

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

01 : สำนักปลัดเทศบาล 05 : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 09 : หน่วยตรวจสอบภายใน

02 : สำนักคลัง 06 : สำนักการศึกษา

03 : สำนักช่าง 07 : กองสวัสดิการสังคม

04 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 08 : กองการเจ้าหน้าที่

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
01 : 001	การส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน ด้านการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับขนาด ของงานด้านการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และโอกาสในการ เติบโตของด้านการ ท่องเที่ยวในอนาคต	4	4	16	ปรับขยายโครงสร้าง จากงานส่งเสริมการ ท่องเที่ยวให้เป็นฝ่าย ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเติบโต ของพันธกิจงานด้าน การส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของ เทศบาลฯ ในอนาคต	ดำเนินการปรับ อัตรากำลัง ตำแหน่ง นักพัฒนาการ ท่องเที่ยวเพิ่ม 1 อัตรา	3	2	6	ลดลง	จำนวน บุคลากรที่ มีทักษะ เฉพาะทาง ด้านการ ส่งเสริม การท่องเที่ยว ยังไม่ เพียงพอ แม้จะมีการ ปรับเพิ่ม อัตรากำลัง แล้วแต่เมื่อ เปรียบเทียบ	✓		เสนอปรับขยาย โครงสร้างจาก 'งาน' เป็น 'ฝ่ายส่งเสริมการ ท่องเที่ยว' อย่างเป็น ระบบ วางแผนปรับ อัตรากำลังโดยเน้น ตำแหน่งที่มีความ เชี่ยวชาญและเฉพาะ ด้าน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
												กับภารกิจ และโอกาส การเติบโต ของงาน ท่องเที่ยว ในอนาคต ยังถือว่า มีข้อจำกัด			
01 : 002	การทุจริตที่เกี่ยวกับการ จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	กรณีมีการกระทำผิด ในพฤติกรรมการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การเรียก รับเงินเพื่อให้ได้ ดำเนินการจัดทำบัตร ประจำตัวประชาชน โดยการสวมตัวใช้ ข้อมูลบุคคลอื่น	1	1	1	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ถือปฏิบัติตามกฎ- หมายระเบียบหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัดตลอด จนการเฝ้าระวัง	- แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทราบถึงบทลง โทษในกรณีร่วมกัน กระทำการ ทุจริตทั้งโทษ ทางอาญาทาง วินัยและกฎ หมายที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือ สั่งการ - จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ได้เข้ารับอบรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพเพิ่ม	1	1	1	ลดลง	-	✓		- กำกับเจ้าหน้าที่ให้มีความ ละเอียดรอบคอบ ในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ประชาชนมาใช้บริการ ก่อนถึงขั้นตอนการจัด ทำบัตรประจำตัว ประชาชน - สร้างจิตสำนึกในการ ตระหนักรู้ต่อการ ทุจริต

