

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลจอทองแก อำเภอกง จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบที่ ๒**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาศักยภาพพลเมือง
 โครงการ การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก)
 วัตถุประสงค์ เพื่อวางแนวทางควบคุมการแพร่กระจาย
 งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อเป็นร้อยละศูนย์

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
s	๕ สูงมาก	๑. ออกพ่นหมอกควัน ๒. รณรงค์ป้องกันและการแพร่กระจายของยุงลาย ๓. จัดเตรียมหน่วยคัดกรอง ๔. สนับสนุนอุปกรณ์การกำจัดยุงลาย ๕. การคัดแยกผู้ติดเชื้อเพื่อป้องกันการติดต่อเป็นกลุ่มใหญ่ ๖. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด อบต. งานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐	๑. ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก ๒. การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ๓. มีการแพร่ระบาดในชุมชน

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายไพฑูรย์ ศรีลาดหา)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลจอทองแก อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ บริหารจัดการขยะชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่สะอาด ปลอดภัย สุขภาพดี

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๓	๑. การวางแผนออกให้ความรู้และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ ๒. ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากมูลฝอยหรือขยะติดเชื้อ หรือขยะอันตราย ๓. อบรบเจ้าหน้าที่เพื่อให้รับข้อมูลเกี่ยวกับขยะอันตราย ๔. พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕. จัดให้มีธนาคารขยะประจำหมู่บ้านหรือชุมชน	สำนักปลัด อบต. งานสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐	๑. จัดอบรมให้กับประชาชนภายในตำบลเพื่อนำขยะมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือขยะรีไซเคิล ๒. จัดโครงการรับซื้อขยะในชุมชนโดยมีธนาคารขยะ ๓. จัดซื้อถังขยะเพื่อสามารถจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ หรือขยะรีไซเคิล ๔. ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคก่อให้เกิดความสะอาด

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายไพฑูรย์ ศรีลาดหา)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลจอทองแก อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
โครงการ การจัดเก็บรายได้ ภาษีและใบอนุญาต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ จัดเก็บถูกต้อง ครบถ้วน
งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
F	๓	๑. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของกิจการ หรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบในระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ๒. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต เพื่อลดระยะเวลาในการจัดเก็บ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	กองคลัง งานพัฒนารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐	๑. ประชาชนได้รับความสะดวกในการจัดการเสียภาษีประจำปี ๒. สามารถลดระยะเวลาในการจัดเก็บได้ ๓. การจัดเก็บตามแผนที่ภาษียังทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจากกรมที่ดินไม่สามารถให้ข้อมูลที่ลิงค์กับโฉนดได้ ๔. เจ้าของทรัพย์สินไม่อยู่ในพื้นที่ จึงไม่สามารถให้ข้อมูลได้

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางอรอนงค์ ศิริโชติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลจอทองแก อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบที่ ๒**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการ การควบคุมงานก่อสร้าง
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
 งบประมาณ -
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การควบคุมงานก่อสร้างได้ผล ๑๐๐ %

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
C	๓	๑. จัดทำสื่อแผ่นพับให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ๒. นายช่างผู้ควบคุมงานลงพื้นที่เพื่อดูข้อเท็จจริงและหน้างาน เพื่อให้ถูกต้อง ตามระเบียบ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๔. จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือประชาชน	กองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐	๑. ประชาชนได้รับความสะดวกในการจัดการขออนุญาตก่อสร้าง ๒. ลดระยะเวลาในการทำการก่อสร้างได้ ๓. ประชาชนได้รับความพึงพอใจ หากแต่ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ พ.ร.บ. การควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายพฤษภพ เกิดศักดิ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทองแก อำเภอลพ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบที่ ๒**

ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการบริหารงานการศึกษา
 โครงการ แผนพัฒนาทางการศึกษา (โครงการอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.)
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับอาหารและโภชนาการที่ครบถ้วน
 งบประมาณ -
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย เด็กเล็กได้รับอาหารตามหลักโภชนาการครบทุกหมู่

