



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ โทร. ๑๐๕

ที่ มค ๕๒๐๐๗.๒/๒๑๗

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑.เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

ด้วยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ จึงขอรายงานติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ โดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีโครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง/สูงมาก ทั้งหมด จำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับน้อย จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม และยังคงต้องบริหารจัดการความเสี่ยง/ติดตามต่อไป จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม

๓.ระเบียบ/ข้อกำหนด

๓.๑ ข้อ ๔ แห่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔.ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด จึงเห็นควรมีบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้ทุก สำนัก/กอง รับทราบและพิจารณาดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้และควบคุมได้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

— เติมนักวิจัย ชื่อ: ชัยวัฒน์ กอ
ที่: กิ่งอำเภออินทร์บุรี

(นางพัชรี คีสนิท)

13 มี.ค. ๖8

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

(นางสาวปารวี ศักดิ์วงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- ทิศทางที่เห็นผู้นำทาง
ทิศทางตามเส้น

(นางเพ็ญนิ สุตคำภา)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

13 มี.ค. ๖๕

เรียน นายกเทศมนตรี

☐ เพื่อโปรดทราบ

☐ เห็นควรอนุมัติ

☒ เห็นควรดำเนินการตามเสนอ

(นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ)

ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

☒ ทราบ

☐ อนุเคราะห์

☒ ดำเนินการตามเสนอ

(นายภาคิน ดิระพงศ์ไพบูลย์)

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

14 มี.ค. 2568

ตารางสรุปความเสี่ยง

๑. ตามระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง ก่อนการควบคุม	จำนวนความเสี่ยง หลังการควบคุม
สูงมาก	๑	-
สูง	๗	๔
ปานกลาง	-	๑
น้อย	-	๓
รวม	๘	๘

๒. ตามนโยบายความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	จำนวน ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ บริหารจัดการได้	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่
๑.โครงการ/กิจกรรมที่มีงบประมาณตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป	๓	๒	๑
๒.โครงการ/กิจกรรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน	๑	๑	-
๓.โครงการที่มีระยะเวลายาวนาน ๓๐ วันขึ้นไป	๓	๑	๒
๔.โครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายหลากหลายจำนวนมาก หรือโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน	๑	-	๑
รวม	๘	๔	๔

๓. ตามสำนัก/กอง

สำนัก/กอง	จำนวน ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ บริหารจัดการได้	ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๒	-	๒
กองการศึกษา	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-
กองคลัง	๒	๑	๑
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	-	-	-
สำนักปลัดเทศบาล	-	-	-
สำนักช่าง	๑	๑	-
กองสวัสดิการสังคม	๑	-	๑
สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒	๒	-
รวม	๘	๔	๔

สรุปผลการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาส 1

โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง/สูงมาก จำนวน 8 ความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ จำนวน 4 ความเสี่ยง คงเหลือที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน 4 ความเสี่ยง

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการต่อไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
						โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
1	07-004	กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม	-	การสื่อสารที่ผิดพลาดอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R) ด้านการดำเนินงาน (O)	4	4	16 (สูง)	1.กำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลและวิธีการเผยแพร่ข้อมูล 2.กำหนดช่องทางการสื่อสาร/ประเภทข้อมูลข่าวสาร ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับข้อมูลข่าวสาร 3.สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องให้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	4	4	16 (สูง)	เท่าเดิม	ไม่มี	/		ดำเนินการต่อเนื่องตามแผนฯ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2	03-004	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล	200,000	1.การบังคับใช้ตามพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ยังไม่ให้อำนาจหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.มีการแพร่ระบาดและการเสพยาเสพติดในองค์กรและชุมชนเพิ่มขึ้น	ด้านการดำเนินงาน (O)	4	4	16 (สูง)	1.ตรวจหาสารเสพติดโดยการตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงตามกลุ่มเป้าหมายครบ 100% และนำผู้มีสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด 2.ประชุมเสวนา อบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่าย 25 คาสับประรดในชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชน 31 ชุมชน และโรงเรียนสังกัดเทศบาลทุกแห่ง 3.ดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ศอ.ปส.จ.มค./ศป.ปส.อ.มค./ศป.ปส.อ.มค./สภ.เมืองฯ กลุ่มสภาชุมชนพัฒนาเมือง 9 คลัสเตอร์ เป็นต้น 4.การดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมอบหมายบุคลากรดำเนินการกิจที่ได้รับมอบหมายงานด้านยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม	1.ดำเนิน การตรวจหาสารเสพติดโดยการตรวจปัสสาวะ พบผู้มีสารเสพติดและนำสู่กระบวนการบำบัดรักษา จำนวน 2 ราย 2.อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมภาคีเครือข่ายและโรงเรียนสังกัดเทศบาล กำลังดำเนินการ รวบรวมออกปฏิบัติการจำนวน 1 ครั้ง และประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.มค./ศป.ปส.อ.มค./ศป.ปส.ท.ม.มค. ทุกๆ เดือน 4.ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานและนโยบายของผู้บริหารอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามเวลาที่กำหนด	4	3	12 (สูง)	ค่าคะแนนลดลง แต่ระดับความเสี่ยงยังสูง	ไม่มี	/		ดำเนินการตามโครงการ/แผนการดำเนินงาน นโยบายผู้บริหาร และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด	กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชน และศป.ปส.ท.ม.มค.

