

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑	โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙	ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง กับงบประมาณ ๑.กำหนดให้มีการ รายงานสรุปผลใน ภาพรวมการประชุม ผู้บริหารทุกเดือน ๒.ให้ช่างผู้รับผิดชอบ โครงการ ส่งแบบ รายงานต่อประธาน ตรวจงานจ้างทุก สัปดาห์ ตามที่กำหนด ในระเบียบ	ช่วงเดือน ก.พ. ๖๙ ถึง เม.ย. ๖๙	กองช่าง	สามารถปรับ แผนการ ดำเนินงานให้ สอดคล้องกับ งบประมาณที่ ได้รับ และมีการ ติดตามผลการ ดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้ การดำเนิน โครงการเป็นไป ตามแผนและลด ความเสี่ยงจาก ความล่าช้าได้	- รายงานการ ควบคุมงาน ประจำสัปดาห์ - หนังสือแจ้ง ขอใช้วัสดุ - บันทึก ข้อความ รายงานตรวจ รับ	ดำเนินการ จัดการตาม แผน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มีปัญหาอุปสรรค

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลวังชะพลู	- ให้ผู้รับผิดชอบ โครงการประสานงาน กับผู้นำในหมู่บ้านเพื่อ จัดสรรแบ่งกลุ่ม ตาม ช่วงวัยของประชาชน เพื่อลดปัญหาความไม่ เท่าเทียม - ผู้รับผิดชอบโครงการ สำรวจการทำโครงการ จากรอบที่ผ่านมาเพื่อนำ จุดบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมา แก้ไข้ปัญหา	ช่วงเดือน ก.พ. ๖๙ ถึง เม.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	- ปรับปรุง รูปแบบประเภท กีฬาให้ เหมาะสมกับทุก ช่วงวัย - สร้างการมี ส่วนร่วมเพิ่ม อัตราส่วนการ เข้าร่วมของ ประชาชน	- ตาราง กำหนดการ แข่งขันกีฬาแต่ ละประเภท - ใบสมัคร ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ตามช่วงอายุ/ หมู่บ้าน - ภาพถ่ายจาก จัดกิจกรรมการ แข่งขันกีฬา - สรุปผล โครงการ	สามารถ ดำเนินการ จัดการ แข่งขันกีฬา ได้ครบถ้วน ตามแผน คิด เป็นร้อยละ ๑๐๐ และ ส่งเสริมการ มีส่วนร่วมใน พื้นที่ได้ตาม เป้าหมาย	ปัญหาอุปสรรค กลุ่มวัยทำงานบางส่วนติด ภารกิจประกอบอื่นไม่ สะดวกเข้าร่วมแข่งขัน แนวทางการแก้ไข้ปัญหา จัดการแข่งขันในวันหยุด หรือช่วงเย็น

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	การจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	- ให้ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานกับผู้นำในหมู่บ้านดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวเพื่อการเตรียมการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมว ทุกบ้านที่เลี้ยง - ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อบต. ผ่านหอกระจายข่าว ใช้ อสม.ช่วยณรงค์ - จัดอบรม	ช่วงเดือน ก.พ. ๖๕ ถึง เม.ย. ๖๕	งานบริการ สาธารณสุข สำนักปลัด	- มีการดำเนินการติดตามและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ - สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกบ้าน	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของ สัตว์ที่ได้รับ การฉีด วัคซีน	ไม่มีปัญหาอุปสรรค