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
							พูนความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติ หน้าที่และ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบกฎ หมายอย่าง เคร่งครัด								
01 : 003	การบริหารงานสถานี ขนส่งผู้โดยสาร ประเด็นการเก็บเงิน ค่าบริการสถานี ขนส่ง	พนักงานประจำรถ โดยสารสาธารณะไม่ นำรถเข้าให้บริการ รับ - ส่งผู้โดยสารใน พื้นที่สถานีขนส่งผู้ โดยสารจังหวัด ศรีสะเกษตามเงื่อนไข ที่กรมการขนส่งทาง บกกำหนด	1	3	3	1.การตรวจสอบแบบ รายงานการเข้าใช้ สถานีขนส่งผู้โดยสาร (ขสบ.64) 2.รายงานข้อมูล สำนักงานขนส่ง จังหวัดดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่กรม การขนส่งทางบก กำหนด	สำนักงานขนส่ง จังหวัดฯ มี การตรวจสอบ แบบรายงาน การเข้าใช้ สถานีขนส่งผู้ โดยสาร (ขสบ. 64) เป็นประจำ	1	3	3	ลดลง	-	✓		มีการบูรณาการระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
01 : 004	โครงการช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย	1.ความรุนแรงของ สาธารณภัยแต่ละปี ไม่เท่ากัน 2.ขณะปฏิบัติหน้าที่ อาจเกิดอุบัติเหตุได้	1	1	1	1.จัดเตรียมอุปกรณ์ ทดแทนเมื่อเกิดความ เสียหายระหว่าง ปฏิบัติหน้าที่ 2.ฝึกอบรมประจำปี	1.มีอุปกรณ์ ทดแทนเมื่อเกิด ความเสียหาย ระหว่างปฏิบัติ งาน	-	-	-	ลดลง	-	✓		จัดอบรมการป้องกัน ระงับอัคคีภัยให้กับ บุคลากรประชาชนและ สถานศึกษาในสังกัด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						ให้เจ้าหน้าที่ 3.ขอสนับสนุนหน่วย งานใกล้เคียง	2.เจ้าหน้าที่มี ความรู้ทักษะ ในการปฏิบัติงาน								
01 : 005	โครงการรณรงค์รณรงค์ การจราจร	- ผู้เข้ารับการฝึก อบรมบางรายไม่เล็ง เห็นความสำคัญของการ เกิดอุบัติเหตุและ ภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	2	2	4	ปรับเปลี่ยนกิจกรรม ในโครงการให้มีความ น่าสนใจและ เหมาะสม	มีผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม 100%	1	1	1	ลดลง	-	✓		นำข้อเสนอแนะหรือ ความคิดเห็นของผู้เข้า ร่วมอบรมมาแก้ไข ปัญหาที่ได้รับมาแก้ไข และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
01 : 006	งานสารบรรณของ หน่วยงาน (งานรับ- ส่งหนังสือราชการ)	1)การรับ-ส่งหนังสือ ราชการล่าช้า 2)เอกสารสูญหาย ชำรุด หรือจัดเก็บไม่ ครบถ้วน 3)การบันทึกข้อมูล สารบรรณคลาด เคลื่อน 4)ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์/ เครือข่ายขัดข้อง	3	3	9	- จัดทำทะเบียน รับ - ส่ง และบันทึก เข้าระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ - กำหนดเวลาส่ง ต่อภายใน 1 วัน - จัดเก็บเอกสารให้ เป็นระบบ และมีระบบ สำรองข้อมูล - อบรมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบงาน สารบรรณ	- การดำเนิน งานเป็นไปตาม มาตรการที่ กำหนด ความ ถูกต้องเฉลี่ย มากกว่าร้อยละ 95 - ไม่พบกรณี หนังสือสูญหาย	1	2	2	ลดลง	- ปัญหา หนังสือจาก บางหน่วย งานภาย นอกยังไม่ ผ่านระบบ สารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ - ปัญหา เครือข่าย อินเทอร์เน็ต ขัดข้องเป็น ครั้งคราว	✓		- ประสานหน่วยงาน ภายนอกให้เข้าระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เต็มรูปแบบ - เสริมโครงสร้างพื้น ฐานระบบเครือข่าย และจัดหาสำรอง อินเทอร์เน็ต - จัดอบรมและทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
02 : 007	การเบิกจ่ายเงินยืม และการส่งใช้เงินยืม	- เอกสารประกอบ ฎีกาไม่ครบถ้วน - การส่งใช้เงินเกิน ระยะเวลาที่กำหนด - รายละเอียดเบิก จ่ายบางรายการมี ความคลาดเคลื่อน จากรายละเอียด โครงการ	1	1	1	- จัดทำทะเบียน คุมเงินยืม - ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาส่งใช้ เงินยืมฯ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	- มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ทะเบียนคุมเงิน ยืม - ตรวจสอบ เอกสารประกอบ ฎีกาส่งใช้เงินยืม ถูกต้องตาม ทะเบียนฯ	-	-	-	ลดลง	เอกสาร ประกอบ ฎีกาบาง ส่วนไม่ครบ ถ้วน	✓		- จัดทำทะเบียนคุม - ทำหนังสือแจ้งเตือน สำนัก / กอง
