

ตารางที่ 3
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักปลัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

เป้าหมาย : สุนัขและแมวในเขตตำบลสมเด็จ ได้รับการฉีดวัคซีน ๙ และคุมกำเนิด

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 1 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์								
1.ขาดการบูรณา การร่วมกันระหว่าง หน่วยงานและ ชุมชน	การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมทั้ง สร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าใน ชุมชน	มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อม ทั้งสร้างจิตสำนึก ในการป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าในทุก ชุมชน	/	มีการจัดรณรงค์ ๙ ครบทั้ง 6 ชุมชน	ได้รับการแก้ไข แล้ว	ควรมีการจัด รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ฯ อย่างต่อเนื่องทุก ปี	สำนักปลัด	
ด้านที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน								
1.บุคลากรไม่มี ความรู้ ความสามารถ 2.ไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	1.จัดส่งบุคลากรเข้า ร่วมอบรมในการ ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า 2.การจัดทำ แผนปฏิบัติงานทั้ง ขั้นตอนการ ดำเนินงานและระบุ ผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจน	1.มีการส่ง บุคลากรเข้าร่วม อบรมฯ 2.มีแผน ปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ ชัดเจน	/	มีการจัดส่ง บุคลากรเข้า ร่วมอบรมฯ มีแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ ชัดเจน	ได้รับการแก้ไข แล้ว	ควรมีส่งบุคลากร เข้าอบรมฯ เพื่อพัฒนา ศักยภาพอย่าง ต่อเนื่อง	สำนักปลัด	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

เป้าประสงค์ : บุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน								
๑. ผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพไม่ได้รับ เบี้ยยังชีพ ภายใน วันที่ ๑๐ ๒. บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพยังไม่ถูกต้อง เช่น เลข บัตรประชาชน, วัน เดือน ปีเกิด, อายุ อื่นๆ ๓. การแก้ไขข้อมูลยังล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลในระบบและไม่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ๔. การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ, ผู้พิการ โดยไม่แจ้ง	๑. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการให้ถูกต้อง ๒. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบฯ ให้ถูกต้อง ๓. และในรายที่ไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร ๔. การย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ หากผู้มีสิทธิไม่ไปแจ้งการย้ายและลงเบียน ณ ภูมิลำเนาใหม่ จะทำให้ไม่ได้รับเงินต่อเนื่องได้	๑. เพื่อให้การรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการถูกต้อง เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การบันทึกข้อมูลของผู้สูงอายุ ผู้พิการรายใหม่ ที่มาลงทะเบียนใน ๓. เพื่อให้การแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการถูกต้อง และผู้มีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยยังชีพครบทุกคน	การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ๑. การรับลงทะเบียน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการรายใหม่ ที่มาลงทะเบียนใน ๒. การบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพทุกเดือน และได้รับเงิน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ๓. เพื่อให้การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพและผู้พิการที่ยังไม่ถูกต้อง	๑. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ๒. การย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ หากผู้มีสิทธิไม่ไปแจ้งการย้ายและลงเบียน ณ ภูมิลำเนาใหม่ จะทำให้ไม่ได้รับเงินต่อเนื่องได้	๑. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการให้ถูกต้อง ๒. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบฯ ให้ถูกต้อง ๓. และในรายที่ไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กรมบัญชีกลาง และทะเบียนราษฎร ๔. การย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เดือน ต.ค. ๒๕๖4 -ก.ย ๒๕๖5 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด	

ลงทะเบียนที่ ภูมิสำเนาใหม่ จะ ทำให้ได้รับเงิน ล่าช้า						หากผู้มีสิทธิไม่ ไปแจ้งการย้าย และลงทะเบียน		
---	--	--	--	--	--	---	--	--

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน								
๕. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ นำเอกสารที่ เกี่ยวข้องมาให้ เจ้าหน้าที่ล่าช้า	๕. ประสานงานกับ ผู้นำ,ผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพเพื่อให้ได้ เอกสารข้อมูลนั้น โดยเร็ว จะได้ทำการ แก้ไขให้ถูกต้องและ ได้เงินในเดือนถัดไป ๖. ศึกษาหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องอย่าง ละเอียดเพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพ		๓. การแก้ไข ข้อมูลยังไม่ ถูกต้องใน ระบบ สารสนเทศ เบี้ยยังชีพ ๔. ประสานงาน กับผู้นำชุมชน ,ผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยังชีพ และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๔. เพื่อให้การ ดำเนินงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการ ปฏิบัติงาน		ณ ภูมิลำเนาใหม่ จะทำให้ไม่ได้รับ เงินต่อเนื่องได้ ๕. ประสานงาน กับผู้นำ,ผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อให้ได้ เอกสารข้อมูลนั้น โดยเร็ว จะได้ทำ การแก้ไขให้ ถูกต้องและได้ เงินในเดือน ถัดไป ๖. ศึกษาหนังสือ สั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่าง ละเอียดเพื่อให้ การปฏิบัติงาน ถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพเพื่อ ประโยชน์สูงสุด แก่ผู้รับเบี้ยยัง ชีพ		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม

เป้าประสงค์ : การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				/ บรรลุ	X ไม่ บรรลุ	O อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ			
ด้านที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน									
๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพไม่ได้รับเบี้ยยังชีพภายในวันที่ ๑๐ ๒. บันทึกรายชื่อผู้ลงทะเบียนในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพยังไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประชาชน, วันเดือน ปีเกิด, อายุ อื่นๆ ๓. การแก้ไขข้อมูลยังล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลในระบบและไม่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ๔. การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ,ผู้พิการโดยไม่แจ้งลงทะเบียนที่ภูมิลำเนาใหม่จะทำให้ได้รับเงินล่าช้า ๕.ผู้สูงอายุ ผู้พิการนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมา	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ๑. การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการรายใหม่ ที่มาลงทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. การบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๓. การแก้ไขข้อมูลยังไม่ถูกต้องในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ๔. ประสานงานกับผู้นำชุมชน,ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวนผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการได้ครบทุกคน	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือนและได้รับเงินภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ๓. เพื่อให้การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพและผู้พิการที่ยังไม่ถูกต้อง ๔. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและให้	-	-	/	-	1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด

ให้เจ้าหน้าที่ล่าช้า			เกิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงาน						
----------------------	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

ตารางที่ 3
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
กองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ : การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนผู้ประกอบการมีความเข้าใจกฎหมายระเบียบเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 75
โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน								
- การจัดทำทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วนและไม่เป็น ปัจจุบัน - การเปลี่ยนแปลง เจ้าของกรรมสิทธิ์ แล้วไม่แจ้งองค์การ บริหารส่วนตำบล หม่อม ให้ทราบ - ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่	-เจ้าหน้าที่จัดทำ ทะเบียนทรัพย์สินให้ เป็นปัจจุบันโดย ดำเนินการตรวจสอบ กับสำนักงานที่ดิน และกรมธนารักษ์เป็น ประจำทุกเดือน -ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสาย ติดป้ายไวนิล แจกแผ่นพับให้ ความรู้ประชาชน ทราบ และเข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย	เพื่อให้การ พัฒนาจัดเก็บ รายได้มีวิธีการ และหลักเกณฑ์ การจัดเก็บ รายได้มี ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม แผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้	การเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บ ภาษี -ออกสำรวจ ข้อมูลทรัพย์สิน ที่อยู่ในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลหม ม่น -บันทึกข้อมูล จัดทำทะเบียน	- การจัดทำ ทะเบียน ทรัพย์สินให้ ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน -ประชาชนมี ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบ ที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง	- การจัดทำ ทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วนและไม่ เป็นปัจจุบัน - ประชาชนขาด ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่มีการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง	-เจ้าหน้าที่จัดทำ ทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบันโดย ดำเนินการ ตรวจสอบกับ สำนักงานที่ดิน และกรมธนารักษ์ เป็นประจำทุก เดือน -ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ติดป้ายไวนิล	-งานพัฒนา รายได้	

มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	ใหม่ที่เปลี่ยนแปลง		ทรัพย์สิน -ประเมิน ทรัพย์สิน ประชาชนที่ ต้องชำระภาษี -แจ้งให้ ประชาชนมา ยื่นแบบและ ชำระภาษี ประจำปี งบประมาณ 2564			แจกแผ่นพับให้ ความรู้ประชาชน ทราบ และเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายใหม่ที่ เปลี่ยนแปลง		
-----------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--

ตารางที่ 3
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

เป้าประสงค์ : บุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน								
บุคลากรทางการศึกษาไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้กระบวนการ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-	- มีการส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม - หาความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น	พบข้อผิดพลาดด้านการเงินและบัญชีงานพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็ก	เพื่อให้มีบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ	บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีของงานพัสดุของ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	30 กันยายน 2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ดำเนินงานเกิดความล่าช้า	GP) และการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - หาความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ คลิปสอนบรรยาย	อินเทอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ คลิปสอนบรรยาย	เล็ก ทำให้กระบวนการดำเนินงานเกิดความล่าช้า		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่		
-------------------------	---	---	--	--	--------------------	---	--	--

