

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอุทุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นค ๗๓๓๐๑/๑	๑. การกิจการรักษาความ สงบเรียบร้อยของ ประชาชน	จัดชุดอาสาสมัครรักษาความ ปลอดภัย อบรมการป้องกัน อาชญากรรมให้ประชาชน ติดตั้ง CCTV / ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน จัดทำคู่มือและอบรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่ มีระบบตรวจสอบและ รายงานการปฏิบัติงาน จัดตั้งจุด ตรวจและอำนวยความสะดวก จราจร จัดทำป้ายสัญลักษณ์และ ป้องกันอันตราย ประชาสัมพันธ์ การใช้ความปลอดภัย	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	ให้เหตุการณ์ไม่ สงบลดลง มีระบบ เฝ้าระวังที่มี ประสิทธิภาพขึ้น และประชาชนมี ความมั่นใจใน บริการด้านความ ปลอดภัยของ อบต. มากขึ้น	รายงานผลการ ปฏิบัติการกิจ รักษาความสงบ เรียบร้อย บันทึกการ ประชุม กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ อสม. จำนวน เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นและการ แก้ไขการตรวจ เยี่ยมพื้นที่เสี่ยง การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ อบต. และจิตอาสา	ร้อยละ ๘๕	ปัญหาอุปสรรค ขาดบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เพียงพอ ประชาชนขาดความ ตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย แนวทางแก้ไข จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และการช่วยเหลือเบื้องต้น จัด กิจกรรมรณรงค์อบรม แจก เอกสารความรู้ด้านความ ปลอดภัย บูรณาการความ ร่วมมือกับตำรวจ โรงพยาบาล โรงเรียน และอาสาสมัครใน พื้นที่

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นค ๗๓๓๐๓/๒	๒. ภารกิจการจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ	ตรวจสอบถนน/ทางน้ำ/ท่อระบายน้ำ เป็นประจำ จัดทำผังท่อระบายน้ำ และวางระบบบำรุงรักษา ออก ข้อบัญญัติหรือประชาสัมพันธ์ ห้าม ทิ้งขยะลงคลอง ออกแบบถนนและ ระบบระบายน้ำตามมาตรฐาน วิศวกรรม ซ่อมแซมถนนชำรุด เร่งด่วน ขุดลอกคูคลองประจำปี ติดตั้งป้ายเตือนในถนนที่เป็นจุดเสี่ยง จัดวางระบายน้ำเสริมในพื้นที่น้ำท่วม ซ้ำซาก	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘	กองช่าง	อุบัติเหตุตื้นเขินลง จุดน้ำท่วมลดลง ลดค่าใช้จ่ายซ่อม บำรุงฉุกเฉิน	ภาพถ่าย: การ ซ่อมแซมถนน/ สะพาน, การขุด ลอกคูระบายน้ำ รายงานการใช้ จ่าย งบประมาณ: เอกสารเบิกจ่าย, ใบเสร็จ, สัญญา จ้างเหมา แบบฟอร์มตรวจ รับงาน: รายงาน การตรวจงาน, ลงชื่อเจ้าหน้าที่ รับรอง แผนที่/แผนผัง: แสดงจุด ดำเนินการและ พื้นที่ที่ได้รับการ บำรุงรักษา	ร้อยละ ๖๕	ปัญหาอุปสรรค ทางบกถนนชำรุดเสียหายบ่อย เนื่องจากฝนตกหนัก รถบรรทุก น้ำหนักมาก หรือขาดการ บำรุงรักษาเป็นประจำ ทางน้ำ คูคลองตื้นเขิน มีตะกอน ทลาย หรือวัชพืชอุดตัน ทำให้น้ำไหล ไม่สะดวก ทางระบายน้ำ ระบบ ระบายน้ำไม่เพียงพอ ทำให้น้ำ ท่วมขังในพื้นที่หมู่บ้านหรือ ชุมชน แนวทางแก้ไข ทางบกจัดทำแผนบำรุงรักษา และซ่อมแซมถนนประจำปี ทางน้ำทำความสะอาดคูคลอง และกำจัดวัชพืชเป็นประจำ ทางระบายน้ำ ออกแบบและ ปรับปรุงท่อระบายน้ำให้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และ ปริมาณน้ำ

