

ชื่อหน่วยงาน : เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยงเรียงตามโครงสร้างส่วนราชการ

01 : สำนักปลัดเทศบาล

02 : สำนักคลัง

03 : สำนักช่าง

04 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

05 : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

06 : สำนักงานการศึกษา

07 : กองสวัสดิการสังคม

08 : กองการเจ้าหน้าที่

09 : หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
01 : 001	การประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	1.ประสานทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเอกสารในการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และติดตามเอกสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดส่งเอกสารการประชุมให้สมาชิกสภาและผู้เกี่ยวข้องให้ทันตามกำหนดเวลา	ต.ค.2568 - ก.ย.2569	งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล	ตามข้อมูลผลติดตามที่บันทึกไว้ เอกสารการประชุมถูกต้อง ไม่มีข้อบกพร่องจากสภา จัดส่งตามระเบียบปฏิบัติ และความพึงพอใจของสมาชิกสภา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	บันทึกแจ้งกำหนดส่งเอกสารและหลักฐานการติดตามเอกสาร, รายงานการประชุมหลักฐานวันที่ส่งเอกสาร และผลสำรวจความพึงพอใจ	100	<u>ปัญหาและอุปสรรค</u> บางส่วนราชการขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสาร ทำให้การเสนอเรื่องล่าช้า <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> กำหนดวันรับเอกสาร แจ้งรายการที่ต้องแก้ไขทันที และติดตามการส่งฉบับแก้ไข ก่อนกำหนดประชุม

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
01 : 002	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	แต่งตั้งคณะทำงานในการ สำรวจข้อมูลความเสียหาย จากสาธารณภัย และชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบการให้ ความช่วยเหลือเยียวยา ประชาชนหลังเกิด สาธารณภัยให้ชัดเจน	ต.ค.2568 - ก.ย.2569	งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล	ผู้ประสบเหตุสาธารณภัย ได้รับ ความช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น อย่างรวดเร็ว โดยได้รับถุง ยังชีพครบทุกราย และได้รับ ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย/คอกสัตว์ ตาม ระเบียบ	แบบสอบถามเท็จจริง/ ฎีกาเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่ อยู่อาศัย/คอกสัตว์	90	อยู่ระหว่างเตรียมตั้งคณะ ทำงานสำรวจข้อมูลความ เสียหายจากสาธารณภัย ทำให้การชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการใช้ความช่วยเหลือ เยียวยาประชาชน หลังเกิดสาธารณภัย ยังเป็น บทบาทของงานป้องกันฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ ควรเพิ่ม บทบาทคณะทำงานสำรวจ ข้อมูลความเสียหาย ให้ร่วม ประเมินความเสียหาย เพื่อ ความถูกต้องของข้อมูลก่อน นำเสนอคณะกรรมการฯ
01 : 003	การอนุญาตโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว ในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด - มีทะเบียนคุมการออก ใบอนุญาตรวมไปถึง หนังสืออนุญาต แบบ ร.ส. 2 ใบเสร็จรับเงินและ	ต.ค.2568 - ก.ย.2569	งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล	ไม่มีข้อร้องเรียนกรณีทุจริต 100%	- ทะเบียนคุมการออก ใบอนุญาต และ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - รายงาน Google Form ส่งให้ทาง จังหวัดศรีสะเกษ ทราบ ภายในวันที่ 26 ของ	100	ไม่พบปัญหา/อุปสรรค

