



การติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๑	การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุและคน พิการ	การปรับ สภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการแล้ว เสร็จไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- ใช้มาตรการเฝ้าระวัง - ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	๑. ชี้แจง และ จัดทำบันทึก ข้อตกลงกับผู้มีส่วนได้ส่วน สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. ขอความร่วมมือผู้นำชุมชน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลง พื้นที่ควบคุมการดำเนินงานให้ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	การปรับ สภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการแล้ว เสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- บันทึกข้อความ ขอความร่วมมือในการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัย - รายงานผลการ ดำเนินงาน
๒	การดำเนินงานตาม มาตรฐานสุขาภิบาล อาหารตาม กฎกระทรวง สุขลักษณะของ สถานที่จำหน่าย อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑	อาหารที่ไม่ถูก สุขลักษณะอาจทำ ให้เกิดการปนเปื้อน เชื้อโรค, สารเคมีหรือ โลหะหนัก รวมทั้งมี ความเสี่ยงต่อการ แพร่ระบาดของโรค ที่มี อาหารและน้ำ เป็นสื่อ	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑. ตรวจสอบประเมินร้านตามเกณฑ์ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตาม กฎกระทรวง สุขลักษณะของ สถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ อาหารสะอาด รสชาติ อร่อย (Clean Food Good Taste) จำนวน ๗๕ ซ้อ ตรวจสอบ การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ๑๐ ตัวอย่าง ๒. ออกคำแนะนำด้านสุขาภิบาล อาหารสำหรับสถานที่จำหน่าย อาหารในเขตตำบลชัยชุมพล	- ร้อยละของสถานที่ จำหน่ายอาหารที่ ผ่านเกณฑ์ สุขาภิบาลอาหาร ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของ สถานที่จำหน่าย อาหาร พ.ศ.๒๕๖๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- บันทึกรายงานผลการ ดำเนินงาน - รูปภาพกิจกรรมการ ดำเนินงาน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๓	การจัดการเรียนการ สอนในศูนย์พัฒนา เด็ก	ผู้ปกครองชุมชน ไม่นำเด็กมาเข้ารับ บริการที่ศพด. ศพด. ไม่มีเด็กส่ง ผลกระทบต่อ จำนวนครูและ พนักงานจ้างใน ศพด.	เฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑.สร้างความเข้าใจและอธิบาย ถึงผลกระทบต่อครูและพนักงาน ในศพด.ให้บุคคลากรรู้จักหน้าที่ ของตนเองโดยการประชุม สร้างข้อตกลง ชี้แจงผลกระทบ แนะนำการปฏิบัติงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒.สร้างความเชื่อมั่นในการ บริการศพด. โดยการปรับปรุง ทบทวนการบริหารงานในศพด. ตั้งแต่การรับเด็ก การบริหาร จัดการชั้นเรียน การ ประชาสัมพันธ์และการ ให้บริการผู้ปกครองเด็ก ๒.ปรับปรุงเรื่องการบริการและ กระบวนการจัดการชั้นเรียน ตลอดจนรูปแบบการจัดกิจกรรม ในชั้นเรียน	การจัดการเรียนการ สอนของครูในศูนย์ พัฒนาเด็ก	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการ ดำเนินงาน
๔	การซ่อมแซมสิ่ง สาธารณูปโภค/สิ่ง สาธารณูปการในเขต ตำบลชัยจุมพล	การปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในเขต ตำบลชัยจุมพล	๖.ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	กองช่าง	๑.จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มาปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอ ๒.รับใบคำขอแจ้งการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะจากประชาชน เสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติและ ส่งให้ผู้รับผิดชอบทราบทันที	ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่าง ที่เพียงพอ ลดการ เกินอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	การรายงานข้อมูลงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย/งานไฟฟ้า สาธารณะ เป็นประจำ ทุกเดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๕	การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลภายในตำบล ชัยชุมพล (ขยะต้น ทาง)	การอบรมให้ความรู้ ในการลดและคัด แยกขยะก่อนทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs)ไม่ ครอบคลุมทุก หมู่บ้าน ทำให้การ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่เป็นรูปธรรม มี ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวนมาก เป็น ภาระในการเก็บขน ขยะมูลฝอยและการ กำจัดที่ปลายทาง	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนทุกหมู่บ้านให้มีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องการลดและ คัดแยกปริมาณขยะมูลฝอยตาม หลักการ ๓ Rs ให้ครอบคลุมทุก หมู่บ้าน คงเหลือจำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๓ , ม.๖, ม.๗. ม. ๙ , ม.๑๑ ๒. จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ใน การคัดแยกขยะให้ครอบคลุมทุก หมู่บ้าน ๓. รมรงค์สร้างจิตสำนึกในการ ลดปริมาณการใช้ขยะมูลฝอย เช่น การใช้ปืนโต ใบตอง วัสดุ ธรรมชาติหรือถุงผ้า เป็นต้น ๔. จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน/ หมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล	- ร้อยละของตัวแทน แต่ละคุ้มมีความรู้เรื่อง การลด การคัดแยก ขยะมูลฝอย และการ นำขยะมูลฝอยไปใช้ ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น - ร้อยละของกิจกรรม การจัดขบวนรณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการ ลดปริมาณการใช้ขยะ มูลฝอย - ร้อยละของ ประชาชนที่สมัครเข้า ร่วมกิจกรรมธนาคาร ขยะรีไซเคิล	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- บันทึกรายงานผลการ ดำเนินงาน - รูปภาพกิจกรรมการ ดำเนินงาน
