

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

แบบ RM-๓

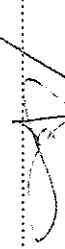
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาอื่นๆ ที่โอนเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง(๙)
ได้ยื่นขอการปฏิบัติตามข้อกำหนดมีโครงการ/กิจกรรม	ได้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขอบแต่ ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ไล่สี่ที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	ไล่สี่ เหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาอื่นๆ ที่โอนเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว	พัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด และมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.การดำเนินการสำรวจจุดชำรุดของระบบประปាក่อนถ่ายโอนให้ อบต.ไม่ครอบคลุม ๒.การค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการสำรวจจุดที่ออกแบบพ.ศ. ๒๕๖๖	๑. แผนผังการวางระบบประปาของชุมชนไม่ชัดเจนก่อนได้รับการโอนย้ายให้ อบต. ๒. ระบบประปาของชุมชนมีอายุการใช้งานมานานทำให้ค่าใช้จ่ายอาจมีค่าซ่อมบำรุงสูง ๓.มีสภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานซ่อมแซมและบำรุง	๒	๕	๒๐	สูง

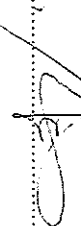
(ลงชื่อ).....

 (นายวิชาญ ขอดชาญ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบ RM-๖
 งบประมาณ ๒๕๖๖

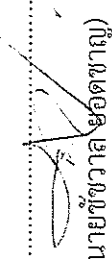
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขภาค
โครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาอื่นๆ ที่เอนเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๔)	ผลการประเมินและ ทบทวนแผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม (๕)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและระบบประปาอื่นๆ และระบบประปาหมู่บ้าน	๑. การดำเนินงานสำรวจจุดชำรุดของระบบประปาก่อนถ่ายโอนให้ อบต. ไม่ครอบคลุม ๒. การค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงโครงการอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการสำรวจจุดข้อบกพร่องในระบบประปา	๑. แผนผังการวางระบบประปาของชุมชนไม่ได้เจตนาได้รับการโอนย้ายให้ อบต. ๒. ระบบประปาของชุมชนมีอายุการใช้งานเก่าทำให้ค่าใช้จ่ายอาจมีค่าซ่อมบำรุงสูง ๓. สภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานซ่อมแซมและบำรุง	๒	๕	๒๐	๕	ไม่มีความเสี่ยงพอเหมาะสมควรต้องปรับปรุง	๑. จัดให้ทำแผนผังระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้จ่ายต่อการเข้าซ่อมบำรุงระบบประปาได้ง่าย ๒. ปีงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ชื่อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าซ่อมบำรุง และประกาศแผนผังระบบประปา	กองช่าง

(ลงชื่อ).....

 (นายวิชาวล ใจอวดตาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

<p>ข้อบกพร่องในระบบ ประปา</p>	<p>ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง การดำเนินงานซ่อมแซม และบำรุง</p>	<p>แผนผังระบบประปาของ ชุมชน</p>						<p>๑. จัดให้ทำแผนผังระบบประปา หมู่บ้านเพื่อให้ฝ่ายต่อกรเข้า ซ่อมบำรุงระบบประปาได้ง่าย ๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ในการเข้าซ่อม บำรุง และประกาศแผนผังระบบ ประปาของชุมชน</p>
-----------------------------------	---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	---

(ลงชื่อ).....

 (นายวิชาล อดชาญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบ RM-๑
 ینگปริมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

โครงการ โครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าและหมอกควัน

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันไฟฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้น เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตั้งจุดเฝ้าระวังไฟฟ้า/จำนวนจุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)		
โครงการเฝ้าระวัง ไฟฟ้าและหมอก ควัน	จัดตั้งจุดเฝ้า ระวังไฟฟ้า/ จำนวนจุด	๑.ปชช ขาดความรู้เรื่องสภาวะโลกร้อน ๒.สภาพอากาศ ร้อน แห้งแล้ง ลม แรง เมื่อเกิดการเผาป่าควบคุมไม่ได้ ๓.นักท่องเที่ยวก่อไฟ/ทิ้งก้นบุหรี่ที่ไม่ได้ สนิท ๔.จบท.ป่าไม้ ควบคุมไม่ทั่วถึง	๑.ปชช ไม่เข้าใจจึงไม่ให้ความร่วมมือ ๒.การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ปชช ยังไม่ทั่วถึง ๓.ขาดการสำรวจข้อมูล/พื้นที่ ๔.ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการดับไฟ ๕.ขาดเครือข่ายเฝ้าระวังไฟฟ้า	S/O/R	๔	๔	๒๒	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	สูงมาก

(ลงชื่อ).....


