



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ โทร ๐-๔๒๗๐-๔๗๓๘

ที่ สน ๗๖๒๐๑/๖๘๓

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

ตามที่ คณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาลำดับความเสี่ยง นั้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงของหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการดำเนินการฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกิตติพร อุบลครุฑ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ความเห็นของผู้อำนวยการกอง/สำนัก

.....

(นางสาวพรรณี ระहुภา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ค้อใต้

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นางสุพัตรา สิตามาตย์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

- ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(นายสุขุม สิงห์เสนา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

การดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 โครงการ/กิจกรรม ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
 วัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในพื้นที่
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ ๙๐
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด

โครงการ/ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง			แล้วเสร็จ เป็นไป ตามแผนฯ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)						
ขับเคลื่อน สัตว์ปลอด โรคคน ปลอดภัย	๑. ความเสี่ยง ที่เกิดจากการ ปฏิบัติงาน ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ๒. ขาดองค์ ความรู้และ ทักษะในการ ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๑. ขาดองค์ความรู้ และทักษะในการ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ๒. เจ้าของสัตว์ไม่ สามารถนำสัตว์มา ฉีดวัคซีน ณ ศาลา ประชาคม ๓. ไม่สามารถ ควบคุมจำนวน ประชากรแมวจรจัด ได้	๓	๓	๙	ปานกลาง	การลด ความเสี่ยง	๑. จัดอบรมหรือส่งบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะ ในการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ๒. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของ สัตว์จับสัตว์ไว้ที่ครัวเรือน เพื่อรับบริการฉีดวัคซีน ๓. ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น สนง.ปศุสัตว์ ในการทำหมันหรือฉีดยา คุมกำเนิดแมวจรจัด	✓			๓๕,๗๕๐ งาน สาธารณสุขฯ

การดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม ฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดอัคคีภัย ไฟป่า/ไฟลามทุ่งหรือสาธารณภัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๐๐ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหามาตราเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

โครงการ/ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง			แล้วเสร็จ เป็นไป ตามแผนฯ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)						
ฝึกอบรม ซ่อมแผน ป้องกันและ ระงับอัคคีภัย การแก้ไข ปัญหาไฟฟ้า และหมอก ควัน	๑.จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรมหรือ โครงการไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย ๒.การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตาม แผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด	๑.การ ประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึงตาม กลุ่มเป้าหมาย ๒.ไม่มีเจ้าพนักงาน ป้องกันฯ ๓.เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่กระจายของโรค เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัด โครงการได้	๒	๓	๖	ปานกลาง	การลด ความเสี่ยง	๑.ดำเนินการสำรวจ กลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าก่อน ดำเนินโครงการฯ ๒.ประชาสัมพันธ์ทางหอ กระจายข่าวอย่างทั่วถึง ๓.จัดเตรียมกิจกรรมที่ น่าสนใจ คุ่มค่า ๔.ดำเนินการตามมาตรการ ก่อนการอบรม เช่น คัด กรองวัดอุณหภูมิหรือ การ ตรวจ ATK เป็นต้น	✓			๑๘,๘๗๕ งานป้องกันฯ

การดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม รมรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสกลนครสะอาด,ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยด้วยการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางตามหลัก ๓Rs

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางตามหลัก ๓Rs

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด

โครงการ/ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง			แล้วเสร็จ เป็นไป ตามแผนฯ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)						
รมรงค์ กำจัดขยะ มูลฝอย และสิ่ง ปฏิกูล	๑.มีการทิ้งข ยะตามพื้นที่ล้น สายตา พื้นที่ สาธารณะหรือ ริมถนน ๒.การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตามแผน และระยะเวลาที่ กำหนด	๑.ตำบลค้อใต้ไม่มีที่ ทิ้งขยะ/บ่อขยะ รถบรรทุกขยะ และ ไม่มีการซื้อถังขยะให้ ครัวเรือนประชาชน ๒.เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่กระจายของโรค เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัด โครงการได้	๓	๓	๙	ปาน กลาง	การลด ความ เสี่ยง	๑.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ มูลฝอยด้วยการคัดแยกขยะ มูลฝอยต้นทางตามหลัก ๓Rs อย่างต่อเนื่อง ๒.จัดกิจกรรมที่สร้างการจูงใจ ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูล ฝอยต้นทาง ลดปริมาณขยะ ๓.ดำเนินการตามมาตรการ ก่อนการอบรม เช่น คัดกรอง วัดอุณหภูมิหรือ การตรวจ ATK เป็นต้น	✓			๑๓,๕๓๕ งาน สาธารณสุขฯ

การดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร อบต.ค้อใต้

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้างเป็นบุคลากรที่มีความรับผิดชอบ ไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

โครงการ/ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง			แล้วเสร็จ เป็นไป ตามแผนฯ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)						
ส่งเสริม ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริต และ ประพฤติมิ ชอบของ บุคลากร อบต.ค้อใต้	การดำเนิน โครงการไม่ เป็นไปตาม แผนและ ระยะเวลาที่ กำหนด	๑.การประสานงาน โครงการฯ วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด ต้องรอเวลาที่ว่างตรงกัน ๒.ไม่มีเจ้าพนักงาน ป้องกันฯ ๓.เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่กระจายของโรค เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้ไม่ สามารถจัดโครงการได้	๒	๒	๔	ปาน กลาง	การลด ความเสี่ยง	๑.ประสานงานล่วงหน้า ก่อนกำหนดดำเนินการ อย่างน้อย ๑ เดือน ๒.ดำเนินการตาม มาตรการก่อนการอบรม เช่น คัดกรองวัดอุณหภูมิ หรือ การตรวจ ATK เป็น ต้น	✓			๑๑,๖๘๕ งานงาน วิเคราะห์ นโยบายและ แผน

การดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและงบประมาณ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

โครงการ/ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	สถานะการดำเนินการ			งบประมาณ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความ เสี่ยง			แล้วเสร็จ เป็นไป ตามแผนฯ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)						
การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑. การดำเนิน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนและ ระยะเวลาที่กำหนด ๒. สัดส่วนของ ประชาชนในการเข้า ร่วมประชุมไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายโดยเฉพาะ เมื่อมีการจัดทำแผน เพิ่มเติม หมู่บ้านที่ ไม่มีโครงการในแผน เพิ่มเติมก็จะไม่ค่อย ให้ความร่วมมือใน การจัดทำประชาคม ตำบลเท่าที่ควร	๑.เนื่องจาก สถานการณ์การ แพร่กระจายของโรค เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัด โครงการได้ ๒. ประชาชนไม่แสดง ความเห็น เสนอความ ต้องการครอบคลุมใน ทุกประเด็น	๒	๔	๘	ปาน กลาง	การลด ความเสี่ยง	๑.ประชาสัมพันธ์ทางหอ กระจายข่าวเชิญชวนให้ ประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาคม ๒.รณรงค์สร้างความเข้าใจถึง ความสำคัญของการร่วม แสดงหรือเสนอความคิดเห็น ในการจัดทำแผน ๓. ดำเนินการตามมาตรการ ก่อนการอบรม เช่น คัดกรอง วัดอุณหภูมิหรือ การตรวจ ATK เป็นต้น	✓			๒,๒๕๐ งานงาน วิเคราะห์ นโยบายและ แผน