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
F	๓	๑. เด็กเล็กต้องได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ ๒. การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่กำหนด ๓. เด็กเล็กได้มีพัฒนาการตามวัย ๔. จัดให้มีตารางจัดอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการ ๕. ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างในการทำอาหาร	กองการศึกษาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐	๑. เด็กเล็กได้รับอาหารตามหลักโภชนาการ ๒. มีการพัฒนาการตามวัย ๓. การเบิกจ่ายควรจัดสั่งให้ครูเข้ารับการอบรมในเรื่องระเบียบกฎหมาย ๔. เด็กเบื่ออาหารหากทำอาหารซ้ำๆ กัน

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสุภาพร อิศระกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันทองแก รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบที่ ๒**

ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการบริหารงานคลัง
 โครงการ การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
 วัตถุประสงค์ เพื่อลดข้อผิดพลาด ให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย
 งบประมาณ -
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ป้องกันการทุจริต

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
F	๓	๑. ตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงิน ๒. ตรวจสอบทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงิน ๓. จัดให้มีรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ๔. จัดให้มีคำสั่งผู้ใช้ใบเสร็จรับเงิน	กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐	๑. การใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒. ป้องกันการทุจริต ๓. ถูกต้องตามวินัยการเงินการคลังของหน่วยงานของรัฐ มาตรา ๗๙

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางอรอนงค์ ศิริโชติ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่	ด้านการบริหารงานการศึกษา
โครงการ	กิจกรรมด้านแผนพัฒนาด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์	เพื่อลดข้อผิดพลาด ให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย
งบประมาณ	-
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	เด็กเล็กได้รับโอกาสด้านการศึกษาและโภชนาการที่ดี

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา	ร้อยละความ คืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)
○	๓	๑. มีคำสั่ง/มาตรการในการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ ๒. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมในตำแหน่งงานที่ได้รับเพื่อให้เกิด ความเข้าใจต่องานอย่างแท้จริง ๓. ผู้อำนวยการกองการศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทนต้องตรวจ ทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางของกฎหมายอย่าง เคร่งครัด	กองการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐	การดำเนินงานถูกต้องตามวินัยการ เงินการคลังของหน่วยงานของรัฐ มาตรา ๗๙

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสุภาพร อิศระกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอองแก รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลจอทองแก อำเภอกง จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่	ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน
โครงการ	กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์	เพื่อลดปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
งบประมาณ	-
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๓	๑. จัดโครงการอบรมเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้ติดยาเสพติด จัดตั้งด่านควบคุมในหมู่บ้าน/ชุมชน - จัดฝึกอบรมให้กับเยาวชนเพื่อให้มองเห็นพิษภัยของยาเสพติด	สำนักปลัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐	การดำเนินการตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยจัดให้เยาวชนมีโอกาสเล่นกีฬา เพื่อความสามัคคี ลดโอกาสที่จะกลับไปเสพสารเสพติด ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากยาเสพติด และสามารถป้องกันได้อย่างชัดเจน

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายไพฑูรย์ ศรีลาดหา)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลจอทองแก อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบที่ ๒**

ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ กิจกรรมการตรวจฎีกาอนุมัติการเบิกจ่าย
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายมีความถูกต้องตรงตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
 งบประมาณ -
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
F	๓	๑. มีการปรับเปลี่ยนระเบียบบอ่ย ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับทราบระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ รับทราบในระเบียบ กฎหมาย ๒. อบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้รับทราบระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับให้ถูกต้อง ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง ควบคุม และดูแลอย่างรอบคอบ	กองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐	- ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่าย - ตรวจสอบงบการเงิน - ตรวจสอบสถานะการเงิน

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางอรอนงค์ ศิริโชติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

**การรายงานและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลจอทองแก อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รอบที่ ๒**

ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
 โครงการ กิจกรรมการควบคุมงานรับรองแปลนก่อสร้าง
 วัตถุประสงค์ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้สะดวกและรวดเร็ว
 งบประมาณ -
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ

ประเภทความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการ การจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
○	๓	๑. ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานเทศบาลอนุเคราะห์วิศวกรให้เซ็นรับแบบแปลนก่อสร้าง ๒. อบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้รับทราบระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับให้ถูกต้อง ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง ควบคุม และดูแลอย่างรอบคอบ	กองช่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๐๐	- ปัจจุบันได้ดำเนินงานตามแนวทางที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายพฤษภพ เกิดศักดิ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

