

แผนการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
-กิจกรรมด้านบริหารทั่วไป ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	-ต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	-เพื่อให้การดำเนินงานด้านบริหาร จัดการทั่วไป เป็นไปตามระเบียบ และถูกต้อง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	สำนักปลัด
-กิจกรรมการจัดทำแผนหรือ โครงการ กิจกรรมและงานต่างๆ ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติไม่ ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ทางราชการ	-ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	-เพื่อให้โครงการ กิจกรรมและงาน ต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	สำนักปลัด
-กิจกรรมด้านงานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ดำเนินการทำลายหนังสือ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา แต่ยังไม่ ครบทุกขั้นตอน	-ต้องให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด	-เพื่อให้การจัดเก็บหนังสือเป็นไป อย่างมีระเบียบ มีความสะดวก รวดเร็วในการค้นหา	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
-พนักงานได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการ รับส่งหนังสือ แต่ยังมีความล่าช้า บ้างในบางครั้ง	-ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง หนังสือให้ทันต่อเวลา	-เพื่อให้การจัดเก็บหนังสือเป็นไป อย่างมีระเบียบ มีความสะดวก รวดเร็วในการค้นหา	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	สำนักปลัด
-กิจกรรมการจัดทำแบบประเมินผล การปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ยังกำหนดตัวชี้วัด ในแบบประเมินไม่ถูกต้อง	-ต้องให้ทุกคนทำความเข้าใจ การกำหนดตัวชี้วัด และ แก้ไขปรับปรุงต่อไป	-เพื่อใช้ในการประเมินเลื่อน ค่าตอบแทน เลื่อนขั้นเงินเดือน ของพนักงานจ้าง และพนักงาน ส่วนตำบล	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	สำนักปลัด
-กิจกรรมการจัดทำประชาคม ประชาชนไม่ให้ความสนใจในการ เข้าร่วมประชุมประชาคม	-ต้องดำเนินการประชุมชี้แจง ผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วน ร่วม ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น แจ้งผู้นำชุมชนให้ ช่วยประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง เมื่อมีการประชุมประชาคม หมู่บ้าน	-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
-กรณีที่ประชาชนไม่เสนอโครงการ เอง อาจมีบางโครงการที่ประชาชน ในหมู่บ้านต้องการให้ อบต.ช่วย บรรเทาความเดือดร้อน แต่เป็น โครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผน ซึ่ง เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการนำ โครงการดังกล่าวนั้น มา เพิ่มเติมแผนในภายหลัง ทำให้เกิด ความล่าช้าในการช่วยเหลือ	-ควรประชุมชี้แจงผ่าน กิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วน ร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น และให้ความรู้ความ เข้าใจ ในกระบวนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน	-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	สำนักปลัด
-กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ กฎหมายของท้องถิ่นมี การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตลอดเวลา หากไม่มีการติดตามหรือให้ความรู้ ต่อผู้ปฏิบัติจะทำให้การปฏิบัติงาน ผิดพลาด ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อทางราชการ	-ควรจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความ รู้ทันต่อระเบียบกฎหมายที่มี การเพิ่มเติม และแก้ไขอยู่ ตลอดเวลา	-เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย และ การปฏิบัติตามกฎหมาย มี ความถูกต้องกับเจตนารมณ์ของ ภารกิจและหน้าที่ของกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	สำนักปลัด

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
-การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนเพิ่มเติมพัฒนา สี่ปีประชาชนไม่ให้ความสนใจ ในการเข้าร่วมประชุมประชาคม	-ประชาชนไม่ให้ความสนใจ ในการเข้าร่วมประชุม ประชาคม	-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	สำนักปลัด
-กรณีประชาชนไม่เสนอแนะโครงการ เอง อาจมีบางโครงการ ที่ประชาชนใน หมู่บ้านต้องการให้ อบต. ช่วยบรรเทา ความเดือดร้อน แต่เป็นโครงการที่ไม่ได้ อยู่ในแผนซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการ นำโครงการดังกล่าวนั้นมาเพิ่มเติมแผน ในภายหลัง ทำให้เกิดความล่าช้าในการ ช่วยเหลือ	-ให้ความรู้ความเข้าใจ ใน กระบวนการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน	-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	สำนักปลัด
