



รายงานผลติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล
อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตรถ

คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ได้จัดทำรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล โดยการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ซึ่งมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงยังต้องดำเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
ตุลาคม ๒๕๖๔

การระบุความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

๑.การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความ เสี่ยง (๕)
<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต</p>	<p>๑. ส่งเสริมความมั่นคงของ ชีวิตและสังคมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>๑.กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุย้ายออก/ย้ายเข้าโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทราบ และไม่ไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ย ยัง ชีพผู้สูงอายุกับองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งใหม่</p> <p>๒.กิจกรรมการจ่ายเบี้ยความพิการ คนพิการบางรายไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของ บัตรคนพิการ</p>	<p>ปัจจัยภายนอก กรณีผู้สูงอายุย้ายออก/ย้ายเข้า และไม่ไปขึ้น ทะเบียนฯ ณ อปท.แห่งใหม่ จะทำให้ผู้สูงอายุ รายดังกล่าวเสียสิทธิการได้รับเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ</p> <p>ปัจจัยภายนอก กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ จะไม่สามารถ จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่ คนพิการได้ เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ได้รับเงินเบี้ยความพิการว่า ต้องมีบัตร ประจำตัวคนพิการฯ</p> <p>ปัจจัยภายใน กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบการต่อบัตรฯ ของผู้ มีสิทธิฯ และไม่สั่งระงับการจ่ายในระบบ สารสนเทศฯ ทำให้เกิดปัญหาในการเบิก จ่ายเงินเบี้ยความพิการ และเป็นเหตุให้มีกร เรียกเงินคืนในกรณีที่ไม่สามารถต่อบัตรคน พิการได้</p>	<p>ด้านการ ปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการ ปฏิบัติงาน</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความ เสี่ยง (๕)
	<p>๒. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนทุกระดับ</p> <p>๓. พัฒนางานด้านสาธารณสุข</p>	<p>๓. กิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน</p> <p>-ประชาชนไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญและไม่ให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และไม่พัฒนาต่อยอดให้เป็นอาชีพอย่างยั่งยืน</p> <p>๔. กิจกรรมการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ</p> <p>- วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ยังมีไม่เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน</p> <p>- การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อออกบริการการแพทย์ฉุกเฉินของส่วนราชการและบุคคลภายนอก</p>	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>ประชาชนยังยึดติดกับการประกอบอาชีพแบบเดิม ไม่ให้ความสำคัญกับการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น หรือสร้างเป็นอาชีพใหม่</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</p> <p>๑. ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)</p> <p>๒. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล(รถฉุกเฉิน EMS) ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความ เสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๓ การพัฒนาด้าน การศึกษา ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑.สนับสนุนการจัด การศึกษาก่อนวัยเรียน และ การเรียนรู้ตลอดชีวิต	๕.กิจกรรมการบริหารการศึกษาบุคลากรยังขาด ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ศพต. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ขอบังคับ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านการเงินและงานพัสดุ จัดทำ บัญชี ๒. การเบิกจ่าย ผิดพลาดไม่ถูกต้องตาม กฎระเบียบ ขอบังคับ	ด้านการ ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๔ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑.การก่อสร้าง ปรับปรุง/ ซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และ อำนวยความสะดวกให้แก่ ประชาชน	๖.กิจกรรมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค งานซ่อมแซมไฟฟ้า	ปัจจัยภายใน ขาดบุคลากรทางด้านงานไฟฟ้าที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในงานหน้าที่ปฏิบัติ	ด้านการ ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความ เสี่ยง (๕)
<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๕ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑.ส่งเสริมให้ความรู้ ประชาชนในการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง</p> <p>๒.การฝังกลบขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล</p>	<p>๗.กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกก่อน ทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs)ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทำให้ การคัดแยกขยะก่อนทิ้งไม่เป็นรูปธรรม ปริมาณขยะมาก เป็นภาระในการเก็บขนขยะมูล ฝอยและการกำจัดที่ปลายทาง</p> <p>๘.กิจกรรมการฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล -บ่อทิ้งขยะมูลฝอยดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทำให้มีปริมาณขยะจำนวน มากเนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และ มีขยะมูลฝอยตกค้างในหมู่บ้าน</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการคัด แยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ปริมาณขยะจากต้นทาง มีปริมาณมาก</p> <p>ปัจจัยภายใน การดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการคัด แยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ได้ดำเนินการทุกหมู่บ้าน</p> <p>ปัจจัยภายนอก บ่อทิ้งขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ และไม่ถูกหลัก สุขาภิบาล</p> <p>ปัจจัยภายใน ปริมาณขยะตกค้าง การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูก หลักวิชาการทำให้เป็นปัญหาด้านสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสูญเสีย งบประมาณ</p>	<p>ด้านการ ปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการ ปฏิบัติงาน</p>

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความ เสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๖ การพัฒนาด้านการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	๑.ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชนจากสา ธารณภัยที่เกิดขึ้น	๙.กิจกรรมการการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูช่วยเหลือ ประชาชนจากสาธารณภัย สาธารณภัยที่เกิดขึ้นเกินกว่าบุคลากร เครื่องมือที่ มีจะโต้ตอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	ปัจจัยภายใน ๑.บุคลากรมีไม่เพียงพอ ๒.บุคลากรมีทักษะไม่เพียงพอที่จะโต้ตอบ สถานการณ์ ๓.เครื่องมือมีไม่เพียงพอ	ด้านการ ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๗ การพัฒนาด้านพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการ พัฒนาบุคลากร	๑.พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ใน อบต.ชัยชุมพล ให้มี ความรู้ ความสามารถและ ทักษะตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	๑๐.กิจกรรมการจัดทำแบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น (แบบใหม่) พนักงานส่วนตำบลบางรายยังไม่ เข้าใจการทำแบบประเมินตนเอง และ สมรรถนะ การจัดเอกสารประกอบการประเมิน	ปัจจัยภายใน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วน ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เป็นการเริ่มใช้แบบประเมินฯ แบบ ใหม่ พนักงานส่วนตำบลยังไม่เข้าใจการทำแบบ ประเมินด้านที่ ๑ ผลการสัมฤทธิ์ของผลงาน และด้านที่ ๒ สมรรถนะ ซึ่งต้องระบุหลักฐาน ของตัวชี้วัดอย่างชัดเจน ซึ่งด้านที่ ๒ สมรรถนะ ต้องมีเอกสารบ่งบอกสมรรถนะที่ชัดเจนตาม สมรรถนะที่กำหนด ซึ่งทำให้พนักงานส่วน ตำบลยังสับสนเกี่ยวกับการนำผลงานหรือ เอกสารมาแบบตามตัวชี้วัดของด้านสมรรถนะ	ด้านการ ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความ เสี่ยง (๕)
	<p>๒.พัฒนากระบวนการบริการประชาชน</p> <p>๓.เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>๑๑.กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๑๒.การจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม</p>	<p>ปัจจัยภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แบบใหม่) และมีการกำหนดอัตราภาษี(แบบใหม่) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>ปัจจัยภายนอก ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบลเพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนการประชุมประชาคมที่ได้ประกาศไว้ ซึ่งประชาชนคิดว่าการเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาตำบลเป็นหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>