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการต่อไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
						โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
3	04-002	การนำส่งเงินรายได้นำฝากธนาคารเป็นประจำทุกวัน	-	เกิดการทุจริตเนื่องจาก 1.ตรวจพบว่าจำนวนเงินฝากธนาคารประจำวันกับสมุดบัญชีฝากธนาคารไม่ตรงกัน 2.ไม่มีการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน 3.ไม่มีผู้ตรวจสอบผู้รับเงินประจำวัน	ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F)	5	5	25 (สูงมาก)	1.เทศบาลเมืองมหาสารคาม แต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงินประจำวันตามคำสั่งที่ 1518/2567 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ตรวจสอบการนำฝากเงินของแต่ละวันกับสมุดบัญชีธนาคาร 3.ใช้โปรแกรม excel มาใช้ในการคำนวณเงินฝากในแต่ละวัน	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมใช้ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานได้เนื่องจากให้ฝ่ายบริหารงานอื่น ร่วมช่วยรับ-ส่งเงิน	2	5	10 (สูง)	ค่าคะแนนลดลง แต่ระดับความเสี่ยงยังสูง	ไม่มี	/		ไม่มี	กองคลัง
4	07-003	โครงการจัดทำวารสารของเทศบาลเมืองมหาสารคาม	600,000	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับมอบหมายภารกิจตามนโยบายผู้บริหารที่หลากหลายทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (R) ด้านการดำเนินงาน (O)	5	2	10 (สูง)	1.กำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 2.จัดทำแผนดำเนินงานและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ 3.สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องให้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง	5	2	10 (สูง)	เท่าเดิม	ไม่มี	/		ดำเนินการต่อเนื่องตามแผนฯ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการต่อไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
						โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
5	05-008	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยแยกถนนราษฎร์อุทิศ (ตรงข้ามซอยมหาชัยดำริห์ 1) **ตัดออกจากแผนฯตามมติคณะทำงานฯ**	93,000	เนื่องจากหน้างานมีสภาพรกเข้าสำรวจจริงไม่ได้อาจทำให้ข้อมูลผิดพลาด	ด้านการดำเนินงาน (O)	4	4	16 (สูง)	1.ตรวจสอบหน้างานโดยละเอียดเพื่อหาพื้นที่ 2.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณพื้นที่	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	3	2	6 (ปานกลาง)	ลดลง	ไม่มี	/		ดำเนินการต่อเนื่องตามแผนฯ	สำนักช่าง
6	06-007	โครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดมาตรฐาน	4,600,000	การจัดซื้อเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีผู้วิจารณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการดำเนินงาน (O)	4	4	16 (สูง)	ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการในทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบ	แผนการจัดการความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสม และอยู่ในแผนการดำเนินการจัดซื้อ	2	2	4 (น้อย)	ลดลง	ไม่มี	/		ไม่มี	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7	06-008	โครงการซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย	3,700,000	การจัดซื้อเกิดความล่าช้า เนื่องจากมีผู้วิจารณ์ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการดำเนินงาน (O)	4	4	16 (สูง)	ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการในทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบ	แผนการจัดการความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสม และอยู่ในแผนการดำเนินการจัดซื้อ	2	2	4 (น้อย)	ลดลง	ไม่มี	/		ไม่มี	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8	04-003	พัฒนากระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย	-	จัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามประมาณการ ทำให้ไม่สามารถนำเงินรายได้มาพัฒนาและการจัดบริการสาธารณะได้ตามแผนฯ	ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F)	4	4	16 (สูง)	พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ทันกำหนด	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมใช้ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานได้	1	1	1 (น้อย)	ลดลง	ไม่มี	/		ดำเนินการต่อเนื่องตามแผนฯ	กองคลัง

รายละเอียดการติดตามและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
07-004	กิจกรรมการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลเมือง มหาสารคาม	1.กำหนดผู้รับผิดชอบข้อมูลและวิธีการ เผยแพร่ข้อมูล 2.กำหนดช่องทางการสื่อสาร/ประเภท ข้อมูลข่าวสาร ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับ ข้อมูลข่าวสาร 3.สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องให้ทราบแนว ทางการปฏิบัติงานและแผนการ ดำเนินงาน	เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ (ฝ่ายบริการ และเผยแพร่ วิชาการ)	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการตาม วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ข้อมูลข่าวสาร ที่ปรากฏบน ช่องทาง ประชาสัมพันธ์ ของเทศบาล เมือง มหาสารคาม Facebook Line วิทยุ เสียงไร้สาย บอร์ด ประชาสัมพันธ์ จอ LED วารสาร จดหมายข่าว เพจภาคี เครือข่ายด้าน สื่อมวลชน	70	ข้อจำกัดด้าน ระยะเวลาในการ ทำงาน ทำให้ต้อง เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารให้รวดเร็ว และถูกต้อง แนวทางแก้ไข ได้รับการกำกับ ดูแลจาก ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับ

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
07-004	กิจกรรมการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ เทศบาลเมือง มหาสารคาม	การสื่อสารที่ ผิดพลาดอาจ ส่งผลต่อความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	4	4	16 (สูง)	1.กำหนด ผู้รับผิดชอบข้อมูล และวิธีการเผยแพร่ ข้อมูล 2.กำหนดช่องทาง การสื่อสาร/ประเภท ข้อมูลข่าวสาร ให้ เหมาะสมกับกลุ่ม ผู้รับข้อมูลข่าวสาร 3.สื่อสารกับ ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ แนวทางการ ปฏิบัติงานและ แผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	4	4	16 (สูง)	เท่าเดิม	ไม่มี	/		ดำเนินการ ต่อเนื่องตาม แผนฯ