๖	การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลภายในตำบล ชัยชุมพล (ขยะ ปลายทาง)	บ่อกำจัดขยะมูล ฝอยไม่ถูกหลัก สุขาภิบาล ทำให้การ กำจัดขยะมูลฝอยไม่ ถูกหลักวิชาการ	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑.จัดทำโครงการฝังกลบขยะมูล ฝอยชุมชนแบบประยุกต์อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง ๒. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ รอบๆบ่อขยะเพื่อให้สามารถทิ้ง ขยะได้อย่างเพียงพอ ๓. แจ้งให้หมู่บ้านรับทราบก่อน ๑ วัน กรณีไม่สามารถจัดเก็บขยะ มูลฝอยในหมู่บ้านและมีการจัดเก็บ ขยะที่ตกค้างขุดเขยให้ในวันหยุด ราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อ แก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชน	- พื้นที่ภายในบ่อขยะ มูลฝอยมีความสะอาด ไม่เป็นอุปสรรคต่อ การนำขยะไปทิ้งเพื่อ กำจัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	รูปภาพกิจกรรมการ ดำเนินงาน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๗	การลักลอบนำขยะ มูลฝอยมาทิ้งในที่ สาธารณะประโยชน์, ที่ของเอกชน และที่ ราชพัสดุ	มีการลักลอบนำขยะ มูลฝอยมาทิ้งในที่สา ธารณประโยชน์, ที่ของเอกชน และที่ ราชพัสดุ	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้าม ทิ้งขยะมูลฝอยและห้ามเผาในที่ สาธารณะประโยชน์ , ที่ราช- พัสดุพร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ ๒.แจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ของตนเองให้มีความ สะอาดไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง และหาแนวทางป้องกันไม่ให้นำ ขยะมูลฝอยมาทิ้งในพื้นที่ของ ตนเอง เพื่อป้องกันเหตุรำคาญ ๓.ทำหนังสือขอความร่วมมือ ห้ามนำขยะมูลฝอยมาทิ้งและ เผาขยะมูลฝอยในสถานที่เอกชน , ที่สาธารณะ และที่ราชพัสดุ พร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ	- ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ห้าม ทิ้งขยะมูลฝอยในที่ สาธารณะประโยชน์ ม.๓ , ม.๕ - แจ้งให้เจ้าของ พื้นที่รับผิดชอบดูแล พื้นที่ของตนเองให้มี ความสะอาดไม่มี ขยะมูลฝอยตกค้าง และหาแนวทาง ป้องกันไม่ให้นำขยะ มูลฝอยมาทิ้งใน พื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันเหตุ รำคาญ - ทำหนังสือขอความ ร่วมมือห้ามนำขยะ มูลฝอยมาทิ้งและ เผาขยะมูลฝอยใน สถานที่เอกชน , ที่ สาธารณะ และที่ ราชพัสดุ พร้อมแจ้ง บทกำหนดโทษ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	รูปภาพกิจกรรมการ ดำเนินงาน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๘	การบริหารงาน/การ อำนวยความสะดวก ให้ประชาชน	การปฏิบัติงาน/การ ให้บริการประชาชน ของกองสวัสดิการ สังคมอาจเกิดความ ล่าช้า เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานแทน รับผิดชอบงานหลาย ด้าน	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองสวัสดิการสังคม	๑. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. ติดตามการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิจารณาหา แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยเร็ว ๒. เสนอขอกรอบอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	- มีการปรับปรุงคู่มือ การปฏิบัติงานให้ ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของ กระบวนการงาน - มีการจัดประชุม เจ้าหน้าที่และ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของโครงการ/ กิจกรรม - มีเสนอขอกรอบ อัตรากำลัง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ใน การจัดทำแผน อัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- คู่มือการปฏิบัติงาน - รายงานผลการ ดำเนินงาน - กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙)
๙	การบริหารงาน/การ อำนวยความสะดวก ให้ประชาชน	ขาดบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการ ศึกษา ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ พบ ข้อผิดพลาดการ ปฏิบัติงานทำให้งาน เกิดความล่าช้า	รับโอนย้าย	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑.เพิ่มแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ๒.ดำเนินการสรรหา บุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ โดย วิธี การประกาศรับโอน	มีนวก.ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการศึกษา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานผลการ ดำเนินงาน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๑๐	กิจกรรมการ ตรวจสอบ หลักประกันสัญญาที่ ใกล้ครบกำหนดจ่าย คืนผู้รับจ้างหรือ ผู้ขาย	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการใน การดำเนินการ ตรวจสอบ หลักประกันสัญญาที่ ใกล้ครบกำหนดจ่าย คืน ละเลยการ ปฏิบัติหน้าที่ทำให้ เกิดความล่าช้า ไม่ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ยอมรับความเสี่ยงโดย ไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	กองคลัง	แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำ รายงานผลการตรวจสอบ ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาให้ ผู้บริหารทราบ ทุก ๔ เดือน	คืนหลัก ประกัน สัญญาให้ผู้รับจ้างได้ ตามกำหนด เวลา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	บันทึกรายงานผลการ ตรวจสอบทะเบียนคุม เงินประกันสัญญาทุก ๔ เดือน
๑๑	การประหยัด พลังงานไฟฟ้าใน สำนักงาน	การใช้พลังงานไฟฟ้า ภายในที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบล ชัยจุมพล ที่มี ปริมาณการใช้มาก ทำให้ต้องเสีย งบประมาณจ่ายค่า ไฟฟ้าจำนวนมาก	๖.ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	สำนักปลัด	๑.แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ไฟฟ้า ๒.ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนด มาตรการประหยัดพลังงาน ๓.ประกาศมาตรการประหยัด พลังงาน ๔.ประชาสัมพันธ์มาตรการ ประหยัดพลังงาน ๕.ติดตามผลการดำเนินการตาม มาตรการที่กำหนดไว้ ๖.ประชุมคณะทำงานทบทวน/ ปรับปรุงมาตรการ	-ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าใน สนง. ได้ ร้อยละ ๒๐ (ระบบ e- report.energy.go.th)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-บันทึกข้อความรายงาน สรุปผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ -สรุปผลการใช้พลังงาน ตามระบบ e- report.energy.go.th

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการ รายงาน
๑๒	การตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน	การตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน	๖.ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	สำนักปลัด	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณากลับกรองโครงการ ขอรับเงินอุดหนุน ๒.ประชุมพิจารณากลับกรอง โครงการขอรับเงินอุดหนุน	-การตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-บันทึกการประชุม

ลายมือชื่อ ขจร

(นางชลธิภา จันคุ้ม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
รายงานการติดตามผลการประเมินความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๑	การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุและ คนพิการ	๑. ชี้แจงและจัดทำ บันทึกข้อตกลงกับผู้ มีสิทธิได้รับเงิน สนับสนุนการปรับ สภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยให้ดำเนินงาน แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ๒. ขอความร่วมมือ ผู้นำชุมชนและ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ควบคุมการ ดำเนินงานให้แล้ว เสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	- มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามกำหนด ระยะเวลาทางวาจา โดยไม่มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้มีสิทธิ - มีการมอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ กองช่าง ดำเนินการควบคุมการดำเนินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้เป็นไปตามแบบแปลน และให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและเรือนจำจังหวัดอุดรดิตถ์นำผู้ต้องขัง ชั้นดีร่วมดำเนินการ - การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ ราย แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- รายงานผลการ ดำเนินงาน	๑๐๐	สภาพอากาศที่ไม่ เอื้ออำนวยต่อการ ดำเนินงาน เช่น ฝน ตกติดต่อกันเป็น เวลานานทำให้การ ดำเนินงานเกิดความ ล่าช้า

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๒	การดำเนินงานตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑	๑. ตรวจสอบประเมินร้านตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จำนวน ๗๕ ซ้อ ตรวจการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ๑๐ ตัวอย่าง ๒. ออกข้อแนะนำกรณีร้านอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ผลการตรวจการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารภาชนะสัมผัสอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหารในตัวอย่าง พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในมือผู้สัมผัสอาหาร อาหาร และภาชนะทุกร้านทั้งหมดจำนวน ๑๗ ร้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยพบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่มือผู้สัมผัสอาหาร จำนวน ๖ ร้าน คิดเป็นร้อยละ ๓๕ พบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่ภาชนะ จำนวน ๑๖ ร้าน คิดเป็นร้อยละ ๙๔ พบเชื้อ โคลิฟอร์มแบคทีเรียที่อาหาร จำนวน ๑๖ ร้าน คิดเป็นร้อยละ ๙๔ และผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๗๔ ซ้อ จากการตรวจ จำนวน ๑๗ ร้าน พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกร้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ - ออกข้อแนะนำสำหรับร้านที่ตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในมือผู้สัมผัสอาหาร อาหาร และภาชนะ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑.รายงานผลการตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตตำบลชัยจุมพล ๒.หนังสือแจ้งผลการตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตตำบลชัยจุมพล ๓. รูปภาพกิจกรรมของโครงการ	๘๐	ผู้ประกอบการบางร้านปิดร้าน ไม่อยู่ร้าน ทำให้ไม่สามารถเข้าไปตรวจประเมินร้านได้และบางร้านก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในปฏิบัติตามคำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา - แจ้งผู้ประกอบการล่วงหน้า ๒ อาทิตย์ก่อนเข้าตรวจประเมินร้าน และจัดทำคำแนะนำเป็นหนังสือราชการเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำแนะนำ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๓	การจัดการ เรียนการสอน ในศูนย์ พัฒนาเด็ก	๑.สร้างความเชื่อมั่น ในการบริการศพด. โดยการปรับปรุง ทบทวนการ บริหารงานใน ศพด. ตั้งแต่การรับเด็กการ ให้บริการการ ผู้ปกครองเด็ก ๒.สร้างความตระหนัก ให้รู้จักหน้าที่ของ ตนเองโดยประชุม ชี้แจง สร้างข้อตกลง ชี้แจงผลกระทบ แนะนำการปฏิบัติงาน ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑.ศพด. สังกัดอบต.ทั้ง ๓ แห่งมีจำนวนเด็กเพิ่มมากขึ้น ๒.ครูและพนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงการ ดำเนินงานตลอดจนการจัดกิจกรรมในศพด.ให้เกิดความ น่าเชื่อถือ มีการประชาสัมพันธ์การทำงานโดยช่องทางการ สื่อสารในระบบออนไลน์ ๓.การติดตามตรวจสอบ รายงานการประเมินคุณภาพ การศึกษา	- แบบรายงาน ข้อมูล LEC - แบบรายงาน จำนวนเด็ก - ใบสมัครเด็กใน ศพด - ผลการติดตาม ตรวจสอบ รายงานการ ประเมินคุณภาพ การศึกษา	๘๐	ติดตามตรวจสอบ ประชุมทบทวน งาน
๔	การซ่อมแซมสิ่ง สาธารณูปโภค /สิ่ง สาธารณูปการ ในเขตตำบล ชัยชุมพล	๑.จัดหาบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญมา ปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอ ๒.รับใบคำขอแจ้งการ ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะจาก ประชาชน เสนอ ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ และส่งให้ผู้รับผิดชอบ ทราบทันที	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองช่าง	- มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรมและการ ติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร - ผู้ปฏิบัติงานรับใบแจ้งการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้นและเข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะได้ทันทั่วทั้ง	การรายงานข้อมูล งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย/งานไฟฟ้า สาธารณะ	๘๐	-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๕	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลชัยภูมิพล (ขยะต้นทาง)	<p>๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้านให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการลดและคัดแยกปริมาณขยะมูลฝอยตามหลักการ ๓ Rs ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน</p> <p>๒. จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ในการคัดแยกขยะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน</p> <p>๓. รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณการใช้ขยะมูลฝอย เช่น การใช้ปืนโต ใบตอง วัสดุธรรมชาติหรือถุงผ้า เป็นต้น</p> <p>๔. จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน/หมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการลด การคัดแยกขยะมูลฝอย และการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๘ - แกนนำในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านห้องสูง ได้รับความรู้เรื่อง การนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ จากเศษพืช และผัก และสมัครใจเข้าร่วมธนาคารขยะรีไซเคิลในหมู่บ้าน - เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดห้องสูง และประชาชนในหมู่บ้านห้องสูง เดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้านห้องสูง เพื่อสร้างความตื่นตัวในการคัดแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน - มีการคัดแยกขยะ ๔ ประเภท 	<ul style="list-style-type: none"> - สรุปรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ - รูปภาพกิจกรรมของโครงการฯ 	๘๐	ไม่มี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๖	การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในตำบลชัยชุมพล (ขยะปลายทาง)	๑.จัดทำโครงการฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนแบบประยุกต์อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ๒. ปรับเปลี่ยนพื้นที่รอบๆบ่อขยะเพื่อให้สามารถทิ้งขยะได้อย่างเพียงพอ ๓. แจ้งให้หมู่บ้านรับทราบก่อน ๑ วัน กรณีไม่สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้านและมีการจัดเก็บขยะที่ตกค้างชัดเจนในวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในชุมชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	บ่อขยะมูลฝอยสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้เพียงพอ	- รูปภาพกิจกรรมของโครงการฯ	๘๐	ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการลดการคัดแยกขยะมูลฝอย และการนำไปใช้ประโยชน์ทำให้ขยะมูลฝอยในบ่อมีปริมาณมากแนวทางการแก้ไขปัญหา - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกในการลดการคัดแยกขยะ มูลฝอย ให้แก่ประชาชนทางสื่อต่างๆ - จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการลด การคัดแยกขยะ มูลฝอย และการนำไปใช้ประโยชน์ให้ครบทุกหมู่บ้านในเขตตำบลชัยชุมพล