๒. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาด้าน ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	๑. ส่งเสริมความ มั่นคงของชีวิตและ สังคมของผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วยเอดส์	๑. กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ -ผู้สูงอายุย้ายออก/ย้ายเข้าโดย ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและไม่ ไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุกับองค์กรปกครอง ท้องถิ่นแห่งใหม่ ๒. กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพความ พิการ -คนพิการบางรายไม่ตรวจสอบ วันหมดอายุของบัตรคนพิการ	<p>ปัจจัยภายนอก กรณีผู้สูงอายุย้ายออก/ย้ายเข้า และไม่ ไปขึ้นทะเบียนฯ ณ อปท.แห่งใหม่ จะ ทำให้ผู้สูงอายุรายดังกล่าวเสียสิทธิการ ได้รับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p>	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒	๓
			<p>ปัจจัยภายนอก กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ จะไม่สามารถ จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการได้ เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจ่ายเงินเบี้ย ความพิการให้แก่ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดคุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการว่า ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการฯ</p> <p>ปัจจัยภายใน -กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบการต่อบัตรฯ ของผู้มีสิทธิฯ และไม่สั่งระงับการจ่ายใน ระบบสารสนเทศฯ ทำให้เกิดปัญหาใน การเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ และเป็น เหตุให้มีการเรียกเงินคืนในกรณีที่ไม่ สามารถต่อบัตรคนพิการได้</p>	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๕	๑๐	๓

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง(๙)
	๒. ส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ ประชาชนทุกระดับ	๓.กิจกรรมการจัดโครงการ ฝึกอบรมให้แก่ประชาชน - ประชาชนไม่เล็งเห็นถึง ความสำคัญและไม่ให้ความสำคัญ สนใจเข้ารับการฝึกอบรม อาชีพ และไม่พัฒนาต่อยอด ให้เป็นอาชีพอย่างยั่งยืน	ปัจจัยภายนอก ประชาชนยังยึดติดกับการประกอบ อาชีพแบบเดิม ไม่ให้ความสำคัญกับ การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาต่อ ยอดผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ให้มี มูลค่าเพิ่มมากขึ้น หรือสร้างเป็นอาชีพ ใหม่	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	๒
	๓. พัฒนางานด้าน สาธารณสุข	๔.กิจกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลชัย ชุมพล - วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน เบื้องต้น (FR) ยังมีไม่ เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน - การขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางเพื่อออกบริการ การแพทย์ฉุกเฉินของส่วน ราชการและบุคคลภายนอก	ปัจจัยเสี่ยงภายใน ๑.ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน เบื้องต้น (FR) ๒.การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (รถฉุกเฉิน EMS) ยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบฯ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๕	๒๐	๔

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ที่ ๓ การพัฒนาด้าน การศึกษา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.สนับสนุนการจัด การศึกษา ก่อนวัย เรียน และการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	๕.กิจกรรมการบริหาร การศึกษา บุคลากรยังขาด ความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน ด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุ ศพด. วัสดุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร ปฏิบัติงานใหญ่ถูกต้องตาม กฎระเบียบขอบังคับเพื่อ ป้องกันขอผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน ๑.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงานด้านการเงินและงาน พัสดุ จัดทำบัญชี ๒.การเบิกจ่าย ผิดพลาดไม่ถูกต้องตาม กฎระเบียบ ขอบังคับ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๕	๓	๑๕	๓
ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ที่ ๔ การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑.การก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่ง สาธารณูปโภค ให้มี คุณภาพ ปลอดภัย และอำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่ ประชาชน	๖.กิจกรรมการพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค -งานซ่อมแซมไฟฟ้า	ปัจจัยภายใน ขาดบุคลากรทางด้านงานไฟฟ้าที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานหน้าที่ ปฏิบัติ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	๔

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับความ เสี่ยง(๙)
ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ที่ ๕ การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑.ส่งเสริมให้ความรู้ ประชาชนในการคัด แยกขยะก่อนทิ้ง	๗.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน การคัดแยกก่อนทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs)ไม่ครอบคลุมทุก หมู่บ้าน ทำให้การคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งไม่เป็นรูปธรรม ปริมาณขยะมาก เป็นภาระใน การเก็บขนขยะมูลฝอยและ การจัดที่ปลายทาง	ปัจจัยเสี่ยงภายนอก ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ใน การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ปริมาณ ขยะจากต้นทางมีปริมาณมาก ปัจจัยภายใน การดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ใน การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ได้ ดำเนินการทุกหมู่บ้าน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	๓
	๒.การฝังกลบขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	๘.กิจกรรมการฝังกลบขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล -บ่อทิ้งขยะมูลฝอยดำเนินการ กำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลัก สุขาภิบาล ทำให้มีปริมาณขยะ จำนวนมากเนื่องจากไม่มีการ คัดแยกขยะที่ต้นทาง และมี ขยะมูลฝอยตกค้างในหมู่บ้าน	ปัจจัยภายนอก บ่อทิ้งขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ และไม่ ถูกหลักสุขาภิบาล ปัจจัยภายใน ปริมาณขยะตกค้าง การกำจัดขยะมูล ฝอยไม่ถูกหลักวิชาการทำให้เป็น ปัญหาด้านสุขภาพ อนามัยและ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งสูญเสียงบประมาณ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	๔

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความ เสี่ยง(๙)
ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ที่ ๖ การพัฒนาด้าน การจัดระเบียบ ชุมชน/สังคมและ การรักษาความ สงบเรียบร้อย	๑.ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือ ประชาชนจากสา ธารณภัยที่เกิดขึ้น	๙.กิจกรรมการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูช่วยเหลือ ประชาชนจากสาธารณภัย -สาธารณภัยที่เกิดขึ้นเกิน กว่าบุคลากร เครื่องมือที่มี จะโต้ตอบกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น	ปัจจัยภายใน ๑.บุคลากรมีไม่เพียงพอ ๒.บุคลากรมีทักษะไม่เพียงพอที่จะ โต้ตอบสถานการณ์ ๓.เครื่องมือมีไม่เพียงพอ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	๓
ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ที่ ๗ การพัฒนาด้าน พัฒนา ประสิทธิภาพ การเมือง การ บริหาร และการ พัฒนาบุคลากร	๑.พัฒนาสมรรถนะ บุคลากรใน อบต. ช่วยจุมพล ให้มีความรู้ ความสามารถและ ทักษะตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง	๑๐.การจัดทำแบบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบใหม่) พนักงานส่วน ตำบลบางรายยังไม่เข้าใจ การทำแบบประเมินตนเอง และสมรรถนะ การจัด เอกสารประกอบการ ประเมิน	ปัจจัยภายใน การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เป็นการเริ่มใช้แบบ ประเมินฯ แบบใหม่ พนักงานส่วนตำบลยัง ไม่เข้าใจการทำแบบประเมินด้านที่ ๑ ผล การสัมฤทธิ์ของผลงาน และด้านที่ ๒ สมรรถนะ ซึ่งต้องระบุหลักฐานของตัวชี้วัด อย่างชัดเจน ซึ่งด้านที่ ๒ สมรรถนะต้องมี เอกสารบ่งบอกสมรรถนะที่ชัดเจนตาม สมรรถนะที่กำหนด ซึ่งทำให้พนักงานส่วน ตำบลยังสับสนเกี่ยวกับการนำผลงานหรือ เอกสารมาแบบตามตัวชี้วัดของด้าน สมรรถนะ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	๒

