



การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ

.ตารางที่ ๓

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักปลัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

เป้าหมาย : สุนัขและแมวในเขตตำบลสมเด็จ ได้รับการฉีดวัคซีน ฯ และคุมกำเนิด

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ ๑ : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์								
๑.ขาดการบูรณาการ ร่วมกันระหว่าง หน่วยงานและชุมชน	การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมทั้ง สร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าในชุมชน	มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมทั้ง สร้างจิตสำนึกใน การป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัข บ้าในทุกชุมชน	/	มีการจัดรณรงค์ฯ ครบทั้ง ๖ ชุมชน	ได้รับการแก้ไขแล้ว	ควรมีการจัด รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี	สำนักปลัด	
ด้านที่ ๒ : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน								
๑.บุคลากรไม่มีความรู้ ความสามารถ ๒.ไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๑.จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรมในการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๒.การจัดทำแผนปฏิบัติ งานทั้งขั้นตอนการ ดำเนินงานและระบุ ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	๑.มีการส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมฯ ๒.มีแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	/	มีการจัดส่ง บุคลากรเข้าร่วม อบรมฯ มีแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	ได้รับการแก้ไขแล้ว	ควรมีส่งบุคลากร เข้าอบรมฯ เพื่อพัฒนา ศักยภาพอย่าง ต่อเนื่อง	สำนักปลัด	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
เป้าประสงค์ : การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ บุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ ๒ : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน								
๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพไม่ได้รับเบี้ยยังชีพภายในวันที่ ๑๐ ๒. บันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพยังไม่ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประชาชน, วัน เดือน ปีเกิด , อายุ อื่นๆ ๓. การแก้ไขข้อมูลยังล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลในระบบและไม่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ๔. การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ,ผู้พิการโดยไม่แจ้งลงทะเบียนที่ภูมิลำเนาใหม่จะทำให้ได้รับเงินล่าช้า	๑. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการให้ถูกต้อง ๒. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบฯ ให้ถูกต้อง ๓. และในรายที่ไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร ๔. การย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ หากผู้มีสิทธิไม่ไปแจ้งการย้ายและลงทะเบียน ณ ภูมิลำเนาใหม่จะทำให้ไม่ได้รับเงินต่อเนื่องได้	๑. เพื่อให้การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการถูกต้องเป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การบันทึกข้อมูลของผู้สูงอายุ ผู้พิการถูกต้องครบถ้วน ๓. เพื่อให้การแก้ไขข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการถูกต้อง และผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพครบทุกคน	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ๑. การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการรายใหม่ที่มาลงทะเบียนใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. การบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุกเดือนและได้รับเงินภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ๓. เพื่อให้การแก้ไขข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพและผู้พิการที่ยังไม่ถูกต้อง	๑. การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ๒. การย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ หากผู้มีสิทธิไม่ไปแจ้งการย้ายและลงทะเบียน ภูมิลำเนาใหม่ จะทำให้ไม่ได้รับเงินต่อเนื่องได้	๑. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการให้ถูกต้อง ๒. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลในระบบฯ ให้ถูกต้อง ๓. และในรายที่ไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กรมบัญชีกลางและทะเบียนราษฎร ๔. การย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ หากผู้มีสิทธิไม่ไปแจ้งการย้ายและลงทะเบียน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เดือน ต.ค. ๒๕๖๕ -๓๐ ก.ย ๒๕๖๖ งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด	