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นค ๗๓๓๐๓/๓	๓. ภารกิจการจัดให้มี ไฟฟ้าหรือแสงสว่าง สาธารณะ	จัดทำ ทะเบียนโคมไฟ/เสาไฟ สาธารณะครบทุกจุด ประเมินความ เสี่ยงพื้นที่อุบัติเหตุและเพิ่มโคมไฟ หากจำเป็น กำหนดมาตรฐาน อุปกรณ์ (เช่น มอก., LED อายุใช้ งาน ≥ ๕๐,๐๐๐ ชั่วโมง) ตั้งทีมช่างไฟพร้อมออกภายใน ๔๘ ชั่วโมงหลังรับแจ้ง จัดเตรียมวัสดุ สำรองขั้นต่ำ (สต็อกอะไหล่) พัฒนา ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์บันทึก ค่าใช้จ่าย/จำนวนซ่อมประจำเดือน เพื่อตรวจสอบแนวโน้ม อบรม เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ไฟฟ้าและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	พ.ย.๖๗.-ก.ย..๖๘	กองช่าง	มีความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อ ประชาชนได้ดีขึ้น ลดความสูญเสีย ด้านงบประมาณ ลดข้อร้องเรียน และสร้าง ภาพลักษณ์องค์กร ที่โปร่งใสและ ตรวจสอบได้	รายงานผลการ ดำเนินงาน ประจำปี ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการไฟฟ้า หรือไฟ สาธารณะ จำนวนจุดไฟ สาธารณะที่ ติดตั้ง/ซ่อมบำรุง งบประมาณที่ใช้ จำนวนหมู่บ้าน/ ชุมชนที่ได้รับ ประโยชน์	ร้อยละ ๗๕	ปัญหาอุปสรรค งบประมาณจำกัด อุปกรณ์ชำรุด เสียหาย การขาดประสิทธิภาพ ในการจัดการ ปัญหาด้าน กฎหมาย สิทธิที่ดิน แนวทางแก้ไข จัดลำดับความสำคัญพื้นที่ที่ ต้องการไฟฟ้าสาธารณะมาก ที่สุด และทำโครงการติดตั้งหรือ ซ่อมบำรุงแบบเป็นขั้นตอน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษา และประสาน กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นค ๗๓๓๐๑/๔	๔. ภารกิจการบำรุงรักษา ความสะอาดของถนน ทาง น้ำ ทางสาธารณะ	เก็บกวาดเป็นรอบเวลา ใช้ป้าย เตือนงานทำความสะอาดลอกท่อ ประจำปี ติดตั้งตะแกรงดักขยะ จัดชุดตรวจน้ำท่วม ทำความ สะอาดสนาม/สวน, ตัดแต่งต้นไม้, พ่นหมอกควันเมื่อจำเป็น	พ.ค.-ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	ถนนและทางน้ำ สะอาดขึ้น น้ำท่วม ซังลดลง สิ่งแวดล้อม รอบชุมชนดีขึ้น โรค จากน้ำซังและขยะ ลดลงสภาพแวดล้อม ปลอดภัยต่อ ประชาชน อุบัติเหตุ ระหว่างปฏิบัติงาน ลดลง เจ้าหน้าที่ ทำงานอย่างมั่นใจ และปลอดภัย ปัญหาอุปกรณ์ไม่ เพียงพอลดลง บุคลากรถูกใช้อย่าง เหมาะสม ขยะลดลง บนถนนและทางน้ำ	ก่อนและหลัง ดำเนินการ ภาพการใช้ เครื่องจักร/ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ภาพสภาพพื้นที่ หลังการ บำรุงรักษา	ร้อยละ ๕๕	ปัญหาอุปสรรค ถนนและทางสาธารณะ การทิ้งขยะโดยประชาชนไม่เป็น ระเบียบ ทำให้เกิดการอุดตัน และสกปรก ทางน้ำ มีขยะและวัชพืชอุดตันลำน้ำ ทำ ให้เกิดน้ำท่วมและน้ำเน่า แนวทางแก้ไข การบริหารจัดการและบุคลากร จัดตั้งทีมทำความสะอาดถนน และทางน้ำให้เพียงพอ การ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและ งบประมาณ จัดหาอุปกรณ์และเครื่องจักรทำ ความสะอาดให้ทันสมัยและ เหมาะสม