-ฎีกาเบิกจ่ายเงิน และเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย จัดทำโดย ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ซึ่ง บางครั้งไม่เรียบร้อย แต่ก็ส่งมาเบิก	-กำหนดระยะเวลาในการ ตรวจรับฎีกาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓ วัน และเบิกจ่าย ภายใน ๕ วัน หากฎีกาไม่ เรียบร้อยให้ส่งคืนแก้ไขให้ ถูกต้อง-กำหนดตรวจสอบ การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ ภายใน ๗ วัน ทำการ	-เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วย ความถูกต้อง รวดเร็ว เอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
-มีผู้ตรวจฎีกาเพียงคนเดียว มี จำนวนฎีกาที่ต้องตรวจสอบเป็น จำนวนมาก	-จัดส่งฎีกาให้หน่วย ตรวจสอบภายในตรวจสอบ หลังการเบิกจ่าย	-เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วย ความถูกต้อง รวดเร็ว เอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองคลัง
-บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญ ทักษะในการวิเคราะห์กฎระเบียบ หนังสือสั่งการ	-ส่งเสริมสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม อย่างสม่ำเสมอเพียงพอ และ ทั่วถึง	-เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วย ความถูกต้อง รวดเร็ว เอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองคลัง
-มีเจ้าหน้าที่เพียง ๑ คน ซึ่งไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่ม มากขึ้น ทำให้เกิดความล่าช้าในเรื่อง ของการจัดทำทะเบียนพัสดุ และ การจำหน่ายพัสดุประจำปี	-สรรหาเจ้าหน้าที่เพิ่ม เพื่อให้ เพียงพอกับปริมาณงานด้าน พัสดุ	-เพื่อให้การจัดเก็บพัสดุเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ลดโอกาสการ ชำรุดก่อนเวลาอันควร -เพื่อทราบจำนวนพัสดุที่มีอยู่และ สามารถดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ ชำรุดสูญหาย หรือหมดความ จำเป็นต้องใช้ออกจากทะเบียนคุม	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
-มีสถานที่จัดเก็บพัสดุไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บพัสดุ ทำให้การจัดเก็บพัสดุไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย พักสูญหายก่อนเวลาอันสมควร	-จัดหาสถานที่เก็บรักษาพัสดุให้เพียงพอ	-เพื่อให้การจัดเก็บพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดโอกาสการชำรุดก่อนเวลาอันควร	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองคลัง
-คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานผลแล้ว ไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่ชำรุดได้ จึงไม่สามารถดำเนินการจำหน่ายได้	-กำหนดให้ส่งมอบพัสดุที่ชำรุดเสียหายให้งานพัสดุ ดำเนินการจำหน่ายพัสดุเพื่อลดภาระในการเก็บรักษา	-เพื่อทราบจำนวนพัสดุที่มีอยู่และสามารถดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดสูญหาย หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ออกจากทะเบียนคุม	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองคลัง
-ผู้รับผิดชอบงานจัดเก็บรายได้น้อยกว่าปริมาณงาน และขาดทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน	ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังในส่วนของหัวหน้าฝ่ายพัฒนาจัดเก็บรายได้	-เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทัวถึง ถูกต้อง และเป็นธรรม และลดอัตราการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ภาษี	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองคลัง
-ประชาชนให้ความร่วมมือน้อยขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมินภาษี การชำระภาษี บางส่วนชำระภาษีเกินกำหนด	-จัดทำแผนงานโครงการ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	-เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทัวถึง ถูกต้อง และเป็นธรรม และลดอัตราการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ภาษี	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
-การจัดเก็บภาษีไม่ครบถ้วนและมี อัตราการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ ผู้ชำระ ภาษี มาชำระภาษี ไม่ครบทุกราย	ดำเนินการจำหน่ายลูกหนี้ สำหรับลูกหนี้ที่หมดอายุ ความ	-เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ทัวถึง ถูกต้อง และเป็นธรรม และลดอัตราการ เพิ่มขึ้นของลูกหนี้ภาษี	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองคลัง
-ด้านการจัดทำทะเบียนทาง สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ไม่ได้ออกไปประสานงานกับสมาชิก อบต. ในพื้นที่ หรือศึกษาข้อมูลเพื่อ สำรวจเก็บข้อมูลทางสาธารณสุข	-กำชับเจ้าหน้าที่ และทำ ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำและ เก็บข้อมูลทะเบียนทาง สาธารณสุข	-เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย -เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน และนำมาใช้ ประโยชน์	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองช่าง
-การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ได้ออกไป ประสานงานกับสมาชิก อบต. ใน พื้นที่หรือศึกษาข้อมูลเพื่อสำรวจ เก็บข้อมูลแหล่งน้ำ	กำชับเจ้าหน้าที่และทำความ เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำและ เก็บข้อมูลแหล่งน้ำ	-เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณสุขมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์กับประชาชน	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองช่าง
-การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการซ่อมแซม ไฟฟ้ารายทางไม่เพียงพอ	-จัดตั้งงบประมาณในการ จัดซื้ออุปกรณ์ในซ่อมแซม ไฟฟ้ารายทางสาธารณสุขให้ เพียงพอ	เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณสุขมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์กับประชาชน	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
-ด้านการออกแบบการสำรวจ และ การประมาณราคา เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการสำรวจการ ออกแบบ และการประมาณราคา มี ปริมาณงานมาก ทำให้งานล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดในการประมาณ ราคา เพราะต้องเร่งรีบในการ ทำงาน	-จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ ความรู้เมื่อมีการจัดเวที ประชาคม -จัดหาคูสารด้านการเขียน แบบ ออกแบบและด้าน โครงสร้างพื้นฐานมา ปฏิบัติงาน	-เพื่อให้การสำรวจออกแบบ และ การประมาณราคา การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ การ ประมาณราคาค่าก่อสร้างให้ ถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับ ปริมาณงานและงบประมาณ	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองช่าง
-ด้านการออกแบบการสำรวจ และ การประมาณราคา ระเบียบ หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ติดตามอาจทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาด เกิด ความเสียหายต่อราชการได้	-เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เปลี่ยนแปลงไป -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม	-เพื่อให้การสำรวจออกแบบ และ การประมาณราคา การเขียนแบบ โครงการก่อสร้างต่างๆ การ ประมาณราคาค่าก่อสร้างให้ ถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับ ปริมาณงานและงบประมาณ	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองช่าง
-การบริหารวิชาการ บุคลากรมีน้อย ทำงานซ้ำซ้อน ขาดทักษะในการ ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการไม่เป็น ระบบเท่าที่ควร และบุคลากรยังขาด ทักษะในการทำงานวิชาการเกี่ยวกับ การศึกษาภายในศูนย์ และต้อง ปฏิบัติงานสอนควบคู่ไปกับงานวิชาการ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการไม่เป็นระบบ เท่าที่ควร	-วางแผนงาน กำหนดงาน ตามหลักวิชาการ ดำเนินการ จัดส่งบุคลากรให้ได้รับการ พัฒนาโดยการอบรมทางด้าน วิชาการ	-เพื่อให้การบริหารจัดการในการ ทำงานเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ -เพื่อให้ครูและผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
-งานนิเทศการศึกษา ครูและผู้ดูแล เด็ก ยังไม่ได้รับการนิเทศการศึกษา ทำให้การนิเทศการศึกษาไม่ต่อเนื่อง ทั่วถึง ทำให้การพัฒนางานยังไม่ได้ เท่าที่ควร	-วางแผนกำหนด กระบวนการนิเทศการศึกษา อย่างจริงจังและต่อเนื่อง	-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันต่อ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถพัฒนาจัดเตรียมความ พร้อมให้กับเด็กให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปะการจัดงานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม มีข้อจำกัดในด้าน นโยบายการบริหาร ซึ่งประเพณี บางอย่างต้องมาจากนโยบายการ บริหาร และต้องมีงบประมาณอย่าง เพียงพอ และต้องมีความร่วมมือ จากภาคต่างๆ	-ส่งเสริมให้ผู้บริหารเห็น ความสำคัญและตั้ง งบประมาณอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานด้าน การจัดงานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้คงอยู่ สืบไป	-เพื่อให้งานส่งเสริมประเพณีศิลปะ และวัฒนธรรมได้คงอยู่สืบไป	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานกีฬาและสันทนาการ ขาด ความร่วมมือจากผู้นำชุมชน เนื่องจากในบางหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ยังไม่เห็นความสำคัญของการ จัดการแข่งขันกีฬาและช่วงเวลา จัดการแข่งขัน	-ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้าน กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนให้ ต่อเนื่อง -ขอความร่วมมือกับผู้นำ ชุมชนในการร่วมกิจกรรม	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการ ออกกำลังกาย	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>-งานกิจกรรมโรงเรียน กิจกรรมงานด้านการเงินและงานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดทำเอกสารทางด้านการเงินและพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร และมีการเบิกจ่ายล่าช้า และขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีบุคลากรเพื่อรับผิดชอบโดยตรง และบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินและพัสดุ</p>	<p>-สรรหาบุคลากรรับผิดชอบงานด้านการเงินและพัสดุโดยตรง และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม</p>	<p>-เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและงานด้านพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>
