

สรุปการติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สรุปการติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
1	03-002	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่แน่นอนจากการย้ายที่อยู่	4	4	16	1.บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการให้ถูกต้อง 2.ตรวจสอบการกรอกข้อมูล ให้ถูกต้องอย่างละเอียดและ ตรวจสอบข้อมูลในรายที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎรและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 3.ประสานงานกับผู้นำ หมู่บ้านเพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 4.ศึกษาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 5.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบ	แผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดมีความเพียงพอเหมาะสมสามารถใช้ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานได้	2	2	4	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก สูง เป็นน้อย	ไม่มี	/		ไม่มี	กองสวัสดิการสังคม
2	06-004	รถกวาดและดูดฝุ่นถนน	การจัดซื้อเกิดความล่าช้าเนื่องจากมีผู้วิจารณ์ในขั้นตอนการซื้อ	4	4	16	ศึกษาระเบียบและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างรอบคอบ	สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ และอยู่ระหว่างการส่งสินค้าตามสัญญาซื้อจ้าง	2	2	4	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก สูง เป็นน้อย	ไม่มี	/		ไม่มี	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3	06-005	รถยนต์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์พร้อมลิฟท์ยกของด้านท้าย	การจัดซื้อเกิดความล่าช้าเนื่องจากมีผู้วิจารณ์ในขั้นตอนการซื้อจ้าง	4	4	16	ศึกษาระเบียบและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างรอบคอบ	สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ และอยู่ระหว่างการส่งสินค้าตามสัญญาซื้อจ้าง	2	2	4	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก สูง เป็นน้อย	ไม่มี	/		ไม่มี	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สรุปการติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
4	06-006	เครื่องย่อยกิ่งไม้ชนิดลากจูง	การจัดซื้อเกิดความล่าช้าเนื่องจากมีผู้วิจารณ์ในขั้นตอนการซื้อจ้าง	4	4	16	ศึกษาระเบียบและปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นรอบคอบ	ส่งสินค้าเรียบร้อย	2	2	4	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก สูง เป็นน้อย	ไม่มี	/		ไม่มี	สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5	05-004	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักค.ส.ล. และปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร 19	มีความหลากหลายของลักษณะงานที่ทำคือมีทั้งงานท่อ,ท่อพัก,ขยายผิวจราจรและงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	4	4	16	1.ตรวจสอบหน้างานโดยละเอียดและกำหนดขั้นตอนการก่อสร้างให้เหมาะสม 2.งานวางท่อระบายน้ำและท่อพัก 3.ทำงานขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 4.นำเรียนผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข	ได้ถนนตรงตามวัตถุประสงค์	2	3	6	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก สูง เป็นปานกลาง	ตั้งงบประมาณข้ามปีสภาพอาจเปลี่ยนแปลง	/		สำรวจซ้ำก่อนดำเนินการก่อสร้างจริง	สำนักช่าง
6	05-001	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนนครสวรรค์ 47 ซอย 49/1(บริเวณ 6แยก)	รูปทรงพื้นไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต	4	4	16	1.ตรวจสอบหน้างานโดยละเอียดเพื่อหาพื้นที่ 2.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณพื้นที่และนำเรียนผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข	ได้ถนนตรงตามวัตถุประสงค์	2	4	8	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก สูง เป็นปานกลาง	ตั้งงบประมาณข้ามปีสภาพอาจเปลี่ยนแปลง	/		สำรวจซ้ำก่อนดำเนินการก่อสร้างจริง	สำนักช่าง

สรุปการติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
7	07-001	โครงการจัดทำและประเมินผลตัวชี้วัด KPI : KeyPerformance Indicatorของเทศบาลเมืองมหาสารคาม	มีภารกิจที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะและนโยบายผู้บริหารที่หลากหลาย	3	4	12	มีการติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	แผนบริหารความเสี่ยงมีเพียงพอและเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินงานได้	1	3	3	น้อย	ไม่มี	/		ไม่มี	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
8	05-003	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี.ค. ส.ล. ถนนศรีมหาสารคาม ซอย 2/1	บริเวณหน้างานมีความลาดชันน้อย	4	3	12	ตรวจสอบความลาดชันโดยละเอียดเพื่อให้หน้าไหลและนำเรียนผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข	ได้ถนน/ท่อตรงตามวัตถุประสงค์	2	3	6	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก สูง เป็นปานกลาง	ตั้งงบประมาณข้ามปีสภาพอาจเปลี่ยนแปลง	/		สำรวจข้ามก่อนดำเนินการก่อสร้างจริง	สำนักช่าง
9	05-002	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี.ค.ส.ล. ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนินการ ซอย 11 ซอย 7 (2 ฝั่ง ช่วงหลังร้านวัชระ)	บริเวณหน้างานมีความลาดชันน้อย	4	3	12	ตรวจสอบความลาดชันโดยละเอียดเพื่อให้หน้าไหลและนำเรียนผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข	ได้ถนน/ท่อตรงตามวัตถุประสงค์	2	3	6	ค่าความเสี่ยงลดลงจาก สูง เป็นปานกลาง	ตั้งงบประมาณข้ามปีสภาพอาจเปลี่ยนแปลง	/		สำรวจข้ามก่อนดำเนินการก่อสร้างจริง	สำนักช่าง

รายละเอียดการติดตามและทบทวน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
03-002	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1.บันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการให้ถูกต้อง 2.ตรวจสอบการกรอกข้อมูล ให้ถูกต้องอย่างละเอียดและ ตรวจสอบข้อมูลในรายที่ ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎรและแก้ไข ข้อมูลให้ถูกต้อง 3.ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน เพื่อให้ได้เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ ถูกต้อง 4.ศึกษาหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 5.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน เขตเทศบาลทราบ	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	กอง สวัสดิการ สังคม (ฝ่ายสังคม สงเคราะห์)	มีแผนบริหารความ เสี่ยงที่กำหนด มีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถ ใช้ลดความเสี่ยงใน การดำเนินงานได้	1.ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2552 2.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยหลักเกณฑ์ การ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพความ พิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553	ร้อยละ 100	1.ประสานข้อมูล ประชากรที่ย้ายเข้า - ย้ายออกในพื้นที่ ณ สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมือง มหาสารคามทุกเดือน 2.หนังสือยกเลิกสิทธิ ขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ กรณีย้ายที่ อยู่

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
03-002	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	จำนวน ผู้สูงอายุ ที่ไม่แน่นอน จากการย้าย ที่อยู่	4	4	16	1.บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยัง ชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการให้ถูกต้อง 2.ตรวจสอบการกรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง อย่างละเอียดและ ตรวจสอบข้อมูลในราย ที่ไม่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง และ ทะเบียนราษฎรและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 3.ประสานงานกับผู้นำ หมู่บ้านเพื่อให้ได้ เอกสารในรายข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 4.ศึกษาหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้ การปฏิบัติ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 5.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขต เทศบาลทราบ	แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ กำหนดมีความ เพียงพอ เหมาะสม สามารถใช้ลด ความ เสี่ยงใน การ ดำเนินงาน ได้	3	2	6	1 ต่ำ	ไม่มี	√		ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
06-004	รถกวาดและดูดฝุ่น ถนน	ศึกษาระเบียบและปฏิบัติตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง รอบคอบ	ตาม ระยะเวลา ที่กำหนด ไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างได้ และอยู่ระหว่าง การส่งสินค้าตาม สัญญาซื้อจ้าง	สัญญาซื้อจ้าง	90	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
06-004	รถกวาด และดูดฝุ่น ถนน	การจัดซื้อเกิด ความล่าช้า เนื่องจากมี ผู้วิจารณ์ใน ขั้นตอนการ ซื้อจ้าง	4	4	16	ศึกษาระเบียบและปฏิบัติตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างรอบคอบ	สามารถ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้ และอยู่ ระหว่างการส่ง สินค้าตามสัญญา ซื้อจ้าง	2	2	4	ลดลง	-	√		-