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความ เสี่ยง(๙)
	๒.พัฒนา กระบวนการบริการ ประชาชน	๑๑.กิจกรรมงานแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็น ปัจจุบัน	ปัจจัยภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจฐานข้อมูล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แบบใหม่) และมีการกำหนดอัตราภาษี(แบบใหม่) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	๒
	๓.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ ประชาชนในการมี ส่วนร่วมเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น	๑๒.การจัดทำประชาชน ท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และ ระดับตำบลเพื่อจัดทำ/ เพิ่มเติม แผนพัฒนา ท้องถิ่น ประชาชนไม่สนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดทำประชาคม	ปัจจัยภายนอก ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคม ท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น น้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนการประชุม ประชาคมที่ได้ประกาศไว้ ซึ่งประชาชน คิดว่าการเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนา ตำบลเป็นหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๓	๖	๒

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข(๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
<p>๑.กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p>-ผู้สูงอายุย้ายออก/ย้ายเข้าโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและไม่ไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) แห่งใหม่</p>	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>กรณีผู้สูงอายุย้ายออก/ย้ายเข้าและไม่ไปขึ้นทะเบียนฯ ณ อปท. แห่งใหม่ จะทำให้ผู้สูงอายุรายดังกล่าวเสียสิทธิการได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p>	<p>๑๒</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. เข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านหรืออื่นๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>
<p>๒.กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ</p> <p>-คนพิการบางรายไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรคนพิการ</p>	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ จะไม่สามารถจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการได้ เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการว่า ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการฯ</p>	<p>๑๐</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเกี่ยวกับจัดทำ/ต่อบัตรประจำตัวคนพิการอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. เข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านหรืออื่นๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนทั่วไป</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข(๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
	<p>ปัจจัยภายใน กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบ การต่อบัตรฯ ของผู้มีสิทธิฯ และ ไม่สั่งระงับการจ่ายในระบบ สารสนเทศฯ ทำให้เกิดปัญหาใน การเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ และเป็นเหตุให้มีการเรียกเงินคืน ในกรณีที่ไม่สามารถต่อบัตรคน พิการได้</p>					
<p>๓.กิจกรรมการจัดโครงการ ฝึกอบรมให้แก่ประชาชน ประชาชนไม่เล็งเห็นถึง ความสำคัญและไม่ให้ความสนใจ เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และ ไม่พัฒนาต่อยอดให้เป็นอาชีพอย่าง ยั่งยืน</p>	<p>ปัจจัยภายนอก ประชาชนยังยึดติดกับการ ประกอบอาชีพแบบเดิม ไม่ให้ ความสำคัญกับ การเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิต หรือผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่มมาก ขึ้น หรือสร้างเป็นอาชีพใหม่</p>	<p>๙</p>	<p>ด้านการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ ตรงตาม ความ ต่ อ ง ก า ร ข อ ง กลุ่มเป้าหมาย ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็น ถึงผลที่จะได้รับจากการจัดทำ โครงการ</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>กอง สวัสดิการ สังคม</p>

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข(๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
<p>๔.กิจกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลชัย ชุมพล</p> <p>- วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ยังมีไม่เพียงพอสำหรับการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินมีไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</p> <p>๑.ขาดแคลนบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉิน</p> <p>๒.ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน การปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการ ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)</p> <p>๓.การขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง(รถฉุกเฉิน EMS) ยังไม่ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ</p>	๒๐	ด้านการ ปฏิบัติงาน	<p>๑.สรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ฉุกเฉินให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ ฉุกเฉินเบื้องต้น(FR)</p> <p>๓. ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (รถEMS) ให้เป็นถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบฯการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการใช้ฉุกเฉิน</p>	๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ
<p>๕.กิจกรรมการบริหารการศึกษา บุคลากรยังขาดความรู้และทักษะ ในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ศพด. วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร ปฏิบัติงานใหญ่ถูกต้องตาม กฎระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกัน ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงานด้าน การเงินและงานพัสดุ จัดทำบัญชี</p> <p>๒. การเบิกจ่าย ผิดพลาดไม่ถูก ต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ</p>	๑๕	ด้านการ ปฏิบัติงาน	<p>๑. ฝึกอบรมพนักงานที่เสี่ยงในการ ลงบัญชี การเบิกจ่าย รวมถึง การจัดเก็บเอกสาร</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานเพิ่มการ ตรวจสอบ ควบคุม การจัดทำบัญชี การ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p>	๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ก.ย. ๖๔	กอง การศึกษา

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภทความ เสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
<p>๖.กิจกรรมการพัฒนาระบบ สาธารณูปโภค -งานซ่อมแซมไฟฟ้า</p>	<p>ปัจจัยภายใน -ขาดบุคลากรทางด้านงาน ไฟฟ้าที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในงานหน้าที่ ปฏิบัติ</p>	๑๖	ด้านการ ปฏิบัติงาน	สรรหาบุคลากรผู้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในการซ่อมแซม ปรับปรุง ติดตั้งอุปกรณ์หรือ วงจรไฟฟ้าเพิ่ม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	กองช่าง
<p>๗.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน การตัดแยกก่อนทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs)ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทำให้การตัดแยกขยะก่อนทิ้งไม่ เป็นรูปธรรม ปริมาณขยะมาก เป็นภาระในการเก็บขนขยะมูล ฝอยและการกำจัดที่ปลายทาง</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก -ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจ ในการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ทำให้ปริมาณขยะ จากต้นทางมีปริมาณมาก</p> <p>ปัจจัยภายใน -การดำเนินโครงการอบรม ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง ไม่ได้ดำเนินการทุก หมู่บ้าน</p>	๑๒	ด้านการ ปฏิบัติงาน	<p>๑.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ทุกหมู่บ้านให้มีความรู้ ความ เข้าใจและทักษะการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง</p> <p>๒.จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในคัด แยกขยะแต่ละประเภทให้ ครอบคลุมทุกหมู่บ้านตามจุดรวม ทิ้งขยะแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>๓. รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในการ ลดปริมาณการใช้ขยะ เช่นการใช้ ปิ่นโต ใบตอง วัสดุธรรมชาติ หรือถุงผ้า ฯลฯ และใช้ประโยชน์ จากขยะ</p> <p>๔.จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน/ หมู่บ้าน</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภทความ เสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
<p>๘.กิจกรรมการฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p> <p>-บ่อทิ้งขยะมูลฝอยดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทำให้มีปริมาณขยะจำนวนมากเนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และ มีขยะมูลฝอยตกค้างในหมู่บ้าน</p> <p>-พนักงานเก็บขยะมูลฝอยมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานในกรณีที่มีการลางาน</p>	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>- บ่อทิ้งขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ และไม่ถูกหลักสุขาภิบาล</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>-ปริมาณขยะตกค้าง การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักวิชาการทำให้เป็นปัญหาด้านสุขภาพ อณามัยและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสูญเสียงบประมาณ</p>	๑๖	ด้านการปฏิบัติงาน	<p>๑.ดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล หลักวิชาการ</p> <p>๒. จัดหาที่ทิ้งขยะแห่งใหม่แทนบ่อขยะเดิม</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕ ๖๔	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
<p>๙.กิจกรรมการการป้องกันแก้ไข ฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณสุข</p> <p>-สาธารณสุขที่เกิดขึ้นเกินกว่าบุคลากร เครื่องมือที่มีจะโต้ตอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น</p>	<p>ปัจจัยภายใน</p> <p>๑.บุคลากรมีไม่เพียงพอ</p> <p>๒.บุคลากรมีทักษะไม่เพียงพอที่จะโต้ตอบสถานการณ์</p> <p>๓.เครื่องมือมีไม่เพียงพอ</p>	๑๒	ด้านการปฏิบัติงาน	<p>๑.จัดทำแผนป้องกันและบรรเทา-สาธารณสุข และจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับพนักงานเพื่อให้ปฏิบัติงานตามแผน ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.จัดชุดปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๓.จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๔.เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่มีอยู่</p> <p>๕.จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นที่ยังไม่มีเพิ่ม</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕ ๖๔	สำนักปลัด