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ ๒ : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน								
๕.ผู้สูงอายุ ผู้พิการนำ เอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ เจ้าหน้าที่ล่าช้า	๕. ประสานงานกับผู้นำ,ผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพเพื่อให้ ได้เอกสารข้อมูลนั้นโดยเร็ว จะได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และได้เงินในเดือนถัดไป ๖. ศึกษาหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพื่อ ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับเบี้ย ยังชีพ	/	๓. การแก้ไขข้อมูล ยังไม่ถูกต้องใน ระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพ ๔. ประสานงาน กับผู้นำชุมชน,ผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยัง ชีพและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๔. เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการ ปฏิบัติงาน		ณ อนุมัติใหม่ จะ ทำให้ไม่ได้รับเงิน ต่อเนื่องได้ ๕. ประสานงานกับ ผู้นำ,ผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพเพื่อให้ได้ เอกสารข้อมูลนั้น โดยเร็ว จะได้ทำการ แก้ไขให้ถูกต้องและได้ เงินในเดือนถัดไป ๖. ศึกษาหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องอย่าง ละเอียดเพื่อให้การ ปฏิบัติงานถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้รับเบี้ยยังชีพ		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
เป้าประสงค์ :

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				/ บรรลุ	X ไม่บรรลุ	O อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
ด้านที่ ๒ : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน									
๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพไม่ได้ รับเบี้ยยังชีพ ภายในวันที่ ๑๐ ๒. บันทึกข้อมูลลงในระบบ สารสนเทศเบี้ยยังชีพยังไม่ ถูกต้อง เช่น เลขบัตรประชาชน, วัน เดือน ปีเกิด, อายุ อื่นๆ ๓. การแก้ไขข้อมูลยังล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบ ข้อมูลในระบบและไม่แก้ไข ข้อมูลให้ถูกต้อง ๔. การย้ายภูมิลำเนาของ ผู้สูงอายุ,ผู้พิการโดยไม่แจ้ง ลงทะเบียนที่ภูมิลำเนาใหม่จะ ทำให้ได้รับเงินล่าช้า ๕.ผู้สูงอายุ ผู้พิการนำเอกสารที่ เกี่ยวข้องมาให้เจ้าหน้าที่ล่าช้า	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ ๑. การรับลงทะเบียนเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการรายใหม่ ที่มา ลงทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. การบันทึกข้อมูลลงใน ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๓. การแก้ไขข้อมูลยังไม่ ถูกต้องในระบบสารสนเทศ เบี้ยยังชีพ ๔. ประสานงานกับผู้นำชุมชน ,ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวนผู้ ลงทะเบียน ขอรับเงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ,ผู้ พิการได้ครบทุก คน	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ถูกต้องตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ ๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพทุก เดือนและได้รับเงินภายใน วันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ๓. เพื่อให้การแก้ไขข้อมูล ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพและผู้พิการที่ยังไม่ ถูกต้อง ๔. เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงาน	-	-	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	งาน สวัสดิการ สังคม สำนักปลัด

ตารางที่ ๓

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง กองคลัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ : การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนผู้ประกอบการมีความเข้าใจกฎหมายระเบียบเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๗๕

โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

ปัจจัยความเสี่ยง	แนวทางการป้องกัน/ แก้ไขความเสี่ยงและ วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	การควบคุมความ เสี่ยงที่มีอยู่	สถานการณ์ ดำเนินงาน	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังคงอยู่	การปรับปรุงเพื่อ ลดความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินงาน/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านที่ ๒ : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน								
- การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน - การเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วไม่แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	-เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันโดยดำเนินการตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินและกรมธนารักษ์เป็นประจำทุกเดือน -ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ติดป้ายไวนิล แจกแผ่นพับให้ความรู้ประชาชนทราบ และเข้าใจระเบียบกฎหมายใหม่ที่เปลี่ยนแปลง	เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้	- การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี -ออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ -บันทึกข้อมูลจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน -ประเมินทรัพย์สินประชาชนที่ต้องชำระภาษี -แจ้งให้ประชาชนมายื่นแบบและชำระภาษีประจำปี - งบประมาณ ๒๕๖๔	- การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน -ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	- การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	-เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันโดยดำเนินการตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินและกรมธนารักษ์เป็นประจำทุกเดือน -ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ติดป้ายไวนิล แจกแผ่นพับให้ความรู้ประชาชนทราบ และเข้าใจระเบียบ กฎหมายใหม่ที่เปลี่ยนแปลง	- ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ - งานพัฒนารายได้	