ชื่อหน่วยงาน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
06-005	รถยนต์บรรทุกตู้ อเนกประสงค์พร้อม ลิฟท์ยกของด้านท้าย	ศึกษาระเบียบและปฏิบัติตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง รอบคอบ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างได้ และอยู่ระหว่าง การส่งสินค้าตาม สัญญาซื้อจ้าง	สัญญาซื้อจ้าง	90	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
06-005	รถยนต์บรรทุกตู้ อเนกประสงค์ พร้อมลิฟท์ยก ของด้านท้าย	การจัดซื้อเกิด ความล่าช้า เนื่องจากมี ผู้วิจารณ์ใน ขั้นตอนการ ซื้อจ้าง	4	4	16	ศึกษาระเบียบและปฏิบัติตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง รอบคอบ	สามารถ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้ และอยู่ ระหว่างการส่ง สินค้าตามสัญญา ซื้อจ้าง	2	2	4	ลดลง	-	√		-

ชื่อหน่วยงาน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
06-006	เครื่องย่อยกิ่งไม้ชนิด ลากจูง	ศึกษาระเบียบและปฏิบัติตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง รอบคอบ	ตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว	เอกสารการตรวจรับ สินค้า	100	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
06-006	เครื่องย่อย กิ่งไม้ชนิด ลากจูง	การจัดซื้อเกิด ความล่าช้า เนื่องจากมี ผู้วิจารณ์ใน ขั้นตอนการ ซื้อจ้าง	4	4	16	ศึกษาระเบียบและปฏิบัติตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง รอบคอบ	ส่งสินค้าเรียบร้อย	2	2	4	ลดลง	-	√		-

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
05-001	โครงการปรับปรุงผิว ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนน นครสวรรค์ 47 ซอย 49/1 (บริเวณ 6 แยก)	1.ตรวจสอบหน้างานโดย ละเอียดเพื่อหาพื้นที่ 2.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน การคำนวณพื้นที่	มี.ค - เม.ย 67	สำนักช่าง	1.แก้ไขปัญหาดตรงจุด 2.การก่อสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ	ภาพถ่ายการก่อสร้าง	90 %	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
05-001	โครงการ ปรับปรุง ผิวถนน แอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 47 ซอย 49/1 (บริเวณ 6แยก)	รูปทรงพื้นที่ไม่ เป็นรูปทรง เรขาคณิต	4	4	16	นำเรียนผู้บริหาร เพื่อหาแนว ทางแก้ไข	ได้ถนนตรงตาม วัตถุประสงค์	2	4	8	ค่าความเสี่ยง ลดลงจาก ระดับ 16 (สูง) เป็นค่าระดับ 8 (ปานกลาง)	ตั้งงบประมาณ ข้ามปีสภาพ อาจเปลี่ยนแปลง	√		สำรวจซ้ำ ก่อน ดำเนินการ ก่อสร้างจริง

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
05-002	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ซอย 11 ซอย 7 (2 ฝั่ง ช่วงหลังร้าน วัชระ)	1.ตรวจสอบหน้างานโดย ละเอียดเพื่อหาพื้นที่ 2.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการคำนวณพื้นที่	เม.ย - มิ.ย 67	สำนักช่าง	1.แก้ไขปัญหาดตรงจุด 2.การก่อสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ	ภาพถ่ายการก่อสร้าง	50 %	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
05-002	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีสวัสดิ์ ดำเนิน ซอย 11 ซอย 7 (2 ฝั่ง ช่วงหลังร้านวัชระ)	บริเวณหน้า งานมีความ ลาดชันน้อย	4	3	12	นำเรียนผู้บริหาร เพื่อหาแนวทาง แก้ไข	ได้ถนน/ท่อตรง ตามวัตถุประสงค์	2	3	6	ค่าความเสี่ยง ลดลงจาก ระดับ 12 (สูง) เป็นค่าระดับ 6 (ปานกลาง)	ตั้งงบประมาณ ข้ามปีสภาพ อาจเปลี่ยนแปลง	√		สำรวจซ้ำ ก่อน ดำเนินการ ก่อสร้างจริง