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
		สต็อกเกอร์สำหรับติดป้าย โฆษณา ที่ได้รับการ อนุญาต - มีช่องทางแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณาถูกล้ำที่ สาธารณะตามช่องทาง ต่างๆ				ทุกเดือน - รายงานจังหวัด ศรีสะเกษทราบทุก 3 เดือน - ระบบร้องเรียนจาก ไลน์บอกเทศบาลหรือ ช่องทางอื่นๆ		
01 : 004	การรับ - ส่งเงินค่าบริการสถานี ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ	เจ้าหน้าที่รับเงินค่าบริการ การใช้สถานีขนส่ง ส่งเงินค่า บริการไม่ตรงกับตัวฉีกค่า บริการ การใช้สถานีขนส่ง- ผู้โดยสาร	ต.ค.2568 - ก.ย.2569	กิจการพาณิชย์ (สถานีขนส่ง)	เจ้าหน้าที่การเงินของสถานี ขนส่งผู้โดยสารตรวจสอบตัวฉีก ค่าบริการใช้บริการสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกับรายงานสรุปการรับ เงินและใบนำส่งเงินประจำทุก วัน	1.แบบรายงานตัวฉีกค่า บริการการใช้สถานี ขนส่งผู้โดยสาร 2.แบบรายงานนำส่ง เงินประจำวันของ สถานีขนส่งผู้โดยสาร	100	ไม่พบปัญหา/อุปสรรค
02 : 005	การตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	1.มีการตรวจสอบฎีกา เบิกจ่ายเงินตามลำดับชั้น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ/ หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการ สำนักคลังเพื่อป้องกัน ความผิดพลาด	ต.ค.2568 - ก.ย.2569	ฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักคลัง	1.เอกสารประกอบฎีกาถูกต้อง ครบถ้วน 2.เบิกจ่ายเงินถูกต้องตามหมวด ประเภทรายจ่าย	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	90	<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> อบรมเจ้าหน้าที่จัดทำฎีกา ทุกสำนัก/กอง เพื่อทราบ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยว ข้อง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
02 : 006	การจัดซื้อจัดจ้าง	1.สำนัก/กอง วางแผน การจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมความพร้อม เกี่ยวกับแบบรูปราย การ แบบแปลนจัด เตรียมรายละเอียด พัสดุ ให้ครบถ้วน 2.เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานศึกษาระเบียบ กฎหมายแนวทาง ปฏิบัติอยู่เสมอ	ต.ค.2568 - ก.ย.2569	ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง	การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม ระเบียบ	เอกสารประกอบการ จัดซื้อจัดจ้าง	100	<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> สำนัก/กอง จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้างเตรียมความ พร้อมเกี่ยวกับแบบรูปราย- การ แบบแปลนจัดเตรียม รายละเอียดพัสดุให้ครบถ้วน
02 : 007	การขอรับงบประมาณเงินอุดหนุน (เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บำนาญครู)	1.มีการตรวจสอบการขอ รับงบประมาณฯ ควบคู่ กับทะเบียนคุมการเบิก จ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการบำนาญครู	ต.ค.2568 - ก.ย.2569	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักคลัง	การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการครูถูกต้องครบถ้วน	รายละเอียดการเบิก จ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญ	90	<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> รายงานการเบิกจ่าย งบประมาณให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน
03 : 008	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อม ทางเท้าถนนรัตนวงษาทิศทาง หลวง ท้องถิ่น ศก.ถ. 3 - 026 ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว ยาว 843.00 เมตร พื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 8,430.00 ตารางเมตร	1.ประชุมเพื่อกำหนดผู้ควบคุม งานให้ควบคุมงาน ก่อสร้างให้เป็นไปตามรูป รายการที่กำหนดโดยให้ เสนอรายงานการควบคุม งานก่อสร้างทุกสัปดาห์	ม.ค.2569 - ก.ย.2569	ส่วนควบคุมการ ก่อสร้าง สำนักช่าง	สามารถนำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนิน งานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยคณะ กรรมการตรวจรับ และผู้ควบคุม	- บันทึกรายงานผล การก่อสร้างโครงการฯ - รายงานการประชุม การควบคุมการก่อสร้าง	100	ไม่พบปัญหา/อุปสรรค