02 : 008	การจัดเก็บฎีกาเบิก จ่ายเงิน	จัดเก็บฎีกาไม่เป็น ระเบียบคั่นหายาก	3	3	9	- จัดเก็บฎีกาเข้า แฟ้มให้เป็นปัจจุบัน - มอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำและตรวจ สอบทะเบียนคุมการ จัดเก็บฎีกา	- เก็บฎีกาเข้า แฟ้มให้เป็น ปัจจุบัน - มอบหมาย เจ้าหน้าที่จัดทำ และตรวจสอบ ทะเบียนคุม การจัดเก็บฎีกา	1	2	2	ลดลง	มีฎีกาที่ยัง ไม่เก็บเข้า แฟ้มลดลง	✓		- จัดทำทะเบียนคุม การเก็บฎีกา - ตรวจสอบการเก็บ ฎีกาอย่างสม่ำเสมอ
03 : 009	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัยเชื่อม ต่อถนนครองราชย์ 60 ปี (ช่วงจากสี่	การดำเนินโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ ผู้รับจ้าง ไม่เข้าดำเนินงานใน พื้นที่หลังจากได้ลง	3	3	9	1.ประชุมเพื่อกำกับ ผู้ควบคุมงานให้ ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรูป รายการที่กำหนดโดย	สามารถนำแผน การบริหารจัด การความเสี่ยง มาใช้ในการ ดำเนินการได้	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			การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	แยกตัดถนนวิจิตร นครถึงสะพานห้วย น้ำคำ)	นามในสัญญาจ้าง ส่งผลให้งานแล้ว เสร็จล่าช้าไม่เป็นไป ตามสัญญาจ้าง กำหนด				ให้เสนอรายงานการ ควบคุมงานก่อสร้าง ทุกสัปดาห์ 2.แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา	ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของ การบริหารจัดการ ความเสี่ยง - คณะกรรมการ การตรวจรับ และผู้ควบคุม งานบริหาร สัญญาให้เป็น ไปตามที่ ระเบียบ กฎ หมาย กำหนด และเป็นไปตาม แบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง								
04 : 010	โครงการควบคุม มลพิษและเหตุรำคาญ	ปัญหาเหตุรำคาญที่ เกิดในแต่ละชุมชนมี ความแตกต่างกันรวม ทั้งความร่วมมือใน การระงับเหตุมีความ แตกต่างกันออกไป ทำให้บางครั้งต้อง เข้าดำเนินการระงับ	2	1	2	ประสานการดำเนิน งานกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง	จำนวนข้อร้อง เรียนเหตุรำคาญ ลดลงผู้ประกอบการ กิจการที่เข้าร่วม อบรมมีความ เข้าใจแนวทางการ ประกอบ กิจการเพื่อ	2	1	2	ลดลง	-	✓		-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		เหตุหลายครั้งการ บังคับใช้กฎหมาย ยากเนื่องจากเป็น เหตุที่ไม่สามารถ ทราบผู้กระทำความผิด และไม่ทราบผู้กระทำ					ป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุซ้ำความ มากขึ้น								
04 : 011	โครงการพัฒนา มาตรฐานสุขาภิบาล ร้านอาหารแผงลอย/ ร้านอาหารบาทวิถี	การไม่ให้ความร่วม มือของผู้ประกอบการ เนื่องจากการพัฒนา สุขาภิบาลด้านร้าน อาหารและร้าน อาหารต้องมีมาตร- ฐานมีเกณฑ์ตัวชี้วัด หลายตัว ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการ ได้ในระยะเวลาที่ กำหนดต้องมีการ ตรวจประเมินร้าน อย่างน้อย 3 ครั้ง ขึ้นไป	2	1	2	ประสานการดำเนิน งานกับหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมอบรม ตอบรับการ อบรมและเข้า ร่วมอบรมตรง ตามที่แจ้งไว้	2	1	2	ลดลง	-	✓		-
04 : 012	โครงการพัฒนา ศักยภาพร้านอาหาร ใส่ใจสุขภาพ CFGT	ผู้เข้ารับการอบรม ไม่ใช่เจ้าของกิจการ แต่มอบหมายลูกจ้าง	2	1	2	ประสานการดำเนิน งานกับผู้ประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหาร	ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมอบรม ตอบรับการ	2	1	2	ลดลง	มีผู้ประกอบการ บางราย ที่ไม่	✓		ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจถึงเกณฑ์ที่จะผ่าน การอบรมให้ชัดเจน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง					หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง					ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง					
	(Clean food Good Taste)	เข้าแทนและผู้เข้า อบรมไม่ผ่านเกณฑ์ ที่ตรวจมาตรฐาน สุขาภิบาลอาหาร CFGT				ในเขตเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ	อบรมและเข้า ร่วมการอบรม ตรงตามที่ตั้งไว้					สามารถ อบรมครบ ชั่วโมงตาม ที่กรม อนามัย กำหนดทำ ให้อย่างไม่ สามารถ ได้รับใบ ประกาศ และบัตร ประจำตัวผู้ สัมผัส อาหาร			
05 : 013	จัดหาเครื่องรับ หอกกระจายข้าวไร่ สาย	มีการปรับปรุงเครื่อง รับหอกกระจายข้าวไร่ สายซึ่งเป็นเครื่องมือ เก่าที่ใช้มานาน	3	3	9	ลงพื้นที่สำรวจว่า เครื่องไหนชำรุด	การรับฟังข้อมูล ข้าวสารของ ทางเทศบาล รวดเร็วชัดเจน	3	3	9	ลดลง	-	✓		ต้องควบคุมไม่ให้เกิด ระบบเสียหายใช้การ ไม่ได้