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
05-003	โครงการก่อสร้างถนน ยกระดับพร้อมวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก รางวี ค.ส.ล. ถนนศรี มหาสารคาม ซอย 2/1	1.ตรวจสอบหน้างานโดย ละเอียดเพื่อหาพื้นที่ 2.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการคำนวณพื้นที่	เม.ย - มิ.ย 67	สำนักช่าง	1.แก้ไขปัญหาดตรงจุด 2.การก่อสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ	ภาพถ่ายการก่อสร้าง	90 %	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
05-003	โครงการก่อสร้าง ถนนยกระดับพร้อม วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนน ศรีมหาสารคาม ซอย 2/1	บริเวณหน้า งานมีความ ลาดชันน้อย	4	3	12	นำเรียนผู้บริหาร เพื่อหาแนวทาง แก้ไข	ได้ถนน/ท่อตรง ตามวัตถุประสงค์	2	3	6	ค่าความเสี่ยง ลดลงจาก ระดับ 12 (สูง) เป็นค่าระดับ 6 (ปานกลาง)	ตั้งงบประมาณ ข้ามปีสภาพ อาจเปลี่ยนแปลง	√		สำรวจซ้ำ ก่อน ดำเนินการ ก่อสร้างจริง

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
05-004	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. และ ปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ถนนจุฑาธุช 19	1.ตรวจสอบหน้างานโดย ละเอียดเพื่อหาพื้นที่ 2.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการคำนวณพื้นที่	เม.ย - มิ.ย 67	สำนักช่าง	1.แก้ไขปัญหาดตรงจุด 2.การก่อสร้าง ดำเนินการแล้วเสร็จ	ภาพถ่ายการก่อสร้าง	90 %	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
05-004	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. และ ปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนน จุฑางกูร 19	มีความ หลากหลายของ ลักษณะงาน ที่ทำคือมีทั้งงาน ท่อ,ท่อพัก,ขยาย ผิวจราจรและงาน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต	4	4	16	นำเรียนผู้บริหาร เพื่อหาแนวทาง แก้ไข	ได้ถนนตรงตาม วัตถุประสงค์	2	3	6	ค่าความเสี่ยง ลดลงจาก ระดับ 12 (สูง) เป็นค่าระดับ 6 (ปานกลาง)	ตั้งงบประมาณ ข้ามปีสภาพ อาจเปลี่ยนแปลง	√		สำรวจซ้ำ ก่อน ดำเนินการ ก่อสร้างจริง

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
07-001	โครงการจัดทำและ ประเมินผลตัวชี้วัด KPI : Key Performance Indicator ของเทศบาล เมืองมหาสารคาม	มีการติดตาม การดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในแผนดำเนินงาน (16-17 พ.ค. 67 ติดตาม และรายงานความก้าวหน้า ต่อผู้บริหาร 27-29 พ.ค. ติดตามและ รายงานความก้าวหน้าต่อ คณะกรรมการ)	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ (ฝ่ายวิเคราะห์ นโยบายและแผน)	1.แผนบริหารความเสี่ยง มีเพียงพอและเหมาะสม เกิดผลสัมฤทธิ์ 2.กำหนดตัวชี้วัดผลงาน หรือความสำเร็จของงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ขององค์กร 3.ดำเนินการเป็นไปตาม แผนดำเนินงาน	1.หลักฐานการ ติดตามการ ดำเนินงาน KPI 2.รายงานผลการ ติดตาม KPI และ ข้อเสนอแนะการ ดำเนินงานเพื่อให้ บรรลุ KPI	ร้อยละ 100	1.ภารกิจที่ต้อง ดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ในการบริการ สาธารณะและ นโยบายผู้บริหารที่ หลากหลาย 2.สร้างการรับรู้และมี การติดตามอย่าง สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง เทศบาลเมืองมหาสารคาม
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
07-001	โครงการจัดทำและ ประเมินผลตัวชี้วัด KPI : Key Performance Indicator ของเทศบาล เมืองมหาสารคาม	มีภารกิจที่ต้อง ดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ใน การบริการ สาธารณะและ นโยบายผู้บริหาร ที่หลากหลาย	3	4	12	มีการติดตาม การดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ	แผนบริหารความ เสี่ยงมีเพียงพอ และเหมาะสม สามารถลดความ เสี่ยงในการ ดำเนินงานได้	1	3	3	ต่ำ	ไม่มี	√		ไม่มี