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๔	กิจกรรมตรวจสอบสิทธิ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบล วังชะพลู	- ออกหน่วย ลงพื้นที่ ตรวจเตรียมสิทธิของ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบล วังชะพลู เพื่อป้องกัน การตกหล่นในการรับ เบี้ยในอนาคตข้างหน้า	ช่วงเดือน ก.พ. ๖๙ ถึง เม.ย. ๖๙	งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	ดำเนินการรับ ลงทะเบียนผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ย ความพิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ บันทึกและ ตรวจสอบข้อมูล ในระบบ สารสนเทศการ จัดการ ฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพ	มีการ ดำเนินการ สรุป รายละเอียด ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ย ผู้สูงอายุเบี้ย ความพิการ ขององค์การ บริหารส่วน ตำบล วังชะพลู	ร้อยละ ๙๐ ของ จำนวนการ ลงทะเบียนใน หมู่บ้านของเขต ตำบลวังชะพลู	ปัญหาอุปสรรคที่พบ ผู้ที่มีสิทธิขึ้นทะเบียน บางส่วนมีภูมิลำเนาหรือ พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ทำให้ไม่สามารถมา ติดต่อหรือดำเนินการขึ้น ทะเบียนด้วยตนเองได้ ตามกำหนดส่งผลให้การ ดำเนินงานและการ รวบรวมข้อมูลผู้มีสิทธิ ขึ้นทะเบียนไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย แนวทางแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์และแจ้ง กำหนดการขึ้นทะเบียน ให้ผู้มีสิทธิทราบล่วงหน้า รวมทั้งประสานผู้นำ ชุมชนและญาติในการ ติดตามผู้มีสิทธิที่พัก อาศัยต่างจังหวัด เพื่อให้ มาดำเนินการขึ้น ทะเบียนภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕	กิจกรรมรับฟังและระดมความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล วังชะพลู เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- คณะกรรมการจัดทำแผนร่วมกับช่างพิจารณาคัดกรองโครงการที่จะนำมาบรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างละเอียด - ให้กองช่างตรวจสอบพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างสำหรับ โครงการก่อสร้าง - ให้มีการทบทวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น	ช่วงเดือน ก.พ. ๖๙ ถึง เม.ย. ๖๙	งานนโยบาย และแผน สำนักปลัด	การทำให้ ประชาชนเข้า ร่วมอย่าง กว้างขวาง เวที ดำเนินไปอย่าง ราบรื่น ลด ปัญหาความ ขัดแย้ง ข้อมูลที่ นำเสนอมีความ โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ส่งผลให้เกิดการ มีส่วนร่วมที่มี คุณภาพ ความ คิดเห็นของ ประชาชนถูก นำไปใช้จริง และสร้างความ เชื่อมั่นกับความ ร่วมมือระหว่าง รัฐกับประชาชน ในระยะยาว	มีการ ดำเนินการสรุป รายละเอียด โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อ ส่งเสริมการมี ส่วนของ ประชาชน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙	ร้อยละ ๑๐๐ ของ หมู่บ้านใน ตำบล วังชะพลู	ปัญหาอุปสรรคที่พบ การเข้าร่วมของประชาชน ยังไม่ทั่วถึงเนื่องจาก ข้อจำกัดด้านเวลาและ ความสะดวก ความขัดแย้ง ทางความเห็น แนวทางการแก้ไขปัญหา ต้องปลูกจิตสำนึกให้ ประชาชนเข้าใจถึง ประโยชน์ของการเข้าร่วม ระดมออกความ คิดเห็น การแลกเปลี่ยน พูดคุยถึงปัญหาและหา แนวทางร่วมกันแก้ไข ปัญหาอย่างยั่งยืน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	การจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น ละออง ขนาดเล็ก PM ๒.๕	- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยดำเนินการสื่อสารเชิงรุกตรงจุด ต่อเนื่อง ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังสถานการณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการของ ภาครัฐโดยเฉพาะการ ไม่เผาป่า ไม่เผาในพื้นที่ การเกษตรความ ตระหนักในภัย และ ความเสียหายจากการ เผาให้ประชาชนตื่นตัว อยู่เสมอ	ช่วงเดือน ก.