05 : 014	รายจ่ายให้ได้มาซึ่ง บริการค่าจ้างเหมา บุคคลภายนอก รายการ: จ้างที่ปรึก ษาจัดทำแผนแม่บท	งานไม่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	4	4	16	ประสานผู้รับจ้าง ทำตามเนื้องานที่ ระบุเป็นประจำ	งานแล้วเสร็จ ตามสัญญาที่ กำหนด	1	1	1	ลดลง	ไม่ปรากฏ ความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น	✓		ในการจ้างครั้งต่อไป ควรจัดทำแผนการ ดำเนินงานให้ชัดเจน ตามขอบเขตงานที่ กำหนด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	Smart City ของ เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ														
06 : 015	การรับเด็กเล็กเข้า เรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ	1.จำนวนเด็กเล็กของ บางแห่งลดลง 2.พนักงาน/ครูใน สังกัดของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอาจต้องลด จำนวนลงหาก จำนวนเด็กไม่เป็นไป ตามอัตราครู : เด็ก เล็ก (1 : 10)	3	2	6	1.มีการประชาสัมพันธ์ การรับเด็กเล็กเข้า เรียนอย่างน้อย 3 ช่องทาง 2.ปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้น่าเรียน ให้เหมาะสมกับวัย ของเด็กอายุ 2 ขวบ 3.พัฒนาหลักสูตรให้ น่าสนใจเพื่อให้ ผู้ปกครองสนใจส่ง บุตรหลานเข้ามา เรียนที่ ศพด.	มีเด็กเล็กเข้า เรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ลดลงเพราะ อัตราการเกิด ของเด็กใน ชุมชนลดลง	3	2	6	ลดลง	ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	✓		1.มีการประชาสัมพันธ์ การรับเด็กเล็กเข้าเรียน อย่างน้อย 3 ช่องทาง อย่างต่อเนื่อง 2.นำหลักสูตรการศึกษา ของสถานศึกษาต้นแบบ EF มาปรับใช้ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
06 : 016	การกำกับดูแลศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ	การกำกับดูแลศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง มีผู้อำนวยการ สถานศึกษา จำนวน 4 คน ทำให้ การกำกับดูแลขึ้นอยู่กับ ความรู้ความ	3	3	9	1.กำหนดเป้าหมายใน การกำกับดูแลศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้กับ ผอ. ศพด. 2.พิจารณาแต่งตั้ง บุคลากร 1 คน ที่มี ความรู้ความสามารถ	1.ผอ.ศพด.มีเป้าหมายที่ชัดเจน ในการกำกับ ดูแลศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 2.ศพด.มีการ พัฒนาคุณภาพ	3	3	9	เพิ่มขึ้น	การพัฒนา บุคลากรที่มี ความรู้ ความ สามารถใน การกำกับ ดูแลศูนย์		✓	กำหนดเป้าหมายในการ กำกับดูแลศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้กับ ผอ.ศพด. อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		สามารถและความ เอาใจใส่ของ ผู้อำนวยการสถาน ศึกษาแต่ละแห่ง ศพด. จึงไม่พัฒนา ไปในทิศทางเดียว กันเท่าที่ควรจะเป็น				กำกับดูแลศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง	การจัดการ ศึกษาที่มี มาตรฐานด้วย กระบวนการที่ หลากหลายขึ้น					พัฒนาเด็ก เล็กทั้ง 4 แห่ง			
06 : 017	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา - อาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด	1.การจ่ายเงินตาม โครงการของแต่ละ รายการเอกสารและ รายละเอียดของ โครงการไม่ครบ 2.การจัดทำบัญชีไม่ เป็นปัจจุบัน 3.การใช้จ่ายเงินไม่ เป็นไปตามแผน ปฏิบัติงาน	2	2	4	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ- การ รับผิดชอบ โครงการ 2.แต่งตั้งคณะกรรมการ- การ ตรวจสอบพัสดุ/ ตรวจสอบรับวัสดุ และ ตรวจสอบคุณภาพ อาหารทุกวัน 3.แต่งตั้งคณะกรรมการ- การกำกับติดตาม การดำเนินโครงการ	มีคณะกรรมการ- การรับผิดชอบ โครงการในแต่ละ ด้านอย่าง ละเอียดและ ต่อเนื่อง	2	2	4	ลดลง	การใช้จ่าย เงินไม่เป็น ไปตามแผน ปฏิบัติงาน ประจำปี	✓		1.เจ้าหน้าที่การเงินต้อง ศึกษาคู่มือการรับจ่าย เงินในสถานศึกษา 2.การจัดทำรายงาน การเงินคงเหลือประจำ วัน เป็นการสรุปยอด เงินคงเหลือจากทะเบียน คุม 3.การเบิกจ่ายเงินของ ศพด.ต้องใช้จ่ายเงิน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีซึ่งได้ผ่านความ เห็นชอบต่อคณะกรรมการ- การบริหารศูนย์

