



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ กส ๗๙๐๖๗/ ๑๖๒

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า

ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น สำนักปลัด ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ที่ ๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม และได้ให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง ไปแล้วนั้น

บัดนี้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแบบผลการประเมินบริหารจัดการความเสี่ยงที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุปรียา แก้วสะอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของฝ่ายกองการการบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

(ลงชื่อ)

(นางสัสดาวัลย์ บุตรวัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

(ลงชื่อ)

(นางสัสดาวัลย์ บุตรวัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีพนมเดช
กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา	ปัจจัยเสี่ยง -หนังสือราชการล่าช้า -หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา สาเหตุ ๑. กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง ๒. มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม	๒ (เสี่ยงน้อย) สีเขียว	๑. ให้มีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือส่งเป็นปัจจุบัน ๒. ให้มีการติดตามงานให้ทันตามกำหนดเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นติดตาม ทวงถามอย่างสม่ำเสมอ ๓. ให้มีการติดตามและทวงถามโดยตรงกับ แอวกองเมื่อจนถึงเวลาที่กำหนด ๔. ราชการที่ดำเนินการเกิดความล่าช้า ให้มีการดำเนินการส่งไลน์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งไลน์กลุ่มกิจกรรม อบต. ๕. ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาบทลงโทษ สำหรับผู้ปฏิบัติ		สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน

(นางสุวิภา นวัธสอาด)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเต๋

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สัปดาห์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ใช้ถนนสาธารณะ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้รถได้ต่อเนื่อง	ปัจจัยเสี่ยง - การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามกระบวนการ ความเสี่ยง ๑. เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารระหว่างส่วนราชการ	๓ เสี่ยงปานกลาง (สีส้มเข้ม)	๑. ทำคำสั่งมอบงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒. ให้มีเอกสารในการขออนุญาตในการส่วนบุคคลโดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติก่อนการให้รถยนต์ส่วนบุคคลใช้รถยนต์ ๓. สั่งการให้มีการดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการถือว่าทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสั่งการงานเร่งด่วนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการ	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน

(นางสุวิธยา แก้วสะอาด)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
ฉ้อฉล ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ มากขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความ ปลอดภัยในชีวิต	ปัจจัยเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตราย จากการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ ๓. ควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน	๓ (ปานกลาง) สีส้ม	ให้มีหัวหน้าชุดประเมินสถานการณ์ และมีการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความ ปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่	งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการจัดซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ด้านความ ปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ได้ ครบทุกคน	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน



(นางสุวิภา แก้วสะอาด)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

กอง/งาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการ - เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดสร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง - การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สาเหตุ ๑. ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากเกินแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้นับที่บัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน	๕ (สูง) สี่แดง	๑. เพิ่มจำนวนข้าราชการ ผู้รับผิดชอบใบคำแหน่งหน้าที่ ๒. แบ่งงานรับผิดชอบของส่วนงานแต่ละด้านให้กระจายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียว	ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง	งานการเงินและบัญชี

ชื่อผู้รายงาน

(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ

กอง/งาน กองคลัง งานพัฒนารายได้

สัปดาห์งวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการ จัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บ ภาษี	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่ สวนเขา - ประชาชนยังขาดความรู้ ความ เข้าใจ ในเรื่องของการชำระภาษี - ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษี ล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด	๕ สูง สีแดง	- ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ บริการถึงสถานที่ประกอบการ - จัดอบรมสัญจร ให้ความรู้ด้านการ ชำระภาษี พร้อมแจกสื่อ ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ ผู้ใหญ่บ้านประชาคมพื้นบ้านเสี่ยง ตามรายชื่อหอกระจายข่าว	- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บ ภาษีท้องถิ่น - ผู้ประกอบการไม่มีเวลา ออกมาชำระภาษี ณ ที่ ทำการ อบต.	งานพัฒนาและส่งเสริม รายได้

ชื่อผู้รายงาน

(นางฉัตรวิไลย์ บุตรวัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวิเศษ
 กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปัจจัยเสี่ยง -การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่ง เอกสารมายังพัสดุกองไม่ครบถ้วน ในการจัดซื้อจัดจ้าง สาเหตุ เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมา ให้พัสดุกองดำเนินการยังมีติดอยู่ ไม่ ครบถ้วน	๔ (สูง) สีแดง	-ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อ ระเบียบพัสดุฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เข้าใจ ถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้างแต่ละกอง ขาดความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบและวิธีการ ดำเนินการด้านพัสดุ	งานพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน



(นางลัดดาวัลย์ บุตรวัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมเด็จ

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลืองวัสดุและสิ่ง ๓. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุมการรับ - การจ่าย พัสดุสิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และไม่มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปัจจัยเสี่ยง - พักสต็อกพัสดุเบิกจ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน - พักสต็อกพัสดุสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี	๔ (สูง) สีแดง	- ตรวจสอบเช็คจำนวนวัสดุ เป็นประจำ และลงบัญชีควบคุมวัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือ - ในการเบิกแต่ละครั้ง ถ้าซื้อให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการควบคุมพัสดุ	- ปริมาณงานและความรับผิดชอบภารกิจของอปท. มีมาก ซึ่งทำให้การใช้วัสดุสิ้นเปลืองมากขึ้น	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน