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภทความ เสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
<p>๑๐.การจัดทำแบบประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบ ใหม่) พนักงานส่วนตำบลบาง รายยังไม่เข้าใจการทำแบบ ประเมินตนเอง และสมรรถนะ การจัดเอกสารประกอบการ ประเมิน</p>	<p>ประเมินฯ แบบใหม่ พนักงานส่วนตำบลยังไม่ เข้าใจการทำแบบประเมิน ด้านที่ ๑ ผลการสัมฤทธิ์ของ ผลงาน และด้านที่ ๒ สมรรถนะ ซึ่งต้องระบุ หลักฐานของตัวชี้วัดอย่าง ชัดเจน ซึ่งด้านที่ ๒ สมรรถนะต้องมีเอกสารบ่ง บอกสมรรถนะที่ชัดเจนตาม สมรรถนะที่กำหนด ซึ่งทำ ให้พนักงานส่วนตำบลยัง สับสนเกี่ยวกับการนำ ผลงานหรือเอกสารมาแบบ ตามตัวชี้วัดของด้าน สมรรถนะ</p>	<p>๖</p>	<p>ด้านการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.ซักซ้อม/แนะนำ การจัดทำ แบบประเมินฯ ให้แก่พนักงาน ส่วนตำบล ๒.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่ พนักงาน ๓.แจ้งหลักสูตรการฝึกอบรม แบบประเมินฯ ที่หน่วยงานอื่น จัด เพื่อให้พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรม</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕ ๖๔</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภทความ เสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข (๕)	ระยะเวลาดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๑.กิจกรรมงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	ปัจจัยภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงการ สำรวจฐานข้อมูลภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง(แบบใหม่) และมีการกำหนดอัตราภาษี (แบบใหม่)ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๖	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ และประเมินภาษี ๒.เร่งรัดการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม กำหนดเวลาและระเบียบ กฎหมาย ๓.วางแผนและจัดประชุมเพื่อ ชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการ ออกสำรวจภาคสนาม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕ ๖๔	กองคลัง
๑๒.การจัดทำประชาชนท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม แผนพัฒนา ท้องถิ่น ประชาชนไม่สนใจและ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ ประชาคม	ปัจจัยภายนอก ประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับ หมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย เมื่อ เทียบกับสัดส่วนการประชุม ประชาคมที่ได้ประกาศไว้ ซึ่งประชาชนคิดว่าการเสนอ โครงการเข้าแผนพัฒนา ตำบลเป็นหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.	๖	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑.ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจัด ประชาคมเพื่อให้ได้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ประชาคมที่หลากหลาย ๒.ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความสำคัญของการประชาคม ร่วมกับการจัดกิจกรรมที่ อบต. ชัยภูมิพลจัด เพื่อให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของ การประชาคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕ ๖๔	สำนักปลัด

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
ผู้สูงอายุย้ายออก/ย้ายเข้าโดยไม่ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและไม่ไปขึ้น ทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุกับองค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) แห่งใหม่	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔	กองสวัสดิการสังคม	- ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และผู้นำชุมชนได้รับ ทราบ สิทธิ และ แนวทางการปฏิบัติ กรณีย้ายภูมิลำเนา - ลดปัญหาการเสีย สิทธิในการรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘๐	-

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๒. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
คนพิการบางรายไม่ตรวจสอบวัน หมดอายุของบัตรคนพิการ	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔	กองสวัสดิการสังคม	- คนพิการและผู้ดูแล คนพิการได้รับทราบ สิทธิประโยชน์ของบัตร ประจำตัวคนพิการ - คนพิการดำเนินการ ต่อบัตรประจำตัวคน พิการครบถ้วน ทำให้ ไม่เสียสิทธิประโยชน์	๑๐๐	-

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๓.กิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
การจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ ประชาชน ประชาชนไม่เล็งเห็นถึง ความสำคัญและไม่ให้ความสนใจเข้า รับการฝึกอบรมอาชีพ และไม่ พัฒนาต่อยอดให้เป็นอาชีพอย่าง ยั่งยืน	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔	กองสวัสดิการสังคม	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คำนึงถึงประโยชน์และ ความสำคัญ ของ การฝึกอบรมอาชีพ แต่ยังไม่ครอบคลุมถึง ประชาชนทุกคน - ได้รับทราบความ ต้องการการฝึกอาชีพ ที่ตรงกับความต้องการ ของประชาชน	๗๐	เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ต้องงดการรวมกลุ่ม จัดกิจกรรมต่าง ๆ

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๔.กิจกรรมการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
<p>๑.วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ยังมีไม่เพียงพอสำหรับการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒.ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินมีไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>แล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔</p>	<p>กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ ปฏิบัติงานของการแพทย์ ฉุกเฉินเพียงพอ จำนวน ๑๒ รายการ</p> <p>จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน ตำแหน่ง พนักงาน ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน๒คน อาสาฉุกเฉิน การแพทย์ จำนวน ๔ คน</p>	<p>๑๐๐</p> <p>๑๐๐</p>	-

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๕.กิจกรรมการบริหารการศึกษา

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
บุคลากรยังขาดความรู้และทักษะใน การ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ บัญชี และพัสดุ ศพด.	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	การ ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุ ศพด.มีการ ดำเนินการติดตามงาน จากกองคลังอย่าง สม่ำเสมอ	๘๐%	เนื่องจากที่ผ่านมาโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ทำให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ สามารถอบรมได้แต่ได้ ครบทุกคน ได้ศึกษา ระเบียบและแนวทาง ปฏิบัติและขอคำแนะนำ จากกองคลังอย่าง สม่ำเสมอ

