วย ร้อยละ 80	ผ่านประเมินจากหน่วยงาน ต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	1.ประชุมติดตาม การดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่งไม่น้อย กว่า 4 ครั้ง/ ปี 2.รายงานสรุปผล การดำเนินงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ
06 : 017	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา - อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด	1.การจ่ายเงินตามโครงการของ แต่ละรายการ เอกสารและ รายละเอียดของโครงการไม่ ครบ 2.การจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน 3.การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี	การลดโอกาสความ เสี่ยง โดยดำเนินการ ดังนี้ 1.เจ้าหน้าที่การเงิน ต้องศึกษาคู่มือการรับ จ่ายเงินในสถานศึกษา 2.การจัดทำรายงาน การเงินคงเหลือ ประจำวันเป็นการสรุป ยอดเงินคงเหลือจาก ทะเบียนคุมเงิน 3.การเบิกจ่ายเงินของ ศพด.ต้องใช้จ่ายเงิน	ฝ่ายกิจการโรงเรียน (สำนักการศึกษา)	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบโครงการ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับ วัสดุดิบและตรวจสอบ คุณภาพอาหารทุกวัน 3.แต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับติดตามการดำเนิน	เด็กทุกคนได้รับสารอาหาร ครบทั้ง 5 หมู่และเจริญเติบโต ตามเกณฑ์	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	การประชุม คณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่การเงิน ในการดำเนิน โครงการ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
			ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ซึ่งได้ผ่าน ความเห็นชอบต่อคณะ กรรมการบริหารศูนย์ แล้ว					
07 : 018	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การลงข้อมูลการใช้รถส่วนบุคคล ที่อาจไม่เป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองสวัสดิการสังคม	1.กำหนดให้บันทึกข้อมูล การใช้รถส่วนบุคคลตาม แบบที่ระเบียบฯ กำหนด ในทุกครั้งที่มีการใช้รถ 2.กำหนดผู้รับผิดชอบและ ผู้ควบคุมรถส่วนบุคคลให้ ชัดเจน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบฯ ร้อยละ 100	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	การสอบทาน ข้อมูลการใช้รถ ส่วนบุคคล ตาม ระเบียบที่กำหนด 2.คำสั่งแต่งตั้งเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบ รถส่วนบุคคล
07 : 019	กิจกรรมการประชุมประจำเดือน ของคณะกรรมการชุมชน	คณะกรรมการชุมชนไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมครบ ทุกคนเนื่องจากติดภารกิจ	ลดโอกาสความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	1.ประชาสัมพันธ์แจ้ง กำหนดการประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วัน 2.จัดทำแนวทางปฏิบัติใน การดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน 3.แจ้งบทบาทหน้าที่ของ กรรมการชุมชน	คณะกรรมการชุมชนเข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	ตรวจสอบข้อมูล การประชุม

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
08 : 020	การบริหารทรัพยากรบุคคล	การขาดแคลนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัด	(กองการเจ้าหน้าที่)	1.การมอบหมายหน้าที่ให้ บุคลากรรับผิดชอบงาน เพิ่มเติม 2.การประชาสัมพันธ์รับ โอน (ย้าย) บุคลากรหรือ ขอใช้บัญชีจากส่วนกลาง 3.การพัฒนาบุคลากร 4.การเสริมสร้างแรงจูงใจ	ร้อยละความสำเร็จของการ บริหารทรัพยากรบุคคล	1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568	1.การจัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน 2.การจัดส่ง บุคลากรเข้ารับ การอบรม 3.การรายงานผล การบริหาร ทรัพยากรบุคคล
09 : 021	ภารกิจงานบริการด้านให้ คำปรึกษา	ไม่สามารถบริการด้านให้คำ ปรึกษารอบคลุมทุกงานของ หน่วยรับตรวจภายในองค์กร	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัด การความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบ- ภายใน	1.กำหนดนโยบายและ วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในที่ชัดเจน 2.จัดทำคู่มืองานบริการ ด้านให้คำปรึกษา	ร้อยละ 90 ของความสำเร็จ ภารกิจงานบริการด้านให้คำ ปรึกษา	30 ก.ย.68	1.รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี 2.คู่มืองานบริการ ด้านให้คำปรึกษา

ลงชื่อ



(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568