



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส ๗๙๐๐๑/๒๓๕ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการสรุปผลการดำเนินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารจัดการส่วนตำบลศรีสมเด็จ

พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ตามที่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ให้แต่ละหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ตามแบบรายงานการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ รายงาน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ขอรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายคุณช์ ตลกกุล )

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสุปรียา แก้วสะอาด )

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....

(นายอดิเทพ วรพันธุ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ลงชื่อ.....

(นายประทีป บุญสิงห์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ



รายงานผลดำเนินการ  
เพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของ อบต.ศรีสมเด็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การจัดทำเอกสารการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีความ ล่าช้า -ผู้ดูแลขาดความชำนาญด้านการดูแลรักษาเครื่องยนต์
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	คู่มือการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ศรี สมเด็จ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานสารรถยนต์หรือบุคคลสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกำหนด
ผู้รายงาน	นางสุปรียา แก้วสะอาด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เยาวชนในเขตพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจโทษของยาเสพติด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	อบรมความรู้ปลูกฝังความเข้าใจโทษของยาเสพติดให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังหรือติดตามเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน
ตัวชี้วัด	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในด้าน การป้องกันยาเสพติด -เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนเด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้รายงาน	นางสุปรียา แก้วสะอาด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	จัดให้มีการรับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-หลีกเลี่ยงความเสี่ยง -จัดให้มีการรับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตัวชี้วัด	เพื่อให้การจัดหาพัสดุมีการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วนมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกขั้นตอน
ผลการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ผู้รายงาน	นายอภิสิทธิ์ นันทะสมบัติ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เกิดความล่าช้า -ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	บรรจุแต่งตั้ง/รับโอน(ย้าย) บุคลากรตามตำแหน่งว่าง
ตัวชี้วัด	๑ มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒ สามารถปฏิบัติงานภายในกองช่างเพียงพอ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีบุคคลโอนย้าย
ผู้รายงาน	นายอภิชาติ รัตน์วิเศษ
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองการศึกษาฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-เกิดความล่าช้า -ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	บรรจุแต่งตั้ง/รับโอน(ย้าย) บุคลากรตามตำแหน่งว่าง
ตัวชี้วัด	๑ มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒ สามารถปฏิบัติงานภายในกองช่างเพียงพอ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีบุคคลโอนย้าย
ผู้รายงาน	นางสาวตรีสวาท โฆหารกล้า
สังกัด	กองการศึกษาฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการรถกู้ชีพกู้ภัยของอบต. ศรีสมเด็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยภายในระเบียบข้อบังคับด้านกฎหมายนโยบายของหน่วยงานและนโยบายของรัฐบาล
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดส่งพนักงานเข้ารอบฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของพนักงานกู้ชีพกู้ภัยตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมาย
ตัวชี้วัด	๑ ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒ ให้ผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลือ รับ - ส่งสถานพยาบาล
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถูกต้องตามขั้นตอนของการปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นางสาวนันทิตา คุณเลิศ
สังกัด	กองสาธารณสุขฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าของสัตว์ขาดความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลของสัตว์เลี้ยงของตนเองให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ ).....
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง ความร้ายแรงและความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้าและให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ตัวชี้วัด	เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้าให้หมดไปในประเทศไทย
ผลการดำเนินงาน	ฉีดวัคซีนคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๑ ของจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมด
ผู้รายงาน	นางสาวนันทิตา คุณเลิศ
สังกัด	กองสาธารณสุขฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