



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
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของ อบต.ศรีสมเด็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-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	-ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน ในการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด	เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรี สมเด็จ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกำหนดได้อย่าง ถูกต้อง
ผู้รายงาน	นางสุปรียา แก้วสะอาด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	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	- จัดโครงการอบรม ให้ความรู้ปลูกฝังความเข้าใจโทษของยาเสพติดให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังหรือติดตามเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชน
ตัวชี้วัด	- เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในด้าน การป้องกันยาเสพติด -เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
ผลการดำเนินงาน	- ประชาชนเด็กและเยาวชนได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้รายงาน	นางสุปรียา แก้วสะอาด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	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	-มีการส่งตัวบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับพัสดุ เข้าฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจ ขั้นตอน ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ -จัดให้มีการรับผิดชอบงานพัสดุโดยตรง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตัวชี้วัด	เพื่อให้การจัดหาพัสดุมีการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วนมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ทุกขั้นตอน
ผลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับพัสดุ ทำถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย กำหนด -การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ผู้รายงาน	นายอภิสิทธิ์ นันทะสมบัติ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

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

ประเด็นความเสี่ยง	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	ประกาศ บรรจุแต่งตั้ง/รับโอน(ย้าย) บุคลากรตามตำแหน่งว่าง
ตัวชี้วัด	๑ มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒ สามารถปฏิบัติงานภายในกองช่างเพียงพอ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีบุคคลโอนย้าย
ผู้รายงาน	นายอภิชาติ รัตน์วิเศษ
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

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

ประเด็นความเสี่ยง	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	ประกาศ บรรจุแต่งตั้ง/รับโอน(ย้าย) บุคลากรตามตำแหน่งว่าง
ตัวชี้วัด	๑ มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและปฏิบัติเป็นไปตามกรอบโครงสร้าง ๒ สามารถปฏิบัติงานภายในกองช่างเพียงพอ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีบุคคลโอนย้าย
ผู้รายงาน	นางสาวตรีสวาท โฆหารกล้า
สังกัด	กองการศึกษาฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

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

ประเด็นความเสี่ยง	การให้บริการรถกู้ชีพกู้ภัยของ อบต. 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	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดเวรยามเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 24 ชม - จัดส่งพนักงานเข้ารอบฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของพนักงานกู้ชีพกู้ภัยตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมาย
ตัวชี้วัด	๑ ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒ ให้ผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลือ รับ - ส่งสถานพยาบาล
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอด ๒๔ ชม. - เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถูกต้องตามขั้นตอนของการปฏิบัติ
ผู้รายงาน	นางสาวนันทิตา คุณเลิศ
สังกัด	กองสาธารณสุขฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง	โครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	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	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง ความร้ายแรงและความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้าและให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง - ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมวภายในตำบลศรีสมเด็จ
ตัวชี้วัด	เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้าให้หมดไปในประเทศไทย
ผลการดำเนินงาน	- ฉีดวัคซีนคิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๑ ของจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมด
ผู้รายงาน	นางสาวนันท์ดา คุณเลิศ
สังกัด	กองสาธารณสุขฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กันยายน ๒๕๖๘