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๖.กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
งานซ่อมแซมไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔	กองช่าง	ดำเนินการจ้างเหมา บุคคลที่มีวุฒิปวส. สาขา ไฟฟ้า อุตสาหกรรมและการ ติดตั้งไฟฟ้านอก อาคาร จำนวน ๑ ราย	๘๐	ไม่พบปัญหาและ อุปสรรค

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๘.กิจกรรมการฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
<p>-บ่อทิ้งขยะมูลฝอยดำเนินการกำจัด ขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทำให้มีปริมาณขยะจำนวนมาก เนื่องจากไม่มีการคัดแยกขยะที่ต้น ทาง และมีขยะมูลฝอยตกค้างใน หมู่บ้าน</p> <p>-พนักงานเก็บขยะมูลฝอยมีไม่ เพียงพอในการปฏิบัติงานในกรณีที่มี การกลางาน</p>	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑.ฝังกลบขยะแบบ ประยุกต์จำนวน ๔ครั้ง ๒.ปรับแก้พื้นที่ รอบๆบ่อขยะเพื่อให้ สามารถทิ้งขยะได้ อย่างเพียงพอ ๓.แจ้งให้หมู่บ้าน รับทราบก่อน ๑ วัน กรณีวันที่ไม่มีการ จัดเก็บขยะ มูลฝอยในหมู่บ้าน และมีการจัดเก็บขยะ ที่ตกค้างชดเชยให้ใน วันหยุดราชการหรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ๔. จัดทำโครงการจ้าง เหมาบริการพนักงาน เก็บขยะมูลฝอย จำนวน ๑ คน	๒๐	๑.บ่อกำจัดขยะมูลฝอย ยังไม่ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล ๒.พื้นที่บ่อกำจัดขยะ ลดลงเนื่องจากมี ประชาชนบุกรุกเข้ามา เรื่อยๆจนเหลือประมาณ ๑ ไร่ ทำให้ขนาดของ พื้นที่ไม่สามารถปรับปรุง ให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาลได้ ๓.ปริมาณขยะตกค้างใน บ่อสะสมปริมาณมาก ๔.ฤดูแล้งทำให้บ่อขยะ เกิดไฟไหม้ จากการ ลักลอบเผาและไฟฟ้า ๕.ฤดูฝน รถบรรทุกขยะ ไม่สามารถนำขยะเข้าไป ทิ้งในบ่อขยะได้

					<p>แนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>๑.จัดซื้อที่ดินทำบ่อกำจัด ขยะมูลฝอยที่มีความ เหมาะสมของพื้นที่ตั้ง เป็นไปตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์การ คัดเลือกสถานที่ตั้ง สำหรับการฝังกลบขยะ มูลฝอยอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล และจัดทำ โครงการก่อสร้างบ่อฝัง กลบขยะตามหลัก สุขาภิบาล</p> <p>๒.จัดทำแผนป้องกันไฟ ไหม้บ่อขยะมูลฝอย ในช่วงฤดูแล้ง</p>
--	--	--	--	--	---

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๙.กิจกรรมการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นเกินกว่า บุคลากร เครื่องมือที่มีจะโต้ตอบกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	จัดหาเครื่องมือสำหรับ โต้ตอบสาธารณภัย สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านสา ธารณภัย	๑๐๐	จัดหาชุดดับเพลิงให้กับ เจ้าหน้าที่ได้ครบถ้วนแต่ ไม่สามารถจัดอบรม ให้กับอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเป็น ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธาณ ภัย เมื่อเกิดเหตุสาธารณ ภัยได้เนื่องจากการ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๑๐.การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบใหม่)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
การจัดทำแบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานของข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบใหม่) พนักงานส่วนตำบลบางรายยังไม่ เข้าใจการทำแบบประเมินตนเอง และสมรรถนะ การจัดเอกสาร ประกอบการประเมิน	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สามารถจัดทำแบบ ประเมินฯ ส่งให้สำนัก ปลัด อบต. ถูกต้อง และทันตาม กำหนดเวลา	๑๐๐	สามารถดำเนินการ ซักซ้อม/แนะนำ การ จัดทำแบบประเมินฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล สำหรับการ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ให้แก่พนักงาน และ แจ้งหลักสูตรการ ฝึกอบรมแบบประเมินฯ ที่หน่วยงานอื่นจัด เพื่อให้พนักงานเข้ารับ การฝึกอบรม ไม่สามารถ ดำเนินการได้เนื่องจาก สถานการณ์ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๑๑.กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็น ปัจจุบัน	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔	กองคลัง	- การดำเนินการ สำรวจข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่ครบ	๗๐	-บุคลากรไม่เพียงพอใน การสำรวจและเขียนแผนที่ GIS

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๑๒.การจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบลเพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
การจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบลเพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔	สำนักปลัด	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่มีการจัดประชาคมระดับหมู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ และหนังสือชักชวนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๐) ได้ยกเว้นการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เหลือเพียงประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (หนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)	๐	-

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์	(/) ด้านการปฏิบัติงาน	() ด้านการเงิน	() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ				
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดทำ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป
ความเสี่ยง ๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กรณีผู้สูงอายุย้ายออก/ย้ายเข้า และไม่ไปขึ้นทะเบียนฯ ณ อปท.แห่งใหม่ จะทำให้ผู้สูงอายุรายดังกล่าวเสียสิทธิการได้รับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒ (สูง)	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ๒. เข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านหรืออื่นๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิฯ ผู้ดูแลฯ และผู้นำทราบถึงสิทธิและแนวทางปฏิบัติกรณี ย้าย ภูมิลำเนา เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้มีสิทธิฯ เป็นประจำทุกเดือน - ขอข้อมูลผู้ที่ย้ายเข้า/ย้ายออกในเขตตำบลชัยภูมิฯ - ขอข้อมูลผู้ที่ย้ายเข้า/ย้ายออกในเขตตำบลชัยภูมิฯ เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ผู้มีสิทธิฯ ทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีย้ายภูมิลำเนา	- ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลฯ และผู้นำชุมชนได้รับทราบสิทธิและแนวทางการปฏิบัติ กรณี ย้าย ภูมิลำเนา - ลดปัญหาการเสียสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘ (ปานกลาง)	- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิฯ ผู้ดูแลฯ และผู้นำทราบถึงสิทธิและแนวทางปฏิบัติกรณีย้ายภูมิลำเนา เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้มีสิทธิฯ เป็นประจำทุกเดือน - ขอข้อมูลผู้ที่ย้ายเข้า/ย้ายออกในเขตตำบลชัยภูมิฯ จากสำนักทะเบียนอำเภอแล้ว เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ผู้มีสิทธิฯ ทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกรณีย้ายภูมิลำเนา

