



รายงานผลติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ
อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์

คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ได้จัดทำรายงานผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล โดยการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ซึ่งมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงยังต้องดำเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

การระบุความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

๑.การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความ เสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๑. ส่งเสริมความมั่นคงของ ชีวิตและสังคมของผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ที่แจ้งความ ประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพโดยวิธีโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารนำบัญชีธนาคารที่ปิดบัญชีหรือไม่ มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานมาแสดงต่อ เจ้าหน้าที่ ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอน เงินเข้าบัญชีได้	<u>ปัจจัยภายนอก</u> : ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ที่มา ลงทะเบียนรายใหม่และแจ้งความประสงค์รับเงินเบี้ย ยังชีพโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนำบัญชีธนาคาร ที่ปิดบัญชีหรือไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานมา แสดงต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อถึงกำหนดได้รับสิทธิฯ กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ ทำให้ ได้รับเงินเบี้ยยังชีพไม่ตรงตามกำหนด <u>ปัจจัยภายใน</u> : หากเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากของผู้สูงอายุ/คน พิการ/หรือผู้ป่วยเอดส์ จะทำให้เกิดปัญหาในการโอน เงินเบี้ยยังชีพ ทำให้ได้รับเงินเบี้ย ยังชีพไม่ตรงตาม กำหนด	ด้านการ ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๒. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้ประชาชนทุกระดับ	การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบล ชัยชุมพลไม่ต่อเนื่อง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> : สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนที่ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม เปลี่ยนไปยังที่ ใหม่ ซึ่งบางรายย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด ทำให้การ ดำเนินงานของ สภาเด็ก ๆ ไม่ต่อเนื่อง	ด้านการ ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๑. ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ ประกอบกิจการและผู้สัมผัส อาหารในด้านสุขาภิบาล อาหารตามหลักสูตรของกรม อนามัย กระทรวงสาธารณสุข	สถานที่จำหน่ายอาหารที่ไม่ถูก สุขลักษณะอาจ ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมีหรือ โลหะหนัก รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตตำบลชัย ชุมพลยังไม่ความสำคัญในการเข้ารับการอบรมด้าน สุขาภิบาลอาหารเนื่องจากยังขาดความตระหนักด้าน สุขอนามัย ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ ผู้บริโภคทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	ด้านการ ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความ เสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน การศึกษา ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑.สนับสนุนการจัด การศึกษาของประชาชนให้มี โอกาสเท่าเทียมกันและมี การจัดการศึกษาเรียนรู้ ตลอดชีวิต	การบริหารการศึกษา บุคลากรยังขาดความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การ บัญชี และพัสดุศพต. วัสดุประสงค เพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ขอบังคับ เพื่อป้องกัน ขอผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยภายใน ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านการเงินและงานพัสดุ จัดทำบัญชี ๒. การเบิกจ่าย ผิดพลาด ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบ ขอบังคับ	ด้านการ ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความ เสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<p>๑. ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง</p> <p>๒. การฝังกลบขยะมูลฝอยที่ถูกต้องสุขาภิบาล</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ ประโยชน์ , ที่ราชพัสดุ พร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ</p>	<p>- การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs) ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทำให้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งไม่เป็นรูปธรรม มีปริมาณขยะมูลฝอยจำนวนมาก เป็นภาระในการเก็บขนขยะมูลฝอยและการกำจัดที่ปลายทาง</p> <p>- บ่อกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทำให้การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักวิชาการ</p> <p>- มีการลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในที่สาธารณะประโยชน์, ที่ของเอกชน และที่ราชพัสดุ</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</p> <p>- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ปริมาณขยะจากต้นทางมีปริมาณมาก</p> <p>- ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอย</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</p> <p>- การดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ได้ดำเนินการทุกหมู่บ้าน</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</p> <p>- ที่ดินสำหรับก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลยังมีไม่เพียงพอ</p> <p>- ยังไม่มีสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล</p> <p>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</p> <p>- ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอย</p> <p>- เจ้าของพื้นที่ไม่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ของตนเองให้มีความสะอาดและไม่มีวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ให้นำขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นที่ของตนเอง</p>	ด้านการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความ เสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาด้านการ จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	๑.ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชนจากสา ธารณภัยที่เกิดขึ้น	๑.การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ สาธารณภัยล่าช้า	ปัจจัยภายนอก : ประชาชนที่ประสบเหตุ สาธารณภัยยื่นเอกสารเพื่อขอรับการช่วยเหลือ ไม่ครบถ้วน ปัจจัยภายใน : การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัยด้าน การเกษตร ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอแล้ว	ด้านการ ปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๒ การพัฒนาด้านการ จัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ เรียบร้อย	๑.ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชนจากสา ธารณภัยที่เกิดขึ้น	๒.กิจกรรมการการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูช่วยเหลือ ประชาชนจากสาธารณภัย สาธารณภัยที่เกิดขึ้นเกินกว่าบุคลากรที่มีจะ โต้ตอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	ปัจจัยภายใน ๑.บุคลากรมีไม่เพียงพอ ๒.บุคลากรมีทักษะไม่เพียงพอที่จะโต้ตอบ สถานการณ์	ด้านการ ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภทความ เสี่ยง (๕)
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร	<p>๑.กิจกรรมการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุฬพล(e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบe-LAAS ยังไม่เข้าใจผังบัญชีแบบใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักการบันทึกบัญชีแบบเดิมให้เป็นไปตามนโยบายของกรมบัญชีกลาง ทำให้การจัดทำรายงานการเงินเกิดความล่าช้าไม่สามารถรายงานการเงินได้ทันในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>-มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีจากเกณฑ์เงินสดมาเป็นเกณฑ์คงค้าง เพื่อให้เป็นไปตามตามแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรก</p>	ด้านการปฏิบัติงาน

๒. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๑. ส่งเสริม ความ มั่นคงของชีวิตและ สังคมของผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพราย ใหม่ที่แจ้งความประสงค์รับ เงินเบี้ยยังชีพโดยวิธีโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารนำบัญชี ธนาคารที่ปิดบัญชีหรือไม่มี การเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้ กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงิน เข้าบัญชีได้	<u>ปัจจัยภายนอก</u> : ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ ผู้ป่วยเอดส์ที่มาลงทะเบียนรายใหม่ และแจ้งความประสงค์รับเงิน เบี้ยยัง ชีพโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร นำบัญชีธนาคารที่ปิดบัญชีหรือไม่มี การเคลื่อนไหวเป็นเวลานานมาแสดง ต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถึงกำหนดได้รับสิทธิฯ กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงิน เข้าบัญชีได้ ทำให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ไม่ตรงตามกำหนด <u>ปัจจัยภายใน</u> : หากเจ้าหน้าที่ไม่ ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีเงิน ฝากของผู้สูงอายุ/คนพิการ/หรือผู้ป่วย เอดส์ จะทำให้เกิดปัญหาในการโอนเงิน เบี้ยยังชีพ ทำให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพไม่ ตรงตามกำหนด	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 ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนา ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	๒. ส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ ประชาชนทุกระดับ	การดำเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชนตำบลชัยภูมิไม่ ต่อเนื่อง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> : สมาชิกสภาเด็กและ เยาวชนที่สำเร็จการศึกษาจาก สถานศึกษาเดิม เปลี่ยนไปยังที่ใหม่ ซึ่ง บางรายย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด ทำให้การ ดำเนินงานของสภาเด็ก ๆ ไม่ ต่อเนื่อง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	- ส่งเสริมให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในด้าน สุขาภิบาลอาหารตาม หลักสูตรของกรม อนามัย กระทรวง สาธารณสุข	- สถานที่จำหน่ายอาหารที่ไม่ ถูกสุขลักษณะอาจทำให้เกิด การปนเปื้อนเชื้อโรค, สารเคมี หรือโลหะหนัก รวมทั้งมีความ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ โรคที่มี อาหารและน้ำเป็นสื่อ	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ในเขตตำบลชัยภูมิยังไม่ความสำคัญ ในการเข้ารับการอบรมด้านสุขาภิบาล อาหารเนื่องจากยังขาดความตระหนัก ด้านสุขอนามัย ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพของผู้บริโภคทั้งในระยะสั้น และระยะยาว	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	๓

