



รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลหนองสอ
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองสอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒-๐๒-๐๕-๐-๐๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาล ๒. ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	กองสวัสดิการสังคม	๑. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองสอได้รับข้อมูลข่าวสารโครงการฯ จากเสียงตามสาย และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของเทศบาล ๒. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองสอได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ	๑. เอกสารการเบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ	ร้อยละ ๑๐๐	-
๒-๐๔-๐๔-๐-๐๒	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สภ. ในเขตพื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์	๑. กำหนดระยะเวลาในการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนให้ชัดเจนและถูกต้อง ๒. เคารมมีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วในการทำงาน รวมทั้งปรับปรุงความเร็วของอินเทอร์เน็ต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	กองการศึกษา	๑. การรายงานจำนวนนักเรียนพร้อมรายชื่อนักเรียนแนบท้ายตรงตามที่กำหนด โรงเรียน และ ศพต. ได้รับอาหารเสริม(นม) ที่มีคุณค่าครบถ้วนทุกแห่ง ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต ทำให้การจัดทำรายงานข้อมูลชัดเจนเป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณอาหารเสริม(นม) ตรงตามจำนวนนักเรียนที่รายงานทุกแห่ง	- รายชื่อนักเรียน ทุกโรงเรียน	ร้อยละ ๑๐๐	-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๕-๐๓-๐- ๐๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็กทางหลวง ท้องถิ่น กส.ถ. ๕๕- ๐๐๔ ถนนซอย หลังเทศบาล หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๑.การจัดตั้งบุคลากร กองช่าง ผู้มีหน้าที่ ตามคำสั่งทุกคนเข้าร่วม อบรมเพื่อรับความรู้ใหม่ อยู่เสมอ ๒.ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง	๑.บุคลากรกองช่างผู้มีหน้าที่ตามคำสั่ง ทุกคน ทำงานถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ ๒.มีถนนที่ได้มาตรฐานถูกต้อง ตามหลักวิชาช่าง ๓.ประชาชนมีถนนที่ปลอดภัยและ สะดวกต่อการคมนาคม	-	ร้อยละ ๑๐๐	๑.ไม่สามารถควบคุม การจราจรสำหรับรถ ที่มี น้ำหนักมาก เช่น รถ ๑๐ ล้อ วิ่งผ่านทำให้ถนนชำรุดง่าย ๒.ถนนบางช่วงยังไม่มีการ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน ๓.ครุฑติดตั้งป้ายจราจร แจ้งเตือนให้ชัดเจน ๔.จัดตั้งงบประมาณขอยกย เขตไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย ในการคมนาคม
๖-๐๑-๐๒- ๐-๐๑	โครงการออกหน่วย บริการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	-ออกเก็บภาษี พร้อมแจก แผ่นพับ และให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษีให้กับ ประชาชนผู้มารับบริการ	๑ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ มี.ย. ๒๕๖๘	กองคลัง	-ประชาชนเข้าใจในการจัดเก็บภาษี ประเภทอัตราภาษีช่วงเวลาในการ จัดเก็บ -รายงานสถานะประจำวัน ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบฝากเงิน	-แผ่นพับ ภาพถ่าย ออกเก็บภาษี	ร้อยละ ๑๐๐	-พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ในระเบียบและทัน ต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เพื่อจะให้ข้อมูลกับประชาชน ได้อย่างถูกต้อง
๖-๐๑-๐๒- L-๐๑		-จนท.จัดเก็บนำส่งเงินทันที หลังจากเก็บเงินสดได้ เพื่อให้ จนท.การเงิน/ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเงิน พร้อมใบเสร็จถูกต้องตรงกัน นำฝากเงินประจำวัน					ร้อยละ ๑๐๐	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๕-๐๕-๐๖-๐- ๐๑	-โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ในชุมชน	-ดำเนินการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายตามหลัก ๐-๓๓-๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-ลดอัตราการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก	-รายงานการตรวจพบโรค ไข้เลือดออกไม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐ สามารถควบคุม และลดอัตรา การเกิดโรค ไข้เลือดออก ในพื้นที่ได้	ปัญหาอุปสรรค - การละเลยการปฏิบัติ ตามแนวทางการป้องกัน โรคไข้เลือดออก แนวทางแก้ไข - ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกัน โรคไข้เลือดออก
๒-๐๕-๐๑-๐- ๐๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	ลดความเสี่ยง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑ มี.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	น.ส.วรภรณ์ สมเรือง นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผนชำนาญการ สำนักงานปลัด	๑.มีการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการเปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ๒.มีการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊กฯ	๑. ภาพถ่ายการปิด ประกาศ ๒.ภาพการประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันไลน์	ร้อยละ ๑๐๐	-

ลงชื่อ.....

(นายจตุรพล อุ่นสถิตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