



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จึงจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
(รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	1. งานก่อสร้าง <ul style="list-style-type: none">- งานก่อสร้างถนนและบурณะถนน- งานก่อสร้างและบурณะสะพาน ทางระบายน้ำและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ- งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ- งานควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
ปัจจัยเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none">- ตำบลสระแก้วมีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง มีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและในพื้นที่ตำบลหลายเส้นทาง ทำให้การก่อสร้าง และซ่อมแซม ปรับปรุงถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับ ประชาชน ในตำบล มีอาชีพ ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี ที่แตกต่างกัน ยากต่อการควบคุม- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึงและเจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์ในการศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ- งบประมาณมีจำกัด
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	<ul style="list-style-type: none">- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์และศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ- สรรหาบุคลากรให้เต็มอัตรากำลัง- จัดเตรียมข้อมูลและจัดเรียงลำดับความสำคัญของงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
	<p>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของอบต. และรณรงค์ประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง</p> <p>- ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เพียงพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>
ระดับความเสี่ยง	9 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>- ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆเพื่อก่อสร้างและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในขั้นตอนการทำงานของอบต. และรณรงค์ประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง</p> <p>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์และศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ</p>
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	<p>2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <ul style="list-style-type: none"> -งานสถาปัตยกรรมและมณฑลศิลป์ - งานออกแบบ งานเขียนแบบ และคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เช่น สะพานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ - งานประเมินราคา - งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย - งานตกแต่งสถานที่ - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
ปัจจัยเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน อาจเกิดความสับสนแก่ประชาชน - ขาดบุคลากรดำเนินงานสำรวจ ออกแบบและงานก่อสร้าง
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	<ul style="list-style-type: none"> - ในการสำรวจต้องแจ้งทาง ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง มาร่วมสำรวจและเสนอแนวทางการดำเนินงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ และนำข้อมูลมาเป็นหลักเกณฑ์ประกอบในการพิจารณาออกแบบงานสถาปัตยกรรม งานมณฑลศิลป์ และงานวิศวกรรม - ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - รับโอน/ย้าย ตำแหน่งนายช่างโยธา 2 อัตรา และนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
ระดับความเสี่ยง	9 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none">- ในการสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ขุดลอกคลอง ต້องแจ้งทาง สมาชิกสภา อบต.สระแก้ว ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านที่เกี่ยวข้องมาร่วมสำรวจและเสนอแนวทางการดำเนินงาน ในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ประกอบการพิจารณา ออกแบบ งานสถาปัตยกรรม งานมณฑปศิลป์ และงานวิศวกรรม- ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งนายช่างโยธาและนายช่างเขียนแบบ- ทำหนังสือร้องขอใช้บัญชีตำแหน่งนายช่างโยธา 2 อัตรา และนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none">- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานออกแบบและควบคุมอาคาร- กรอบอัตรากำลังในตำแหน่งนายช่างโยธาและนายช่างเขียนแบบที่มีคนครอง
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none">- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน- ยังไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งนายช่างโยธาและนายช่างเขียนแบบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	<p>3. งานประสานสาธารณูปโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้า ประปา เสี่ยงตามสาย - งานระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม การบำรุงรักษาคูคลอง ท่อระบายน้ำ
ปัจจัยเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ปัญหาไฟฟ้าชำรุดบดบังการซ่อมบำรุงล่าช้า - เสี่ยงตามสายชำรุดบดบังการซ่อมบำรุงล่าช้า - บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรไม่เพียงพอในการดำเนินงาน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าไม่เพียงพอ - ขาดบุคลากรด้านการดูแลให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถกระเช้าไฟฟ้าสาธารณะ - กำหนดตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า เพื่อมีบุคลากรรับผิดชอบงานบริการไฟฟ้าฯ โดยตรง - จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาประปาฯ - จัดทำโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน - จัดทำโครงการซ่อมแซม เสี่ยงตามสาย - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือและเครื่องจักร ให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุง
ระดับความเสี่ยง	9 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้า ประปา เสียตามสายในพื้นที่ - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม การบำรุงรักษาคลอง ท่อระบายน้ำ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานประสานสาธารณูปโภค
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	<p>4. งานผังเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสำรวจและแผนที่การกำหนด/การวางผังเมือง <p>งานควบคุมทางผังเมือง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารการระวางชี้แนวเขตที่สาธารณะร่วมกับสำนักงานที่ดิน
ปัจจัยเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - กองช่างมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์ด้านระเบียบข้อกฎหมายที่มีจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบไม่ครบถ้วน - พื้นที่การทำงานบางโครงการ บางพื้นที่ มีความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันหรือประชาชนกับภาครัฐ
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีการดำเนินงานการควบคุมการ ขออนุญาต การรับรองสิ่งปลูกสร้าง การก่อสร้าง รื้อถอน หรือปรับปรุงอาคาร ในเขตควบคุมอาคาร ให้ประชาชนทราบ - จัดเจ้าหน้าที่ไว้ให้คำปรึกษาวิธีการดำเนินงานการควบคุม การขออนุญาต การรับรองสิ่งปลูกสร้าง การก่อสร้าง รื้อถอน หรือปรับปรุงอาคาร ในเขตควบคุมอาคารแก่ประชาชนที่สนใจ
ระดับความเสี่ยง	9 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาวิธีการดำเนินงานการควบคุม การขออนุญาต การรับรองสิ่งปลูกสร้าง การก่อสร้าง รื้อถอน หรือ ปรับปรุงอาคาร ในเขตควบคุมอาคารแก่ประชาชนที่สนใจ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานผังเมือง
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
(รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	1. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษา (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
ปัจจัยเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	- คำสั่งแต่งตั้งนักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรับผิดชอบงานของกองการศึกษาฯ - เสนอผู้บริหารพิจารณารับผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง
ระดับความเสี่ยง	7 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ - ทำหนังสือร้องขอใช้บัญชีตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	- กรอบอัตรากำลังในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ - จัดทำคำสั่งให้หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	<u>2.งานการศึกษาปฐมวัย</u>
ปัจจัยเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบายของรัฐบาลให้มี การรับเด็กนักเรียนตลอดปีการศึกษา ทำให้ไม่สามารถจัดประสบการณ์การเรียนการสอนได้ - หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กนักเรียน
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหาห้องเรียนให้เพียงพอกับเด็ก - จัดหาครูให้เพียงพอกับเด็ก - ส่งบุคลากรในกองการศึกษาฯ เข้ารับการอบรมด้านการวัดผล และประเมินผลผู้เรียน
ระดับความเสี่ยง	9 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็กที่เข้ามาตลอดปีการศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานการศึกษาปฐมวัย
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	3. งานการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา殃ขาด ความถูกต้อง
ปัจจัยเสี่ยง	- ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำระบบการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ซึ่งอาจมีความผิดพลาดเนื่องจากขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	- สรรหาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุโดยตรง ของสถานศึกษา - จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุเพิ่มเติม - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	9 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุสำหรับสถานศึกษา - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	<u>4. ระเบียบในการดำเนินงานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมยังไม่สามารถกระทำได้อย่างครอบคลุมกับบริบท ของตำบลสระแก้ว</u>
ปัจจัยเสี่ยง	- ระเบียบในการดำเนินงานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมยังไม่สามารถกระทำได้อย่างครอบคลุมกับบริบทของตำบลสระแก้ว
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรออกระเบียบ หลักเกณฑ์การ จัดงานบำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ ศิลปวิทยาการ และมรดกทางวัฒนธรรม ของท้องถิ่น ที่ชัดเจน - ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	10 = ความเสี่ยงสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การดำเนินงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่จัดกิจกรรมและโครงการด้านการส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	- จำนวนกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่ดำเนินการผิดระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน - ยังไม่มีข้อทักท้วง จากหน่วยงานตรวจสอบ

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
(รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	1. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ มีการส่งเสริมไม่ต่อเนื่อง และยังไม่มีการจัดตลาดในการจำหน่ายสินค้า
ปัจจัยเสี่ยง	- การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ - ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อยและไม่สามารถนำไปปฏิบัติ - อย่างเป็นรูปธรรม
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบตามโครงการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึง - ติดตามผลหลังการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้
ระดับความเสี่ยง	9 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ตัวชี้วัด	- จำนวนหมู่บ้านต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดำเนินงาน	- หมู่บ้านต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	2.ด้านงานการเกษตร
ปัจจัยเสี่ยง	- ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการเกษตรโดยตรง
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	- เสนอผู้บริหารพิจารณาปรับนักวิชาการเกษตร เพื่อปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านการเกษตร
ระดับความเสี่ยง	9 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เสนอผู้บริหารพิจารณาปรับนักวิชาการเกษตร เพื่อปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง
ตัวชี้วัด	- การกำหนดกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีการกำหนดกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตร - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านการเกษตรเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
(รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	1. กิจกรรมงานด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อต่างๆ