(นายจิตรเกษม คำเจริญ)

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

โครงการ โครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าและหมอกควัน

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตั้งจุดเฝ้าระวังไฟฟ้า/จำนวนจุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมิน และบทพวน แผนบริหาร ความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
๑.การแก้ปัญหา หมอกควันในเขต เทศบาลตำบล เนื่องจากไฟฟ้า หรือการเผาป่า	๑.ปชช ขาด ความรู้เรื่อง สภาวะโลกร ร้อน ๒. สภ า พ อากาศร้อน แห้งแล้ง ลม แรง เมื่อเกิด การเผาป่า ควบคุมไม่ได้ ๓. นักท่อง เที่ยวก่อไฟ / ตั้งกับบูตที่ ไม่ดับสนิท	๑.ปชช ไม่เข้าใจ จึงไม่ให้ ความ ร่วมมือ ๒. กิ า ร ประชาชนสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ ปชช ยังไม่ทั่วถึง ๓. ข าด ก าร สำรวจข้อมูล / พื้นที่ ๔. ข าด วิ ส ตู อุปกรณ์ในการ ดับไฟ ๕.ขาด เครือข่าย	๔	๔	๒๒	๓	๑.ไม่มี ความ เพ็ ย ง พ อ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	๑.ให้ความรู้แก่ ปชช ให้ เข้าใจถึงผลเสียหรือ ผลกระทบที่จะผลต่อ คุณภาพชีวิตและ ชุมชน อย่างทั่วถึงโดยแจก แผ่น พับ และจัดโครงการอบรม สัมมนา กับ ปชช ในพื้นที่ ๒.สำรวจข้อมูลในพื้นที่ เสี่ยง เพื่อนำมาจัดทำแผน ป้องกันและเฝ้าระวังได้ ทันเวลา ๓.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ เพียงพอต่อการดำเนินงาน ในการป้องกันไฟฟ้า	งานป้องกันฯ

	๔.จนท.ป่าไม้ ควบคุมไม้ ทั่วถึง	เผ่า ระวังไฟฟ้า					๔.สร้างกลุ่มเครือข่ายเผ่า ระวังไฟฟ้าในเขตพื้นที่ให้ ครบทุกชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง ๕.จัด ทำ แผน ก าร ดำเนินงาน พร้อมสรุป ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงานเสนอผู้บริหาร ทราบเพื่อ พิจารณา จัดสรร งบม. สสนับสนุน เพิ่มเติม	
--	--------------------------------------	-----------------	--	--	--	--	---	--

(ลงชื่อ).....


(นายจิตกรเกษม คำเจริญ)

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ้งแก้ว
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
 โครงการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรตรวจ
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความพร้อมเพียงและสามัคคีในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลหนองกุ้งแก้ว จัดฝึกอบรม อปพร./ผู้เข้าร่วมอบรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง			ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)		
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง	(๓)	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๒๕๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖๖		Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
๑.ปชช. ขาด ความรู้ เรื่อง สถานะโลกร้อน ๒.สภาพอากาศ ร้อนแห้งแล้ง ลม แรง เมื่อเกิดการ เผาป่าควบคุม ไม่ได้ ๓.นักท่องเที่ยว ก่อไฟ /ทิ้งกัน บุหรี่ยังดับสนิท ๔.งานท.ป.่าไม่ ควบคุมไม่ทั่วถึง	๑.ปชช. ไม่เข้าใจถึง ไม่ให้ความร่วมมือ ๒.การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ ปชช. ยัง ไม่ทั่วถึง ๓.ขาดการสำรวจ ข้อมูล /พื้นที่ ๔.ขาดวัสดุ อุปกรณ์ การดับไฟ ๕.ขาดเครือข่ายเฝ้า ระวังไฟฟ้า	๑.ให้ความรู้แก่ ปชช ให้เข้าใจถึงผลเสีย หรือผลกระทบที่จะที่ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และ ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยแจก แผ่นพับ และ จัดโครงการอบรม สัมมนา กับ ปชช. ใน พื้นที่ ๒.สำรวจข้อมูลใน พื้นที่เสี่ยง เพื่อนำมา จัดทำแผนป้องกัน และเฝ้าระวังได้ ทันเวลา	สถานะ : -อยู่ระหว่าง ดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยง	←	→		งาน ป้องกัน ฯ	ปัญหาอุปสรรค : ๑. ขาดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กับ ปชช. ๒.ขาดเครื่องมือการสำรวจ ข้อมูลพื้นที่ความเสี่ยง และ บุคลากรที่มีความรู้ในการ สำรวจพื้นที่และเครื่องมือ สำรวจ แนวทางแก้ไข : ๑.เพิ่มเติมค่าส่งบุคลากร ภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลสนับสนุนงานด้าน ประชาสัมพันธ์	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่		

		<p>๓. จัดทรวัดจุดอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานในการป้องกันไฟฟ้า</p> <p>๔. สร้างกลุ่มเครือข่ายผู้ระวังไฟฟ้าในเขตพื้นที่ที่ครบทุกชุมชนให้มีความเข้มแข็ง</p> <p>๕. จัดทำแผนการดำเนินงาน พร้อมสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนเพิ่มเติม</p>				<p>๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเรื่องแผนและการสำรวจอบรมฝึกปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า</p> <p>หมายเหตุ :</p>
--	--	---	--	--	--	--

(ลงชื่อ)..... 