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นค ๗๓๓๐๕/๕	๕. ภารกิจส่งเสริม การประกอบอาชีพ ของประชาชน	สำรวจความต้องการก่อนทำ โครงการ จัดเวลาให้เหมาะกับแต่ ละหมู่บ้านประชาสัมพันธ์หลาย ช่องทาง เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน การตลาดสอน จัดตลาดนัดชุมชน ส่งเสริมขายออนไลน์ (Facebook/Line OA ฯลฯ) เชื่อมโยงกับร้าน OTOP หรือห้าง ท้องถิ่น เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ พื้นฐานชุมชน จัดอบรมแบบปฏิบัติ จริง (Workshop) สนับสนุน อุปกรณ์เบื้องต้นหรือจัดให้ใช้ร่วม	พ.ย.๖๗ - ม.ค.๖๘	กอง สวัสดิการ และสังคม	การใช้จ่ายเป็นไป ตามแผน งบประมาณเพียงพอ ลดความสูญเสีย ผู้เข้าร่วมสามารถนำ ทักษะไปประกอบ อาชีพได้จริง ความ พึงพอใจสูง ผู้เข้าร่วมเข้าใจ เนื้อหา และสามารถ นำไปใช้ปฏิบัติจริง ปรับปรุงโครงการ ต่อเนื่อง มีข้อมูล สนับสนุนการ วางแผนครั้งถัดไป ลดข้อร้องเรียน การ ดำเนินงานถูกต้อง ตามกฎหมาย	๑. สื่อต่างๆ ๒. บันทึกการ ประชุมของกลุ่ม ต่างๆ	ร้อยละ ๓๐	ปัญหาอุปสรรค ความรู้และทักษะของประชาชน ยังไม่เพียงพอ ประชาชนบางส่วนยังขาดทักษะ ทางด้านอาชีพหรือธุรกิจ เช่น การทำเกษตรแบบสมัยใหม่ การ แปรรูปสินค้า การตลาด ออนไลน์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ไม่สามารถแข่งขันได้ แนวทางแก้ไข พัฒนาทักษะและความรู้ของ ประชาชน จัดฝึกอบรมและให้ คำปรึกษาเรื่องอาชีพ การทำ ธุรกิจ การตลาด การบริหาร จัดการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน เทคโนโลยีและการใช้สื่อ ออนไลน์

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นค ๗๓๓๐๔/๖	๖. ภารกิจจัดการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ปรับแผนงบประมาณ, จัดทำคำขอ งบเพิ่มเติม, จัดลำดับความสำคัญ สำรองกำลังคน, จัดอบรมผู้ช่วยครู, ทำ MOU กับหน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบความปลอดภัยรายเดือน, ซ่อมบำรุงทันที อบรมผู้ประกอบการ อาหาร, ตรวจสอบคุณภาพอาหารทุกวัน	พ.ย.๖๗ - ม.ค.๖๘	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	คุณภาพการเรียนรู้ การสอนดีขึ้น การ เรียนการสอน ต่อเนื่อง การใช้ ทรัพยากรมี ประสิทธิภาพ กิจกรรมทาง ศาสนาปลอดภัย ชุมชนมีความสงบ สุข ทรัพย์สิน ศักดิ์สิทธิ์ได้รับการ ปกป้อง วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการสืบสาน งบประมาณใช้เกิด ประโยชน์สูงสุด กิจกรรมปลอดภัย และดึงดูดผู้เข้าชม	รายงานผลการ ดำเนินงาน ประจำปี บันทึก การประชุม/ กิจกรรมการอบรม นักเรียน รูปภาพ กิจกรรม / โครงการ รายงาน การจัดกิจกรรม ทางศาสนา ภาพถ่ายกิจกรรม พิธีกรรม รายงาน โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรม รูปถ่ายกิจกรรม การจัดแสดง บันทึก ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น	ร้อยละ ๘๕	ปัญหาอุปสรรค ขาดแคลนงบประมาณทำให้ไม่ สามารถจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอน หรือพัฒนา สถานศึกษาได้เต็มที่ ขาดการ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาใน ชุมชนทำให้เยาวชนสนใจน้อยลง ขาดการอนุรักษ์และเผยแพร่ วัฒนธรรมท้องถิ่นข้อมูลและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นเสื่อมสลาย แนวทางแก้ไข เพิ่มงบประมาณสำหรับ การศึกษา และหาทุนสนับสนุน จากภาคเอกชน/ชุมชน จัด กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนและชุมชน จัดทำโครงการอนุรักษ์และสืบ สานวัฒนธรรม การจัดอบรม การประกวดงานฝีมือ