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
03-004	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน เขตเทศบาล	1.ตรวจหาสารเสพติดโดยการตรวจ ปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงตามกลุ่ม เป้าหมายครบ 100% และนำผู้มีสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด 2.ประชุมเสวนา อบรมให้ความรู้แก่ภาคี เครือข่าย 25 ตำบลปกระดในชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินในชุมชน 31 ชุมชน และโรงเรียนสังกัดเทศบาลทุก แห่ง 3.ดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ศอ.ปส.จ.มค./ ศป.ปส.อ.มค./สภ.เมืองฯ กลุ่มสภาชุมชน พัฒนาเมือง 9 คลัสเตอร์ เป็นต้น	เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน	กองสวัสดิการ สังคม ฝ่ายพัฒนา ชุมชน และศป.ปส. ทม.มค.	1.ดำเนิน การตรวจ สารเสพติดโดยการ ตรวจปัสสาวะ พบผู้ มีสารเสพติดและ นำสู่กระบวนการ บำบัดรักษา จำนวน 2 ราย 2.อยู่ระหว่าง ดำเนินการอบรม ภาคีเครือข่ายและ โรงเรียนสังกัด เทศบาล กำลัง ดำเนินการ	1.สรุปผล การ ดำเนินงาน 2.รายงาน การ ประชุม 3.สรุปผล การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม ตาม แผนการ ดำเนินงาน ให้ผู้บริหาร	1.ตรวจหา สารเสพติด ครั้งที่ 1 คิด เป็นร้อยละ 95 % 2. อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
03-004	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน เขตเทศบาล (ต่อ)	4.การดำเนินการตามนโยบายของ ผู้บริหารในการการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด โดยการมอบหมาย บุคลากรดำเนินการกิจที่ได้รับมอบหมาย งานด้านยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม	เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน	กองสวัสดิการ สังคม ฝ่ายพัฒนา ชุมชน และศป.ปส. ทม.มค.	3.ร่วมออก ปฏิบัติการจำนวน ๑ ครั้ง และประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปศ.จ.มค./ ศป.ปส.อ.มค./ ศป.ปส.ทม.มค. ทุกๆ เดือน 4.ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมตาม แผนการดำเนินงาน และนโยบายของ ผู้บริหารอย่าง เคร่งครัด ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตาม เวลาที่ กำหนด		3. ร้อยละ 33.33 % (เป้าหมาย 12 ครั้ง ดำเนินการ แล้วเสร็จ 5 ครั้ง) 4. อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
03-004	โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติดในเขต เทศบาล	1.การบังคับใช้ ตาม พรบ.ให้ใช้ ประมวล กฎหมายยาเสพติด ยังไม่ให้ อำนาจหน้าที่ แก่องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น 2.มีการแพร่ ระบาดและการ เสพยาเสพติด ในองค์กรและ ชุมชนเพิ่มขึ้น	4	4	16 (สูง)	1.ตรวจหาสารเสพติด โดยการตรวจ ปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง ตามกลุ่ม เป้าหมายครบ 100% และนำผู้มี สารเสพติดเข้าสู่ กระบวนการบำบัด 2.ประชุมเสวนา อบรมให้ความรู้แก่ ภาคีเครือข่าย 25 ตา ลับปรดในชุมชน กองทุนแม่ของ แผ่นดินในชุมชน 31 ชุมชน และโรงเรียน สังกัดเทศบาลทุก แห่ง	1.ดำเนิน การ ตรวจสอบสารเสพติด โดยการ ตรวจปัสสาวะ พบผู้มีสารเสพติด และนำสู่ กระบวนการ บำบัดรักษา จำนวน 2 ราย 2.อยู่ระหว่าง ดำเนินการ อบรมภาคี เครือข่ายและ โรงเรียนสังกัด เทศบาล กำลัง ดำเนินการ	4	3	12 (สูง)	ค่าคะแนน ลดลง แต่ ระดับความ เสี่ยงยังสูง	ไม่มี	/		ดำเนินการตาม โครงการ/ แผนการ ดำเนินงาน นโยบาย ผู้บริหารและ นโยบายของ กระทรวงมหาด ไทยอย่าง เคร่งครัด ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ตรง ตามเวลาที่ กำหนด

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติดในเขต เทศบาล -ต่อ-					3.ดำเนินการบูรณา การร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในการ แก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ศอ.ปส.จ.มค./ ศป.ปส.อ.มค./สภ. เมืองฯ กลุ่มสภา ชุมชนพัฒนาเมือง 9 คลัสเตอร์ เป็นต้น	3.ร่วมออก ปฏิบัติการ จำนวน 1 ครั้ง และ ประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.มค./ ศป.ปส.อ.มค./ ศป.ปส.ทม.มค. ทุกๆ เดือน								
						4.การดำเนินการตาม นโยบายของผู้บริหาร ในการการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด โดยการ มอบหมายบุคลากร ดำเนินการกิจที่ได้รับ มอบหมายงานด้าน ยาเสพติดอย่างเป็น รูปธรรม	4.ดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม ตาม แผนการ ดำเนินงานและ นโยบายของ ผู้บริหาร อย่างเคร่งครัด ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรง ตามเวลาที่ กำหนด								