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านการศึกษา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑.สนับสนุนการจัด การศึกษาของ ประชาชนให้มีโอกาส เท่าเทียมกันและมีการ จัดการศึกษาเรียนรู้ ตลอดชีวิต	การบริหารการศึกษา บุคลากรยังขาดความรู้และ ทักษะในการ ปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุ ศพด. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติงานใหญ่ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ขอบบังคับ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และทักษะ ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและงาน พัสดุ จัดทำบัญชี ๒. การเบิกจ่าย ผิดพลาดไม่ถูกต้องตาม กฎระเบียบ ขอบบังคับ	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๕	๓	๑๕	๓

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑.ส่งเสริมให้ความรู้ ประชาชนในการคัด แยกขยะมูลฝอยก่อน ทิ้ง	-การอบรมให้ความรู้ในการคัด แยกขยะก่อนทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs)ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทำให้การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่เป็นรูปธรรม มีปริมาณขยะ มูลฝอยจำนวนมาก เป็นภาระ ในการเก็บขนขยะมูลฝอยและ การจัดที่ปลายทาง	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ใน การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ปริมาณ ขยะจากต้นทางมีปริมาณมาก -ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้ง ขยะมูลฝอย <u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> -การดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ใน การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ได้ ดำเนินการทุกหมู่บ้าน	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	๔
	๒.การฝังกลบขยะมูล ฝอยที่ถูกหลัก สุขาภิบาล	-บ่อกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูก หลักสุขาภิบาล ทำให้การ กำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลัก วิชาการ	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> -ที่ดินสำหรับก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูล ฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลยังมีไม่ เพียงพอ -ยังไม่มีสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูก หลักสุขาภิบาล	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๔	๑๖
	๓.ประชาสัมพันธ์ห้าม ทิ้งขยะมูลฝอยในที่ สาธารณะประโยชน์ , ที่ราชพัสดุพร้อมแจ้ง บทกำหนดโทษ	- มีการลักลอบนำขยะมูลฝอย มาทิ้งในที่ สาธารณะประโยชน์, ที่ของ เอกชน และที่ราชพัสดุ	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้ง ขยะมูลฝอย - เจ้าของพื้นที่ไม่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ของตนเองให้มีความสะอาดและไม่มี วิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ นำขยะมูลฝอย มาทิ้งในพื้นที่ของตนเอง	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๔	๑๖

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้าน การจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบ เรียบร้อย	๑. ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือ ประชาชนจากสา ธารณภัยที่เกิดขึ้น	๑. การช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบเหตุสาธารณภัยล่าช้า	<u>ปัจจัยภายนอก</u> : ประชาชนที่ประสบ เหตุสาธารณภัยยื่นเอกสารเพื่อขอรับ การช่วยเหลือไม่ครบถ้วน <u>ปัจจัยภายใน</u> : ๑. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย ด้านการเกษตร ต้องตรวจสอบ ข้อเท็จจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตร อำเภอแล้ว	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	๓
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาที่ ๖ การพัฒนาด้าน การจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษา ความสงบ เรียบร้อย	๑. ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือ ประชาชนจากสา ธารณภัยที่เกิดขึ้น	๒. กิจกรรมการการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ช่วยเหลือ ประชาชนจากสาธารณภัย -สาธารณภัยที่เกิดขึ้นเกินกว่า บุคลากร ที่มีจะโต้ตอบกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑.บุคลากรมีไม่เพียงพอ ๒.บุคลากรมีทักษะไม่เพียงพอที่จะ โต้ตอบสถานการณ์	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๓	๑๒	๓

ยุทธศาสตร์ (๑)	กลยุทธ์ (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ปัจจัยเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความเสี่ยง (๘)	ลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้าน พัฒนา ประสิทธิภาพ การเมือง การ บริหาร และการ พัฒนาบุคลากร	เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาบุคลากร	๑.กิจกรรมการจัดทำรายงาน การเงินในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลชัยภูมิ (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ จัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ในระบบe-LAAS ยังไม่เข้าใจ ผังบัญชีแบบใหม่ ซึ่งมีการ เปลี่ยนแปลงหลักการบันทึก บัญชีแบบเดิมให้เป็นไปตาม นโยบายของกรมบัญชีกลาง ทำ ให้การจัดทำรายงานการเงินเกิด ความล่าช้าไม่สามารถรายงาน การเงินได้ทันในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีจาก เกณฑ์เงินสดมาเป็นเกณฑ์คงค้าง เพื่อให้เป็นไปตามตามแนวทางการ จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นครั้งแรก	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	๒

๓. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข(๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
<p>๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ที่แจ้งความประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนำบัญชีธนาคารที่ปิดบัญชีหรือไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้</p>	<p><u>ปัจจัยภายนอก</u> : ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ที่มალงทะเบียนรายใหม่และแจ้งความประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร นำบัญชีธนาคารที่ปิดบัญชีหรือไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถึงกำหนดได้รับสิทธิฯ กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ ทำให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ไม่ตรงตามกำหนด</p> <p><u>ปัจจัยภายใน</u> : หากเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากของผู้สูงอายุ/คนพิการ/หรือผู้ป่วยเอดส์ จะทำให้เกิดปัญหาในการโอนเงินเบี้ยยังชีพ ทำให้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพไม่ตรงตามกำหนด</p>	๖	ด้านการปฏิบัติงาน	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ลงทะเบียนรายใหม่และแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตรวจสอบสถานะของบัญชีก่อนนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนดำเนินการตรวจสอบสถานะของบัญชีธนาคารเบื้องต้นผ่านระบบ Internet Banking</p> <p>๓. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสถานะของบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรายใหม่ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้แก่กรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	กองสวัสดิการสังคม