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นค ๗๓๓๐๑/๑	๗. ภารกิจการ สาธารณสุข การ ส่งเสริมสุขภาพ	เฝ้าระวังโรค ร่วมกับ รพ.สต. ฉีดพ่น หมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จัดกิจกรรมรณรงค์สุขอนามัย จัด อบรมอาสาสมัคร (อสม.) จัดสรร งบประมาณสนับสนุนบุคลากร ตรวจ คุณภาพน้ำประจำเดือน จัดอบรมให้ ความรู้การกรองน้ำ จัดกิจกรรมเก็บ ขยะ ส่งเสริมการรีไซเคิลและคัดแยก ขยะ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัด คลินิกเล็กบูรี, คลินิกพัฒนาชุมชน วางแผนงบประมาณล่วงหน้า ตรวจสอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์	ม.ค.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	อัตราการติดเชื้อ ในชุมชนลดลง ๑๕% ต่อปี มี ประชาชนเข้ารับ การตรวจสุขภาพ ประจำปี ๗๐% ของประชากร มี พื้นที่จัดการขยะ และสุขาภิบาล ครบทุกหมู่บ้าน จัดกิจกรรมออก กำลังกายชุมชน เดือนละ ๒ ครั้ง ลดจำนวนผู้สูบ บุหรี่ในชุมชน ๑๐% ต่อปี มีแผน รับมือโรคระบาด ทดสอบแล้ว ๒ ครั้งต่อปี	รายงานประจำปี ของกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม รายงานโครงการ ส่งเสริมสุขภาพ การรณรงค์ฉีด วัคซีน, การจัด การจัดโครงการ ตรวจสุขภาพ ประชาชน เอกสารเผยแพร่ ผลงานให้ ประชาชนทราบ แผ่นพับ/โบรชัวร์ ประชาสัมพันธ์ โครงการ ข้าว ประชาสัมพันธ์บน เว็บไซต์ อบต. หรือสื่อสังคม	ร้อยละ ๗๕	ปัญหาอุปสรรค ความตระหนักในการป้องกัน โรคลดลง ประชาชนบางส่วนไม่ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพ การทำงานร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) หรือหน่วยงาน สาธารณสุขจังหวัดยังขาดความ ต่อเนื่อง แนวทางแก้ไข สร้างความร่วมมือกับชุมชน เยาวชนในการรณรงค์สุขภาพ ปรับกิจกรรมให้เหมาะกับ ท้องถิ่น: จัดกิจกรรมตรวจ สุขภาพพร้อมกิจกรรม วัฒนธรรมหรือกีฬา พัฒนา ระบบข้อมูลสุขภาพ: เก็บข้อมูล ประชากร โรค และกิจกรรม สาธารณสุขให้ทันสมัย เพิ่ม ความร่วมมือกับ รพ.สต. และ หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นค ๗๓๓๐๑/๒	๘. ภารกิจ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	จัดทำแนวกันไฟ ฝ้าระวังไฟฟ้าและ แจ้งเตือนชุมชน จัดทีมดับไฟฉุกเฉิน ทำแนวป้องกันน้ำไหลเข้าชุมชน ตรวจสอบคลอง/คูน้ำเป็นประจำ แผน อพยพประชาชน ปลุกต้นไม้ป้องกันดิน ถล่ม กำหนดเขตห้ามก่อสร้างบนพื้นที่ เสี่ยง จัดการขยะและน้ำเสีย ตรวจสอบคุณภาพน้ำและอากาศ ให้ ความรู้ประชาชนเรื่องการลดมลพิษ ตั้งด่านตรวจและลาดตระเวน ให้ ความรู้และรณรงค์ชุมชน จัดโครงการ อนุรักษ์ป่า	ม.ค.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	ทราบความเสี่ยง หลัก เช่น ไฟ น้ำ ท่วม การบุกรุก พื้นที่ป่า ลดความ เสี่ยงต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ชุมชนและ เจ้าหน้าที่พร้อม รับมือภัยพิบัติ สามารถปรับปรุง มาตรการให้ เหมาะสมและ ต่อเนื่องการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นระบบต่อเนื่อง และยั่งยืน	รูปถ่ายกิจกรรม: การปลูกต้นไม้, การทำความสะอาด แหล่งน้ำ, การจัดการขยะ สำเนารายงานการ ประชุมหรือบันทึก การดำเนินงาน รายงานการ ติดตามและ ประเมินผล	ร้อยละ ๔๕	ปัญหาอุปสรรค มลพิษและขยะ ขยะชุมชน น้ำ เสียจากครัวเรือนและ อุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศ จากการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตร การขาดความรู้และการมีส่วนร่วม ของชุมชน ประชาชน บางส่วนไม่ตระหนักถึง ความสำคัญของการอนุรักษ์ แนวทางแก้ไข ปรับปรุงการจัดการขยะและ มลพิษ แยกขยะ ลดการเผาไหม้ และส่งเสริมรีไซเคิล กำหนด มาตรการควบคุมมลพิษน้ำและ อากาศ พัฒนาบุคลากรและ ทรัพยากร จ้างผู้เชี่ยวชาญด้าน สิ่งแวดล้อม ใช้งบประมาณให้ เหมาะสมและต่อเนื่อง