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
	ตำบลหนองครก อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ	2.แจ้งเร่งรัดผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างให้แล้ว เสร็จตามกำหนดเวลา			งานบริหารสัญญาเป็นไปตามที่ ระเบียบ กฎหมาย กำหนดและ เป็นไปตามแบบรูปรายการและ สัญญาจ้าง			
04 : 009	การจัดทำฎีกาเงินยืมและส่งใช้ เงินยืม	มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานก่อนจัดทำ ฎีกาให้ละเอียดรอบคอบ และครบถ้วนทุกครั้ง	ต.ค.2568 - ก.ย.2569	งานการเงินและ บัญชี กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	เจ้าหน้าที่การเงินกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม มีการตรวจ สอบทะเบียนคุมงบประมาณและ ตรวจสอบเอกสารประกอบการ จัดทำฎีกาส่งใช้เงินยืมอย่าง ถี่ถ้วน และเป็นไปตามระเบียบฯ	ทะเบียนคุมสมุดวาง ฎีกาเงินยืม/ฎีกาส่งใช้ เงินยืม ทะเบียนคุม งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	90	<u>ปัญหาและอุปสรรค</u> เอกสารประกอบการยืมเงิน ที่ได้รับจากผู้ยืมเงิน ยังไม่ครบถ้วนบางรายการ <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> งานการเงิน ตรวจสอบ เอกสารก่อนส่งฎีกาและได้ แจ้งผู้ยืมเงินเพื่อขอเอกสาร ประกอบเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ตามระเบียบฯ
05 : 010	งานงบประมาณ	การโอนเงินในแต่ละครั้ง ต้องมีจำนวนเงินที่เพียงพอ ในการโอน	ต.ค.2568 - ก.ย.2569	ฝ่ายแผนงานและ งบประมาณ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	1.ตรวจสอบยอดงบประมาณคง เหลือก่อนการอนุมัติการโอนเงิน งบประมาณ 2.จำนวนการโอนและเปลี่ยน แปลงคำชี้แจงเปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณที่ล่วงมา (ปี 2568) ดังนี้ - ปี 2568 การโอนเงิน	รายงานการอนุมัติ โอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ	100	<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> แจ้งทุกหน่วยงานในองค์กร ตรวจสอบยอดงบประมาณ ของตนเป็นประจำ เพื่อ ให้การบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
					จำนวน 26 ครั้ง - ปี 2568 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน 15 ครั้ง - ปี 2569 การโอนเงิน จำนวน 25 ครั้ง - ปี 2569 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน 15 ครั้ง			
06 : 011	1. การรับเด็กเล็กเข้าเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	1.มีการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2.มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการบริหาร ศพด. ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ต.ค.2568 - ก.ย.2569	สำนักงานการศึกษา	1.จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น 2.มีรูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอนแปลกใหม่และมีเป้าหมายที่ชัดเจน 3.มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกน่าสนใจและปลอดภัย 4.มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน	ใบสมัครเข้าเรียน	100	ปัญหาและอุปสรรค การจัดการเรียนการสอน ไม่มีความแปลกใหม่ ไม่ดึงดูดความสนใจต่อเด็ก แนวทางแก้ไขปัญหา จัดการเรียนการสอนให้มีความแปลกใหม่ และมีสื่อการเรียนที่ดึงดูดความสนใจต่อเด็ก
06 : 012	การกำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ	1.มีการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2.มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในการบริหาร ศพด. ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นไปใน	ต.ค.2568 - ก.ย.2569	สำนักงานการศึกษา	1.ผอ.ศพด.มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 2.ผอ.ศพด.มีการบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	คำสั่งแต่งตั้งรักษา ราชการแทน ผอ.ศพด.	100	ปัญหาและอุปสรรค ขาดการปรึกษาหารือในการบริหารงานแต่ละแห่ง แนวทางแก้ไขปัญหา ประชุม หรือ ข้อตกลงร่วมกันในการบริหาร ศพด. ให้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