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข(๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๒. การดำเนินงานของสภาเด็ก และเยาวชนตำบลชัยชุมพลไม่ ต่อเนื่อง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> : สมาชิกสภาเด็ก และเยาวชนที่สำเร็จการศึกษา จากสถานศึกษาเดิม เปลี่ยนไปยัง ที่ใหม่ ซึ่งบางรายย้ายไปอยู่ ต่างจังหวัด ทำให้การดำเนินงาน ของสภาเด็กฯ ไม่ต่อเนื่อง	๔	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑. จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล ชัยชุมพลเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของ ตนเอง รวมถึงความสำคัญของการ เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ๒. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตนเองและชุมชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กอง สวัสดิการ สังคม
๓. สถานที่จำหน่ายอาหารที่ไม่ถูก สุขลักษณะอาจทำให้เกิดการ ปนเปื้อนเชื้อโรค,สารเคมีหรือ โลหะหนัก รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อ การแพร่ระบาดของโรคที่มี อาหารและน้ำเป็นสื่อ	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส อาหารในเขตตำบลชัยชุมพลยังไม่ มีความสำคัญในการเข้ารับการ อบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร เนื่องจากยังขาดความตระหนัก ด้านสุขอนามัย ซึ่งก่อให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	๙	ด้านการ ปฏิบัติงาน	- จัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรของกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารของสถานที่ จำหน่ายอาหารในเขตตำบล ชัย ชุมพลเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัส อาหารและผู้ประกอบกิจการด้าน อาหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้าน สุขาภิบาลอาหารและปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงในการบริโภค อาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค , สารเคมี หรือโลหะหนักของประชาชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข(๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๔.การบริหารการศึกษา บุคลากรยังขาดความรู้และทักษะ ในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ศพด. วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร ปฏิบัติงานใหญ่ถูกต้องตาม กฎระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกัน ขอผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. เจาหน้าที่ยังขาดความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงานด้าน การเงินและงานพัสดุ จัดทำบัญชี ๒.การเบิกจ่ายผิดพลาดไม่ถูกต้อง ตามกฎระเบียบข้อบังคับ	๑๕	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑. ฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องในการ ลงบัญชี การเบิกจ่าย รวมถึง การจัดเก็บเอกสาร ๒. หัวหน้า หน่วยงานเพิ่มการ ตรวจสอบ ควบคุม การจัดทำบัญชี การ จัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กอง การศึกษา
๕.การอบรมให้ความรู้ในการคัด แยกขยะก่อนทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs) ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทำให้ การคัดแยกขยะก่อนทิ้งไม่เป็น รูปธรรม มีปริมาณขยะมูลฝอย จำนวนมาก เป็นภาระในการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและการกำจัดที่ ปลายทาง	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทำให้ ปริมาณขยะจากต้นทางมีปริมาณ มาก -ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการ ทิ้งขยะมูลฝอย ปัจจัยเสี่ยงภายใน -การดำเนินโครงการอบรมให้ ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ได้ดำเนินการทุกหมู่บ้าน	๑๖	ด้านการ ปฏิบัติงาน	๑. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทุก หมู่บ้านเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ มูลฝอยตามหลักการ ๓RS ๒.จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในคัด แยกขยะแต่ละประเภทให้ครอบคลุม ทุกหมู่บ้านตามจุดรวมทิ้งขยะแต่ละ หมู่บ้าน ๓. รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ในการลด ปริมาณการใช้ขยะ เช่น การใช้ปืนโต ใบตอง วัสดุธรรมชาติ หรือถุงผ้า ฯลฯ และใช้ประโยชน์จากขยะ ๔.จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน/ หมู่บ้าน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข(๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๖. บ่อกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทำให้การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักวิชาการ	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายใน</u> -ที่ดินสำหรับก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลยังมีไม่เพียงพอ -ยังไม่มีสถานที่ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล	๑๖	ด้านการปฏิบัติงาน	๑ จัดหาซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ๒ จัดทำโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะตามหลักสุขาภิบาล	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗. มีการลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในที่สาธารณะประโยชน์ที่ของเอกชน และที่ราชพัสดุ	<u>ปัจจัยเสี่ยงภายนอก</u> - ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะมูลฝอย - เจ้าของพื้นที่ไม่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ของตนเองให้มีความสะอาดและไม่มีวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้นำขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นที่ของตนเอง	๑๖	ด้านการปฏิบัติงาน	๑.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ มูลฝอยในที่สาธารณะประโยชน์ , ที่ราชพัสดุพร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ ๒.แจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ของตนเองให้มีความสะอาดไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างและหาแนวทางป้องกันไม่ให้นำขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันเหตุรำคาญ ๓.ทำหนังสือขอความร่วมมือห้ามนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในสถานที่เอกชน , ที่สาธารณะ และที่ราชพัสดุ พร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข(๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๘. การช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบเหตุสาธารณภัยล่าช้า	<p><u>ปัจจัยภายนอก</u> : ประชาชนที่ ประสบเหตุ สาธารณภัยยื่น เอกสารเพื่อขอรับการช่วยเหลือ ไม่ครบถ้วน</p> <p><u>ปัจจัยภายใน</u> : การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณ ภัยด้านการเกษตร ต้องตรวจสอบ ข้อเท็จจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่ เกษตรอำเภอแล้ว</p>	๓	ด้านการ ปฏิบัติงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยแต่งตั้งจาก จนท.สำนักงานเกษตรอำเภอแล้ว ออกตรวจสอบร่วมกับ จนท. อบต. ชัยชุมพล	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	สำนักปลัด
๙. กิจกรรมการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนจากสา ธารณภัย - สาธารณภัยที่เกิดขึ้นเกินกว่า บุคลากร ที่มีจะโต้ตอบกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>๑.บุคลากรมีไม่เพียงพอ</p> <p>๒.บุคลากรมีทักษะไม่เพียงพอที่จะโต้ตอบสถานการณ์</p>	๓	ด้านการ ปฏิบัติงาน	<p>๑.จัดทำแผนป้องกันและบรรเทา- สาธารณภัย และจัดประชุมเพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจให้กับพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานตามแผน ฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.จัดชุดปฏิบัติภารกิจตอบโต้ สถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>๓.จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ทักษะ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๔.เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่มีอยู่</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	สำนักปลัด

ความเสี่ยง (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๓)	ประเภท ความเสี่ยง (๔)	มาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง/แนวทางการแก้ไข(๕)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
<p>๑๐.กิจกรรมการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุฬพล(e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบe-LAAS ยังไม่เข้าใจผังบัญชีแบบใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักการบันทึกบัญชีแบบเดิมให้เป็นไปตามนโยบายของกรมบัญชีกลาง ทำให้การจัดทำรายงานการเงินเกิดความล่าช้าไม่สามารถรายงานการเงินได้ทันในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>-มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีจากเกณฑ์เงินสดมาเป็นเกณฑ์คงค้าง เพื่อให้เป็นไปตามตามแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรก</p>	<p>๙</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. กำชับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปด้วยความถูกต้อง ในการดำเนินการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐต่อไป โดยการเข้ารับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นผ่านระบบ Facebook Live ของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>	<p>กองคลัง ฝ่ายการเงิน และบัญชี</p>

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ที่แจ้งความประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนำบัญชีธนาคารที่ปิดบัญชีหรือไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถ โอนเงินเข้าบัญชีได้

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ลงทะเบียนรายใหม่และแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตรวจสอบสถานะของบัญชีก่อนนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองสวัสดิการสังคม	ชี้แจงให้ผู้มาลงทะเบียนตรวจสอบสถานะของบัญชีเงินฝากก่อนนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ - ผู้สูงอายุ ๑๔๗ ราย - คนพิการ ๕๒ ราย - ผู้ป่วยเอดส์ ๓ ราย	๑๐๐	-
๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนดำเนินการตรวจสอบสถานะของบัญชีธนาคารเบื้องต้นผ่านระบบ Internet Banking	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองสวัสดิการสังคม	ม อ บ ห ม า ย ให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนดำเนินการตรวจสอบสถานะของบัญชีธนาคารผ่านระบบ internet Banking ดังนี้ - ผู้สูงอายุ ๑๔๗ ราย - คนพิการ ๕๒ ราย - ผู้ป่วยเอดส์ ๓ ราย	๑๐๐	-