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นค ๗๓๓๐๓/๓	๙. ภารกิจการผังเมือง และการควบคุม อาคาร	ตรวจสอบเอกสารการก่อสร้างก่อน อนุญาต ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ ให้ทันสมัย กำหนดบทลงโทษชัดเจน ตรวจสอบแบบแปลนและวัสดุ ก่อสร้าง ออกตรวจพื้นที่จริงเป็น ระยะ จัดทำแผนผูกเงินและความ ร่วมมือกับหน่วยงานความปลอดภัย จัดทำฐานข้อมูล GIS ของอาคารและ การใช้ที่ดิน อัปเดตข้อมูลเป็นประจำ ใช้เทคโนโลยีตรวจสอบแบบออนไลน์ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมาย และมาตรฐาน จัดประชุมสรุปงาน และติดตามการทำงาน สร้างคู่มือ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	สรุปผลการ ประชุม	ร้อยละ ๑๐	ปัญหาอุปสรรค ปัญหาด้านการวางผังเมือง ข้อมูลแผนผังเมืองยังไม่สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน การจัดทำ แผนผังเมืองเชิงพื้นที่ไม่ สอดคล้องกับความต้องการของ ชุมชน การขยายตัวของเมือง หรือชุมชนเร็วเกินกว่าการ วางแผน แนวทางแก้ไข จัดทำแผนผังเมืองที่เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพชุมชน ใช้เทคโนโลยี GIS และ ฐานข้อมูลที่แม่นยำในการวาง ผังและตรวจสอบ วางแผน รองรับการขยายตัวของเมือง และชุมชนอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นค ๗๓๓๐๑/๔	๑๐. ภารกิจด้าน บุคลากรและจริยธรรม	ใช้หลักเกณฑ์ชัดเจน โปร่งใส มี เอกสารบันทึกการคัดเลือก จัด ฝึกอบรม พัฒนาความรู้และทักษะ อย่างต่อเนื่อง มีระบบประเมินผล ชัดเจน โปร่งใส และมีการติดตามผล มีมาตรการสวัสดิการ ดูแล สภาพแวดล้อมการทำงาน และสร้าง วัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีนโยบาย จริยธรรม คู่มือปฏิบัติ และอบรม อย่างสม่ำเสมอ จัดระบบแจ้ง ผลประโยชน์ทับซ้อน ตรวจสอบก่อน การตัดสินใจสำคัญ มีช่องทาง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส พร้อม มาตรการสอบสวนและลงโทษ ติดตามและประเมินความเสี่ยง จริยธรรม มีการตรวจสอบกิจกรรม สำคัญ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	บุคลากร เหมาะสมกับงาน ลดความล่าช้า และข้อผิดพลาด บุคลากรมีความ พึงพอใจสูง ลด การลาออก/การ ไม่ปฏิบัติงาน ลด การทุจริตและ ความผิด จริยธรรม เพิ่ม ความโปร่งใส การปฏิบัติงาน ถูกต้องตาม กฎหมาย ลด ความเสี่ยงทาง กฎหมาย	รายงานผลการ อบรมและพัฒนา บุคลากร การติดตาม ประสิทธิภาพ บุคลากรหลังอบรม สถิติการลาออก การ ขาดงาน และผลการ ประเมินการทำงาน ประกาศ/นโยบาย ด้านจริยธรรมและ คุณธรรมของ อบต. แผนการอบรมด้าน จริยธรรมและการ ป้องกันทุจริต	ร้อยละ ๗๕	ปัญหาอุปสรรค จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ขาด ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ระบบพัฒนา/ฝึกอบรมไม่ทั่วถึง ขาดแรงจูงใจในการทำงาน ประชาชนไม่สามารถเข้าถึง ข้อมูลการใช้เงินงบประมาณได้ ชัดเจน ขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องกฎหมาย แนวทางแก้ไข วางแผนอัตรากำลัง ๓-๕ ปี พัฒนาศักยภาพบุคลากรแบบมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ พัฒนาระบบ แรงจูงใจ ใช้เทคโนโลยีช่วยลด ภาระงาน อบรมจริยธรรมและ ธรรมาภิบาลเป็นประจำ พัฒนา ระบบการตรวจสอบและ เปิดเผยข้อมูล