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๗	การลักลอบนำ ขยะมูลฝอยมา ทิ้งในที่ สาธารณะประโ ยชน์, ที่ ของเอกชน และที่ราชพัสดุ	๑.จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ห้าม ทิ้งขยะมูลฝอยและ ห้ามเผาในที่ สาธารณะประโยชน์ , ที่ราชพัสดุพร้อม แจ้งบทกำหนดโทษ ๒.แจ้งให้เจ้าของ พื้นที่รับผิดชอบดูแล พื้นที่ของตนเองให้มี ความสะอาดไม่มี ขยะมูลฝอยตกค้าง และหาแนวทาง ป้องกันมิให้นำขยะ มูลฝอยมาทิ้งใน พื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันเหตุ รำคาญ ๓.ทำหนังสือขอ ความร่วมมือห้ามนำ ขยะมูลฝอยมาทิ้ง และเผาขยะมูลฝอย ในสถานที่เอกชน , ที่สาธารณะ และที่ ราชพัสดุ พร้อมแจ้ง บทกำหนดโทษ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- จำนวนผู้ที่ลักลอบนำขยะมูลฝอยมาทิ้งและเผาขยะมูลฝอยในที่ สาธารณะประโยชน์ มีจำนวนลดลง - ปี ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการ ลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยและเผาขยะ มูลฝอยในสถานที่ สาธารณะประโยชน์ , ที่ของเอกชนและที่ราชพัสดุในเขตตำบลชัย ชุมพล - มีการลักลอบนำขยะ มูลฝอยมาทิ้งและเผาขยะมูลฝอยใน สถานที่เอกชน , ที่สาธารณะ และที่ราชพัสดุ - เป็นความเสี่ยง ปี ๖๗	- รูปภาพการ ดำเนินงาน	๘๐	ประชาชนยังมีการ ลักลอบนำขยะมูล ฝอยมาทิ้งในที่ สาธารณะประโยชน์ และที่ราชพัสดุ ได้แก่ หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๖ แนวทางการแก้ไข ปัญหา - จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ห้าม ทิ้งขยะมูลฝอยและ ห้ามเผาในที่ สาธารณะประโยชน์ , ที่ราชพัสดุ - ทำหนังสือขอความ ร่วมมือห้ามนำขยะ มูลฝอยมาทิ้งและ เผาขยะมูลฝอยใน สถานที่เอกชน , ที่ สาธารณะ และที่ ราชพัสดุ พร้อมแจ้ง บทกำหนดโทษ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๘	การบริหารงาน/ การอำนวยความสะดวก ให้ประชาชน	๑. ปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงานให้ ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน ๒. ติดตามการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ร่วม พิจารณาหาแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา โดยเร็ว ๒. เสนอขอกรอบ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักพัฒนา ชุมชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองสวัสดิการ สังคม	- มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน แต่ยังไม่ครบถ้วน - มีรายงานผลการดำเนินงานทุกโครงการ - มีกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนักพัฒนา ชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน บรรจุไว้ใน แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)	- คู่มือการ ปฏิบัติงาน - รายงานผลการ ดำเนินงาน - แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙)	๙๐	ระเบียบ/กฎหมาย/ หนังสือสั่งการมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่มีความชัดเจนใน ส่วนของแนวทาง ปฏิบัติ ทำให้การ ปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงานยังไม่ ครบถ้วนทุก กระบวนการงาน
๙	การบริหารงาน/ การอำนวยความสะดวก ให้ประชาชน	๑. เพิ่มแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. ดำเนินการสรรหา บุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ ชำนาญการ โดย วิธี การประกาศรับ โอน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เอกสารเพิ่มแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ของอปท.	๖๐	-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๑๐	กิจกรรมการ ตรวจสอบ หลักประกัน สัญญาที่ใกล้ ครบกำหนด จ่ายคืนผู้รับ จ้างหรือผู้ขาย	๑.จัดทำทะเบียนคุม เงินประกันสัญญาให้ เป็นปัจจุบัน ๒.ติดตามผลการ ดำเนินการตรวจสอบ หลักประกันสัญญาที่ ใกล้ครบกำหนดจ่าย คืนทุก ๔ เดือน โดย ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำ บันทึกรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองคลัง	คืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างได้ตามกำหนด	บันทึกรายงานผล การตรวจสอบ ทะเบียนคุมเงิน ประกันสัญญาทุก ๔ เดือน	๑๐๐	-