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๓. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบสถานะของ บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรายใหม่ ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้แก่ กรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการ เบิกจ่ายต่อไป	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองสวัสดิการสังคม	มอบหมายให้ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัฒนา ชุมชนและพนักงาน จ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ดำเนินการตรวจสอบ สถานะบัญชีธนาคาร ของผู้มีสิทธิรายใหม่ ก่อนส่งข้อมูลให้ กรมบัญชีกลางเป็น ประจำทุกเดือน	๑๐๐	-

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๒. การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลชัยชุมพลไม่ต่อเนื่อง

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลชัยชุมพลเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองสวัสดิการสังคม	เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรดิตถ์ เพื่อจัดโครงการ “ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลชัยชุมพล” เป็นจำนวนเงิน ๓๖,๙๕๐ บาท รายละเอียดตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ที่ อต ๗๒๐๑๑/๙๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕	๓๐	

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตนเองและชุมชน	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองสวัสดิการสังคม	จัดโครงการสภาเด็ก และเยาวชนตำบลชัย ชุมพลรุ่นใหม่ ร่วมใจ อนุรักษ์สืบสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่น เมื่อ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุม ธรรมาภิบาล องค์การ บริหารส่วนตำบลชัย ชุมพล โดยได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ จากบ้านพักเด็กและ ครอบครัวจังหวัด อุตรดิตถ์ เป็นจำนวน เงิน ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐	-

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๓.สถานที่จำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค,สารเคมีหรือโลหะหนัก รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
จัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรของกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารของสถานที่ จำหน่ายอาหารในเขตตำบล ชัยชุมพลเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการ ด้านอาหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขาภิบาลอาหารและปฏิบัติได้ อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อาหารเพื่อลดความเสี่ยงในการ บริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค , สารเคมีหรือโลหะหนักของ ประชาชน	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	- ผู้ประกอบกิจการ ด้านอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจด้าน สุขาภิบาลอาหาร สามารถปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาลอาหาร - ประชาชนได้บริโภค อาหารที่สะอาดและมี ความปลอดภัยต่อ สุขภาพอนามัย	๑๐๐	- ผู้ประกอบการบางราย คิดภาระกิจทำให้ไม่ สามารถเข้าร่วมการ อบรมได้ - ผู้ประกอบกิจการบาง รายได้เลิกกิจการไปแล้ว

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๔. การบริหารการศึกษา บุคลากรยังขาดความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ศพด.

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. ใ้กองคลังเบงที่เลี้ยงในการ ลงบัญชี การเบิกจ่าย รวมถึงการ จัดเก็บเอกสาร	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	บุคลากรปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตาม กฎระเบียบ ขอบบังคับ	๘๐	ปฏิบัติตามคำแนะนำของ กองคลังในการลงบัญชี การเบิกจ่าย รวมถึงการ จัดเก็บเอกสาร
๒. หัวหน้า หน่วยงานเพิ่มการ ตรวจสอบ ควบคุม การจัดทำบัญชี การ จัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	งานถูกต้องตาม กฎระเบียบ ขอบบังคับ ทันเวลา	๘๐	หัวหน้า หน่วยงานและ เจ้าหน้าที่เพิ่มคัดกรอง ตรวจสอบ ควบคุม การ จัดทำบัญชีการจัดซื้อ จัดจ้างทุกครั้งตาม กฎระเบียบ ขอบบังคับ
๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔- ๓๐ ก.ย.๖๕	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	บุคลากรที่เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้ สามารถถ่ายทอด ความรู้และปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องเรียบร้อย ครบถ้วน	๘๐	เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม รายงานผลการ อบรม ถ่ายทอดความรู้ที่ ได้จากกรอบรมแก่เพื่อน ร่วมงาน ดำเนินการ ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ถูกต้องเรียบร้อย ครบถ้วน

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๕.การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs)ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทำให้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งไม่เป็นรูปธรรม มีปริมาณขยะมูลฝอยจำนวนมาก เป็นภาระในการเก็บขนขยะมูลฝอยและการกำจัดที่ปลายทาง

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้านเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓RS	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ - ประชาชนมีรายได้จากการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยนำขยะรีไซเคิลไปจำหน่าย	๘๐	-
๒.จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านตามจุดรวมทั้งขยะแต่ละหมู่บ้าน	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและนำขยะมูลฝอยที่คัดแยกไปใช้ประโยชน์ - หมู่บ้านมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค	๗๐	-

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๓. รณรงค์ สร้างจิตสำนึก ใน การลดปริมาณการใช้ขยะ เช่น การใช้ปืนโต ใบบตอง วัสดุ ธรรมชาติ หรือถุงผ้า ฯลฯ และ ใช้ประโยชน์จากขยะ	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	- ลดปริมาณขยะ มูลฝอยที่นำไปกำจัด ให้น้อยลง - ช่วยลดมลพิษต่อ สิ่งแวดล้อม	๑๐๐	- ประชาชนยังขาด ความรู้,ความเข้าใจและ ความตระหนักถึง ความสำคัญและ ประโยชน์ในการลด,การ คัดแยกขยะมูลฝอย แนวทางการแก้ไข ปัญหา - ประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ความเข้าใจ และ ความตระหนักให้แก่ ประชาชนมากยิ่งขึ้น
๔.จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน/ หมู่บ้าน	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	- ช่วยเพิ่มรายได้ ให้แก่หมู่บ้าน - ลดปริมาณขยะ มูลฝอยที่นำไปกำจัด ให้น้อยลง	๑๐๐	- ประชาชนไม่ค่อยให้ ความร่วมมือในการ ดำเนินกิจกรรมของ โครงการ แนวทางการแก้ไข ปัญหา - ประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ความเข้าใจ และ ความสำคัญในการ ดำเนินกิจกรรมของ โครงการ

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๖. บ่อกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทำให้การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักวิชาการ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑ จัดหาซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสม ของพื้นที่ตั้งเป็นไปตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้ง สำหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่าง ถูกหลักสุขาภิบาล	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	มีพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อ ออกแบบก่อสร้าง สามารถกำจัดมูลฝอย ได้อย่างมี ประสิทธิภาพไม่ส่งผล กระทบต่อสุขภาพ อนามัยและ สิ่งแวดล้อม	๕๐	- พื้นที่บ่อกำจัดขยะ ลดลงเนื่องจากมี ประชาชนบุกรุกเข้ามา เรื่อยๆคงเหลือประมาณ ๑ ไร่ ทำให้ขนาดของ พื้นที่ไม่สามารถปรับปรุง ให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาลได้ แนวทางแก้ไขปัญหา - จัดซื้อที่ดินทำบ่อกำจัด ขยะมูลฝอยที่มีความ เหมาะสมของพื้นที่ตั้ง เป็นไปตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์การ คัดเลือกสถานที่ตั้ง สำหรับการฝังกลบขยะ มูลฝอยอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล และจัดทำ โครงการก่อสร้างบ่อฝัง กลบขยะตามหลัก สุขาภิบาล