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นค ๗๓๓๐๑/๑	๑๑. การกิจด้าน เทคโนโลยีและข้อมูล	ตรวจสอบภัยคุกคามและความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ สํารองข้อมูล และเข้ารหัส ป้องกันไวรัสและการ เข้าถึงข้อมูล ตรวจสอบระบบและ บทบาทความรับผิดชอบ ฝึกอบรม ภัยไซเบอร์ ให้ความรู้เรื่อง PDPA และการจัดการข้อมูล ใช้เทคโนโลยี เสริมความปลอดภัย Cloud / Data Center มาตรฐาน ระบบตรวจสอบ และแจ้งเตือน	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	คอมพิวเตอร์ เสียหายจาก ไวรัส/มัลแวร์ ลดลงรักษาระบบ ได้อย่างเหมาะสม ลดค่าใช้จ่าย บำรุงรักษาที่ไม่ จำเป็นเลือกใช้ ซอฟต์แวร์ถูก ลิขสิทธิ์และ เหมาะสมกับงาน	ผังระบบเครือข่าย รายการครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และ สถานะการใช้งาน หลักฐานการ บำรุงรักษาระบบ	ร้อยละ ๖๕	ปัญหาอุปสรรค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ล้าสมัย ใช้ งานซ้ำ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน สำนักงานไม่เสถียร ระบบฐานข้อมูลหลายระบบไม่ เชื่อมโยงกัน ทำให้เกิดข้อมูล ซ้ำซ้อน ข้อมูลประชาชนไม่ ทันสมัยและไม่ถูกต้อง แนวทางแก้ไข จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างระยะ ยาวเพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่ เสื่อมสภาพ ปรับปรุงระบบ เครือข่ายให้รองรับการทำงาน ออนไลน์ ใช้ระบบฐานข้อมูล กลางของท้องถิ่น เช่น LTAX, e- LAAS, ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ทำแผนนโยบาย “ข้อมูลเดียว (Single Data)” ระบุแหล่งข้อมูลแม่บท

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นค ๗๓๓๐๑/๑	๑๒. ภารกิจการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	สำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำแผนที่ ความเสี่ยง แผนที่พื้นที่น้ำท่วม ดิน ถล่ม ประเมินผลกระทบต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน ก่อสร้างคันกันน้ำ ระบบ ระบายน้ำ จัดแนวทางป้องกันไฟ ให้ ความรู้ชุมชน แจ้งเตือนประชาชน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งทีมอาสาสมัครช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ช่วยเหลือที่อยู่อาศัย อาหาร ยา ประเมินความเสียหาย และวางแผนฟื้นฟู ปรับปรุงมาตรการ ป้องกันในอนาคต	ก.ค.-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	มีการจัดทำและ ทบทวน แผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยตำบล ครบถ้วน และประกาศใช้ตาม ระเบียบ พื้นที่เสี่ยงภัย เช่น จุดน้ำท่วม จุดดิน สไลด์ หรือพื้นที่ชุมชน หนาแน่น มีการติดตั้ง ป้ายเตือนภัยและเพิ่ม มาตรการลดความเสี่ยง จัดให้มีการ สำรวจและ ปรับปรุงระบบระบาย น้ำ เพื่อลดความเสี่ยง น้ำท่วมในฤดูฝน ดำเนินการตัดแต่ง ต้นไม้หรือสิ่งกีดขวางที่ อาจเกิดอันตรายจาก