ตารางที่ 3
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
กองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

เป้าประสงค์ : บุคลากรกองช่างจัดทำรายละเอียดและคุณลักษณะงานทางได้ชัดเจน

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินงาน/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน								
บุคลากรด้านการออกแบบงานทางมี	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อ	มีการส่งบุคลากรกองช่างเข้ารับ	การสำรวจรายละเอียด	เพื่อให้การจัดทำรายละเอียดและ	บุคลากรด้านการออกแบบงานทาง	ส่งบุคลากรเข้ารับการ	30 กันยายน 2565	

ไม่เพียงพอทำให้ การสำรวจ รายละเอียดเส้นทาง ไม่ชัดเจน	พัฒนาศักยภาพของ บุคลากรกองช่าง	การฝึกอบรม	เส้นทางไม่ ชัดเจน	คุณลักษณะ ชัดเจน	มีไม่เพียงพอ	อบรมเพื่อให้ ได้เกิดความ ชำนาญใน การ ปฏิบัติงาน	กองช่าง	
---	-----------------------------------	------------	----------------------	---------------------	--------------	---	---------	--

ตารางที่ 4
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
สำนักปลัด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

เป้าหมาย : สุนัขและแมวในเขตตำบลหม่ม่น ได้รับการฉีดวัคซีน ๙ และคุมกำเนิด

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				/ บรรลุ	X ไม่บรรลุ	O อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ			
ด้านที่ 1 : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์									
1.ขาดการบูรณาการ ร่วมกันระหว่าง หน่วยงานและชุมชน	การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมทั้ง สร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าในชุมชน	มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ พร้อมทั้งสร้าง จิตสำนึกใน การ ป้องกันและ ควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าใน ทุกชุมชน		-	-	/	-	1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565	สำนักปลัด

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				/ บรรลุ	X ไม่บรรลุ	O อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ			
ด้านที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน									
1.บุคลากรไม่มีความรู้ ความสามารถ 2. ไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	1.จัดส่งบุคลากรเข้า ร่วมอบรมในการ ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า 2.การจัดทำแผนปฏิบัติ งานทั้งขั้นตอนการ ดำเนินงานและระบุ ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	1.มีการส่ง บุคลากรเข้า ร่วมอบรมใน การป้องกัน และควบคุม โรคพิษสุนัข บ้า 2.มีแผน ปฏิบัติงาน รวมทั้ง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ ชัดเจน		-	-	/	-	1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565	สำนักปลัด

ตารางที่ 4
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองคลัง
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ : การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนผู้ประกอบการมีความเข้าใจกฎหมายระเบียบเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 75

โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				/ บรรลุ	X ไม่บรรลุ	O อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ			
ด้านที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน									
- การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน - การเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วไม่แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่นทราบ - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี -ออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่น -บันทึกข้อมูลจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน -ประเมินทรัพย์สินประชาชนที่ต้องชำระภาษี -แจ้งให้ประชาชนมายื่นแบบและชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2564	การจัดเก็บภาษีและประชาชนผู้ประกอบการเข้าใจในกฎหมายระเบียบเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 75	- การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน -ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	-	-	/	-	1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565	-งานพัฒนารายได้กองคลัง

ตารางที่ 4
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

เป้าประสงค์ : บุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				/ บรรลุ	X ไม่บรรลุ	O อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ			
ด้านที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน									
บุคลากรทางการศึกษา ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ การเงินและบัญชี งาน พัสดุ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทำให้ กระบวนการ ดำเนินงานเกิดความ ล่าช้า	- การบันทึกบัญชีใน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลหม่มน - การบันทึกบัญชีของ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบล สมเด็จ) ตามมาตรฐาน	บุคลากร กองการศึกษา ศาสนา ที่ปฏิบัติงานที่ ด้านการเงิน และบัญชี สามารถบันทึก บัญชีได้อย่าง ถูกต้อง	- เพื่อให้การ บันทึกบัญชีใน ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วน ตำบลสมเด็จ ถูกต้อง - เพื่อให้การ บันทึกบัญชีของ	-	-	/	10,000	1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565	กอง การศึกษา

	บัญชีภาครัฐ		หน่วยงาน ภายใต้สังกัด องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น						
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--