ปัจจัยเสี่ยง	- ไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขโดยตรง (นักวิชาการสาธารณสุข) - ผู้ประกอบการไม่ขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการประกอบกิจการ - ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต ไม่ต่ออายุตามกำหนด
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	- เสนอผู้บริหารพิจารณาเพิ่มตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง - คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการในเรื่องการขออนุญาต ประกอบกิจการตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
ระดับความเสี่ยง	9 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
ตัวชี้วัด	- จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต ไม่ต่ออายุตามกำหนด
ผลการดำเนินงาน	- มีการประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการในเรื่องการขออนุญาต ประกอบกิจการตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และต่อใบอนุญาตภายใน กำหนดเวลาทำให้ผู้ประกอบการมาต่ออายุตามกำหนดเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัจจัยเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยแรงงาน - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาและผู้เสพ
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาด้านยาเสพติด - จัดประชุมทุกเดือนตามโครงการประชุมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับความเสี่ยง	8 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมทุกเดือนตามโครงการประชุมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัด	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนสถิติการจับกุมผู้เสพ หรือ ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้เสพ หรือ ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ลดลง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	3. การจัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปัจจัยเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมการประชุมมีจำนวนน้อย ทำให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนไม่ครอบคลุมทุกปัญหา - ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคม
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	<ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงทำความเข้าใจบทบาท และอำนาจหน้าที่ของ อบต. ในการบริการสาธารณะให้แก่ทุกภาคส่วนและประชาชนในท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	7 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ฝั้ระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.สระแก้ว
ตัวชี้วัด	- จำนวนร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมการประชุม
ผลการดำเนินงาน	- ประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	4. งานกีฬาและนันทนาการ
ปัจจัยเสี่ยง	- อุต.สระแก้ว ไม่มีพื้นที่ในการให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	- จัดหาพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ - ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างสนามกีฬา
ระดับความเสี่ยง	8 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- จัดสรรงบประมาณในการสร้างสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ตัวชี้วัด	- จำนวนสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างสนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
(รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	1.การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยง เป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
ปัจจัยเสี่ยง	- งบประมาณจำกัดในการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น การขุดลอกคูคลองต่างๆ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	- ขอรับสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ - แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานด้านการเกษตร - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	9 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การดำเนินงานในการก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น การขุดลอกคูคลองต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลสระแก้ว
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
(รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	1. ไม่มีกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง และการจัดหาตลาดในการจำหน่ายสินค้า
ปัจจัยเสี่ยง	- การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่น้อย - ไม่มีตลาดที่เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ ในเว็บไซต์ ของ อบต.สระแก้ว - ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ในเว็บไซต์ของ อบต.สระแก้ว
ระดับความเสี่ยง	8 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆในพื้นที่ ในเว็บไซต์ ของ อบต.สระแก้ว
ตัวชี้วัด	- จำนวนตลาดที่เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว
ผลการดำเนินงาน	- ยังไม่มีตลาดที่เป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้า

รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
(รอบเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	1. กิจกรรมดำเนินงานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการและแผนงาน
ปัจจัยเสี่ยง	- ระยะเวลาในการเตรียมการน้อย ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	- เจ้าหน้าที่สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่น - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้รวดเร็วทันเวลา
ระดับความเสี่ยง	7 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์สื่อตามโครงการและแผนงานเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	- สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ อบต. สระแก้ว ทุกโครงการและเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ อบต.สระแก้ว ทำให้เจ้าหน้าที่และประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	2. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา
ปัจจัยเสี่ยง	- ไม่มีบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถโดยตรง
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	<p>- ให้พัสดุระบุหน่วยงานรับผิดชอบตามลักษณะการใช้และทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานที่รับผิดชอบในการขับรถทุกคัน บำรุงรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ</p> <p>บำรุงรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ</p> <p>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- เสนอผู้บริหารพิจารณาเพิ่มอัตรากำลังตำแหน่งพนักงานขับรถ</p>
ระดับความเสี่ยง	8 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานที่รับผิดชอบในการขับรถทุกคัน</p> <p>บำรุงรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดียู่เสมอ</p> <p>- เสนอผู้บริหารพิจารณาเพิ่มอัตรากำลังตำแหน่งพนักงานขับรถ</p>
ตัวชี้วัด	<p>- การกำหนดกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพนักงานขับรถ</p>
ผลการดำเนินงาน	<p>- ยังไม่มีการกำหนดกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งพนักงานขับรถ</p> <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานที่รับผิดชอบในการขับรถทุกคันเรียบร้อยแล้ว</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	3. งานสารบรรณ
ปัจจัยเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - สถานที่สำหรับเก็บเอกสารต่าง ๆ ไม่เพียงพอ - มีความล่าช้าในการเก็บ ค้นหาหนังสือรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	<ul style="list-style-type: none"> - ควรจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอต่อการเก็บเอกสาร - จัดทำเอกสารเป็นระเบียบแยกตามหมวดหมู่
ระดับความเสี่ยง	7 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ขออนุมัติสภาอบต.สระแก้ว เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	- จำนวนตู้ที่ใช้สำหรับเก็บเอกสารเพิ่มขึ้น
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจความต้องการ เพื่อดำเนินการ ขออนุมัติสภาอบต.สระแก้ว เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	<p>4. ด้านการเงินและบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน - การส่งจ่ายเช็ค
ปัจจัยเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	<ul style="list-style-type: none"> - ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่การเงินมีการตรวจสอบทานการเบิกจ่าย ตามขั้นตอน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด <p>มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>
ระดับความเสี่ยง	6 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้อง ก่อนดำเนินการเบิกจ่าย - เจ้าหน้าที่การเงินมีการตรวจสอบทานการเบิกจ่าย ตามขั้นตอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการเงินและบัญชี
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน - ยังไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	5. ด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ - การใช้งานในระบบด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ปัจจัยเสี่ยง	- ระบบอินเทอร์เน็ตมีสัญญาณขาด ๆ หาย ๆ ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า และไม่สามารถใช้งานบนอินเทอร์เน็ตได้
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	- ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของระบบ - เพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น
ระดับความเสี่ยง	9 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เปลี่ยนเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การใช้งานในระบบด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวชี้วัด	- การใช้งานอินเทอร์เน็ตในระบบด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สะดวก รวดเร็วขึ้น
ผลการดำเนินงาน	- อยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้างออกแบบพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ ของ อบต.สระแก้ว และการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานในเว็บไซต์

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	6. การจัดซื้อจัดจ้าง
ปัจจัยเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการ เบิกเงิน ทำให้การจัดสรรงบประมาณ ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ - การควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองยังล่าช้า
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	<ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด <p>มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>
ระดับความเสี่ยง	5 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้เจ้าของงบประมาณทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส <p>ให้ตรงความต้องการใช้งานมากที่สุด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน - ยังไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	7. การจัดเก็บรายได้
ปัจจัยเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - มียอดภาษีค้างชำระ - การจัดทำแผนที่ภาษี ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามหนี้สินที่ค้างชำระ ยังไม่ครบถ้วน
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากขึ้น - ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน - กำหนดให้หน่วยงานมีนโยบายและวางแผนการสรรหาบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งที่ชัดเจน - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	7 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากขึ้น - ลงฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทราบรายละเอียดของผู้ชำระภาษีและผู้ค้างชำระภาษี - ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ถึงประชาชนที่มีหน้าที่ชำระภาษี เพื่อให้มาชำระภาษีภายในกำหนด
ตัวชี้วัด	- จำนวนยอดภาษีที่ได้รับการชำระ
ผลการดำเนินงาน	- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีมาชำระภาษีเพิ่มขึ้น ทำให้ให้ยอดลูกหนี้ภาษีค้างชำระลดลง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็นความเสี่ยง	8. การป้องกันและระงับอัคคีภัยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปัจจัยเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง - ครุภัณฑ์ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยล้าสมัยและยังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง / แนวทางแก้ไข	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าบำรุง รักษา และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ระดับความเสี่ยง	9 = ความเสี่ยงปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย - ทำหนังสือร้องขอใช้บัญชีตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - จัดตั้งงบประมาณสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอต่อความต้องการ
ตัวชี้วัด	- กรอบอัตรากำลังในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่ได้รับการจัดสรรตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว

