

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
นค ๗๓๓๐๑/๑	๑. ภารกิจการรักษา ความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน	๑. ขาดการ ประสานงานกับ ตำรวจ/หน่วยงาน ความมั่นคง ๒. งบประมาณ และบุคลากรไม่ เพียงพอ ๓. การตอบสนอง เหตุฉุกเฉินล่าช้า ๔. ประชาชนไม่ ให้ความร่วมมือ	ต้องสำรวจและระบุ ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับ สงบเรียบร้อย เช่น เหตุทะเลาะวิวาท / อาชญากรรมระดับ ชุมชน ปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุและภัย ทางถนน ไฟไหม้ / ภัยพิบัติ การ ชุมนุมหรือเหตุ ขัดแย้งภายใน หมู่บ้านชาวพลม หรือข้อมูลที่สร้าง ความตื่นตระหนก	สำนักปลัด	จัดชุดอาสาสมัครรักษาความ ปลอดภัย อบรบการป้องกัน อาชญากรรมให้ประชาชน ติดตั้ง CCTV / ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน จัดทำคู่มือและอบรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่ มีระบบตรวจสอบและ รายงานการปฏิบัติงาน จัดตั้งจุด ตรวจและอำนวยความสะดวก จราจร จัดทำป้ายสัญลักษณ์และ ป้องกันอันตราย ประชาสัมพันธ์ การใช้ความปลอดภัย	การ โจรกรรม การทำร้าย ร่างกาย การ ทะเลาะ วิวาท ลดลง	จ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	จัดทำบันทึก รายงานการ ประชุมต่างๆ ให้ ผู้บริหารทราบ

หมายเหตุ : แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
นค ๗๓๓๐๓/๒	๒. ภารกิจการจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ	๑. โครงการ ก่อสร้างล่าช้า / ผู้รับจ้างทำงาน ๒. วัสดุก่อสร้าง ไม่ได้มาตรฐาน ๓. ขาดการ ตรวจสอบคุณภาพ งาน ๔. น้ำท่วม/ภัย ธรรมชาติทำให้ ทรัพย์สินเสียหาย	ซ่อม, ตรวจสอบ, ป้าย เตือน ล้างท่อ, ตะแกรงกันขยะ ประกันภัยเครื่องจักร, จ้างผู้รับเหมา ทำ เฉพาะจุดเสี่ยง) โครงการก่อสร้างเสี่ยง ดินสไลด์หยุดโครงการ หรือเปลี่ยนแนว เส้นทาง	กองช่าง	ตรวจสอบถนน/ทางน้ำ/ ท่อระบายน้ำเป็นประจำ จัดทำผังท่อระบายน้ำ และวางระบบ บำรุงรักษา ออก ข้อบัญญัติหรือ ประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้ง ขยะลงคลอง ออกแบบ ถนนและระบบระบาย น้ำตามมาตรฐาน วิศวกรรม ซ่อมแซมถนนชำรุด เร่งด่วน ขุดลอกคูคลอง ประจำปี ติดตั้งป้าย เตือนในถนนที่เป็นจุด เสี่ยง จัดวางระบายน้ำ เสริมในพื้นที่น้ำท่วม ซ้ำซาก	ลดค่าใช้จ่ายใน การซ่อมแซม ใหญ่ในอนาคต	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	ผู้ปฏิบัติเสนอ รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหาร และจัด ประชุมสรุปผล การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
นค ๗๓๓๐๓/๓	๓. ภารกิจการจัดให้มีไฟฟ้าหรือแสงสว่างสาธารณะ	๑. งบประมาณบำรุงรักษาไม่พอ ๒. ไฟฟ้าชำรุดบ่อยหรือมีอุบัติเหตุไฟฟ้ารั่ว ๓. การประสานงานกับ กฟภ. ไม่ทันต่อปัญหา ๔. ประชาชนร้องเรียนเรื่องความปลอดภัย	จัดทำแผนบำรุงรักษา/ตรวจเสไฟฟ้ารายเดือน กำหนดสเปคตาม มอก. และทดสอบก่อนรับมอบงาน จัดลำดับความสำคัญพื้นที่เร่งด่วน ตรวจเช็คระบบกราวด์/ทำประกันความเสียหาย เปิดช่องทางรับแจ้งหลายช่องทาง/ตั้งทีมตอบสนองด่วน	กองช่าง	จัดทำ ทะเบียนโคมไฟ/เสาไฟ สาธารณะครบทุกจุด ประเมินความเสี่ยงพื้นที่ อุบัติเหตุและเพิ่มโคมไฟหากจำเป็น กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์ (เช่น มอก., LED อายุใช้งาน ≥ ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง) ตั้งทีมช่างไฟพร้อมออกภายใน ๔๘ ชั่วโมงหลังรับแจ้ง จัดเตรียมวัสดุสำรองขั้นต่ำ (สต็อกอะไหล่) พัฒนา ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ บันทึกค่าใช้จ่าย/จำนวนซ่อม ประจำเดือนเพื่อตรวจสอบแนวโน้ม อบรมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับความปลอดภัยไฟฟ้า และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	ผู้ปฏิบัติเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร และจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
นค ๗๓๓๐๑/๔	๔. ภารกิจการ บำรุงรักษาความสะอาด ของถนน ทางน้ำ ทาง สาธารณะ	๑. บุคลากรทำ ความสะอาดไม่ เพียงพอ ๒. ขาดอุปกรณ์ และเครื่องมือ ๓. ประชาชนทิ้ง ขยะไม่ถูกที่ ๔. ขาดการตรวจ ติดตามคุณภาพ งาน	ปรับเวลาทำงาน หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง อบรมความปลอดภัย บำรุงอุปกรณ์ ติดป้าย เตือน แจ้งเอกชน ประกันอุบัติเหตุ จัด สัญญาบริการเฉพาะ ทาง กำหนดมาตรการ เฉพาะหน้า ติดตาม ข้อมูล ปรับรอบเก็บ	สำนักปลัด	เก็บกวาดเป็นรอบเวลา ใช้ป้าย เตือนงานทำความสะอาดลอกท่อ ประจำปี ติดตั้งตะแกรงดักขยะ จัด ชุดตรวจน้ำท่วม ทำความสะอาด สนาม/สวน, ตัดแต่งต้นไม้, พ่น หมอกควันเมื่อจำเป็น	ชุมชนหรือ เมืองมี ความน่า อยู่ น้ำ ท้องเที่ยว	พ.ค.-ก.ค.๖๙	ผู้ปฏิบัติเสนอ รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหาร และจัด ประชุมสรุปผล การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
นค ๗๓๓๐๕/๕	๕. ภารกิจการส่งเสริม การประกอบอาชีพของ ประชาชน	๑. โครงการ ฝึกอบรมไม่ตรง ความต้องการ ชุมชน ๒. ขาด งบประมาณ สนับสนุนต่อเนื่อง ๓. ประชาชนขาด แรงจูงใจในการ เข้าร่วม ๔. การติดตามผล ไม่ทั่วถึง	สำรวจความต้องการ ล่วงหน้า, ประชาสัมพันธ์ หลายช่องทาง จัด Focus Group กับกลุ่มอาชีพ เชื่อมโยงพาณิชย์, ทำ ตลาดออนไลน์, จับคู่ธุรกิจ จ้างผู้เชี่ยวชาญหรือร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอก วางแผนล่วงหน้า, ยื่นคำ ขอขบตั้งแต่ต้นปี จัดซื้อจัด จ้างแบบวางแผน, ควบคุม คุณภาพวัสดุ ปรับรูปแบบ กิจกรรมให้ถูกระเบียบ พัสดุ	กอง สวัสดิการ และสังคม	สำรวจความต้องการก่อนทำ โครงการ จัดเวลาให้เหมาะ กับแต่ละหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์หลาย ช่องทาง เชิญผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตลาดสอน จัดตลาด นัดชุมชน ส่งเสริมขาย ออนไลน์ (Facebook/Line OA ฯลฯ) เชื่อมโยงกับร้าน OTOP หรือห้างท้องถิ่น เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ พื้นฐานชุมชน จัดอบรมแบบ ปฏิบัติจริง (Workshop) สนับสนุนอุปกรณ์เบื้องต้น หรือจัดให้ใช้ร่วม	ประชาชน มีอาชีพ และรายได้ เพิ่มขึ้น ทำให้ คุณภาพ ชีวิตดีขึ้น ลดความ ยากจน และความ เหลื่อมล้ำ ทาง เศรษฐกิจ	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	ผู้ปฏิบัติเสนอ รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหาร และจัด ประชุมสรุปผล การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
นค ๗๓๓๐๔/๖	๖. ภารกิจการจัด การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑. โรงเรียนหรือ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขาดบุคลากร ๒. สื่อการสอนไม่ เพียงพอ ๓. โครงการด้าน ศาสนา/วัฒนธรรม ขาดความต่อเนื่อง ๔. งบประมาณไม่ เพียงพอต่อ กิจกรรม	วางแผนพัฒนาครู/ ผู้ดูแลเด็กให้มีทักษะ ทันสมัย ทำความร่วมมือ กับโรงเรียน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จัดซื้ออุปกรณ์ ตามความจำเป็นและ โปร่งใส ทำปฏิทินการศึกษาเพื่อ ป้องกันความล่าช้า จัด กิจกรรมเสริมทักษะ เช่น STEAM, ศิลปะ, กีฬา ยกระดับการ ประสานงานกับวัดและ องค์กรศาสนาวางแผน ด้านความปลอดภัยใน กิจกรรมเทศกาลศาสนา เชิญภาคีเครือข่าย สนับสนุน บันทึกร/ สำรวจมรดกภูมิปัญญา ท้องถิ่น จัดกิจกรรมที่ ดึงดูดเยาวชน	กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ปรับแผนงบประมาณ, จัดทำ คำขอรับเพิ่มเติม, จัดลำดับ ความสำคัญ สำรองกำลังคน, จัดอบรมผู้ช่วยครู, ทำ MOU กับหน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบความปลอดภัย รายเดือน, ซ่อมบำรุงทันที อบรมผู้ประกอบการอาหาร, ตรวจสอบคุณภาพอาหารทุกวัน	ประชาชนมี ความรู้ มี คุณธรรม และรักษา เอกลักษณ์ ทาง วัฒนธรรม ของชาติได้ สำเร็จ	ธ.ค.๖๘-ก.พ.๖๙	ผู้ปฏิบัติเสนอ รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหาร และจัด ประชุมสรุปผล การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
นค ๗๓๓๐๑/๑	๗. ภารกิจการ สาธารณสุข การส่งเสริม สุขภาพ	๑. โรคระบาด / ภัย สุขภาพฉุกเฉิน ๒. บุคลากร สาธารณสุขขาดแคลน ๓. การให้บริการไม่ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย ๔. ขาดการบูรณาการ กับหน่วยงาน สาธารณสุขจังหวัด	จัดทำ แผนเฝ้าระวัง โรค) ร่วมกับ รพ.สต. พ่นหมอกควัน/ ควบคุมแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงตาม รอบระยะเวลา ตรวจคุณภาพน้ำ เป็นประจำ แยก ขยะ-กำจัดถูกวิธี พัฒนาฐานข้อมูล สุขภาพครัวเรือน / ชุมชน) สํารวจ ปัญหาสุขภาพชุมชน ก่อนวางแผน จัดตั้ง ชมรมสุขภาพ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ออก กำลังกาย ใช้สื่อ ออนไลน์ เช่น LINE อบต., เฟซบุ๊ก ใน การสื่อสาร	สำนักปลัด	เฝ้าระวังโรค ร่วมกับ รพ.สต. ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุง จัด กิจกรรมรณรงค์สุขอนามัย จัดอบรมอาสาสมัคร (อสม.) จัดสรรงบประมาณสนับสนุน บุคลากร ตรวจคุณภาพน้ำ ประจำเดือน จัดอบรมให้ ความรู้การกรองน้ำ จัด กิจกรรมเก็บขยะ ส่งเสริม การรีไซเคิลและคัดแยกขยะ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัดคลินิกเล็กบุหรี, คลินิกพิ นุสชุมชน วางแผน งบประมาณล่วงหน้า ตรวจสอบอุปกรณ์และ เวชภัณฑ์	ลดโรค ลด การตาย เพิ่มคุณภาพ ชีวิต และ สร้างสังคมที่ สุขภาพดีขึ้น	ม.ค.-มี.ค.๖๙	ผู้ปฏิบัติเสนอ รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหาร และจัด ประชุมสรุปผล การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
นค ๗๓๓๐๑/๒	๘. การจัดการบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑. การบุกรุกพื้นที่ ป่า / ทำลาย สิ่งแวดล้อม ๒. ประชาชนไม่ ตระหนักเรื่องการ อนุรักษ์ ๓. ขาดการบังคับ ใช้กฎหมาย ท้องถิ่น ๔. งบประมาณ ฟื้นฟูไม่เพียงพอ	จัดให้มีระบบเก็บ ขยะมูลฝอย สม่ำเสมอและ จัดการถูก สุลักษณะ ทำ โครงการปลูกป่า ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อม โทรม กำหนด มาตรการควบคุม มลพิษน้ำเสีย เช่น จัดทำบ่อดักไขมันใน ชุมชนทำระบบเฝ้า ระวังไฟฟ้าและ หมอกควันในฤดูแล้ง จัดฝึกอบรมให้ ชุมชนเกี่ยวกับการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	สำนักปลัด	จัดทำแนวกันไฟ เฝ้าระวังไฟฟ้า และแจ้งเตือนชุมชน จัดทีมดับ ไฟฉุกเฉิน ทำแนวป้องกันน้ำไหล เข้าชุมชน ตรวจสอบคลอง/คูน้ำ เป็นประจำ แผนอพยพ ประชาชน ปลูกต้นไม้ป้องกันดิน ถล่ม กำหนดเขตห้ามก่อสร้างบน พื้นที่เสี่ยง จัดการขยะและน้ำ เสีย ตรวจสอบคุณภาพน้ำและ อากาศ ให้ความรู้ประชาชนเรื่อง การลดมลพิษ ตั้งด่านตรวจและ ลาดตระเวน ให้ความรู้และ รณรงค์ชุมชน จัดโครงการ อนุรักษ์ป่า	ทรัพยากร ถูกฟื้นฟู ระบบนิเวศ สมดุล ประชาชนมี ส่วนร่วม และ สิ่งแวดล้อม ยั่งยืนขึ้น	ม.ค.-มี.ค.๖๕	ผู้ปฏิบัติเสนอ รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหาร และจัด ประชุมสรุปผลการ ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
นค ๗๓๓๐๓/๓	๙. การกิจการผังเมือง และการควบคุมอาคาร	๑. การออก ใบอนุญาตไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย ๒. การก่อสร้างผิด แบบ ทำให้เกิด อันตราย ๓. ขาดบุคลากร ด้านผังเมือง ๔. การบังคับใช้ ข้อบัญญัติไม่ทั่วถึง	ใช้ checklist มาตรฐาน ตรวจสอบก่อน อนุญาตและติดตาม งานภาคสนาม แยก หน้าที่งาน ตรวจสอบหลายชั้น เปิดเผยข้อมูล ให้ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ตรวจโครงสร้าง เปิด ข้อมูล, มีช่องทาง ร้องเรียนออนไลน์ อบรมกฎหมายและ ปรึกษาสำนักงาน โยธาธิการฯ	กองช่าง	ตรวจสอบเอกสารการก่อสร้าง ก่อนอนุญาต ปรับปรุงกฎหมาย/ ระเบียบให้ทันสมัย กำหนด บทลงโทษชัดเจน ตรวจสอบ แบบแปลนและวัสดุก่อสร้าง ออกตรวจพื้นที่จริงเป็นระยะ จัดทำแผนฉุกเฉินและความ ร่วมมือกับหน่วยงานความ ปลอดภัย จัดทำฐานข้อมูล GIS ของอาคารและการใช้ที่ดิน อัป เดทข้อมูลเป็นประจำ ใช้ เทคโนโลยีตรวจสอบแบบ ออนไลน์ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐาน จัดประชุมสรุปงานและติดตาม การทำงาน สร้างคู่มือปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน	ลดการเกิด อาคารผิด กฎหมาย หรือสร้าง โดยไม่ได้รับ อนุญาต	ม.ค.-มี.ค.๖๙	ผู้ปฏิบัติเสนอ รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหาร และจัด ประชุมสรุปผลการ ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