๑๑	การประหยัด พลังงานไฟฟ้า ในสำนักงาน	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน ลดใช้พลังงานไฟฟ้า ๒.ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดมาตรการ ประหยัดพลังงาน ๓.ประกาศมาตรการ ประหยัดพลังงาน ๔.ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัด พลังงาน ๕.ติดตามผลการ ดำเนินการตาม มาตรการที่กำหนดไว้ ๖.ประชุมคณะทำงาน ทบทวน/ปรับปรุง มาตรการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	-ปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน สนง.ลดลงเกินร้อยละ ๒๐ ตามวิธีคำนวณ ของ ระบบ e-report.energy.go.th -ไม่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน สนง.ได้	-สรุปผลการใช้ พลังงานตามระบบ e-report.energy .go.th จำนวน ๑๑ เดือน	๑๐๐	๑.กำหนดมาตรการ ใหม่ ๒.มอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เปิด-ปิด ไฟฟ้า อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละ ห้อง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๑๒	การตั้ง งบประมาณ หมวดเงิน อุดหนุน	๑.แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณากลับกรอง โครงการขอรับเงิน อุดหนุน ๒.ประชุมพิจารณากลับกรองโครงการขอรับเงินอุดหนุน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	-คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณากลับกรอง โครงการขอรับเงิน อุดหนุน	๕๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ 

(นางชลธิภา จันคุ้ม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุและคน พิการ	การปรับ สภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการแล้ว เสร็จไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด	๒	๓	๖	๑. ชี้แจงและจัดทำ บันทึกข้อตกลงกับ ผู้มีสิทธิได้รับเงิน สนับสนุนการปรับ สภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยให้ดำเนินงาน แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด ๒. ขอความร่วมมือ ผู้นำชุมชนและ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ควบคุมการ ดำเนินงานให้แล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	- การ ปรับ สภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ให้ แก่ ผู้สูงอายุและ คน พิ ก า ร ป ร ะ จ า ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ ำ น ว น ๙ ร า ย แ ล ้ว ส เ ร ็ จ ต ำ ร ะ ย ะ เว ล า ที่ ก ำ ห ัน ด	๒	๒	๔	ลดลง	สภาพ อากาศที่ไม่ เอื้ออำนวย ต่อการ ดำเนินงาน เช่น ฝนตก ติดต่อกัน เป็น เวลานาน ทำให้การ ดำเนินงาน เกิดความ ล่าช้า	✓		ปรับปรุงการควบคุม ภายในอย่างรัดกุม และต่อเนื่อง ดังนี้ ๑. ชี้แจงและจัดทำ บันทึกข้อตกลงกับ ผู้มีสิทธิได้รับเงิน สนับสนุนการปรับ สภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยให้ดำเนินงาน แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ทั้งทางวาจาและลาย ลักษณ์อักษร ๒. ขอความร่วมมือ ผู้นำ ชุม ช น แ ล ม อ บ ห ม า ย ไ ห้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ควบคุมการดำเนินงาน ให้ แล้ว ส เ ร ็ จ ต ำ ร ะ ย ะ เว ล า ที่ ก ำ ห ัน ด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	การดำเนินงานตาม มาตรฐานสุขาภิบาล อาหารตาม กฎกระทรวง สุขลักษณะของ สถานที่จำหน่าย อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑	อาหารที่ไม่ถูก สุขลักษณะอาจทำให้ เกิดการปนเปื้อนเชื้อ โรค, สารเคมีหรือ โลหะหนัก รวมทั้งมี ความเสี่ยงต่อการ แพร่ระบาดของโรคที่ มี อาหารและน้ำเป็น สื่อ	๓	๓	๙	๑. ตรวจสอบประเมิน ร้านตามเกณฑ์ มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหาร ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของ สถานที่จำหน่าย อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ อาหาร สะอาด รสชาติ อร่อย (Clean Food Good Taste) จำนวน ๗๕ ซ้อ ตรวจสอบ การปนเปื้อนเชื้อ โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ๑๐ ตัวอย่าง ๒. ออก ข้อเสนอแนะกรณี ร้านอาหารที่ไม่ ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน	จากการตรวจ ประเมิน จำนวน ๑๗ ร้าน ตาม เกณฑ์มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหาร ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของ สถานที่จำหน่าย อาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗๔ ซ้อ พบว่า ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานทุกร้าน และผลการตรวจ การปนเปื้อนของ เชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย พบ เชื้อโคลิฟอร์ม แบคทีเรียในมือผู้ สัมผัสอาหาร อาหาร และ ภาชนะ ทุกร้าน ทั้งหมดจำนวน ๑๗ ร้าน	๒	๒	๔	ลดลง	การตรวจ การ ปนเปื้อน ของเชื้อโค ลิฟอร์ม แบคทีเรีย พบเชื้อโคลิ ฟอร์ม แบคทีเรีย ในมือผู้ สัมผัส อาหาร และ ภาชนะ ทุกร้าน	✓		สถานที่จำหน่าย อาหารที่ตรวจผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน สุขาภิบาลอาหาร ตามกฎกระทรวง สุขลักษณะของ สถานที่จำหน่าย อาหาร พ.ศ.๒๕๖๑ และที่ผ่านการ ฝึกอบรมหลักสูตร สุขาภิบาลอาหารจะ ได้รับป้ายรับรอง มาตรฐานอาหาร สะอาด..รสชาติอร่อย ..(Clean Food Good Taste) - มีการตรวจเฝ้า ระวังเพื่อรักษาระดับ มาตรฐานของ สถานที่จำหน่าย อาหารอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	การจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็ก	ผู้ปกครองชุมชนไม่นำเด็กมาเข้ารับบริการที่ศพด. ศพด. ไม่มีเด็กส่งผลกระทบต่อจำนวนครู	๔	๔	๑๖	๑.สร้างความเชื่อมั่นในการบริการศพด. โดยการปรับปรุง ทบทวนการบริหารงานใน ศพด. ตั้งแต่การรับเด็ก การให้บริการ ผู้ปกครองเด็ก ๒.สร้างความตระหนักให้ครู บุคคลากรให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง โดยประชุม สร้างข้อตกลง ชี้แจงผลกระทบ แนะนำการ ปฏิบัติงาน ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	ผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นมากขึ้นและนำเด็กมาเข้ารับบริการที่ ศพด.ร.ร. วัดน้ำใสและ ศพด.ร.ร. วัดนาทะเล บ้านคุ้ม มากขึ้น แต่ ศพด.ร.ร. วัดน้ำใส ผู้ปกครองยังขาดความเชื่อมั่น	๓	๓	๙	ลดลง	ลดลง	✓	-	- ติดตามตรวจสอบงานศพด.