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒ จัดทำโครงการก่อสร้างบ่อฝึกลบ ขยะตามหลักสุขาภิบาล	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	มีการกำจัดขยะ มูลฝอยอย่างถูกหลัก สุขาภิบาลไม่ส่งผล กระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม	๕๐	<p>- พื้นที่บ่อกำจัดขยะ ลดลงเนื่องจากมี ประชาชนบุกรุกเข้ามา เรื่อยๆคงเหลือประมาณ ๑ ไร่ ทำให้ขนาดของ พื้นที่ไม่สามารถปรับปรุง ให้ถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาลได้</p> <p>แนวทางแก้ไขปัญหา</p> <p>- จัดซื้อที่ดินทำบ่อกำจัด ขยะมูลฝอยที่มีความ เหมาะสมของพื้นที่ตั้ง เป็นไปตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์การ คัดเลือกสถานที่ตั้ง สำหรับการฝึกลบขยะ มูลฝอยอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล และจัดทำ โครงการก่อสร้างบ่อฝึกลบ ขยะตามหลัก สุขาภิบาล</p>

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๗. มีการลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในที่สาธารณะประโยชน์ที่ของเอกชน และที่ราชพัสดุ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้ง ขยะมูลฝอยในที่สาธารณะประโยชน์ , ที่ราชพัสดุพร้อมแจ้งบทกำหนด โทษ	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	- ปัญหามลพิษจาก สิ่งแวดล้อมลดลง เช่น ปัญหาการเผาขยะ มูลฝอย , ปัญหาการ ลักลอบการทิ้งขยะ มูลฝอย - หมู่บ้านมีความ สะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย	๑๐๐	- ผู้ที่ลักลอบนำขยะมูล ฝอยมาทิ้งมาจากหลาย พื้นที่ เช่น หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนทั่วไปที่อยู่ ในพื้นที่และนอกพื้นที่ แนวทางการแก้ไข - จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้ง ขยะมูลฝอยในที่ สาธารณะประโยชน์ , ที่ ราชพัสดุพร้อมแจ้งบท กำหนดโทษ

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
<p>๒.แจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ของตนเองให้มีความสะอาดไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างและหาแนวทางป้องกันไม่ให้นำขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นที่ของตนเองเพื่อป้องกันเหตุรำคาญ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>แล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อมลดลง เช่น มลพิษทางอากาศ , มลพิษทางน้ำ , มลพิษทางดิน , มลพิษทางทัศนียภาพจากการเผาขยะมูลฝอย , การทิ้งขยะมูลฝอย</p> <ul style="list-style-type: none"> - หมู่บ้านมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย - พบผู้ที่ลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งลดลง 	<p>๑๐๐</p>	<p>- เจ้าของพื้นที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญจากขยะมูลฝอยบริเวณบ่อดินลูกรังของเอกชน</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำหนังสือขอความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญจากขยะมูลฝอยบริเวณบ่อดินลูกรังของเอกชน
<p>๓.ทำหนังสือขอความร่วมมือห้ามนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในสถานที่เอกชน , ที่สาธารณะ และที่ราชพัสดุ พร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>แล้วเสร็จ</p> <p><input type="checkbox"/>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>ป้องกันมิให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน</p>	<p>๑๐๐</p>	<p>- ผู้ที่ลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งมาจากหลายพื้นที่ เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>ทำหนังสือราชการแจ้งห้ามนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในที่สาธารณะและที่ราชพัสดุพร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ</p>

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๘. การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัยล่าช้า

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยแต่งตั้งจาก จนท.สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล ออกตรวจสอบร่วมกับ จนท. อบต. ชัยชุมพล	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	สำนักปลัด	-	-	๑.ตรวจสอบคำสั่ง คณะทำงานศูนย์ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์การบริหารส่วน ตำบลชัยชุมพลแล้ว ปรากฏว่าเป็นคำสั่งที่สั่ง ให้บุคลากรภายในปฏิบัติ หน้าที่ตามคำสั่งของ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลชัยชุมพล ดังนั้นจึงไม่สามารถสั่ง บุคคลภายนอกปฏิบัติ หน้าที่ได้ ๒.อบต.ชัยชุมพล สามารถขอความ อนุเคราะห์สำนักงาน เกษตรอำเภอร่วม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ จนท.อบต.ชัยชุมพลได้

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๙.กิจกรรมการป้องกัน แก๊ซ ฟีนฟูช่วยเหลือประชาชนจากสารอันตราย (สารอันตรายที่เกิดขึ้นเกินกว่าบุคลากร ที่มีจะโต้ตอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น)

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑.จัดทำแผนป้องกันและบรรเทา- สารอันตราย และจัดประชุมเพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจให้กับพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานตามแผน ฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	<input type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๗๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามแผนชาติ
๒.จัดชุดปฏิบัติการตอบโต้ สถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	สำนักปลัด	ดำเนินการจัดชุด ปฏิบัติงานเริ่ม ๑ ต.ค. ๖๕	๑๐๐	-
๓.จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ทักษะ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	สำนักปลัด	จัดฝึกอบรมทบทวน ให้กับ จนท.และ อป พร แล้ว	๑๐๐	-
๔.เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่ มีอยู่	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	สำนักปลัด	จัดหาหมวก,ผ้าคลุม ศีรษะ,ถุงมือดับเพลิง ,เครื่องสูบน้ำชนิดทาบ หาม	๑๐๐	อุปกรณ์ด้านสารอันตราย ยังมีความต้องการ เพิ่มเติมตามสถานการณ์การ ภัยที่เพิ่มขึ้นสำหรับที่มี อยู่ จนท. สามารถ ปฏิบัติงานได้ปลอดภัย

แบบติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

() ด้านกลยุทธ์

(/) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ความเสี่ยง ๑๐. กิจกรรมการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑. กำชับ กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปด้วยความถูกต้อง ในการดำเนินการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐต่อไป โดยการเข้ารับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นผ่านระบบ Facebook Live ของกรมบัญชีกลาง	<input checked="" type="checkbox"/> แล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในรูปแบบใหม่ได้ถูกต้องและจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันห้วงเวลาตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	-

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์	(/) ด้านการปฏิบัติงาน	() ด้านการเงิน	() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ				
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปัดไป
ความเสี่ยง ๑ ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ที่แจ้งความประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนำบัญชีธนาคารที่ปิดบัญชีหรือไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้	กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพได้	๖ (ปานกลาง)	๑. ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ลงทะเบียนรายใหม่และแจ้งความประสงค์ขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตรวจสอบสถานะของบัญชีก่อนนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง	๑. ชี้แจงให้ผู้มาลงทะเบียนตรวจสอบสถานะของบัญชีเงินฝากก่อนนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ - ผู้สูงอายุ ๑๔๗ ราย - คนพิการ ๕๒ ราย - ผู้ป่วยเอดส์ ๓ ราย	ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพถูกต้องครบถ้วน ตรงงวด	๑ (ต่ำ)	ใช้มาตรการเดิมที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปิดไป
			<p>๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนดำเนินการตรวจสอบสถานะของบัญชีธนาคารเบื้องต้นผ่านระบบ Internet Banking</p> <p>๓. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรายใหม่ก่อนที่จะส่งข้อมูลให้แก่กรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป</p>	<p>๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนดำเนินการตรวจสอบสถานะของบัญชีธนาคารผ่านระบบ internet Banking ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สูงอายุ ๑๔๗ ราย - คนพิการ ๕๒ ราย - ผู้ป่วยเอดส์ ๓ ราย <p>๓. มอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนและพนักงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลดำเนินการตรวจสอบสถานะบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรายใหม่ก่อนส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางเป็นประจำทุกเดือน</p>			