ลมพายุ	๑. ภาพถ่ายลง พื้นที่สำรวจ ๒. ภาพถ่าย ก่อน ดำเนินงาน ขณะ ดำเนินงาน หลัง ดำเนินงาน ๒. บันทึก รายงานผล การสำรวจ ๓. เอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง	ร้อยละ ๗๕	ปัญหาอุปสรรค ด้านบุคลากร จำนวนเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อการกิจที่ต้อง ปฏิบัติ ๒๔ ชั่วโมง ด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือ อุปกรณ์เก่า ชำรุดหรือไม่ครบตามมาตรฐาน ความปลอดภัย ด้านข้อมูลและ แผนงาน ไม่มีการสำรวจหรือ ปรับปรุงข้อมูลจุดเสี่ยงภัยเป็น ประจำ แนวทางแก้ไข พัฒนาบุคลากร จัดอบรม เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร อป ท. เช่น การดับเพลิงขั้นต้น การกู้ชีพ-กู้ภัย ปรับปรุง อุปกรณ์และเทคโนโลยี บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่มีให้พร้อม ใช้ตลอดเวลา ด้านแผนงานและ ข้อมูล สำรวจและทำแผนที่จุด เสี่ยง เช่น พื้นที่ท่วมซ้ำซาก จุด ไฟไหม้บ่อย

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นค ๗๓๓๐๕/๑	๑๓. ภารกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส	ตรวจสอบคุณภาพอาหาร, จัดอบรม ผู้ดูแล จัดสรรครู/เจ้าหน้าที่เพียงพอ, ติดตามพัฒนาการรายบุคคล จัด สภาพแวดล้อมปลอดภัย, จัดกิจกรรม ออกกำลังกาย, มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ จัดรถรับส่ง, ระบบติดตามผู้ป่วย เรื้อรัง ปรับปรุงอาคาร, จัดทำทาง ลาด, มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์สิทธิ, ตรวจสอบ รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ มีสายด่วน ช่วยเหลือ, จัดกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ จัดฝึกอบรมอาชีพ, สนับสนุน ทุนเริ่มต้น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กอง สวัสดิการ และสังคม	ข้อมูลกลุ่ม เปราะบางถูกต้อง ขึ้น ผู้มีสิทธิได้รับ สวัสดิการครบถ้วน ผู้สูงอายุได้รับการ ดูแลต่อเนื่อง ลด ความเสี่ยงผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้ง เด็กมี ความปลอดภัยมาก ขึ้น ผู้ปกครอง ตระหนักสูงขึ้น คน พิการเข้าถึงอุปกรณ์ ครบถ้วนมากขึ้น ความพึงพอใจ เพิ่มขึ้น รายได้ของ ครัวเรือน ผู้ด้อยโอกาสดีขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่าย เร่งด่วน	รายงานผล โครงการ/ผลการ ดำเนินงาน: เช่น จำนวนผู้ได้รับ ประโยชน์, การ ปรับปรุงคุณภาพ ชีวิต แบบประเมิน ความพึงพอใจ ของกลุ่มเป้าหมาย สถิติ/ข้อมูลเชิง ปริมาณ: เช่น จำนวนเด็กได้รับ วัคซีน, จำนวน ผู้สูงอายุได้รับ อาหารเสริม, จำนวนคนพิการ ได้รับอุปกรณ์ ช่วยชีวิต	ร้อยละ ๘๕	ปัญหาอุปสรรค ครอบครัวมีปัญหาเศรษฐกิจ ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสทาง การศึกษา ความรุนแรงใน ครอบครัวยังพบ แต่ไม่กล้า แจ้งหน่วยงาน ขาดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วม ร่วมสังคม การเข้าถึง สวัสดิการคนพิการ เช่น บัตร คนพิการ เบี้ยยังชีพ ยังไม่ ครบถ้วน แนวทางแก้ไข สนับสนุนทุนการศึกษาและ โครงการอาหารกลางวัน/ โภชนาการ จัดตั้งกลุ่มสตรี พึ่งตนเอง และเชื่อมโยง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ/ชมรม ผู้สูงอายุ ส่งเสริมกิจกรรมออก กำลังกาย สืบถามข้อมูลผู้ พิการและอัปเดตตัวอย่าง ต่อเนื่อง