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์	(/) ด้านการปฏิบัติงาน	() ด้านการเงิน	() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ				
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปิดไป
ความเสี่ยง ๒ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	๑.กรณีบัตรคนพิการหมดอายุ จะไม่สามารถจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการได้ เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการว่าต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการฯ ๒.กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบ การต่อบัตรฯ ของผู้มีสิทธิฯ และไม่สั่งระงับการจ่ายในระบบสารสนเทศฯ ทำให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายเงินเบี้ยความพิการ และเป็นเหตุให้มีการเรียกเงินคืนในกรณีที่ไม่สามารถต่อบัตร	๑๐ (สูง)	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเกี่ยวกับจัดทำ/ ต่อบัตรประจำตัวคนพิการอย่างต่อเนื่อง ๒. เข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านหรืออื่นๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนทั่วไป	- ประชาสัมพันธ์ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบัตรประจำตัวคนพิการ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้มีสิทธิฯ เป็นประจำทุกเดือน - จัดทำฐานข้อมูลคนพิการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ และแจ้งผ่านผู้นำชุมชนให้ประสานคนพิการเร่งรัดดำเนินการต่อบัตรประจำตัว คนพิการ	- คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับทราบสิทธิประโยชน์ของบัตรประจำตัวคนพิการ - คนพิการดำเนินการต่อบัตรประจำตัวคนพิการครบถ้วน ทำให้ไม่เสียสิทธิประโยชน์	๔ (ปานกลาง)	- ประชาสัมพันธ์ให้ คนพิการหรือผู้ดูแล คนพิการทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบัตรประจำตัวคนพิการ รวมทั้งขอความร่วมมือให้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัว คนพิการเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้มีสิทธิฯ เป็นประจำทุกเดือน - ปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ และแจ้งผ่านผู้นำชุมชนให้ประสานคนพิการเร่งรัดดำเนินการต่อบัตรประจำตัว คนพิการต่อไป

	คนพิการได้			ต่อไป			
--	------------	--	--	-------	--	--	--

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์	(/) ด้านการปฏิบัติงาน	() ด้านการเงิน	() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ				
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปัดไป
ความเสี่ยง ๓ กิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน	ประชาชนยังยึดติดกับการประกอบอาชีพแบบเดิม ไม่ให้ความสำคัญกับการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ หรือผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นหรือสร้างเป็นอาชีพใหม่	๙ (ปานกลาง)	๑.จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงผลที่จะได้รับจากการจัดทำโครงการ	- จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก กิจกรรมการสานกระเป๋าสีแก้วและตะกร้าทำบุญ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ - สอบถามความต้องการฝึกอาชีพในปีถัดไปจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีนี้อย่างสม่ำเสมอ - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีนี้อย่างสม่ำเสมอถึงผลดีของการเข้ารับการ	- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมคำนึงถึงประโยชน์และความสำคัญของการฝึกอบรมอาชีพ แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงประชาชนทุกคน - ได้รับทราบความต้องการการฝึกอาชีพที่ตรงกับความต้องการของประชาชน	๒ (ต่ำ)	- สุ่มตรวจสอบความต้องการฝึกอาชีพจากประชาชน โดยวิธีการแจกแบบสอบถาม หรือสอบถามผ่าน QR Code

				ฝึกอบรมอาชีพ			
--	--	--	--	--------------	--	--	--

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์	(/) ด้านการปฏิบัติงาน	() ด้านการเงิน	() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ				
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดกา	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป
ความเสี่ยง ๔ กิจกรรมการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ	๑.ขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉิน ๒.ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)	๒๐ (สูงมาก)	๑.สรรหาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉินให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒.จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR)	๑.จัดโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ๒.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น	๑.สรรหาพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉินจำนวน ๒ คน อาสาฉุกเฉินการแพทย์จำนวน ๔ คน ๒.จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินจำนวน ๑๒รายการดังนี้ ๑. หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ๒. เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด ๓. เจลทำความสะอาดมือ ๔. ถุงมือยางอนามัย ๕. น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค	๙ (ปานกลาง)	-จัดทำโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง -ส่งเจ้าหน้าที่อบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสูงขึ้น -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินให้ครบถ้วนตามเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น -ควบคุม การใช้รถยนต์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ประจำ

	<p>๓.การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล(รถจักรยาน EMS) ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ</p>	<p>๒๐</p>	<p>๓. ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (รถEMS) ให้เป็นถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการใช้จักรยาน</p>	<p>๓.พนักงานขับรถยนต์EMS ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบฯการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการใช้จักรยาน</p>	<p>๖. เสื้อกั๊กตามแขน-ขา ๗. เครื่องวัดความดันโลหิต ๘. น้ำเกลือ (Normal saline) ๙. ผ้าก๊อต ๑๐.ชุดเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ๑๑.ชุดใช้ปฏิบัติงานแขนยาว และแขนสั้น ๑๒. วิทยุพกพา</p> <p>๓. พนักงานขับรถ EMS ทุกคนปฏิบัติตามระเบียบฯการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการใช้รถจักรยานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบบันทึกการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - แบบบันทึกการเติมน้ำมันรถยนต์ส่วนบุคคล - แบบบันทึกเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง - แบบบันทึกการใช้รถยนต์ (รถพยาบาลจักรยาน) 		<p>อบต.ชัยภูมิพล ถูกต้อง ครบถ้วน อย่าง</p>
--	---	-----------	---	---	--	--	--

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์		(/) ด้านการปฏิบัติงาน		() ด้านการเงิน		() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปัดป้อง
ความเสี่ยง ๕ กิจกรรมการบริหารการศึกษา	๑.เจาหนาที่ยังขาดความรูและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเงินและงานพัสดุจัดทำบัญชี ๒.การเบิกจ่ายผิดพลาดไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบขอบังคับ	๑๕	๑.ใทกองคลังเปนนที่เสี่ยงในการลงบัญชี การเบิกจ่าย รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร ๒. หัวหน้าหน่วยงานเพิ่มการตรวจสอบ ควบคุม การจัดทำบัญชี การ จัดซื้อจัดจางอย่างต่อเนื่อง ๓. สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม	๑. ใทกองคลังเปนนที่เสี่ยงในการลงบัญชี การเบิกจ่าย รวมถึงการจัดเก็บเอกสาร ๒. หัวหน้า หน่วยงานเพิ่มการ ตรวจสอบ ควบคุม การจัดทำบัญชี การ จัดซื้อจัดจางอย่างต่อเนื่อง ๓. สงบุคลากรเขา รับการฝกอบรม	บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎระเบียบขอบังคับ	๑๒	หัวหน้า หน่วยงานและเจ้าหน้าที่เพิ่มการตรวจสอบ ควบคุม การจัดทำบัญชีการจัดซื้อจัดจางอย่างต่อเนื่อง