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง (ฝ่ายพัฒนารายได้) เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
04-002	การนำส่งเงินรายได้ นำ ฝากธนาคารเป็นประจำ ทุกวัน	1.เทศบาลเมืองมหาสารคาม แต่งตั้ง คณะกรรมการรับส่งเงินประจำวัน ตาม คำสั่งที่ 1518/2567 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ตรวจสอบการนำฝากเงินของแต่ละ วันกับสมุดบัญชีธนาคาร 3.ใช้โปรแกรม excel มาใช้ในการ คำนวณเงินฝากในแต่ละวัน	เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน	กองคลัง (ฝ่ายการเงิน และบัญชี)	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนดมี ความเพียงพอ เหมาะสมใช้ลด ความเสี่ยงในการ ดำเนินงานได้ เนื่องจากให้ฝ่าย บริหารงานอื่น ร่วม ช่วยรับ-ส่งเงิน	สำเนาคำสั่งที่ 1518/2567 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ รับส่งเงิน ประจำวัน	90	การนำส่งเงิน ธนาคารหลังเวลา ราชการ เสี่ยงต่อ ความปลอดภัย

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง (ฝ่ายพัฒนารายได้) เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
04-002	การนำส่งเงิน รายได้ นำฝาก ธนาคารเป็น ประจำทุกวัน	เกิดการทุจริต เนื่องจาก 1.ตรวจพบว่า จำนวนเงินฝาก ธนาคาร ประจำวันกับ สมุดบัญชีฝาก ธนาคารไม่ ตรงกัน 2.ไม่มีการ จัดทำรายงาน สถานะการเงิน ประจำวัน 3.ไม่มีผู้ตรวจ สอบผู้รับเงิน ประจำวัน	5	5	25 (สูงมาก)	1.เทศบาลเมือง มหาสารคาม แต่งตั้ง คณะกรรมการรับส่ง เงินประจำวัน ตาม คำสั่งที่ 1518/2567 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ให้ปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด 2.ตรวจสอบการนำ ฝากเงินของแต่ละวัน กับสมุดบัญชีธนาคาร 3.ใช้โปรแกรม excel มาใช้ในการคำนวณ เงินฝากในแต่ละวัน	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมีความ เพียงพอ เหมาะสมใช้ลด ความเสี่ยงใน การดำเนินงาน ได้ เนื่องจากให้ ฝ่ายบริหารงาน อื่น ร่วมช่วย รับ-ส่งเงิน	2	5	10 (สูง)	ค่าคะแนน ลดลง แต่ ระดับความ เสี่ยงยังสูง	ไม่มี	/		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
07-003	โครงการจัดทำวารสาร ของเทศบาลเมือง มหาสารคาม	1. กำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติงาน ให้ชัดเจน 2. จัดทำแผนดำเนินงานและปฏิบัติให้ เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ 3. สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องให้ทราบแนว ทางการปฏิบัติงานและแผนการ ดำเนินงาน	เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ (ฝ่ายบริการ และเผยแพร่ วิชาการ)	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการตาม วิธีการจัดการความ เสี่ยง	โครงการที่ ได้รับการ อนุมัติ	50	เนื่องจากอยู่ในช่วง ของการหาเสียง เลือกตั้ง จึงทำให้ ไม่สามารถ ดำเนินการได้

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
07-003	โครงการจัดทำ วารสารของ เทศบาลเมือง มหาสารคาม	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการได้รับ มอบหมาย ภารกิจตาม นโยบาย ผู้บริหารที่ หลากหลาย อาจทำให้ไม่ สามารถ ดำเนินการได้ ตามเป้าหมายที่ กำหนด	5	2	10 (สูง)	1. กำหนดแนวทาง และวิธีการ ปฏิบัติงานให้ชัดเจน 2. จัดทำแผน ดำเนินงานและ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม แผนดำเนินงานที่วาง ไว้ 3. สื่อสารกับ ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ แนวทางการ ปฏิบัติงานและ แผนการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	5	2	10 (สูง)	เท่าเดิม	ไม่มี	/		ดำเนินการ ต่อเนื่องตาม แผนฯ