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	การซ่อมแซมสิ่ง สาธารณูปโภค/สิ่ง สาธารณูปการใน เขตตำบลชัยภูมิพล	การปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในเขต ตำบลชัยภูมิพล	๔	๔	๑๖	๑.จัดหาบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มาปฏิบัติหน้าที่ ให้เพียงพอ ๒.รับใบคำขอแจ้ง การซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ จากประชาชน เสนอ ผู้บังคับบัญชา อนุมัติและสั่งให้ ผู้รับผิดชอบทราบ ทันที	- มีบุคลากรที่ มีความรู้ สามารถ ถด้านไฟฟ้า อุตสาหกรรม และการ ติดตั้งไฟฟ้า นอกอาคาร - ผู้ปฏิบัติงาน รับใบแจ้งการ ซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะได้ รวดเร็วยิ่งขึ้น และเข้า ซ่อมแซม ไฟฟ้า สาธารณะได้ ทันที่	๒	๓	๖	ลดลง	ควบคุมได้	✓		กำหนดการ จัดลำดับซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ อย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลภายในตำบล ชัยชุมพล (ขยะต้น ทาง)	การอบรมให้ความรู้ ในการลดและคัด แยกขยะก่อนทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs)ไม่ ครอบคลุมทุก หมู่บ้าน ทำให้การ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่เป็นรูปธรรม มี ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวนมาก เป็น ภาระในการเก็บขน ขยะมูลฝอยและการ กำจัดที่ปลายทาง	๔	๔	๑๖	๑. จัดอบรมให้ ความรู้แก่ ประชาชนทุก หมู่บ้านให้มี ความรู้ และ ความเข้าใจใน เรื่องการลดและ คัดแยกปริมาณ ขยะมูลฝอยตาม หลักการ ๓ Rs ให้ครอบคลุมทุก หมู่บ้าน คงเหลือ จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ ม. ๓ , ม.๖, ม.๗. ม. ๙ , ม.๑๑ ๒. จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ใน การคัดแยกขยะ ให้ครอบคลุมทุก หมู่บ้าน ๓. รณรงค์สร้าง จิตสำนึกในการ	- ผู้เข้ารับการ อบรมมี ความรู้เรื่อง การลด การ คัดแยกขยะ มูลฝอย และ การนำขยะ มูลฝอยไปใช้ ประโยชน์ เพิ่มขึ้น คิด เป็นร้อยละ ๘๘ - แคนนำใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านห้อง สูง ได้รับ ความรู้เรื่อง การนำขยะ มูลฝอยไปใช้ ประโยชน์ โดยการทำน้ำ หมักชีวภาพ จากเศษพืช	๓	๓	๙	ลดลง	ประชาชน ยังขาด จิตสำนึกใน เรื่องการ ลด การคัด แยกขยะ มูลฝอย และการนำ ขยะมูล ฝอยไปใช้ ประโยชน์ เนื่องจาก ปริมาณ ขยะมูล ฝอยในบ่อ เพิ่มมากขึ้น ทุกๆปี	✓		จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องการลดและคัด แยกขยะก่อนทิ้ง (ตามหลัก ๓ Rs) ให้ครอบคลุมทุก หมู่บ้าน ทำให้การ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นรูปธรรม มี ปริมาณขยะมูล ฝอยลดลงไม่เป็น ภาระในการเก็บขน ขยะมูลฝอยและ การกำจัดที่ ปลายทาง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖	การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลภายในตำบล ชัยชุมพล (ขยะ ปลายทาง)	บ่อกำจัดขยะมูลฝอย ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทำให้การกำจัดขยะ มูลฝอยไม่ถูกหลัก วิชาการ	๔	๔	๑๖	๑.จัดทำโครงการ ฝังกลบขยะมูล ฝอยชุมชนแบบ ประยุกต์อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง ๒. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ รอบๆบ่อขยะ เพื่อให้สามารถทิ้ง ขยะได้อย่าง เพียงพอ ๓. แจ้งให้หมู่บ้าน รับทราบก่อน ๑ วัน กรณีไม่ สามารถจัดเก็บ ขยะมูลฝอยใน หมู่บ้านและมีการ จัดเก็บขยะที่ ตกค้างชัดเจนให้ ในวันหยุด ราชการหรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อแก้ไขปัญหา ขยะตกค้างใน ชุมชน	บ่อขยะมูล ฝอยสามารถ รองรับ ปริมาณขยะ มูลฝอยได้ เพียงพอ	๓	๓	๙	ลดลง	ประชาชน ยังขาด จิตสำนึกใน เรื่องการ ลด การคัด แยกขยะ มูลฝอย และการนำ ขยะมูล ฝอยไปใช้ ประโยชน์ ทำให้ ปริมาณ ขยะมูล ฝอยในบ่อ เพิ่มมากขึ้น ทุกๆปีทำ ให้ต้อง ฝังกลบ บ่อยๆ	✓		จัดทำโครงการฝัง กลบขยะมูลฝอย ชุมชนแบบ ประยุกต์อย่างน้อย ปีละ ๓-๔ ครั้ง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗	การลักลอบนำขยะ มูลฝอยมาทิ้งในที่ สาธารณะประโยชน์, ที่ของเอกชน และที่ ราชพัสดุ	มีการลักลอบนำขยะ มูลฝอยมาทิ้งในที่ สาธารณะประโยชน์, ที่ของเอกชน และที่ ราชพัสดุ	๔	๔	๑๖	๑.จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ห้าม ทิ้งขยะมูลฝอยและ ห้ามเผาในที่ สาธารณะประโยชน์ , ที่ราช-พัสดุพร้อมแจ้ง บทกำหนดโทษ ๒.แจ้งให้เจ้าของพื้นที่ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ของตนเองให้มีความ สะอาดไม่มีขยะมูล ฝอยตกค้างและหา แนวทางป้องกันไม่ใ้ นำขยะมูลฝอยมาทิ้ง ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันเหตุ รำคาญ ๓.