นค ๗๓๓๐๑/๔	๑๐. การกิจด้านบุคลากร และจริยธรรม	๑. บุคลากรขาด ความรู้ในระเบียบ การคลัง ๒. ขาดการ แบ่งแยกหน้าที่ ทำให้เสี่ยงต่อการ ทุจริต ๓. ความเสี่ยงจาก จริยธรรม เช่น รับ สินบนหรือเอื้อ ประโยชน์ให้พรรค พวก	ปรับกระบวนการรับ สมัครให้โปร่งใส ลด งานหรือหน้าที่ที่ เสี่ยงต่อการทุจริต จัดฝึกอบรมด้าน จริยธรรมและวินัย ให้บุคลากร มีระบบ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานและ การเงิน จัดทำ นโยบายเรื่องความ ขัดแย้งผลประโยชน์ มีการตรวจสอบเป็น ประจำ เช่น การ ประชุมตรวจติดตาม จริยธรรมของ บุคลากร ทบทวน ผลการดำเนินงาน และปรับปรุง มาตรการตอบสนอง ให้เหมาะสม	สำนักปลัด	ใช้หลักเกณฑ์ชัดเจน โปร่งใส มี เอกสารบันทึกการคัดเลือก จัด ฝึกอบรม พัฒนาความรู้และ ทักษะอย่างต่อเนื่อง มีระบบ ประเมินผลชัดเจน โปร่งใส และมี การติดตามผล มีมาตรการ สวัสดิการ ดูแลสภาพแวดล้อม การทำงาน และสร้างวัฒนธรรม องค์กรที่ดี มีนโยบายจริยธรรม คู่มือปฏิบัติ และอบรมอย่าง สม่ำเสมอ จัดระบบแจ้ง ผลประโยชน์ทับซ้อน ตรวจสอบ ก่อนการตัดสินใจสำคัญ มี ช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส พร้อมมาตรการสอบสวนและ ลงโทษ ติดตามและประเมิน ความเสี่ยงจริยธรรม มีการ ตรวจสอบกิจกรรมสำคัญ	บุคลากรมี ความสามารถ และมี จริยธรรมใน การทำงาน องค์กรมี วัฒนธรรมที่ โปร่งใส ยุติธรรม และ สามารถ พัฒนา ทรัพยากร บุคคลได้ อย่างยั่งยืน	ม.ค.-มี.ค.๖๙	ผู้ปฏิบัติเสนอ รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหาร และจัด ประชุมสรุปผลการ ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
นค ๗๓๓๐๑/๑	๑๑. การกิจด้าน เทคโนโลยีและข้อมูล	๑. ถนนและ สะพานชำรุด ไม่มี การซ่อมแซม ๒. ขาดระบบ ขนส่งในพื้นที่ ห่างไกล ๓. อุบัติเหตุทาง ถนนสูง ๔. การจัดทำแผน จราจรไม่เป็น ปัจจุบัน	ไม่เก็บข้อมูลประชาชน เกินจำเป็น หรือไม่ใช้ ระบบที่ไม่มี ความ ปลอดภัยเพียงพอ ติดตั้ง ระบบ Firewall, Antivirus เข้ารหัสข้อมูล (Encryption) จัดอบรมบุคลากรเรื่อง ความปลอดภัยไซเบอร์ ปรับปรุงมาตรการ ป้องกันตามสถานการณ์ เช่น อับเดตซอฟต์แวร์ หรือแก้ไขข้อบกพร่อง	สำนักปลัด	ตรวจสอบภัยคุกคามและ ความเสี่ยง จัดลำดับ ความสำคัญ สำรองข้อมูล และเข้ารหัส ป้องกันไวรัส และการเข้าถึงข้อมูล ตรวจสอบระบบและบทบาท ความรับผิดชอบ ฝึกอบรม ภัยไซเบอร์ ให้ความรู้เรื่อง PDPA และการจัดการข้อมูล ใช้เทคโนโลยีเสริมความ ปลอดภัย Cloud / Data Center มาตรฐาน ระบบ ตรวจสอบและแจ้งเตือน	ลดเวลา ทำงานและ ลดค่าใช้จ่าย ด้วยระบบ อัตโนมัติ	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	ผู้ปฏิบัติเสนอ รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหาร และจัด ประชุมสรุปผลการ ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
นค ๗๓๓๐๑/๑	๑๒. การกักการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๑. ขาดแผน รับมือภัยพิบัติที่ ทันสมัย ๒. อุปกรณ์กู้ภัย ไม่เพียงพอ ๓. ประชาชนไม่ ผ่านการฝึกซ้อม ๔. การ ประสานงานกับ หน่วยงาน ภายนอกล่าช้า	สำรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม จัดทำ แผนที่ภัยพิบัติของตำบล ซ่อม อพยพประชาชน, เตรียมถุงยัง ชีพ, เครื่องสูบน้ำ ทำคันกันน้ำ, ปลูกพืชยึดดิน, รณรงค์ให้ใช้รถ เสียงแจ้งเตือน, จัดศูนย์พักพิง, ร่วมกับตำรวจและกู้ภัยอพยพ ประชาชน ชุมชนไม่สร้างบ้าน ในพื้นที่เสี่ยง สำรวจบ้าน เสียหาย, ซ่อมถนนและระบบ น้ำประปา, ปรับปรุงแนวทาง ป้องกันน้ำท่วม	สำนักปลัด	สำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำ แผนที่ความเสี่ยง แผนที่พื้นที่ น้ำท่วม ดินถล่ม ประเมินผล กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ก่อสร้างคันกันน้ำ ระบบ ระบายน้ำ จัดแนวทาง ป้องกันไฟ ให้ความรู้ชุมชน แจ้งเตือนประชาชน ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ส่งทีมอาสาสมัคร ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือที่อยู่อาศัย อาหาร ยา ประเมินความเสียหาย และวางแผนฟื้นฟู ปรับปรุง มาตรการป้องกันในอนาคต	ลดผลกระทบ และฟื้นฟูหลัง ภัยพิบัติได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	ก.ค.-ก.ย.๖๙	ผู้ปฏิบัติเสนอ รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหาร และจัด ประชุมสรุปผล การปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
นค ๗๓๓๐๕/๑	๑๓. การกิจการส่งเสริม คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	๑. ขาดฐานข้อมูล กลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจน ๒. งบประมาณ ช่วยเหลือไม่ เพียงพอ ๓. การช่วยเหลือ ซ้ำซ้อนกับ หน่วยงานอื่น ๔. การติดตามผล การช่วยเหลือไม่ ต่อเนื่อง	มีเจ้าหน้าที่ติดตาม กรณีเสี่ยง จัดอบรม สิทธิและกฎหมาย, กลุ่มสนับสนุนสตรี, ศูนย์ให้คำปรึกษา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, อาสาสมัครดูแลที่ บ้าน, กิจกรรม สันติภาพการ ตรวจ สุขภาพประจำปี, ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวก, จัด อบรมออกกำลังกาย ปรับทางเข้าอาคาร, จัดฝึกอาชีพ, ให้ คำปรึกษา จัด กิจกรรมสร้างความ ตระหนัก, กลุ่ม สนับสนุน, ให้ ความรู้ในชุมชน มอบทุนการศึกษา, อบรมอาชีพ,	กองสวัสดิการและ สังคม	ตรวจสอบคุณภาพอาหาร, จัดอบรมผู้ดูแล จัดสรร ครู/เจ้าหน้าที่เพียงพอ, ติดตามพัฒนาการ รายบุคคล จัด สภาพแวดล้อมปลอดภัย, จัดกิจกรรมออกกำลังกาย, มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ จัดรถ รับส่ง, ระบบติดตาม ผู้ป่วยเรื้อรัง ปรับปรุง อาคาร, จัดทำทางลาด, มี เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์สิทธิ, ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ สิทธิ มีสายด่วนช่วยเหลือ, จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ จัดฝึกอบรมอาชีพ , สนับสนุนทุนเริ่มต้น	ความ เหลื่อมล้ำ ลดลง และ คุณภาพ ชีวิตของ กลุ่ม เปราะบางดี ขึ้น	ม.ค.-มี.ค.๖๙	ผู้ปฏิบัติเสนอ รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหาร และจัด ประชุมสรุปผลการ ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