(นางศุภมาสวีร์ บุตรวัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์กรบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
กอง/งาน กองช่าง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโบสถ์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ	ปัจจัยเสี่ยง -ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้งานล่าช้า -ราคาสินค้าต่างๆ ไม่คงที่ ทำให้การประมาณราคาคงต้องแก้ไขตลอด สาเหตุ -เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมอาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน จึงมีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสี่ยงไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน	-สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติงาน	-ตำแหน่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน

(นายอภิชาติ รัตนวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานบริหารการศึกษานอกระบบ วิทยุประสงค์ ๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งาน นิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง - ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบ โดยเฉพาะ สาเหตุ - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินงานด้านงาน ประมวล เข้าไปด้วย	๓ (สีขาว) น้อยมาก	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจัด	งบประมาณค่อนข้าง จำกัดทำให้ยังไม่สามารถ ส่งบุคลากรเข้าอบรมได้ ครบทุกคน	กองการศึกษาฯ

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวตริวิภาท ไหวหารกล้า)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณภาพตรง กับสายงานด้านการเงินการบัญชีและ ทัศนคติ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผล	ปัจจัยเสี่ยง -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบ การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ยังไม่มีกระบวนการแต่งตั้งพนักงานที่จะ มาทำงานด้านการเงิน บัญชี และ ทัศนคติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง สาเหตุ -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่งตั้งขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชี และทัศนคติ และไม่ตรงตามคุณสมบัติ ทำ ให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	๒ (น้อย) สีเขียว	-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม -สรรหาบุคลากรด้านการเงินและ บัญชีโดยตรง	-ยังไม่ได้มีการจัดสรร บุคลากร	กองการศึกษา

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวตรีวิภาท ไชยารัก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ
กอง/งาน กองสวัสดิการสังคมฯ งานสังคมสงเคราะห์
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม - ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภูมิฐานะยากจนอยู่ด้วยศรีสมเด็จ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ปัจจัยเสี่ยง ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดบิดาขังรายได้ไม่แท้จริง สาเหตุ หลักเกณฑ์ในการรับลงทะเบียนเพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า	๒ (น้อย) สีเขียว	๑. ตรวจสอบข้อมูลจากเพื่อนบ้านหรือผู้นำชุมชน ๒. ให้เอกสารจากทางราชการ(บัตรประชาชน) และรายได้ที่กำหนดให้ครัวเรือนเป็นเกณฑ์ในการรับขึ้นทะเบียน	๑. การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้ข้อมูลในการกลั่นกรองข้อเท็จจริง ๒. การนำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนมา (บัญชีธนาคาร)	กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน

(นางกนกพร รัตนวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
 กอง/งาน กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
 สัปดาห์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การทำบัตรคนพิการ กรณีบัตรคนพิการ หมดอายุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง มีคนพิการบางรายที่ไม่ดำเนินการ ไปต่อบัตรที่หมดอายุหรือให้ เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทน สาเหตุ เนื่องจากบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและ ตนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุ ของตนเอง	๒ (น้อย) สีเขียว	ก่อนสิ้นปีงบประมาณเจ้าหน้าที่จะ ดำเนินการตรวจสอบบัตรคนพิการ หากพบว่า บัตรคนพิการหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุแล้วจะแจ้งให้คน พิการทราบเพื่อไปดำเนินการต่ออายุ บัตร ด้วยตนเองหรือให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการขอบัตรให้ที่ สน.ทบจ. กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่คนพิการทุกราย	- ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย คน พิการที่ไม่ดำเนินการต่อ บัตรคนพิการที่หมดอายุ จะระงับการจ่ายเบี้ยคน พิการไว้ชั่วคราว จนกว่า จะต่ออายุบัตรให้ เรียบร้อย	กองสวัสดิการฯ

ชื่อผู้รายงาน


 (นางกนกตา รัตนวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวิมแดง
กอง/งาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูลฝอย
สัปดาห์งวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม - การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ - เพื่อให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะใน ครัวเรือน - เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักนำขยะไปใช้ ประโยชน์	ปัจจัยเสี่ยง การทิ้งขยะในเขตพื้นที่ พังข้างถนน สายหลักและที่สาธารณะในพื้นที่ สาเหตุ เนื่องจากประชาชนไม่ปฏิบัติตาม หลักการการกำจัดที่ต้นทางอย่าง ถูกต้อง	๓ (น้อยมาก) สีขาว	๑. จัดอบรมการกำจัดขยะที่ต้นทาง และอบรมการจัดทำปุ๋ยจากขยะ เปียก ๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ไลน์ แผ่น พับ เสียง ตามสาย	๑. ปัญหาการทิ้งขยะใน ที่สาธารณะ ๒. ประชาชนมักนำขยะ ขยะไม่เลือกที่ ๓. ประชาชนไม่ใส่ใจใน สภาพแวดล้อม	กองสาธารณสุข

ชื่อผู้รายงาน



(นางนันทิศา เวียงเหล็ก)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

กอง/งาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนติดเชื้อไวรัสโคโรนา	ปัจจัยเสี่ยง ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด ๑๙ สาเหตุ ๑. ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ๒. ประชาชนไม่ป้องกันตนเอง	๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน	๑. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองและบุคคลภายในครอบครัวจากโรคโควิด ๑๙	๑. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด ๑๙	กองสาธารณสุข

ชื่อผู้รายงาน



(นางพนิตา เวียงเหล็ก)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