		ทิศทางเดียวกัน						เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
07 : 013	การปฏิบัติงานด้านการเงิน	1.ให้ผู้รับผิดชอบในการ รับ - ส่งเงิน 2.กำหนดหลักเกณฑ์การ รับ - ส่งเงิน ให้รัดกุม เหมาะสม และเป็น ลายลักษณ์อักษร 3.กำหนดให้มีการตรวจ สอบยอดเงินกับหลักฐาน การรับเงินทุกครั้ง	ต.ค.2568 - ก.ย.2569	กองสวัสดิการสังคม	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตาม กำหนดเวลา การทำงานมีความ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	1.ใบเสร็จรับเงิน 2.ใบนำส่งเงิน	90	ไม่พบปัญหา/อุปสรรค
08 : 014	การบริหารทรัพยากรบุคคล	1.มอบหมายหน้าที่ให้ บุคลากรรับผิดชอบงาน เพิ่มเติม 2.การพัฒนาบุคลากร 3.การเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน	ต.ค.2568 - ก.ย.2569	กองการเจ้าหน้าที่	กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ จัดการความเสี่ยงตามวิธีการ จัดการที่วางไว้ แต่ยังไม่เพียงพอ ทำให้ยังขาดแคลนผู้ปฏิบัติงาน ด้านช่าง	1.คำสั่งมอบหมายงาน 2.หนังสือขอใช้บัญชี จาก กสธ.	80	แม้จะมีการประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย) บุคลากร และขอใช้บัญชีจาก กสธ. แต่ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างยัง ไม่เพียงพอ ปัญหาการ ขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานด้าน ช่างยังไม่สามารถลดลงหรือ ควบคุมได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
08 : 015	การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	1.ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ในการปฏิบัติงาน 2.หมุนเวียนงานเพื่อให้ บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้ ในงานต่างๆ 3.จัดโครงการเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	ต.ค.2568 - ก.ย.2569	กองการเจ้าหน้าที่	กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ จัดการความเสี่ยงตามวิธีการที่ จัดวางไว้ แต่ยังมีบุคลากรบาง ส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงาน เนื่องจาก ระเบียบ กฎหมาย มีการเปลี่ยน แปลงอยู่ตลอดเวลา	1.โครงการฝึกอบรม 2.รายงานผลการฝึก อบรม	90	ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากระเบียบกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลาทำให้บุคลากรยัง ขาดความรู้ความเข้าใจและ ทักษะในการปฏิบัติงานอยู่
09 : 016	แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานควบคุมภายในและการตรวจ สอบภายใน)	1.กำหนดแนวทางเพื่อ หลีกเลี่ยง ลด ควบคุม ความเสี่ยงที่อาจกระทบ ต่อความน่าเชื่อถือของ ผลการสอบทาน เพื่อให้ กระบวนการสอบทานมี ประสิทธิภาพช่วยให้ระบบ ควบคุมภายในของ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2.กำหนดแบบฟอร์มการ สอบทานระบบการควบคุม ภายในมาตรฐาน	ต.ค.2568 - ก.ย.2569	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	1.ภารกิจในการสอบทานเป็น ของหน่วยตรวจสอบภายใน ภารกิจในการประเมินระบบการ ควบคุมภายในเป็นภารกิจของ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (Center) 2.มีการกำหนดแบบฟอร์มการ สอบทานระบบการควบคุมภายใน มาตรฐาน	1.กำหนดแบบฟอร์ม เพื่อสอบทานระบบ ควบคุมภายใน (กระดาดำทำการ) ได้แก่ สอบทานการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และ มาตรฐานที่กระทรวง การคลังกำหนด, สอบ ทานความเสี่ยงและการ ปรับปรุงการควบคุม, สอบทานการดำเนิน การตามระบบควบคุม ภายในและสอบทาน การรายงานกิจกรรม ความเสี่ยงที่ปรากฏอยู่ ในรายงานการประเมิน	100	ไม่พบปัญหา/อุปสรรค

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะ เวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร / หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
						ระบบควบคุมภายใน		

ลงชื่อ

(นางสาวศรีเสงี่ยม อนุรักษ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569