<p>-กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาจากชนบทเป็นชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>-จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ -จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p>	<p>-เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และเผยแพร่เกี่ยวกับงานด้านอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม -เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่สภาพแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ</p>	<p>มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
-กิจกรรมด้านอนามัยและ สิ่งแวดล้อม การให้บริการจัดเก็บ ขยะมูลฝอย ไม่สามารถดำเนินการ ได้ทันตามความต้องการของ ประชาชน	-เพิ่มกะการปฏิบัติงาน -จัดเตรียมบุคลากรให้ เพียงพอ -ปรับปรุงตรวจสอบซ่อม รถบรรทุกขยะมูลฝอยที่มีอยู่ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน -แบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบของ พนักงานจัดเก็บขยะ	-เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ สภาพแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
-ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ยัง ไม่มีการคัดแยกขยะต้นทาง	-รณรงค์ให้ประชาชนมีการ ดำเนินการคัดแยกขยะใน ครัวเรือน	-เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และ เผยแพร่เกี่ยวกับงานด้านอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม -เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ สภาพแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมด้านอนามัยและ สิ่งแวดล้อม โครงการบ้านจัดสรร บางแห่งในพื้นที่ มีการปล่อยน้ำเสีย ออกสู่ทางสาธารณะ</p>	<p>มีการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ -จัดทำสื่อเผยแพร่รณรงค์ให้ หลากหลายมากยิ่งขึ้นและ ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้น ทาง -เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง ประชาสัมพันธ์ถึงระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ ประชาชนได้ทราบอย่าง ทั่วถึง</p>	<p>เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และ เผยแพร่เกี่ยวกับงานด้านอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>
<p>-กิจกรรมด้านอนามัยและ สิ่งแวดล้อม ยังไม่มีการก่อสร้าง พื้นที่สำหรับใช้กำจัดขยะมูลฝอย ในตำบล หินเหล็กไฟ</p>	<p>-ประสานเทศบาลตำบล ปราณบุรี ในการนำขยะมูล ฝอยเข้าไปกำจัด ณ ศูนย์ กำจัดขยะมูลฝอยรวม เขต ๒ ปราณบุรี จนกว่าจะมีการ ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่</p>	<p>เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และ เผยแพร่เกี่ยวกับงานด้านอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม</p>	<p>มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
-กิจกรรมด้านอนามัยและ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ หากเจ้าหน้าที่ไม่ติดตาม อาจส่งผลกระทบต่องานได้	-มีการควบคุม กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็นระยะ -มีการส่งเจ้าหน้าที่ภายใน กองสาธารณสุขฯ เข้ารับการ อบรมในเรื่องอนามัยและ สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม	-เพื่อให้มีการส่งเสริมความรู้และ เผยแพร่เกี่ยวกับงานด้านอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
-ด้านส่งเสริมสุขภาพและการ สาธารณสุข การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง และล่าช้า	-ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารช่องทางต่างๆ เพิ่ม มากขึ้น	-เพื่อให้มีการส่งเสริมทางด้าน สาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพ แก่ประชาชน -เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมี สุขภาพอนามัยที่ดี	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