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์	(/) ด้านการปฏิบัติงาน	() ด้านการเงิน	() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ				
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปิดไป
ความเสี่ยง ๒ การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบล และเยาวชนตำบล ชัยจุมพลไม่ต่อเนื่อง	เด็กและเยาวชนตำบล ชัยจุมพลไม่ได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง/ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๔ (ปานกลาง)	๑. จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและ เยาวชน ตำบล ชัยจุมพลเพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้ ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง รวมถึงความสำคัญ ของการเป็นสมาชิก สภาเด็กและเยาวชน	๑. เสนอขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จากบ้านพักเด็กและ ครอบครัวจังหวัด อุตรดิตถ์ เพื่อจัด โครงการ “ฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพสภา เด็กและเยาวชนตำบล ชัย จุ ม พ ล ” เป็น จำนวนเงิน ๓๖,๙๕๐ บาท รายละเอียดตาม หนังสือองค์การ บริหารส่วนตำบลชัย จุ ม พ ล ที่ อ ต ๗๒๐๑๑/๙๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕	เด็กและเยาวชนมี พื้นที่ ในการ จัด กิจ ก ร ร ม ที่ เป็น ประโยชน์ร่วมกัน ได้ พัฒนาทักษะต่างๆ และ สืบสาน ภูมิ ปัญญาในพื้นที่ให้คง อยู่สืบไป	๒ (ต่ำ)	๑. ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพื่อจัดทำ โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลชัยจุมพล เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ของตนเอง รวมถึง ความสำคัญของการเป็น สมาชิกสภาเด็กและ เยาวชน ๒. สรรหาเด็กและเยาวชน ที่มีภาวะผู้นำมาเป็น คณะกรรมการสภาเด็ก และ เยาวชน แทน คณะกรรมการชุดเดิมที่จะ หมดวาระลง

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปัดไป
			๒. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และชุมชน	๒. จัดโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลชัยภูมิพลรุ่นใหม่ ร่วมใจอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมธรรมภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรดิตถ์ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท			

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์	(/) ด้านการปฏิบัติงาน	() ด้านการเงิน	() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ				
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการ จัดการ	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
ความเสี่ยง ๓. อาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค, สารเคมีหรือโลหะหนัก รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มี อาหารและน้ำเป็นสื่อ	ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหารทำให้ประชาชนมีปัจจัยเสี่ยงในการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค , สารเคมีหรือโลหะหนัก	๙ (ปานกลาง)	- จัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารของสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตตำบลชัยชุมพล เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบการด้านอาหาร ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหารและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารเพื่อลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค , สารเคมีหรือโลหะหนักของประชาชน	จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแก่ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่ายอาหารในเขตตำบลชัยชุมพลเป็นเวลา ๒ ชั่วโมง ณ หอประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล	- ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายอาหารเห็นความสำคัญต่อการฝึกอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกร้าน - ผู้ประกอบการมีความรู้และเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหารสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	๖	- ตรวจสอบประเมินร้านตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จำนวน ๓๔ ซ้อ ตรวจสอบปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ๑๐ ตัวอย่าง

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์	(/) ด้านการปฏิบัติงาน	() ด้านการเงิน	() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ				
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปัดไป
ความเสี่ยง ๔ การบริหาร การศึกษาบุคลากรยังขาด ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ศพด.	๑.เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านการเงินและงาน พัสดุจัดทำบัญชี ๒.การเบิกจ่าย ผิดพลาดยังไม่ ถูกต้องตาม กฎระเบียบ ขอบบังคับ	๑๕ (สูง)	๑.ใ้กองคลังเป็นพี่ เลี้ยงในการลงบัญชี การเบิกจ่าย รวมถึง การจัดเก็บเอกสาร ๒.หัวหน้าหน่วยงาน เพิ่มการตรวจสอบ ควบคุมการจัดทำ บัญชีการจัดซื้อ จัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมความรู้ มาเผยแพร่และ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ๔.จ้างเหมาบริการ โครงการจ้างเหมา บริการคนงานเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ด้าน การเงินและการ บัญชี	๑. กองคลังเป็น พี่เลี้ยงในการลงบัญชี การเบิกจ่าย รวมถึง การ จัดเก็บเอกสาร ให้ถูกต้องเป็นระเบียบ ๒. หัวหน้า หน่วยงาน เพิ่มการ ตรวจสอบ ควบคุม การจัดทำ บัญชี การ จัดซื้อ จัดจ้าง อย่างต่อเนื่อง ทันเวลา ๓. ส่งบุคลากรเขา รับ การ ฝ ก อ บ ร ม หลักสูตร การเตรียม ความพร้อมปิดบัญชี ของหน่วยงานภายใต้ สังกัดในไฟล์ Excel (สำหรับหน่วยงานลูก) ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่	บุคลากรเข้าใจและ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เรียบร้อยตาม กฎระเบียบ ขอบบังคับ ทันเวลา	๘ (ปานกลาง)	-หัวหน้า หน่วยงานและ เจ้าหน้าที่เพิ่มการ ตรวจสอบ ควบคุม การ จัดทำบัญชีการจัดซื้อ จัดจ้างทุกครั้ง -เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการ อบรม เผยแพร่ความรู้ ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ใน กองการศึกษา เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานหรือ สามารถปฏิบัติแทนกรณี เจ้าหน้าที่ไม่อยู่

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์	(/) ด้านการปฏิบัติงาน	() ด้านการเงิน	() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ				
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปัดป้อง
ความเสี่ยง ๕ การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs) ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทำให้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งไม่เป็นรูปธรรม มีปริมาณขยะมูลฝอยจำนวนมาก เป็นภาระในการเก็บขนขยะมูลฝอยและการกำจัดที่ปลายทาง	๑.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งทำให้ปริมาณขยะจากต้นทางมีปริมาณมาก ๒.การดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งไม่ได้ดำเนินการทุกหมู่บ้าน	๑๖ (สูงมาก)	๑. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้านเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓RS ๒.จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านตามจุดรวมทั้งขยะแต่ละหมู่บ้าน	๑. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนหมู่ที่ ๘ บ้านร่องยางและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนจำนวน ๓ แห่งในเขตตำบลชัยภูมิเกี่ยวกับการลด คัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการ ๓Rs ๒. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณการใช้ขยะมูลฝอย เช่น การใช้ปืนโต , ใบตอง , วัสดุธรรมชาติหรือถุงผ้า และใช้ประโยชน์จากขยะ	- นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔-๖ ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ในการลดใช้ขยะมูลฝอย , การคัดแยกขยะมูลฝอย และการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ - ประชาชนหมู่ที่ ๘ บ้านร่องยางมีความรู้ในการลดใช้ขยะมูลฝอย , การคัดแยกขยะมูลฝอย และการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้	๑๒ (สูง)	๑.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้านให้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการลดปริมาณขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓ Rs ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน คงเหลือจำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๓ , ม.๖, ม.๗. ม.๙ , ม.๑๑ ๒. จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการ จัดการ	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปัดไป
			<p>๓. รณรงค์ สร้าง จิตสำนึก ในการ ลดปริมาณการใช้ ขยะ เช่น การใช้ ปิ่นโต ใบตอง วัสดุ ธรรมชาติ หรือถุง ผ้า ฯลฯ และใช้ ประโยชน์จากขยะ</p> <p>๔. จัดตั้งธนาคาร ขยะในชุมชน/ หมู่บ้าน</p>	<p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การคัดแยกขยะ มูลฝอยที่ต้นทางทาง หนังสือราชการ , ป้าย นิทรรศการ, ป้ายไว้นิ ล</p> <p>๔. จัดตั้งธนาคารขยะ รีไซเคิลในหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑ บ้านน้ำใส โดยมี กิจกรรมการรับซื้อ- ขาย ขยะรีไซเคิลใน หมู่บ้าน</p>	<p>- ขยะมูลฝอยจาก แหล่งกำเนิด ได้แก่ หมู่บ้าน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก โรงเรียน วัด อบต. สถานประกอบการ ร้านค้า ภาคเอกชน สถานที่สาธารณะ มี จำนวนลดลง</p> <p>- นักเรียนของโรงเรียน ทั้ง ๓ แห่งมีการคัดแยก ขยะในโรงเรียน และใช้ ถุงผ้าเพื่อลดการนำถุง พลาสติกไปในโรงเรียน</p> <p>- หมู่บ้านนำร่อง หมู่ที่ ๘ มีการคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี และเห็น ความสำคัญของการใช้ ประโยชน์จากขยะ</p> <p>- ประชาชนมีรายได้จาก การขายขยะรีไซเคิล ให้กับร้านรับซื้อของเก่า</p>		<p>๓. รณรงค์สร้าง จิตสำนึกในการลด ปริมาณการใช้ขยะ มูลฝอย เช่น การใช้ ปิ่นโต ใบตอง วัสดุ ธรรมชาติหรือถุงผ้า เป็นต้น</p> <p>๔. จัดตั้งธนาคาร ขยะในชุมชน/ หมู่บ้านให้ ครอบคลุมทั้งตำบล</p>