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
05-008	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยกถนน ราษฎร์อุทิศ (ตรงข้าม ซอยมหาชัยดำรง 1)	1.ตรวจสอบหน้างานโดยละเอียดเพื่อ หาพื้นที่ 2.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ คำนวณพื้นที่	เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน	สำนักช่าง	อยู่ระหว่าง กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	หนังสือ เอกสารต่างๆ ในการ ดำเนินการ	60	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
05-008	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยแยก ถนนราษฎร์ อุทิศ (ตรงข้าม ซอยมหาชัย ดำนีร์ 1)	เนื่องจากหน้า งานมีสภาพรถ เข้าสำรวจจริง ไม่ได้อาจทำให้ ข้อมูลผิดพลาด	4	4	16 (สูง)	1.ตรวจสอบหน้างาน โดยละเอียดเพื่อหา พื้นที่ 2.ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการ คำนวณพื้นที่	อยู่ระหว่าง กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง	3	2	6 (ปาน กลาง)	ลดลง	ไม่มี	/		ดำเนินการ ต่อเนื่องตาม แผนฯ

ชื่อหน่วยงาน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
06-007	โครงการซื้อรถบรรทุก ขยะแบบอัดท้ายขนาด มาตรฐาน	ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และ ดำเนินการในทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบ	ตามแผน ดำเนินงาน	สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนการจัดการ ความเสี่ยงเพียงพอ เหมาะสม และอยู่ใน แผนการดำเนินการ จัดซื้อ	ประกาศ ประกวด ราคาฯ	50	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
06-007	โครงการซื้อ รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาดมาตรฐาน	การจัดซื้อเกิด ความล่าช้า เนื่องจากมีผู้ วิจารณ์ใน ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	4	4	16 (สูง)	ศึกษาระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง และ ดำเนินการในทุก ขั้นตอนอย่าง รอบคอบ	แผนการจัดการ ความเสี่ยง เพียงพอ เหมาะสม และ อยู่ในแผนการ ดำเนินการ จัดซื้อ	2	2	4 (น้อย)	ลดลง	ไม่มี	/		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
06-008	โครงการซื้อรถบรรทุก ขยะมูลฝอยแบบยก ภาชนะรองรับ มูลฝอย	ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และ ดำเนินการในทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบ	เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน	สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนการจัดการ ความเสี่ยงเพียงพอ เหมาะสม และอยู่ใน แผนการดำเนินการ จัดซื้อ	ประกาศ ประกวด ราคาฯ	50	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
06-008	โครงการซื้อ รถบรรทุกขยะ มูลฝอยแบบยก ภาชนะรองรับ มูลฝอย	การจัดซื้อเกิด ความล่าช้า เนื่องจากมีผู้ วิจารณ์ใน ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	4	4	16 (สูง)	ศึกษาระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง และ ดำเนินการในทุก ขั้นตอนอย่าง รอบคอบ	แผนการจัดการ ความเสี่ยง เพียงพอ เหมาะสม และ อยู่ในแผนการ ดำเนินการ จัดซื้อ	2	2	4 (น้อย)	ลดลง	ไม่มี	/		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง (ฝ่ายพัฒนารายได้) เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
04-003	พัฒนากระบวนการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง และภาษีป้าย	พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้สามารถ จัดเก็บภาษีได้ทันกำหนด	เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน	กองคลัง (ฝ่ายพัฒนา รายได้)	แผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนด มีความเพียงพอ เหมาะสมใช้ลด ความเสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	1. แผนการ ปฏิบัติงาน ประจำปี 2568 2. การจัดทำ โครงการ และ การรายงาน ผลดำเนินงาน 3. การ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทาง ต่างๆ	80	1. เจ้าของ ทรัพย์สินบางราย ยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการ ชำระภาษี 2. เอกสาร ประเมินภาษีไม่ถึง มือผู้รับ (จดหมาย ตีกลับ)

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง (ฝ่ายพัฒนารายได้) เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
04-003	พัฒนา กระบวนการ จัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย	จัดเก็บภาษีไม่ เป็นไปตาม ประมาณการ ทำให้ไม่ สามารถนำเงิน รายได้มา พัฒนาและการ จัดบริการ สาธารณะได้ ตามแผนฯ	4	4	16 (สูง)	พัฒนาระบบการ จัดเก็บภาษีให้ สามารถจัดเก็บภาษี ได้ทันกำหนด	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนด มีความเพียงพอ เหมาะสมใช้ลด ความเสี่ยงใน การดำเนินงาน ได้	1	1	1 (น้อย)	ลดลง	ไม่มี	/		ดำเนินการ ต่อเนื่องตาม แผนฯ