(นายจิตรเกษม คำเจริญ)

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)/หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน
 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความพร้อมเพียงและสามัคคีในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลหนองกุงแก้ว จัดฝึกอบรม อปพร./ผู้เข้าร่วมอบรม
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (1)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	สาเหตุของความเสี่ยง (4)	ประเภทของ ความเสี่ยง (5)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)	ระดับความ รุนแรง (8)
โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)/หลักสูตร จัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน	ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนเพิ่มเติมให้ได้ร้อย ละ 2 ของประชากร	1. ประชากรที่มาก ฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ ๒ ของประชากร 2. ประชากรไม่ สามารถฝึกอบรม ได้ครบตามหลักสูตร ที่กำหนด	1 ประชากรส่วนใหญ่ ไม่ทราบว่ามีบริการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน 2. ประชากรไม่สามารถมาฝึกอบรมได้ครบ ตามหลักสูตร เนื่องจากมีเวลาไม่เพียงพอ เพราะต้องประกอบอาชีพหลักของตัวเอง	0	4	15	สูง

(ลงชื่อ).....


(นายจิตรเกษม คำเจริญ)

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

แบบ RM-๒
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
โครงการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสุตรจัดตั้ง/หลักสุตรบทบาท
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความพร้อมเพรียงและสามัคคีในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลหนองแก้ว จัดฝึกอบรม อปพร./ผู้เข้าร่วมอบรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๘)	ผลการประเมินและพบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเดิม (๙)	แผนบริหารความเสี่ยงที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสุตรจัดตั้ง/หลักสุตรบทบาท	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสุตรจัดตั้ง/หลักสุตรบทบาท	๑. ประชากรที่มาก ฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ ๒ ของประชากร ๒. ประชากรไม่สามารรถมาฝึกอบรมได้ครบตามหลักสุตรที่กำหนด	๓	๔	๑๕	๓	๑.เชิญประชุมหรือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่มีอยู่ให้มีความรักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม ๒.เปิดรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพิ่มกรณีที่ย้ายเดิมลาออกหรือตาย	**ไม่มีความเพียงพอ เหมาะสมต้องปรับปรุง	๑.สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เป็นปัจจุบัน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชนหรือตัวแทน ผ่านสื่อทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊กไลน์ ไลน์สื่อราชการ ทั้ง ๒๐ ชุมชน จัดส่งตัวแทนเข้าร่วมฝึก	งานป้องกันฯ

											๓. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อชักจูงให้กับอาสาสมัครฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(ลงชื่อ)..... 

(นายจิตรเกษม คำเจริญ)

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
โครงการ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความพร้อมเพียงพอและสามัคคีในการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลหนองกุงแก้ว จัดฝึกอบรม อปพร./ผู้เข้าร่วมอบรม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๒) (Root Cause)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ (๒)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๓)				
		แผนบริหารความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน (๓)	ผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหาร ความเสี่ยง(๔)	ระยะเวลา (๕)		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่	
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน	1. ประชากรที่มาก ฝึกอบรมไม่ถึงร้อยละ 2 ของประชากร 2. ประชากรไม่ สามารถมา ฝึกอบรมได้ครบ ตามหลักสูตรที่ กำหนด	๑. สำเร็จ และ จัดทำ ฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เป็น ปัจจุบัน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำ ชุมชนหรือตัวแทน ผ่านสื่อ ทางโทรศัพท์ เฟส ไลน์ หนังสือราชการทั้ง ๒๐ ชุมชน จัดส่งตัวแทนมาเข้า ร่วมฝึก	ส.อ. น. : - อยู่ระหว่าง ดำเนินงานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๖๕	Q๒ ม.ค.- มี.ค. ๒๕๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖๖	Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	งาน ป้องกัน ฯ	ปัญหาอุปสรรค : ๑. จำนวนครั้งในการจัด โครงการอบรมมีน้อย ๒. ประชากรเข้าร่วมอบรมไม่ ต่อเนื่องเกิดจากต้องทำงาน ประจำ แนวทางแก้ไข : ๑. เพิ่มจำนวนครั้งในการจัด โครงการอบรมให้มากขึ้น	**ไม่มีความเสี่ยง เสี่ยงใหม่เกิดขึ้น

									๓. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อ ศึกษาดูงานให้กับอาสาสมัครฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง								๒. จัดทำแบบสำรวจต่อประชาชน ในห้วงการอบรมให้ชัดเจน	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ).....