นค ๗๓๓๐๒/๒	๑๔. การกิจด้านการเงิน และการเบิกจ่าย	๑. การเก็บรักษา เงินสดไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการสูญ หายหรือทุจริต ๒. การเบิก จ่ายเงินโดยไม่มี เอกสารหลักฐาน ครบถ้วน ๓. การนำเงิน งบประมาณไปใช้ ผิดประเภท หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ ๔. การไม่ ตรวจสอบความ ถูกต้องก่อนจ่าย เช่น ลายเซ็นไม่ ถูกต้อง ใบเสร็จไม่ สมบูรณ์	หยุดการเบิกจ่าย จนกว่าเอกสาร ครบถ้วน จัดทำ ตารางเบิกจ่าย ล่วงหน้า, แจ้ง ผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้า แยกหน้าที่อนุมัติ และจ่ายเงิน, ตรวจสอบบัญชีทุก เดือน ปรับลด ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น , ขออนุมัติเพิ่มงบ จากที่ประชุม	กองคลัง	จัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีชัดเจน ประเมิน รายรับ/รายจ่ายอย่าง รอบคอบ แยกหน้าที่ ผู้อนุมัติ/ตรวจสอบ/จ่ายเงิน เอกสารครบถ้วนก่อน เบิกจ่าย ตรวจสอบภายใน โดยเจ้าหน้าที่ รายงานต่อ ผู้บริหารและสภา ตรวจสอบ โดย สตง. กำหนดนโยบาย การใช้เงินสด ใช้สัญญาและ ข้อตกลงชัดเจน สำรองงบ ผูกเงิน ผูกอบรมเจ้าหน้าที่ ด้านการเงิน เปิดเผยข้อมูล การใช้จ่ายสาธารณะ	การจัดการเงิน ได้ตรงเวลา มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และอยู่ ในงบประมาณที่ กำหนด	ม.ค.- มี.ค.๖๙	ผู้ปฏิบัติเสนอ รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหาร และจัด ประชุมสรุปผลการ ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
นค ๗๓๓๐๒/๗	๑๕. การกิจการพัสดุและ ทรัพย์สิน	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ ๒. การตรวจรับพัสดุ ไม่ถูกต้องตามสัญญา ๓. การควบคุม สินทรัพย์ถาวรไม่ รัดกุม เสี่ยงต่อการ สูญหายหรือชำรุด โดยไม่รายงาน ๔. การไม่ปรับปรุง ทะเบียนคุมพัสดุให้ เป็นปัจจุบัน	จัดอบรมเจ้าหน้าที่, ทำคู่มือการจัดซื้อจัด จ้าง จัดทำทะเบียน พัสดุ, ตรวจนับ ประจำปี, ใช้ระบบ ติดตาม ตรวจสอบ บัญชีพัสดุประจำเดือน , จัดอบรมการบันทึก แยกหน้าที่รับผิดชอบ, ตรวจสอบโดย ผู้บังคับบัญชา จัดเก็บ พัสดุในที่ปลอดภัย จัดเก็บพัสดุในที่ ปลอดภัย	กองคลัง	ติดป้ายครุภัณฑ์ จัดเก็บใน ห้องล็อก/มีกล้อง CCTV ทำ ระบบลงทะเบียน วางแผน บำรุงรักษาตามรอบ จัดทำ คู่มือการใช้งาน ปฏิบัติตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง มี การตรวจสอบโดยฝ่าย ตรวจสอบภายใน ใช้ระบบ ทะเบียนออนไลน์ อัปเดต ข้อมูลทันทีหลังการรับ จ่าย พัสดุ จ้างผู้ประเมินหรือ อ้างอิงราคาตลาด ทบทวน การประเมินปีละ ๑ ครั้ง	พัสดุและ ทรัพย์สิน จัดทำ เก็บ รักษา แจกจ่าย และ ตรวจสอบได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และโปร่งใส	ธ.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	ผู้ปฏิบัติเสนอ รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหาร และจัด ประชุมสรุปผลการ ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๓ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