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นค ๗๓๓๐๒/๒	๑๔. ภารกิจด้าน การเงินและการ เบิกจ่าย	จัดทำแผนงบประมาณประจำปี ชัดเจน ประเมินรายรับ/รายจ่าย อย่างรอบคอบ แยกหน้าที่ผู้อนุมัติ/ ตรวจสอบ/จ่ายเงิน เอกสารครบถ้วน ก่อนเบิกจ่าย ตรวจสอบภายในโดย เจ้าหน้าที่ รายงานต่อผู้บริหารและ สภา ตรวจสอบโดย สตง. กำหนด นโยบายการใช้จ่ายเงินสด ใช้สัญญาและ ข้อตกลงชัดเจน สำรองงบผูกพัน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายสาธารณะ	ม.ค.- มี.ค.๖๘	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ได้รับการ อบรมเกี่ยวกับ ระเบียบการเงิน- บัญชี และระบบ e- Local/e-GPความ ผิดพลาดจากการ ปฏิบัติงานลดลงหลัง การอบรมเจ้าหน้าที่มี ความเข้าใจมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง มากขึ้น มีการเปิดเผย ข้อมูลงบประมาณ และการเบิกจ่ายบน เว็บไซต์/ป้าย ประกาศประชาชน สามารถตรวจสอบ การใช้จ่ายได้ ลด จำนวนข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ	ใบตรวจสอบ การเบิกจ่าย, ระบบบัญชี, ขั้นตอนอนุมัติ รายงานติดตาม ความเสี่ยง ประจำเดือน/ ไตรมาส, รายงานการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ๙๕	ปัญหาอุปสรรค กระบวนการเบิก-จ่ายล่าช้า ทำให้โครงการบางส่วนไม่ทันตาม กำหนด ขาดความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน เช่น ผังเมือง วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ระเบียบ ราชการมีความซับซ้อน ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า แนวทางแก้ไข ใช้ระบบติดตามการเบิกจ่ายเชิง ดิจิทัลเพื่อลดความล่าช้า บูรณา การทำงานร่วมกับหน่วยงาน ใกล้เคียงเพื่อใช้บุคลากรร่วมกัน ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้เข้าใจ ง่าย ลดความซ้ำซ้อน จัดเวที ประชาคมอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เปิด ช่องทางสื่อสารหลายรูปแบบ เช่น Facebook, Line กลุ่ม, เว็บไซต์ ตำบล

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ต่อ)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นค ๗๓๓๐๒/๗	๑๕. ภารกิจการพัสดุ และทรัพย์สิน	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	ต.ค.๖๗.-ก.ย.๖๘	กองคลัง	มีการจัดทำแผน และกำกับติดตาม ทุกเดือน ความ ผิดพลาดเอกสาร ลดลง มีการ ประกาศครบถ้วน ข้อร้องเรียนลดลง / คะแนน ITA ด้านการเปิดเผย ข้อมูลดีขึ้น มีการ จำหน่ายครุภัณฑ์ ที่ชำรุด ระบบ บันทึกครบถ้วน	รายงานการ ตรวจนับพัสดุ และทรัพย์สิน รายงานการ ตรวจสอบการใช้ งานหรือสภาพ พัสดุ ใบเบิกจ่ายหรือ ใบส่งมอบพัสดุที่ ถูกต้อง เอกสารการซ่อม บำรุงหรือ ประวัติการ ซ่อมแซม ทรัพย์สิน	ร้อยละ ๙๕	ปัญหาอุปสรรค ระเบียบพัสดุมีการปรับเปลี่ยนบ่อย เจ้าหน้าที่ตามไม่ทัน เจ้าหน้าที่พัสดุน้อย ต้องทำหลายหน้าที่ คณะกรรมการตรวจรับ ขาดความรู้ จำแนกคุณลักษณะไม่ถูกต้อง แนวทางแก้ไข จัดอบรม/ประชุมชี้แจงทุกครั้งเมื่อมีการ ปรับปรุงระเบียบ สนับสนุนการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ e-GP และกฎหมายพัสดุ อบรม คณะกรรมการตรวจรับเรื่องการตรวจพัสดุที่ ถูกต้อง

หมายเหตุ : แบบ บส. ๔ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