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์		(/) ด้านการปฏิบัติงาน		() ด้านการเงิน		() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการ จัดการ	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
ความเสี่ยง ๖ กิจกรรมการ พัฒนาระบบสารสนเทศ -งานซ่อมแซมไฟฟ้า	๑.ขาดบุคลากร ทางด้านงานไฟฟ้า ที่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในงาน หน้าที่ปฏิบัติ	๑๖	สรรหาบุคลากรผู้มีความ รู้ความ เชี่ยวชาญในการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ติดตั้งอุปกรณ์หรือ วงจรไฟฟ้าเพิ่ม	ดำเนินการจ้างเหมา บุคลากรที่มีวุฒิปวส. สาขาไฟฟ้า อุตสาหกรรมและการ ติดตั้งไฟฟ้านอก อาคาร จำนวน ๑ ราย	๑. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า ๒. ลดการร้องเรียนจาก ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน	๖	ไม่มี

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์		(/) ด้านการปฏิบัติงาน		() ด้านการเงิน		() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปัดป้อง
ความเสี่ยง ๗ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกก่อนทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs)ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทำให้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งไม่เป็นรูปธรรม ปริมาณขยะมาก เป็นภาระในการเก็บขนขยะมูลฝอย และการกำจัดที่ปลายทาง	๑.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ปริมาณขยะจากต้นทางมีปริมาณมาก ๒.การดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งไม่ได้ดำเนินการทุกหมู่บ้าน	๑๒	๑.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๒.จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ตามจุดรวมทิ้งขยะแต่ละหมู่บ้าน ๓. รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในการลดปริมาณการใช้ขยะ เช่น การใช้ปืนโต ใบตอง วัสดุธรรมชาติ หรือถุงผ้า ฯลฯ และใช้ประโยชน์จากขยะ	๑.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ๒.จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ตามจุดรวมทิ้งขยะแต่ละหมู่บ้าน ๓. รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในการลดปริมาณการใช้ขยะ เช่น การใช้ปืนโต ใบตอง วัสดุธรรมชาติ หรือถุงผ้า ฯ และใช้ประโยชน์จากขยะ	๑.อบรมให้ความรู้และทักษะในการคัดแยกก่อนทิ้ง(ตามหลัก ๓ Rs) ในปีงบประมาณ ๒๖๕๔ ดำเนินการจำนวน ๒ หมู่ คือ ม.๑ และ ม.๕ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การลด,คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง และการนำกลับมาใช้ใหม่ ทางแผ่นพับ ,วารสาร , ป้ายนิทรรศการ , ป้ายไวเนล , หนังสือราชการ facebook,เว็บไซต์ ๓.จัดตั้งธนาคารขยะ	๑๒	๑.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน คงเหลือจำนวน ๕ หมู่บ้านคือ ม.๖,๗,๘,๙,๑๑ ๒.จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ตามจุดรวมทิ้งขยะแต่ละหมู่บ้าน ๓. รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในการลดปริมาณการใช้ขยะ เช่น การใช้ปืนโต ใบตอง วัสดุธรรมชาติ หรือถุงผ้า และใช้

			๔.จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน/หมู่บ้าน	๕.จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน/หมู่บ้าน	จำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๑ และ หมู่ ๔		ประโยชน์จากขยะ ๕.จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน/หมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล
--	--	--	------------------------------------	------------------------------------	--	--	---

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์		(/) ด้านการปฏิบัติงาน		() ด้านการเงิน		() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปัดป้อง
ความเสี่ยง ๘.กิจกรรมการฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑.บ่อทิ้งขยะมูลฝอยไม่เพียงพอและไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ๒.ปริมาณขยะตกค้าง การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักวิชาการทำให้เป็นปัญหาด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสูญเสียงบประมาณ	๑๖	๑.ดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาลหลักวิชาการ ๒. จัดหาที่ทิ้งขยะแห่งใหม่แทนบ่อขยะเดิม	๑. ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการฝังกลบแบบประยุกต์และปรับเกลี่ยให้พื้นที่ทิ้งขยะให้เพียงพอ ๒.จัดทำแผนงาน/โครงการจัดซื้อจัดหาที่ดินในการจัดทำบ่อขยะแห่งใหม่อย่างถูกหลักสุขาภิบาล	๑. ฝังกลบขยะแบบประยุกต์จำนวน ๔ ครั้ง ๒. ปรับเกลี่ยพื้นที่รอบๆบ่อขยะเพื่อให้สามารถทิ้งขยะได้อย่างเพียงพอ ๓. แจ้งให้หมู่บ้านรับทราบก่อน ๑ วันกรณีวันที่ไม่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน และมีการจัดเก็บขยะที่ตกค้างชัดเจนให้ในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๔.จัดทำโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานเก็บขยะมูลฝอย จำนวน	๑๖	๑.จัดทำโครงการจัดซื้อที่ดินบ่อขยะแห่งใหม่ให้ถูกหลักสุขาภิบาล ๒. ฝังกลบขยะแบบประยุกต์ ๓. ปรับเกลี่ยพื้นที่รอบๆบ่อขยะเพื่อให้สามารถทิ้งขยะได้อย่างเพียงพอ ๔. แจ้งให้หมู่บ้านรับทราบก่อน ๑ วันกรณีไม่สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน และมีการจัดเก็บขยะที่ตกค้างชัดเจนให้ในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อ

					๑ คน		แก้ไขปัญหายะตักค้าง ในชุมชน
--	--	--	--	--	------	--	--------------------------------

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์		(/) ด้านการปฏิบัติงาน		() ด้านการเงิน		() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการ จัดการ	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปัดป้อง
ความเสี่ยง ๙.กิจกรรมการ การป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชนจากสา ธารณภัย	๑.บุคลากรมีไม่ เพียงพอ ๒.บุคลากรมีทักษะ ไม่เพียงพอที่จะ โต้ตอบสถานการณ์ ๓.เครื่องมือมีไม่ เพียงพอ	๑๒	๑.จัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณ- ภัย และจัดประชุม เพื่อซักซ้อมความ เข้าใจให้กับพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานตาม แผน ฯ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒.จัดชุดปฏิบัติการ ตอบโต้สถานการณ์ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓.จัดฝึกอบรมเพิ่ม ความรู้ทักษะให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔.เตรียมความพร้อม ของอุปกรณ์ที่มีอยู่ ๕.จัดหาอุปกรณ์	๑.อยู่ระหว่างปรับปรุง แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้ สอดคล้องกับแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ชาติที่อยู่ระหว่างการ อนุมัติแผนชาติ ๒.มีเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติการตอบโต้ สถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓.ไม่สามารถ ดำเนินการได้จัดการ ฝึกอบรมเนื่องจาก สถานการณ์ระบอบ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี ความพร้อมและปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างปลอดภัย	๖	-

			เครื่องมือที่จำเป็นที่ยังไม่มีเพิ่ม	ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๔.จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมสำหรับปฏิบัติงาน			
--	--	--	-------------------------------------	---	--	--	--

