

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -หนังสือราชการล่าช้า -หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา</p> <p>สาเหตุ ๑.กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง ๒.มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม</p>	<p style="text-align: center;">๒ (เสี่ยงน้อย) สีเขียว</p>	<p>๑.ให้มีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือส่งเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.ให้มีการติดตามงานให้ทันตามกำหนดเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นติดตาม ทวงถามอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ให้มีการติดตามและทวงถามโดยตรงกับ ผอ.กองเมื่องานถึงเวลาที่กำหนด ราชการที่ทำให้งานเกิดความล่าช้า</p> <p>๔.ให้มีการดำเนินการส่งไลน์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งไลน์กลุ่ม/กิจกรรม อบต.</p> <p>๕.ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาบทลงโทษ สำหรับผู้ปฏิบัติ</p>	-	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน ทิพย์สุตา หงวนไธสง
(นางสาวทิพย์สุตา หงวนไธสง)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดียิ่งขึ้น</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามกระบวนการ</p> <p>สาเหตุ ๑.เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายนอก</p>	<p>๓ เสี่ยงปานกลาง (สีน้ำเงิน)</p>	<p>๑. ทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน</p> <p>๒.ให้มีเอกสารในการขออนุญาตในการส่วนบุคคลโดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใช้</p> <p>๓.สั่งการให้มีการดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการถือว่าทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสั่งการงานเร่งด่วนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการ</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ชื่อผู้รายงาน ทิพย์สุตา หงวนไธสง

(นางสาวทิพย์สุตา หงวนไธสง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในชีวิต</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน</p> <p>สาเหตุ ๑.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน</p>	๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน	ให้มีหัวหน้าชุดประเมินสถานการณ์ และมีการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ได้ครบทุกคน	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน ทิพย์สุดา หงวนไธสง
(นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

กอง/งาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ</p> <p>-เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาด สร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>สาเหตุ ๑.ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากขึ้นแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน</p>	๔ (สูง) สีแดง	<p>๑.เพิ่มจำนวนข้าราชการ ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่</p> <p>๒.แบ่งงานรับผิดชอบของส่วนงานแต่ละด้านให้กระจายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียว</p>	ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง	งานการเงินและบัญชี

ชื่อผู้รายงาน อำนวย จอกกระโทก

(นางสาวอำนวย จอกกระโทก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

กอง/งาน กองคลัง งานพัฒนารายได้

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ - พื้นที่มีขนาดใหญ่</p> <p>สาเหตุ - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษี - ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด</p>	<p>๔</p> <p>สูง</p> <p>สีแดง</p>	<p>- ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ บริการถึงสถานที่ประกอบการ</p> <p>- จัดอบรมสัญจร ให้ความรู้ด้านการชำระภาษี พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว</p>	<p>- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น</p> <p>- ผู้ประกอบการไม่มีเวลาออกมาชำระภาษี ณ ที่ทำการ อบต.</p>	<p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p>

ชื่อผู้รายงาน อำนวย จอกกระโทก

(นางสาวอำนวย จอกกระโทก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒. เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>สาเหตุ เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกกลางดำเนินการยังมีผิดอยู่ ไม่ครบถ้วน</p>	<p>๔ (สูง) สีแดง</p>	<p>-ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบพัสดุฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ ถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละกอง ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบและวิธีการดำเนินการด้านพัสดุ</p>	<p>งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p>

ชื่อผู้รายงาน อำนวย จอกกระโทก

(นางสาวอำนวย จอกกระโทก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ - การจ่าย พัก สิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุ้มค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - พัก สิ้นเปลืองการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีกรเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน</p> <p>สาเหตุ - พัก สิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี</p>	<p>๔ (สูง) สีแดง</p>	<p>-ตรวจเช็คจำนวนพัสดุ เป็นประจำ และลง บัตรคุมพัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือ</p> <p>-ในการเบิกแต่ละครั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการคุมพัสดุ</p>	<p>-ปริมาณงานและความรับผิดชอบภารกิจของ อปท. มีมาก ซึ่งทำให้การใช้วัสดุ สิ้นเปลืองมากขึ้น</p>	<p>งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน</p>