พ. ๖๙ ถึง เม.ย. ๖๙	งาน สิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากร ธรรมชาติ สำนักปลัด	- ได้จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สร้างความ ตระหนักรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับ ตระหนักในภัย และผลกระทบ จากไฟป่า ฝุ่น PM ๒.๕ - ประชาชนให้ ความร่วมมือ มาตรการไม่เผา ป่า ไม่เผาในพื้นที่ทำ การเกษตร - ช่วยลดความ เสี่ยง และการ เกิดเหตุไฟป่า หมอกควันใน เขตพื้นที่	- บันทึกรายงาน ผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ การรับมือ สถานะการณ์ไฟ ป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ตาม หนังสือ ที่ กพ ๗๒๑๐๑.๑/ ๙๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ - คำสั่งแต่งตั้งชุด ปฏิบัติหน้าที่เฝ้า รักษามอบหมาย รับแจ้งเหตุ ไฟฟ้าหมอกควัน ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙	สามารถ ควบคุมและ ระวังเหตุไฟ ไหม้ที่ เกิดขึ้นใน พื้นที่ได้ทุก เหตุ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	- ปัญหาอุปสรรค ในกรณีเกิดไฟป่าหรือ การเผาในพื้นที่บางแห่ง การเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ เป็นไปด้วยความ ยากลำบาก เนื่องจาก พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นป่า พื้นที่การเกษตร หรือ เส้นทางเข้าถึงไม่สะดวก ส่งผลให้การเข้า ตรวจสอบและระงับเหตุ ทำได้ล่าช้า - แนวทางแก้ไขปัญห จัดทำและปรับปรุงข้อมูล พื้นที่เสี่ยงและเส้นทาง เข้าถึงพื้นที่ พร้อม ประสานผู้นำชุมชนและ ประชาชนในพื้นที่ให้ร่วม เฝ้าระวังและแจ้งเหตุ โดยเร็ว รวมทั้งเตรียม ความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และ

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา
						- ประชาสัมพันธ์ ลงเพจ Facebook องค์การบริหาร ส่วนตำบล วังชะพลู ในช่วง เดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๙		ยานพาหนะที่เหมาะสม สำหรับการเข้าถึงพื้นที่ เกิดเหตุ เพื่อให้สามารถ เข้าดำเนินการได้อย่าง รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการกิจกรรม/ภารกิจ/อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ ๙	๐๑กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามแผน ๐๒การก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ F๑ การเบิกจ่ายอาจมีความล่าช้า S๑ประชาชนอาจไม่ได้รับบริการในด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกครัวเรือน ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดและมีความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒	- ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณ ๑.กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลในภาพรวมการประชุม ผู้บริหารทุกเดือน ๒.ให้ช่างผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งแบบรายงานต่อประธานตรวจงานจ้างทุกสัปดาห์ตามที่กำหนดในระเบียบ	สามารถปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนและลดความเสี่ยงจากความล่าช้าได้	๑	๑	๑	ระดับความเสี่ยงลดลงจาก ๑๒ เป็น ๑ แต่ยังคงอยู่ในระดับน้อยมาก	-	✓		-