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์	(/) ด้านการปฏิบัติงาน	() ด้านการเงิน	() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ				
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป
ความเสี่ยง ๑๐.การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบใหม่)	ประเมินฯแบบใหม่ พนักงานส่วนตำบลยังไม่เข้าใจการทำแบบประเมินด้านที่ ๑ ผลการสัมฤทธิ์ของผลงาน และด้านที่ ๒ สมรรถนะ ซึ่งต้องระบุหลักฐานของตัวชี้วัดอย่างชัดเจน ซึ่งด้านที่ ๒ สมรรถนะต้องมีเอกสารบ่งบอกสมรรถนะที่ชัดเจนตามสมรรถนะที่กำหนด ซึ่งทำให้พนักงานส่วนตำบลยังสับสนเกี่ยวกับ	๖	๑.ซักซ้อม/แนะนำการจัดทำแบบประเมินฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ๒.จัดฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่พนักงาน ๓.แจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมแบบประเมินฯ ที่หน่วยงานอื่นจัดเพื่อให้พนักงานเข้ารับการศึกษา	ซักซ้อม/แนะนำการจัดทำแบบประเมินฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ในการประชุมประจำเดือน เดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ๒๕๖๔	พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสามารถจัดทำแบบประเมินฯ ส่งให้สำนักปลัด อบต. ถูกต้อง และทันตามกำหนดเวลา	๒	-

	การนำผลงานหรือเอกสารมาแบบตามตัวชี้วัดของด้านสมรรถนะ						
--	---	--	--	--	--	--	--

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์		(/) ด้านการปฏิบัติงาน		() ด้านการเงิน		() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปิดไป
ความเสี่ยง๑๑.กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	มีการเปลี่ยนแปลงการสำรวจฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(แบบใหม่)และมีการกำหนดอัตราภาษี(แบบใหม่)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๑๖	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและประเมินภาษี ๒.เร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกำหนดเวลาและระเบียบกฎหมาย ๓.วางแผนและจัดประชุมเพื่อชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการออกสำรวจภาคสนาม	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง -นำข้อมูลมาประกอบการประเมินภาษี -จัดเก็บภาษีตรงตามกำหนดระยะเวลา	-จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกำหนดระยะเวลา	๙	-สรรหาบุคลากรเพิ่มในการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มและเจ้าหน้าที่สำหรับการเขียนแผนที่ GIS

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์		(/) ด้านการปฏิบัติงาน		() ด้านการเงิน		() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป
ความเสี่ยง ๑๒. การจัดทำประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนไม่สนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม	ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบลเพื่อจัดทำ/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนการประชุมประชาคมที่ได้ประกาศไว้ซึ่งประชาชนคิดว่าการเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาตำบลเป็นหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ	๖	๑.ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการจัดประชาคมเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชาคมที่หลากหลาย ๒.ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความสำคัญของการประชาคม ร่วมกับการจัดกิจกรรมที่อบต. ชัยชุมพลจัด เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึง	ไม่ได้ดำเนินกิจกรรม	-	๖	ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไม่กำหนดให้มีการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ให้เหลือเพียงประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ซึ่งต้องประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลที่

	สมาชิกสภา อบต.		ความสำคัญของการประชาคม				ชัดเจน ว่าใคร ตำแหน่งใด ที่ต้องเข้าร่วมประชาคมบ้าง จึงไม่ควรจะให้ความเสี่ยงในกิจกรรมนี้ในปีต่อไป
--	----------------	--	------------------------	--	--	--	--

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
ด้านการปฏิบัติงาน/ ความเสี่ยง ๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓	๔	๑๒	๒	๔	๘	ความเสี่ยงลดลงจากระดับความเสี่ยงสูง เป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๒. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ	๒	๕	๑๐	๑	๔	๔	ความเสี่ยงลดลงจากระดับความเสี่ยงสูง เป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๓. กิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน	๓	๓	๙	๑	๒	๒	ความเสี่ยงลดลงจากระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นระดับความเสี่ยงต่ำ	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๔. กิจกรรมการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล	๔	๕	๒๐	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลงจากเสี่ยงสูงมาก เป็นปานกลาง	✓	

ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๕.กิจกรรมการบริหารการศึกษา	๕	๓	๑๕	๓	๔	๑๒	ระดับความเสี่ยงอยู่ระดับเสียงสูงเท่าเดิม	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๖.กิจกรรมการพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภค (งานซ่อมแซมไฟฟ้า)	๔	๔	๑๖	๒	๓	๖	ระดับความเสี่ยงสูงได้ลดลงเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง	✓	

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๗.กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกก่อนทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs)	๔	๓	๑๒	๓	๓	๑๒	ระดับความเสี่ยงอยู่ระดับเสียงสูงเท่าเดิม		✓
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๘.กิจกรรมการฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๔	๔	๑๖	๔	๔	๑๖	ระดับความเสี่ยงอยู่ระดับเสียงสูงเท่าเดิม		✓
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๙.กิจกรรมการการป้องกัน แก๊ซ ฟิ่นฟูช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณสุขภัย	๔	๓	๑๒	๓	๒	๖	ระดับความเสี่ยงสูงได้ลดลงเป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๑๐.การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (แบบใหม่)	๓	๒	๖	๑	๒	๒	ความเสี่ยงลดลงจากความเสี่ยงปานกลางเป็นความเสี่ยงต่ำ	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๑๑.กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน	๔	๔	๑๖	๓	๓	๙	ความเสี่ยงลดลงจากสูงเป็นปานกลาง	✓	

ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๑๒.การจัดทำ ประชาชนท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน และระดับตำบลเพื่อ จัดทำ/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	๓	๖	๒	๓	๖	ความเสี่ยงเท่าเดิม เนื่องจากไม่มีการ ดำเนินกิจกรรม	-	-
--	---	---	---	---	---	---	--	---	---

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไป

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินการในปีถัดไป
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ความเสี่ยง ๗ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการคัดแยก ก่อนทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs)ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทำให้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งไม่เป็นรูปธรรม ปริมาณขยะ มาก เป็นภาระในการเก็บขนขยะมูลฝอยและการกำจัด ที่ปลายทาง	๔	๔	๑๖	<p>๑.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้านให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการคัดแยก ขยะก่อนทิ้ง อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน คงเหลือจำนวน ๕ หมู่บ้านคือม.๖ ๗,๘,๙,๑๑</p> <p>๒.จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านตามจุดรวม ทั้งขยะแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>๓. รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในการลดปริมาณการใช้ขยะ เช่นการใช้ปันโต ใบตอง วัสดุ ธรรมชาติ หรือถุงผ้า และใช้ประโยชน์จากขยะ</p> <p>๔.จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน/หมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล</p>
ความเสี่ยง ๘.กิจกรรมการฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	๓	๒	๖	<p>๑.จัดทำโครงการจัดซื้อที่ดินบ่อขยะแห่งใหม่ให้ถูกหลักสุขาภิบาล</p> <p>๒. ฝังกลบขยะแบบประยุกต์</p> <p>๓. ปรับเปลี่ยนพื้นที่รอบๆบ่อขยะเพื่อให้สามารถทิ้งขยะได้อย่างเพียงพอ</p> <p>๔. แจ้งให้หมู่บ้านรับทราบก่อน ๑ วัน กรณีไม่สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน และมี</p>

				การจัดเก็บขยะที่ตกค้างชัดเจนให้ในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชน
--	--	--	--	--