ตารางที่ ๓

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๒ 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 ๒ : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน								
บุคลากรทางการศึกษา ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ การเงินและบัญชี งาน พัสดุ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทำให้ กระบวนการดำเนินงาน เกิดความล่าช้า	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการ บันทึกบัญชีในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์(e-GP) และ การบันทึกบัญชีของ หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานบัญชี ภาครัฐ เพื่อพัฒนา ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - หาความรู้จากแหล่ง ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ คลิปสอน บรรยาย	- มีการส่งบุคลากร ทางการศึกษาเข้ารับการ ฝึกอบรม - หาความรู้จาก แหล่งต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ คลิป สอนบรรยาย	พบข้อผิดพลาด ด้านการเงินและ บัญชีงานพัสดุ ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทำให้ กระบวนการ ดำเนินงานเกิด ความล่าช้า	เพื่อให้มีบุคลากรทาง การศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับงานการเงิน และบัญชี งานพัสดุ	บุคลากรทางการ ศึกษามีความรู้ที่ไม่ เพียงพอเกี่ยวกับงาน การเงินและบัญชี งานพัสดุของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม เกี่ยวกับการบันทึก บัญชีในระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และการ บันทึกบัญชีของ หน่วยงานภายใต้ สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานบัญชี ภาครัฐเพื่อพัฒนา ศักยภาพของ เจ้าหน้าที่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ตารางที่ ๔

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำนักปลัด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

เป้าหมาย : สุนัขและแมวในเขตตำบลสมเด็จ ได้รับการฉีดวัคซีน ฯ และคุมกำเนิด

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				/ บรรลุ	X ไม่บรรลุ	O อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
ด้านที่ ๑ : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์									
๑.ขาดการบูรณาการ ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และชุมชน	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อมทั้ง สร้างจิตสำนึกในการ ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน	มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้พร้อม ทั้งสร้างจิตสำนึก ในการ ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าในทุก ชุมชน		-	-	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				/ บรรลุ	X ไม่บรรลุ	O อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
ด้านที่ ๒ : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน									
๑.บุคลากรไม่มีความรู้ ความสามารถ ๒.ไม่มีขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๑.จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม อบรมในการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ๒.การจัดทำแผนปฏิบัติ งานทั้งขั้นตอนการ ดำเนินงานและระบุ ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	๑.มีการส่ง บุคลากรเข้าร่วม อบรมในการ ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า ๒.มีแผน ปฏิบัติงาน รวมทั้งขั้นตอน การปฏิบัติงานที่ ชัดเจน		-	-	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด

ตารางที่ ๔

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง กองคลัง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาองค์กร บุคลากรและภาคประชาชนแบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ : การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนผู้ประกอบการมีความเข้าใจกฎหมายระเบียบเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ ๗๕

โครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				/ บรรลุ	X ไม่บรรลุ	O อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
ด้านที่ ๒ : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน									
- การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน - การเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วไม่แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบล สมเด็จ ทราบ - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี -ออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล สมเด็จ -บันทึกข้อมูลจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน -ประเมินทรัพย์สินประชาชนที่ต้องชำระภาษี -แจ้งให้ประชาชนมายื่นแบบและชำระภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	การจัดเก็บภาษีและประชาชนผู้ประกอบการเข้าใจในกฎหมายระเบียบเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๗๕	- การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน -ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง	-	-	/	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-งานพัฒนารายได้กองคลัง

ตารางที่ ๔

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

เป้าประสงค์ : บุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปัจจัยความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/KPI	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
				/ บรรลุ	X ไม่บรรลุ	O อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			
ด้านที่ ๒ : ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน									
บุคลากรทางการศึกษาไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำให้กระบวนการดำเนินงานเกิดความล่าช้า	- การบันทึกบัญชีในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ - การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ) ตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ	บุคลากรกองการศึกษา ศาสนา ที่ปฏิบัติงานที่ด้านการเงินและบัญชีสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง	- เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จถูกต้อง - เพื่อให้การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	/	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองการศึกษา

