

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

โครงการ/กิจกรรม ๑. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรมป้องกันการทุจริต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง เข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่ รัดกุมพอที่จะปิด ช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึก ในการเป็นข้าราชการ ที่ดี	๑	หัวหน้าหน่วยงาน ควบคุมกำกับดูแลให้ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายอย่าง เคร่งครัด หากพบการละ เว้นการปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีการดำเนินการทาง วินัย	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	-	เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายกำหนด ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต	(√) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	-

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

โครงการ/กิจกรรม ๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ลดปัญหาการจ่ายเบี้ยเกินสิทธิ์ ป้องกันการจ่ายเบี้ยผิดพลาด ผิดกฎหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
ด้านการเงิน (Financial Risk)	- ปฏิบัติงานหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่รับเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องครบถ้วน - ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพไม่แจ้งสิทธิตรงตามเวลาที่กำหนด หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด	๑	- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ ผู้เสียชีวิตกับหน่วยทะเบียนราษฎร ประจำเดือน - ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแจ้งรายชื่อกรณีมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ - ประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ และหลักเกณฑ์การรับเบี้ยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงเป็นปัจจุบัน	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	-	การจ่ายเบี้ยยังชีพถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด	(√) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	-

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

โครงการ/กิจกรรม ๓. การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	- อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า - สภาพดิน พายุ อากาศ	๔	- จัดทำแผนป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	-	ประชาชนที่ ประสบเหตุได้รับ ความช่วยเหลือ	(√) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	-

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

โครงการ/กิจกรรม ๔. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ การดำเนินการถูกต้องส่วนราชการไม่เสียประโยชน์ ป้องกันการทุจริต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	- เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความ ซื่อตรง สุจริต รับ ผลประโยชน์จากผู้ขายผู้รับจ้าง - ระเบียบกฎหมาย ฉบับใหม่ออกมาบังคับ ใช้จำนวนมาก และมี การปรับเปลี่ยน ระเบียบกฎหมาย ตลอดเวลา	๑	- ให้เจ้าหน้าที่เข้า ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ในระเบียบใหม่ๆ - ปลุกฝังจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต - หัวหน้าหน่วยงานตรวจ การปฏิบัติงานอย่าง ละเอียดรัดกุม	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	-	การปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือ สั่งการและมติ กรรมที่เกี่ยวข้อง	(√) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	-

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

โครงการ/กิจกรรม ๕. โครงการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส หรือกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพด้านสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทั่วถึงรวดเร็ว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสำรวจ กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ไม่ทั่วถึง - ขาดการประสานงาน จากผู้นำชุมชนและ ความร่วมมือจากคนใน ชุมชน	๑	- วางแผนและบริหาร การทำงานให้เป็นไป แผน ลดขั้นตอนการ ทำงานให้มีความรวดเร็ว ยิ่งขึ้น - ประสานและให้ความรู้ ด้านข้อปฏิบัติระเบียบ กฎหมายให้ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่มี ความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	-	ประชาชน กลุ่มเป้าหมายใน พื้นที่ได้รับความ ช่วยเหลือทั่วถึง รวดเร็ว และเข้าใจ หลักเกณฑ์ขั้นตอน การทำงานของรัฐ	(√) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	-

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

โครงการ/กิจกรรม ๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ราชการไม่เสียผลประโยชน์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
ด้านการเงิน (Financial Risk)	- ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่าง เคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติงานทุจริต	๑	- จัดเก็บพัสดุและ ครุภัณฑ์ในสถานที่ที่ ปลอดภัยปิดล็อกได้ - เจ้าหน้าที่กำกับดูแล การใช้พัสดุและครุภัณฑ์ เคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	-	ไม่มีการนำ ทรัพย์สินทาง ราชการไปใช้ ส่วนตัว	(√) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	-

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

โครงการ/กิจกรรม ๗. การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บขณะทำงาน วัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการซ่อมบำรุง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	- อุปกรณ์ป้องกันไม่ ครบถ้วนและล้าสมัย - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ในการปฏิบัติงาน - ประชาชนในพื้นที่ไม่ บำรุงรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการ - วัสดุอุปกรณ์สำหรับ ใช้ในการปฏิบัติงานมี ไม่เพียงพอ	๔	- ตั้งงบประมาณในการ จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและ อุปกรณ์ป้องกัน(Safety) - มีการจัดอบรมความรู้ เพื่อพัฒนาเทคนิคในการ ทำงานให้ทันสมัย ป้องกันอันตรายขณะ ปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	-	การซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า รวดเร็ว ปลอดภัย	(√) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	-

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

โครงการ/กิจกรรม ๘. การประมาณราคาและคำนวณราคากลาง

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อการประมาณราคาและคำนวณราคากลางถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
ด้านการเงิน (Financial Risk)	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานคำนวณ ตัวเลขผิดพลาดหรือมี การพิมพ์ผิด ตกหล่น ทำให้ราคาที่คำนวณ ผิดพลาด - ระยะเวลาในการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างห่างจากระยะเวลา ในการประมาณราคา กลาจนานทำให้ราคา ในตลาดสูงกว่าราคาที่ คำนวณ	๖	- ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ ที่เป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษา ติดตามระเบียบที่มีการ ปรับเปลี่ยนสม่ำเสมอ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	-	การประมาณราคา และคำนวณราคา กลางถูกต้องตรง ตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด	(√) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในระหว่างดำเนินการ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	-

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

โครงการ/กิจกรรม ๙. การบริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอย

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างและมีระบบการจัดเก็บขยะเพียงพอเหมาะสม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	- ประชาชนไม่คัดแยก ขยะก่อนทิ้ง - สถานที่กำจัดขยะมี จำกัด และราคาสูง - มีประชากรและ จำนวนครัวเรือน เพิ่มขึ้นทำให้มีความ ต้องการถังขยะมากขึ้น	๔	- จัดทำแผนการจัดเก็บ ขยะให้ครอบคลุมและ ทั่วถึง - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนคัดแยกขยะ ก่อนบรรจุใส่ถุงขยะ รวมถึงบทลงโทษของ กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้ ประชาชนทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	-	หมดปัญหาขยะ ตกค้าง ขยะใน พื้นที่สาธารณะ ลดลง	(√) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	รถบรรทุกขยะเกิดการชำรุดกะทันหันทำให้ไม่มีรถบรรทุกขยะใช้งาน
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	จัดหารถบรรทุกขยะมาใช้ชั่วคราวโดยวิธีเช่า

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

โครงการ/กิจกรรม ๑๐. การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะเป็นพิษในพื้นที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานะการดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ ประเมิน					
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)	- เจ้าหน้าที่ด้าน สิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ - ประชาชนขาดความรู้ ด้านระเบียบกฎหมาย สิ่งแวดล้อม	๖	- เจ้าหน้าที่ออกตรวจ พื้นที่ เพื่อควบคุมกำกับ ดูแลให้ประชาชน ดำเนินการอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย สิ่งแวดล้อม - รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบถึง กฎหมายสิ่งแวดล้อม และบทลงโทษ	ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖	-	ประชาชนไม่ทำผิด กฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อมและ ปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมลดลง	(√) ดำเนินการแล้ว () อยู่ระหว่างดำเนินการ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงต่อปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินการ

ปัญหาและอุปสรรค	มีผักตบชวาจากนอกพื้นที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง	ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันกำจัดเมื่อพบเห็น