



รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลหนองสอ  
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลหนองสอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๒-๐๒-๐๕-๐-๐๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของเทศบาล ๒. ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๑. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองสอได้รับข้อมูลข่าวสารโครงการฯ จากเสียงตามสาย และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ของเทศบาลตำบลหนองสอ อย่างครบคลุมและทั่วถึง ๒. กลุ่มผู้สูงอายุตำบลหนองสอได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ	๑. เอกสารการเบิกจ่ายโครงการฯ ๒. รายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ	ร้อยละ ๑๐๐	-
๒-๐๕-๐๔-๐-๐๒	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์	๑. กำหนดระยะเวลาในการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนให้ชัดเจนและถูกต้อง ๒. ครรมีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเสถียรในการทำงาน รวมทั้งปรับปรุงความเร็วของอินเทอร์เน็ต	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	๑. การรายงานจำนวนนักเรียนพร้อมรายชื่อนักเรียนแนบท้ายตรงตามที่กำหนด โรงเรียน และ ศพด. ได้รับอาหารเสริม(นม) ที่มีคุณภาพ ครบถ้วนทุกแห่ง ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต ทำให้การจัดทำรายงานข้อมูลชัดเจนเป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณอาหารเสริม(นม) ตรงตามจำนวนนักเรียนที่รายงานทุกแห่ง	- รายชื่อนักเรียนทุกโรงเรียน	ร้อยละ ๑๐๐	-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑-๑๙-๐๓-๐-๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๕๘-๐๐๔ ถนนซอยหลังเทศบาล หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	๑. การจัดส่งบุคลากร กองช่าง ผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งทุกคนเข้าร่วมอบรมเพื่อรับความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	๑. บุคลากรกองช่างผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งทุกคน ทำงานถูกต้องตามระเบียบสามารถตรวจสอบได้ ๒. มีถนนที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ๓. ประชาชนมีถนนที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการคมนาคม	-	ร้อยละ ๑๐๐	๑. ไม่สามารถควบคุมการจราจรสำหรับรถ ที่มีน้ำหนักมาก เช่น รถ ๑๐ ล้อวิ่งผ่านทำให้นถนนชำรุดง่าย ๒. ถนนบางช่วงยังไม่มีการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ๓. ครุฑติดตั้งป้ายจราจรแจ้งเตือนให้ชัดเจน ๔. จัดตั้งงบประมาณขยายเขตไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน
๖-๐๑-๐๒-๐-๐๑	โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	- ออกเก็บภาษี พร้อมแจกแผ่นพับ และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีให้กับประชาชนผู้มารับบริการ	๑ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ มี.ย. ๒๕๖๘	กองคลัง	- ประชาชนเข้าใจในการจัดเก็บภาษีประเภทอัตราภาษีช่วงเวลาในการจัดเก็บ - รายงานสถานะประจำวัน ใบเสร็จรับเงินพร้อมใบฝากเงิน	- แผ่นพับ ภาพถ่าย ออกเก็บภาษี	ร้อยละ ๑๐๐	- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ในระเบียบและทัน ต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เพื่อจะให้ข้อมูลกับประชาชน ได้อย่างถูกต้อง
๖-๐๑-๐๒- L-๐๑		- จนท. จัดเก็บนำส่งเงินคืนที่ หลังจากเก็บเงินสดได้ เพื่อให้ จนท. การเงิน/ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเงิน พร้อมใบเสร็จถูกต้องตรงกัน นำฝากเงินประจำวัน					ร้อยละ ๑๐๐	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๕-๐๔-๐๖-๐-๐๑	-โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ในชุมชน	-ดำเนินการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายตามหลัก ๐-๓-๗	ปัจจุบัน ๒๕๖๘ ๑ ต.ค.๒๕๖๗ -๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	-ลดอัตราการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก	-รายงานการตรวจพบโรค ไข้เลือดออกไม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐ สามารถควบคุม และลดอัตรา การเกิดโรค ไข้เลือดออก ในพื้นที่ได้	ปัญหาอุปสรรค - การระดมการปฏิบัติ ตามแนวทางป้องกัน โรคไข้เลือดออก แนวทางการแก้ไข - ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกัน โรคไข้เลือดออก
๒-๐๔-๐๑-๐-๐๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	ลดความเสี่ยง	ปัจจุบัน ๒๕๖๘ ๑ มี.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	น.ส.วารภรณ์ สมเรือง นักวิเคราะห์ นโยบายและ แผนชำนาญการ  สำนักงานปลัด	๑.มีการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ด้วยการปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์ ๒.มีการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ แอปพลิเคชันไลน์ เฟซบุ๊ก	๑. ภาพถ่ายการปิด ประกาศ ๒.ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันไลน์	ร้อยละ ๑๐๐	-

ลงชื่อ.....

(นายจตุรพล อุ่นสถิตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ

วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