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์		(/) ด้านการปฏิบัติงาน		() ด้านการเงิน		() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปิดไป
ความเสี่ยง ๖ บ่อกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทำให้การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักวิชาการ	การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักวิชาการทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม	๑๖ (สูงมาก)	๑ จัดหาซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ๒ จัดทำโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะตามหลักสุขาภิบาล	๑.จัดทำโครงการฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนแบบประยุกต์เพื่อฝังกลบขยะมูลฝอยที่ถูกต้องแทนบ่อทิ้งขยะเดิมและใช้ในการฝังกลบขยะที่จะนำไปกำจัด	บ่อขยะแห่งใหม่แทนบ่อทิ้งขยะเดิมเพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนแบบประยุกต์	๑๒ (สูง)	๑.จัดทำโครงการฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนแบบประยุกต์ ๒.ปรับเกลี่ยพื้นที่รอบๆ บ่อขยะเพื่อให้สามารถทิ้งขยะได้อย่างเพียงพอ ๓.แจ้งให้หมู่บ้านรับทราบก่อน ๑ วันกรณีไม่สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้านและมีการจัดเก็บขยะที่ตกค้างชดเชยให้ในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชน

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์		(/) ด้านการปฏิบัติงาน		() ด้านการเงิน		() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปัดป้อง
ความเสี่ยง ๗ มีการลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในที่สาธารณะประโยชน์ ที่ของเอกชน และที่ราชพัสดุ	มีการลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในที่สาธารณะประโยชน์, ที่ของเอกชนและที่ราชพัสดุทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาของขยะมูลฝอยส่งกลิ่นเหม็นรบกวน มีการลักลอบเผาขยะมูลฝอย และเกิดน้ำเน่าเสีย	๑๖ (สูงมาก)	๑.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะประโยชน์ , ที่ราชพัสดุพร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ ๒.แจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ของตนเองให้มีความสะอาดไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างและหาแนวทางป้องกันไม่ให้นำขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นที่ของตนเองเพื่อป้องกันเหตุรำคาญ	๑.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะประโยชน์ พร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ , ๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลด,คัดแยกขยะมูลฝอย และนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อติดตั้งในหมู่บ้านเขตตำบลชัยชุมพล ๓. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามเผาขยะในที่สาธารณะและในบ่อขยะของ อบต.	- ปัญหาเหตุรำคาญจากขยะมูลฝอยลดลง เช่น ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอย , กลิ่นเหม็นจากการเผาขยะมูลฝอย เป็นต้น - ปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อมลดลง - ประชาชนมีความรู้ , ความเข้าใจและความตระหนักในการลด,การคัดแยกขยะมูลฝอย และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์	๑๒ (สูง)	๑.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ มูลฝอยในที่สาธารณะประโยชน์ , ที่ราชพัสดุพร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ ๒.แจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ของตนเองให้มีความสะอาดไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างและหาแนวทางป้องกันไม่ให้นำขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันเหตุรำคาญ ๓.ทำหนังสือขอความร่วมมือห้ามนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในสถานที่เอกชน , ที่สาธารณะ และที่ราชพัสดุ พร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น(ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป
			<p>๓.ทำหนังสือขอความร่วมมือห้ามนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในสถานที่เอกชน , ที่สาธารณะ และที่ราชพัสดุ พร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ</p>	<p>๔.แจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ของตนเองให้มีความสะอาด ไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง และหาแนวทางป้องกันไม่ให้นำขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันเหตุรำคาญ</p> <p>๕.ทำหนังสือห้ามนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในสถานที่เอกชน,ที่สาธารณะ พร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ</p>	<p>- ประชาชนที่ลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในสถานที่เอกชนและที่สาธารณะจะได้รับโทษตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.๒๕๓๕ , พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ ปี ๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม</p>		

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์		(/) ด้านการปฏิบัติงาน		() ด้านการเงิน		() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการ จัดการ	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปีถัดไป
ความเสี่ยง ๘ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัยล่าช้า	-	๓ (ปานกลาง)	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยแต่งตั้งจาก จนท.สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล ออกตรวจสอบร่วมกับ จนท.อบต.ชัยชุมพล	๑.ตรวจสอบคำสั่งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพลแล้วปรากฏว่าเป็นคำสั่งที่สั่งให้บุคลากรภายในปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ดังนั้นจึงไม่สามารถสั่งบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ได้	การดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ (ต่ำ)	อบต.ชัยชุมพลสามารถขอความอนุเคราะห์สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับจกท.อบต.ชัยชุมพลได้

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์		(/) ด้านการปฏิบัติงาน		() ด้านการเงิน		() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป
ความเสี่ยง ๙ กิจกรรมการป้องกัน แก๊ส ฟีนฟู ช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณสุขภัย (สาธารณสุขภัยที่เกิดขึ้นเกินกว่าบุคลากร ที่มีจะโต้ตอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น)	-	๓ (ปานกลาง)	๑.จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานตามแผน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.จัดชุดปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓.จัดฝึกอบรมเพิ่มความรู้ทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๔.เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่มีอยู่	จัดทำแผนและฝึกปฏิบัติตามแผนฯจัด จ น ท.ด้านสาธารณสุขภัยเพิ่มเติม และจัดหา อุปกรณ์ ที่ ใช้ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณภัยเพิ่มเติมละ ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพ	จ น ท.ที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขภัยมีทักษะและมีอุปกรณ์ในการตอบโต้เหตุสาธารณสุขภัย	๒ (ต่ำ)	จัดทำแผน และ ฝึก ปฏิบัติตามแผนฯจัด จ น ท.ด้านสาธารณสุขภัยให้สม่ำเสมอ