ทำหนังสือขอความ ร่วมมือห้ามนำขยะ มูลฝอยมาทิ้งและเผา ขยะมูลฝอยใน สถานที่เอกชน , ที่ สาธารณะ และที่ราช พัสดุ พร้อมแจ้งบท กำหนดโทษ	จำนวนผู้ที่ ลักลอบนำ ขยะมูล ฝอยมาทิ้ง และเผา ขยะมูล ฝอยมี จำนวน ลดลง	๓	๓	๙	ลดลง	ยังมี ประชาชน ลักลอบนำ ขยะมูล ฝอยมาทิ้ง และเผา ขยะ มูลฝอย	✓		จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ห้าม ทิ้งขยะมูลฝอยและ ห้ามเผาในที่ สาธารณะประโยชน์ , ที่ราช-พัสดุพร้อม แจ้งบทกำหนดโทษ ๒.แจ้งให้เจ้าของ พื้นที่รับผิดชอบดูแล พื้นที่ของตนเองให้ม ีความสะอาดไม่มีข ยะมูลฝอยตกค้างและ หาแนวทางป้องกัน ไม่ให้นำขยะมูลฝ อยมาทิ้งในพื้นที่ของ ตนเอง เพื่อป้องกัน เหตุรำคาญ ๓.ทำหนังสือขอ ความร่วมมือห้ามนำ ขยะมูลฝอยมาทิ้ง และเผาขยะมูลฝ อยในสถานที่เอกชน , ที่ สาธารณะ และที่ราช พัสดุ พร้อมแจ้งบท กำหนดโทษ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘	การบริหารงาน/การ อำนวยความสะดวก ให้ประชาชน	การปฏิบัติงาน/การ ให้บริการประชาชน ของ กองสวัสดิการ สังคมอาจเกิดความ ล่าช้า เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานแทน รับผิดชอบงานหลาย ด้าน	๓	๒	๖	๑. ปรับปรุงคู่มือ การปฏิบัติงานให้ ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน ๒. ติดตามการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ร่วม พิจารณาหา แนวทางในการ แก้ไขปัญหา โดยเร็ว ๒. เสนอขอ รอบอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	ผล ก า ร ปฏิบัติงาน/ การให้บริการ ประชาชนของ กองสวัสดิการ สังคมมีความ รวดเร็วขึ้นใน ระ ะ ดั บ ที่ ยอมรับได้	๓	๒	๖	เท่าเดิม	การ ปรับปรุง คู่มือการ ปฏิบัติงาน ยังไม่ ครบถ้วนทุก กระบวนการ เนื่องจาก ระเบียบมี การ เปลี่ยนแปลง บ่อย ไม่มี ความ ชัดเจนใน ส่วนของ แนวทาง ปฏิบัติ	✓		- จัด ทำ คู่มือ ปฏิบัติงาน ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙	การบริหารงาน/การ อำนวยความสะดวก ให้ประชาชน	ขาดบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการ ศึกษา ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ พบ ข้อผิดพลาดการ ปฏิบัติงานทำให้งาน เกิดความล่าช้า	๓	๓	๙	๑. เพิ่มแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒.ดำเนินการ สรร หาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญ การ โดย วิธี การประกาศรับ โอน	มีนักวิชาการ ศึกษา ปฏิบัติ หน้าที่กอง การศึกษา งานสามารถ ดำเนินการได้ ทันเวลา มี ความถูกต้อง เรียบร้อย	๓	๓	๙	เท่าเดิม	เท่าเดิม	✓	-	-เพิ่มแผน อัตรากำลัง ๓ ปี -ดำเนินการสรรหา บุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา -รายงานผล
๑๐	กิจกรรมการ ตรวจสอบ หลักประกันสัญญา ที่ใกล้ครบกำหนด จ่ายคืนผู้รับจ้างหรือ ผู้ขาย	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการใน การดำเนินการ ตรวจสอบ หลักประกันสัญญาที่ ใกล้ครบกำหนดจ่าย คืน ละเลยการ ปฏิบัติหน้าที่ทำให้ เกิดความล่าช้า ไม่ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๓	๓	๙	๑.จัดทำทะเบียน คู่มือประกัน สัญญาให้เป็น ปัจจุบัน ๒.ติดตามผลการ ดำเนินการ ตรวจสอบ หลักประกันสัญญา ที่ใกล้ครบกำหนด จ่ายคืนทุก ๔ เดือน โดยให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำบันทึก รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ	คืน หลักประกัน สัญญาให้แก่ ผู้รับจ้างได้ ตามกำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังจากดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑	การประหยัด พลังงานไฟฟ้าใน สำนักงาน	การใช้พลังงานไฟฟ้า ภายในที่ทำการ องค์การบริหารส่วน ตำบลชัยภูมิ ที่มี ปริมาณการใช้มาก ทำให้ต้องเสีย งบประมาณจ่ายค่า ไฟฟ้าจำนวนมาก	๔	๔	๑๖	๑.แต่งตั้ง คณะทำงานลดใช้ พลังงานไฟฟ้า ๒.ประชุม คณะทำงานเพื่อ กำหนดมาตรการ ประหยัดพลังงาน ๓.ประกาศ มาตรการ ประหยัดพลังงาน ๔.ประชาสัมพันธ์ มาตรการ ประหยัดพลังงาน ๕.ติดตามผลการ ดำเนินการตาม มาตรการที่ กำหนดไว้ ๖.ประชุม คณะทำงาน ทบทวน/ปรับปรุง มาตรการ	ปริมาณการ การใช้ พลังงาน ไฟฟ้าใน สนง.ยังคง สูงขึ้น กว่า ปีงบประมาณ ๖๕	๔	๔	๑๖	เท่าเดิม	คงที่		✓	กำหนดมาตรการ ประหยัดพลังงาน ให้เข้มงวดขึ้น


(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) =(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๒	การตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน	การตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน	๔	๔	๑๖	๑.แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง โครงการขอรับ เงินอุดหนุน ๒.ประชุม พิจารณา กลั่นกรอง โครงการขอรับ เงินอุดหนุน	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรอง โครงการ ขอรับเงิน อุดหนุน	๔	๔	๑๖	เท่าเดิม	คงที่	✓		หน่วยงานที่ขอรับ เงินอุดหนุนฯ ได้ เสนอโครงการเดิม เช่นทุกปีที่ผ่านมา มีการดำเนิน กิจกรรมการตาม โครงการ และ งบประมาณที่ ขอรับอุดหนุนเท่า เดิม

ลายมือชื่อ

(นางชลิฎา จันคุ้ม)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลายมือชื่อ 

(นางชลิฎา จันคุ้ม)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