-ด้านส่งเสริมสุขภาพและการ สาธารณสุข การควบคุม การ- ป้องกันการแพร่ระบาดของ ไข้เลือดออกในพื้นที่ยังขาด ความร่วมมือจากชุมชน เพราะ ประชาชนไม่ตระหนักและไม่เห็น ความสำคัญ	-ประสานกลุ่มองค์กร อาสาสมัครร่วมดำเนินการ ดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน เช่น อสม. นักเรียน ฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรค	-เพื่อให้มีการส่งเสริมทางด้าน สาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพ แก่ประชาชน -เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมี สุขภาพอนามัยที่ดี	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<p>-งานบริการสาธารณสุข ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางร่วมทีมปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถเพิ่มศักยภาพของงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้</p>	<p>-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุข</p> <p>-ดำเนินการจัดสรรหาเจ้าหน้าที่ตามกรอบอัตรากำลังดำเนินการด้านบริการสาธารณสุขให้เพียงพอ</p>	<p>-เพื่อบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสถานะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต</p>	<p>มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>
<p>-งานบริการรักษาความสะอาด คร้วเรือนยังไม่ตระหนักในการคัดแยกขยะ ทำให้ปริมาณขยะมาก การจัดการขยะต้องให้บริการตามผู้รับบริการที่ร้องขอ ส่งผลให้การบริการล่าช้า</p>	<p>มีการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูล การคัดแยกขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน</p> <p>-จัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง</p> <p>-กำหนดจุดรวบรวมขยะมูลฝอยในแต่ละหมู่บ้าน</p>	<p>-เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตำบลหินเหล็กไฟ</p>	<p>มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
-ด้านงานบริการสาธารณสุข ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางร่วมทีม ปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถเพิ่ม ศักยภาพของงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้นได้	-ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริการ สาธารณสุข -ดำเนินการจัดสรรหา เจ้าหน้าที่ตามกรอบ อัตรากำลังดำเนินการด้าน บริการสาธารณสุขให้ เพียงพอ	-เพื่อบริหารจัดการการใช้ ประโยชน์ จากแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติ การเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบ และดำรงไว้ซึ่งสภาวะ แวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรง ชีพของสิ่งมีชีวิต	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ - สถานที่เก็บพัสดุไม่เพียงพอ การลงทะเบียนพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน เพราะต้องรอเลขพัสดุจากคลัง	-ควรรสร้างที่เก็บให้พอเพียง เร่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ลงทะเบียนพัสดุ และ ครุภัณฑ์ รวมทั้งประวัติให้ เป็นปัจจุบัน	-เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ครุภัณฑ์ การซ่อมแซมบำรุงรักษา และการควบคุมเก็บรักษาเป็นไป อย่างถูกต้อง ตามระเบียบและ ข้อบังคับ	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองส่งเสริม การเกษตร
-โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยังพบว่า มีสุนัขและแมวที่ไม่ได้รับ วัคซีน	-ต้องใช้กฎหมายบังคับให้ ชัดเจน	-เพื่อป้องกันโรคระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้า	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองส่งเสริม การเกษตร

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมการปรับปรุง ความเสี่ยง	เป้าหมายผลสำเร็จ ของการดำเนินกิจกรรม	ช่วงระยะเวลาการปรับปรุง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
-การจัดการเรือนเพาะชำ ปริมาณ กล้าไม้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน	-เพิ่มแหล่งจัดหากกล้าไม้และ แหล่งต้นพันธุ์กล้าไม้ หลากหลายชนิด	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูก ต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ ตำบล	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองส่งเสริม การเกษตร
-โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ไม่เพียงพอ ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความ ร่วมมือ และไม่ตระหนักถึง คุณค่าของหญ้าแฝก	-ต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้า แฝก ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบ และเห็นถึง ความสำคัญของการปลูก หญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน	-เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ให้ ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ ของหญ้าแฝก	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๓	กองส่งเสริม การเกษตร

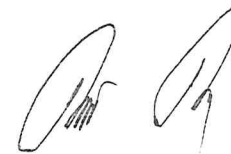
ผู้เห็นชอบ



(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้อนุมัติ



(นายนาวัน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