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
07 : 018	การใช้รถยนต์ส่วน กลาง	การลงข้อมูลการใช้ รถยนต์ส่วนกลางที่ อาจไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	3	4	12	1.กำหนดให้บันทึก ข้อมูลการใช้รถส่วน กลางตามแบบที่ ระเบียบกำหนดใน ทุกครั้งที่มีการใช้รถ	ผู้รับผิดชอบการใช้รถได้จัดทำ เอกสารการใช้ รถได้ครบถ้วน ตามที่ระเบียบ กำหนด	3	3	9	ลดลง	-	✓		ผู้ควบคุมตรวจสอบ และกำกับให้ผู้รับผิดชอบการใช้รถบันทึก ข้อมูลการใช้รถให้เป็น ปัจจุบันและถูกต้องครบ ถ้วน
07 : 019	กิจกรรมการประชุม ประจำเดือนของ คณะกรรมการชุมชน	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	3	5	15	1.กำหนดการส่งราย งานการประชุมไม่ เกินวันที่ 5 ของทุก เดือน 2.ตรวจสอบความ ถูกต้องครบถ้วนของ ข้อมูล 3.ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย	1.ชุมชนส่งราย งานการประชุม ภายในเวลาที่ กำหนด 2.ข้อมูลและ เอกสารประกอบ การเบิกจ่าย ครบถ้วน	3	4	12	ลดลง	ตรวจสอบ ความถูก ต้องของ ข้อมูลและ เอกสาร ประกอบ การเบิกจ่าย	✓		ควบคุมความเสี่ยงเดิม เนื่องจากเป็นกิจกรรม ที่ต้องดำเนินการต่อ เนื่องเป็นประจำทุกเดือน
08 : 020	การบริหารทรัพยากร บุคคล	การขาดแคลน บุคลากรปฏิบัติงาน ด้านช่าง	2	2	4	1.การมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากร รับผิดชอบงานเพิ่มเติม 2.การประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) บุคลากรและขอใช้ บัญชีจาก ก.ท.จ.	มีผู้สนใจทำ หนังสือเข้ามา สอบถาม ตำแหน่งว่างซึ่ง มีการรับโอน ย้ายและขอใช้ บัญชีจาก ก.ท.จ. แต่ยังมี	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยง คงเหลือ	✓		1.การมอบหมายหน้าที่ ให้บุคลากรรับผิดชอบ เพิ่มเติม 2.การประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) บุคลากร หรือขอใช้บัญชีจาก ก.ท.จ. 3.การพัฒนาบุคลากร

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
						3.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4.การเสริมสร้างแรง จูงใจในการทำงาน	ความเสี่ยง เนื่องจากผู้ ปฏิบัติงาน ตำแหน่งด้าน ช่าง ยังไม่เพียงพอ									4.การเสริมสร้างแรง จูงใจในการทำงาน
09 : 021	ภารกิจงานบริการ ด้านให้คำปรึกษา	ไม่สามารถให้บริการ ด้านให้คำปรึกษา ครอบคลุมทุกงาน ของหน่วยรับตรวจ ภายในองค์กร	2	3	6	1.กำหนดนโยบายและ วิธีการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในที่ ชัดเจน 2.จัดทำคู่มืองาน บริการด้านให้คำ ปรึกษา	1.หน่วยตรวจ สอบภายใน มี นโยบายและ วิธีการปฏิบัติ งานประจำปี งบประมาณ 2568 โดยขอ ความเห็นชอบ ในการถือใช้ จากผู้บริหาร 2.มีการจัดทำ คู่มืองานบริการ ให้คำปรึกษา เพื่อใช้เป็น แนวทางการ ปฏิบัติงานด้าน การให้คำ ปรึกษา	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			การเปลี่ยน แปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลงชื่อ



(นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ)

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

วันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568