ชื่อผู้รายงาน อำนวย จอกกระโทก

(นางสาวอำนวย จอกกระโทก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
กอง/งาน กองช่าง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบและ ประมาณราคา</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงาน สำรวจ ออกแบบและควบคุม อาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้ งานล่าช้า -ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การ ประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด</p> <p>สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงาน สำรวจ ออกแบบ และการควบคุม อาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่ง มีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน</p>	<p>-สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะ ด้านตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ สามารถปฏิบัติงาน</p>	<p>-ตำแหน่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านมีไม่ เพียงพอต่อปริมาณงาน</p>	<p>กองช่าง</p>

ชื่อผู้รายงาน ธรรมนูญ นิลสลับ
(นายธรรมนูญ นิลสลับ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานบริหารการศึกษาปฐมวัย</p> <p>วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะ</p> <p>สาเหตุ - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณช้าไปด้วย</p>	<p style="text-align: center;">๑ (สีขาว) น้อยมาก</p>	<p>-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด</p>	<p>งบประมาณค่อนข้างจำกัดทำให้ยังไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมได้ครบทุกคน</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

ชื่อผู้รายงาน อรัญญา เรือนคง
(นางสาวอรัญญา เรือนคง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม ด้านการบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์ -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณวุฒิตรงกับสายงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ</p> <p>-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดหางบการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>-ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง</p> <p>สาเหตุ - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ และไม่ตรงตามคุณวุฒิ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๕ (สูงมาก) สีแดง</p>	<p>-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>-สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีโดยตรง</p>	<p>-ยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรบุคลากร</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

ผู้รายงาน อรัญญา เรือนคง

(นางสาวอรัญญา เรือนคง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

กอง/งาน สวัสดิการสังคมฯ งานสังคมสงเคราะห์

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลกระโทก เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง</p> <p>สาเหตุ - หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า</p>	<p>๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน</p>	<p>- ตรวจสอบข้อมูลจากเพื่อนบ้านหรือผู้นำชุมชน - ใช้เอกสารจากทางราชการ(บัตรประชาชน) และรายได้ที่กำหนดให้ครัวเรือนเป็นเกณฑ์ในการรับขึ้นทะเบียน</p>	<p>- การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้ข้อมูลในการกลั่นกรองข้อเท็จจริง - การนำเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนฯ (บัญชีธนาคาร)</p>	<p>งานสวัสดิการสังคม</p>

ชื่อผู้รายงาน ทิพย์สุดา หงวนไธสง

(นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

กอง/งาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูลฝอย

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การเก็บขยะและการขนขยะ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเก็บขยะและขนขยะในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง -รถขยะที่ใช้งานได้เพียง ๒ คันซึ่งพื้นที่รับผิดชอบมีมากทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน -มีปริมาณขยะตกค้างจากการจัดกิจกรรมเทศกาล และรถที่ใช้งานประจำทำให้มีการชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน</p> <p>สาเหตุ - รถขนขยะมีอายุการใช้งานนานและเสื่อมสภาพ พังด้วยหลายสาเหตุบ่อยครั้ง ทำให้รถอีกคันวิ่งคันเดียวทำให้การจัดเก็บขยะล่าช้า</p>	<p>๔ (สูง) สีแดง</p>	<p>เช็คสภาพรถทุกคัน เมื่อเกิดปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที</p>	<p>ร้านซ่อมรถขยะมีน้อย ทำให้เสียเวลาในการรอซ่อมรถ</p>	<p>งานสาธารณสุขฯ</p>

ชื่อผู้รายงาน ทิพย์สุดา หงวนไธสง

(นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
กอง/งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูลฝอย
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม เก็บเงินค่าขยะ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะ ตามหลักสุขาภิบาลและเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	ปัจจัยเสี่ยง - การเก็บรักษาเงินสด ซึ่งเสี่ยงต่อการ สูญหาย สาเหตุ - พนักงานเก็บเงินถือเงินสดเสี่ยงต่อ การการสูญหาย เนื่องจากไม่มีตู้নিরภัย	๒ (น้อย) สีเขียว)	-เมื่อได้รับเงินแล้ว รินำส่งกองคลังทันที	-ผู้เก็บค่าขยะ ส่งเงินเข้า ต้องใช้ เวลาในการติดตาม	งานสาธารณสุข ฯ

ชื่อผู้รายงาน ทิพย์สุดา หงวนไธสง
(นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