ประเภทความเสี่ยง							
() ด้านกลยุทธ์	(/) ด้านการปฏิบัติงาน	() ด้านการเงิน	() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ				
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป
<p>ความเสี่ยง ๑๐.กิจกรรมการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิ(e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบe-LAAS ยังไม่เข้าใจผังบัญชีแบบใหม่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักการบันทึกบัญชีแบบเดิมให้เป็นไปตามนโยบายของกรมบัญชีกลางทำให้การจัดทำรายงานการเงินเกิดความล่าช้าไม่สามารถรายงานการเงินได้ทันในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ไม่สามารถจัดทำบัญชีและรายงานการเงินได้ทันเวลาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>๙ (ปานกลาง)</p>	<p>๑.กำชับ กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินรูปแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปด้วยความถูกต้อง ในการดำเนินการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นผ่านระบบ Facebook Live ของกรมบัญชีกลางในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถจัดทำบัญชีและรายงานการเงินในรูปแบบใหม่ได้ถูกต้องและจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันห้วงเวลาตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑ (ต่ำ)</p>	<p>เนื่องจากระบบการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระบบe-LAAS) มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา จึงได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบเปิดดูประกาศKM(คู่มือการใช้งานในระบบ e-LAAS) เป็นประจำเพื่อจะได้รับทราบความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในระบบดังกล่าว</p>

ความเสี่ยง	ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความ เสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการ จัดการ	ผลจากการใช้มาตรการ จัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง ภายหลังการบริหาร ความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป
			(e-LAAS) ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชี ภาครัฐต่อไป โดย การเข้ารับฟังการ ถ่ายทอดสดการ ประชุมชี้แจงแนว ทางการจัดทำ รายงานทางการเงิน ดังกล่าว ข้างต้นผ่านระบบ Facebook Live ของ กรมบัญชีกลาง				

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
ด้านการปฏิบัติงาน/ ความเสี่ยง ๑. ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพรายใหม่ที่แจ้งความประสงค์รับเงินเบี้ยยังชีพโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนำบัญชีธนาคารที่ปิดบัญชีหรือไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้	๓	๒	๖	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลงจากระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นระดับความเสี่ยงต่ำ	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๒.การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตำบลชัยภูมิไม่ต่อเนื่อง	๒	๒	๔	๒	๑	๒	ความเสี่ยงลดลงจากระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นระดับความเสี่ยงต่ำ	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๓.สถานที่จำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค,สารเคมีหรือโลหะหนัก รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มี อาหารและน้ำเป็นสื่อ	๓	๓	๙	๓	๒	๖	ระดับความเสี่ยงอยู่ระดับความเสี่ยงปานกลางเท่าเดิม	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๔.การบริหารการศึกษามูลค่าการยังขาดความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ศพด.	๕	๓	๑๕	๒	๔	๘	ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ระดับปานกลาง	✓	

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๕.การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs)ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทำให้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งไม่เป็นรูปธรรม มีปริมาณขยะมูลฝอยจำนวนมาก เป็นภาระในการเก็บขนขยะมูลฝอยและการกำจัดที่ปลายทาง	๔	๔	๑๖	๔	๓	๑๒	ระดับความเสี่ยงอยู่ระดับความเสี่ยงสูงเท่าเดิม	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๖.บ่อกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทำให้การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลักวิชาการ	๔	๔	๑๖	๔	๓	๑๒	ระดับความเสี่ยงอยู่ระดับความเสี่ยงสูงเท่าเดิม	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๗.มีการลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในที่สาธารณประโยชน์,ที่ของเอกชน และที่ราชพัสดุ	๔	๔	๑๖	๔	๓	๑๒	ระดับความเสี่ยงอยู่ระดับความเสี่ยงสูงเท่าเดิม	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๘.การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัยล่าช้า	๔	๓	๑๒	๑	๑	๑	ความเสี่ยงลดลงจากระดับความเสี่ยงสูง เป็นระดับความเสี่ยงต่ำ	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๙.กิจกรรมการการป้องกัน แก๊ซ พิ้นฟูช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัย (สาธารณภัยที่เกิดขึ้นเกินกว่าบุคลากร ที่มีจะโต้ตอบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น)	๔	๓	๑๒	๒	๑	๒	ความเสี่ยงลดลงจากระดับความเสี่ยงสูง เป็นระดับความเสี่ยงปานกลาง	✓	

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
<p>ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง ๑๐.กิจกรรมการจัดทำ รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล (e-LAAS) ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำบัญชีและรายงาน การเงินในระบบe-LAAS ยังไม่เข้าใจผังบัญชีแบบใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลักการบันทึกบัญชีแบบเดิมให้ เป็นไปตามนโยบายของกรมบัญชีกลาง ทำให้การจัดทำ รายงานการเงินเกิดความล่าช้าไม่สามารถรายงาน การเงินได้ทันในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔</p>	๓	๓	๙	๑	๑	๑	ระดับความเสี่ยง ลดลงจากความเสี่ยง ปานกลางเป็นความ เสี่ยงต่ำ	✓	

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไป

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินการในปีถัดไป
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ความเสี่ยง ๓. อาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค,สารเคมีหรือโลหะหนัก รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มี อาหารและน้ำเป็นสื่อ	๓	๒	๖	- ตรวจสอบร้านตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จำนวน ๗๔ ข้อ ตรวจสอบปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ๑๐ ตัวอย่าง
ความเสี่ยง ๕ การอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs)ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทำให้การคัดแยกขยะก่อนทิ้งไม่เป็นรูปธรรม มีปริมาณขยะมูลฝอยจำนวนมาก เป็นภาระในการเก็บขนขยะมูลฝอยและการกำจัดที่ปลายทาง	๔	๓	๑๒	๑.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ มูลฝอยในที่สาธารณะประโยชน์ , ที่ราชพัสดุพร้อม แจ้งบทกำหนดโทษ ๒.แจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ของตนเองให้มีความสะอาดไม่มีขยะมูลฝอย ตกค้างและหาแนวทางป้องกันไม่ให้นำขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันเหตุ รำคาญ ๓.ทำหนังสือขอความร่วมมือห้ามนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในสถานที่เอกชน , ที่สาธารณะ และที่ ราชพัสดุ พร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ
ความเสี่ยง ๖ บ่อกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลัก สุขาภิบาล ทำให้การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกหลัก วิชาการ	๔	๓	๑๒	๑. จัดทำโครงการฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนแบบประยุกต์ ๒. ปรับเปลี่ยนพื้นที่รอบๆบ่อขยะเพื่อให้สามารถทิ้งขยะได้อย่างเพียงพอ ๓. แจ้งให้หมู่บ้านรับทราบก่อน ๑ วัน กรณีไม่สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน และมีการจัดเก็บขยะที่ตกค้างชัดเจนในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อแก้ไข ปัญหาขยะตกค้างในชุมชน

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไป (ต่อ)

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินการในปีถัดไป
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
ความเสี่ยง ๗ มีการลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในที่สาธารณประโยชน์ ที่ของเอกชน และที่ราชพัสดุ	๔	๓	๑๒	<p>๑.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ มูลฝอยในที่สาธารณะประโยชน์ , ที่ราชพัสดุพร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ</p> <p>๒.แจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ของตนเองให้มีความสะอาดไม่มีขยะมูลฝอยตกค้างและหาแนวทางป้องกันไม่ให้นำขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันเหตุรำคาญ</p> <p>๓.ทำหนังสือขอความร่วมมือห้ามนำขยะมูลฝอยมาทิ้งในสถานที่เอกชน , ที่สาธารณะ และที่ราชพัสดุ พร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ</p>