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	โครงการ แข่งขัน กีฬาเด็ก เยาวชน และ ประชาชน ตำบล วังชะพลู	S๑ เนื่องจากโครงการมีกลุ่ม ประชาชนหลายช่วงวัย อาจ ทำให้เกิดการการร่วม กิจกรรมไม่ได้รับความร่วม เท่าที่ควร F๑ งบประมาณในการจัด โครงการอาจ ไม่เพียงพอต่อ ค่าใช้จ่ายในโครงการจึงต้อง ขออนุมัติงบเพิ่ม	๓	๓	๙	- ให้ ผู้รับผิดชอบ โครงการ ประสานงาน กับผู้นำใน หมู่บ้านเพื่อ จัดสรร แบ่งกลุ่ม ตาม ช่วงวัยของ ประชาชน เพื่อ ลดปัญหาความ ไม่เท่าเทียม - ผู้รับผิดชอบ โครงการสำรวจ การทำ โครงการจาก รอบที่ผ่านมา เพื่อนำ จุดบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมา แก้ไขปัญหา	- ปรับปรุง รูปแบบ ประเภท กีฬาให้ เหมาะสม กับทุกช่วง วัย - สร้างการ มีส่วนร่วม เพิ่ม อัตราส่วน การเข้าร่วม ของ ประชาชน	๓	๑	๓	ระดับ ความ เสี่ยง ลดลง จาก ๙ เป็น ๓ แต่ยัง อยู่ใน ระดับ น้อย	การเพิ่ม ประเภท กีฬาทำให้ ต้องใช้ เวลาและ งบ ประมาณ ในการ บริหาร จัดการ สนาม แข่งขัน เพิ่มขึ้น	✓		- จัดทำ สำรวจ ความ ต้องการ ก่อนจัด งาน - ปรับ สัดส่วน ประเภท กีฬา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ /กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ /เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓	โครงการ ป้องกัน และ ควบคุม โรคพิษ สุนัขบ้า	S๑ เจ้าของสัตว์ไม่ แข็งขัน ทะเบียนสุนัขและแมว	๓	๓	๙	- ให้ ผู้รับผิดชอบ โครงการ ประสานงาน กับผู้นำใน หมู่บ้าน ดำเนินการ สำรวจจำนวน สุนัขและแมว เพื่อการ เตรียมการฉีด วัคซีนให้กับ สุนัข และแมว ทุก บ้านที่เลี้ยง	- มีการ ดำเนินการ ติดตามและ ประชาสัมพันธ์ อย่างเป็น ระบบ - สุนัขและ แมวใน พื้นที่ได้รับ การฉีด วัคซีนทุก บ้าน	๓	2	6	ระดับ ความ เสี่ยง ลดลง จาก 9 เป็น 6 แต่ ยังอยู่ ใน ระดับ ปาน กลาง	-	✓		ควรมีการ ประสาน ติดตามผ่าน ผู้นำหมู่บ้าน และ ประชาสัมพันธ์ โครงการอย่าง ต่อเนื่อง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ / เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	กิจกรรม ตรวจสอบ สิทธิ ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ในเขตพื้นที่ ตำบล วังชะพลู	๕๑ กรณี ผู้สูงอายุและผู้ พิการในเขตพื้นที่ตำบล วังชะพลูไม่มาแจ้งต่อ อายุบัตรผู้พิการหรือขึ้น ทะเบียนใหม่เพื่อใช้สิทธิ	๓	๓	๙	- ออกหน่วย ลงพื้นที่ตรวจ เตรียมสิทธิของ ผู้สูงอายุและผู้ พิการ ในเขต พื้นที่ตำบล วังชะพลู เพื่อ ป้องกันการตก หล่นในการรับ เบี้ยในอนาคต ข้างหน้า	ดำเนินการรับ ลงทะเบียนผู้ มีสิทธิรับเงิน เบี้ยความ พิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ บันทึกและ ตรวจสอบ ข้อมูลใน ระบบ สารสนเทศ การจัดการ ฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพ	๒	๒	๔	ระดับ ความ เสี่ยง ลดลง จาก ๙ เป็น ๔ แต่ ยังอยู่ ใน ระดับ ปาน กลาง	-	✓		ตรวจสอบ และปรับปรุง ข้อมูล ผู้สูงอายุและ ผู้พิการให้ เป็นปัจจุบัน ประสานผู้นำ ชุมชนและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และ ตรวจสอบ สิทธิก่อนการ เบิกจ่ายเพื่อ ป้องกันการ จ่ายเงินผิด สิทธิหรือ ซ้ำซ้อน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม / ภารกิจ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจาก การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยงคง เหลือ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ 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	กิจกรรม รับฟังและ ระดม ความ คิดเห็น ของ ประชาชน ในเขต พื้นที่ ตำบล วังชะพลู เพื่อจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	S๑ โครงการใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่ สอดคล้องกับ งบประมาณของ อบต. ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการตาม โครงการได้ทั้งหมด S๒ ประชาชนอาจ ไม่ได้รับบริการในด้าน โครงสร้างพื้นฐานทุก ครัวเรือน ตาม ยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีความไม่พึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงาน O๑ การวางแผนล่วง หน้า ไว้ ๕ ปีทำให้แผน มี ความคลาดเคลื่อน ได้	๓	๓	๙	- คณะกรรมการ จัดทำแผน ร่วมกับช่าง พิจารณาคัด กรอง โครงการที่ จะนำมาบรรจุใน แผนพัฒนาต้อง ถ้อยอย่างละเอียด - ให้กองช่าง ตรวจสอบพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้าง สำหรับ โครงการก่อสร้าง - ให้มีการ ทบทวนโครงการ ใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	การทำให้ ประชาชนเข้า ร่วมอย่าง กว้างขวาง เวที ดำเนินไปอย่าง ราบรื่น ลด ปัญหาความ ขัดแย้ง ข้อมูลที่ นำเสนอมีความ โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ ส่งผลให้เกิดการ มีส่วนร่วมที่มี คุณภาพ ความ คิดเห็นของ ประชาชนถูก นำไปใช้จริง และ สร้างความ เชื่อมั่นกับความ ร่วมมือระหว่าง รัฐกับประชาชน ในระยะยาว	๒	๓	๖	ระดับ ความ เสี่ยง ลดลง จาก ๙ เป็น ๖ แต่ยัง อยู่ใน ระดับ ปาน กลาง	-	✓		วิธีการปรับปรุง ในปีต่อไป - วางแผนจัด ข้อมูลโปร่งใส เข้าใจง่ายมี แผนรองรับเหตุ สุดวิสัยและ รายงานผลลัพธ์ เพื่อสร้างความ เชื่อมั่น - เตรียมหา แหล่งเงิน งบประมาณไว้ รองรับเพื่อ แก้ไขปัญหา ความต้องการ ของประชาชน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ /กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คง เหลือ /เกิด ขึ้น ใหม่	สรุปความ เสี่ยง		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	โครงการ ป้องกัน และ แก้ไข ปัญหา ไฟฟ้า หมอก ควัน และฝุ่น ละออง ขนาดเล็ก PM ๒.๕	๕๑ การ แพร่กระจายจาก หมอกควันฝุ่น ละอองขนาดเล็ก ที่เกิดจากการเผา ขยะหรือใบไม้กิ่ง ตามบ้านเรือน	๓	๑	๓	- ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ประชาชน โดยดำเนินการ สื่อสารเชิงรุกตรงจุด ต่อเนื่อง ทั้งในช่วง ก่อน ระหว่าง และ หลังสถานการณ์ เพื่อ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการ ของภาครัฐ โดยเฉพาะการไม่เผา ป่า ไม่เผาในพื้นที่ การเกษตรความ ตระหนักในภัย และ ความเสียหายจาก การเผาให้ประชาชน ตื่นตัวอยู่เสมอ	- ได้จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์สร้าง ความตระหนักรู้แก่ ประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับตระหนักใน ภัยและผลกระทบ จากไฟฟ้า ฝุ่น PM ๒.๕ - ประชาชนให้ความ ร่วมมือ มาตรการไม่ เผาป่า ไม่เผาในพื้นที่ ทำการเกษตร - ช่วยลดความเสี่ยง และการเกิดเหตุไฟ ป่าหมอกควันในเขต พื้นที่	๒	๑	๒	ระดับ ความ เสี่ยง ลดลง จาก ๓ เป็น ๒ แต่ ยังอยู่ ใน ระดับ น้อย	-	✓		- เผาระวังและ ติดตามอย่าง ต่อเนื่องในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๙ - สร้างเครือข่าย ความร่วมมือใน หมู่บ้าน - สนับสนุนและ รณรงค์การไถกลบ ตอซังข้าว/พืชไร่ หรือนำเศษไปทำ ปุ๋ยหมัก - นำข้อมูลสถิติไป ปรับปรุงแผน ป้องกัน และ จัดการความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ในปี ถัดไป

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู

วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