(นายจิตรเกษม คำเจริญ)

เจ้าหน้าที่พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ (๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุข โครงการจัดอบรมรงค์ส่งเสริมการลดตัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงแก้ว
 โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดอบรมรงค์ส่งเสริมการลดตัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงแก้ว
 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนมีการลดตัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้ว่าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ประชาชนที่สนใจ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน/จำนวนหมู่บ้าน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานสาธารณสุข

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง(๙)
โครงการจัดอบรมรงค์ส่งเสริมการลดตัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงแก้ว	ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ประชาชนที่สนใจ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน/จำนวนหมู่บ้าน	๑. การควบคุม การปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ต้องมีบุคลากรในการควบคุมกำกับจน เวลาราชการซึ่ง ปัจจุบันทำได้ยากเพราะบุคลากรในอยากต่อการควบคุม กำกับดูแล ๒. ประชากรขาดความรู้ร่วมมือ จิตสำนึกในการคัดแยกขยะมูลฝอย	๑.ขาดการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ๒.มีประชากรแฝงเพิ่มมากขึ้นในชุมชน และประชากรขาดความรู้ร่วมมือไม่ทั่วถึง ๓.ขาดระบบกำจัดขยะที่ดีในหมู่บ้านและชุมชน	○ (Operation Risk)	๔	๕	๒๔	สูง ควรจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง

							กลับมาใช้ประโยชน์ เท่าที่ควร					

(ลงชื่อ)..... *CM YTH*

(นางสาวยุพา พลทา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุข โครงการจัดอบรมรณรงค์ส่งเสริมการลดตัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงแก้ว

โครงการจัดอบรมรณรงค์ส่งเสริมการลดตัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงแก้ว

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนมีการลดตัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้กำหนด คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ประชาชนที่สนใจ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน/จำนวนหมู่บ้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด/งานสาธารณสุข

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				แผนบริหารความเสี่ยง (เดิม) (๔)	ผลการประเมิน และทบทวนแผน บริหารความเสี่ยง เดิม (๕)	แผนบริหารความเสี่ยง ที่ปรับปรุงใหม่ (๑๐)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการจัด อบรมรณรงค์ ส่งเสริมการลด ตัดแยกขยะใน เขตพื้นที่ตำบล หนองกุงแก้ว	๑. การควบคุมการ ปฏิบัติงานรักษาความ สะอาด ต้องมีบุคลากรใน การควบคุมกำกับนอก เวลาราชการซึ่ง ปัจจุบัน ทำได้ยากเพราะบุคลากร ในภาคการควบคุม กำกับดูแล ๒. ประชากรขาดความ ร่วมมือ จิตสำนึกในการ คัดแยกขยะมูลฝอย กลับมาใช้ประโยชน์	๑.ขาดการ สื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง ๒.มีประชากร แฝงเพิ่มมาก ขึ้นในชุมชน และประชากร ขาดความ ร่วมมือไม่ ทั่วถึง	๕	๒๔	๙	การควบคุมโดยการ จัดทำคำสั่ง มอบหมายผู้ ควบคุมกำกับดูแล และติดตาม โครงการ	**ไม่มี ความ เพียงพอ เหมาะสมต้อง ปรับปรุง	๑. มีการตรวจสอบและ การควบคุมการ ดำเนินงานจัดการขยะ อย่างต่อเนื่อง 2. จัดหาบุคลากรเพิ่ม เพื่อควบคุมการ ปฏิบัติงานติดตามและ ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข	

	<p>เท่าที่ควรบุคลากรในกอง ระดับหัวหน้างานมีไม่ เพียงพอ</p> <p>๓.ประชาชนขาดจิตสำนึก ในการกำจัดการขยะใน ชุมชน</p>	<p>๓.ขาดระบบ กำจัดขยะที่ดี ในหมู่บ้านและ ชุมชน</p>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ)..... *04 ๗๓*

(นางสาวยุพา พลทา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสาธารณสุข โครงการจัดอบรมรณรงค์ส่งเสริมการลดตัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงแก้ว
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดอบรมรณรงค์ส่งเสริมการลดตัดแยกขยะในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงแก้ว
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนมีการลดตัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ประชาชนที่สนใจ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน/จำนวนหมู่บ้าน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด/งานสาธารณสุข

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	ผลการติดตามแผนบริหารความเสี่ยง (๓)			ระยะเวลา (๕)			ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการประเมินสถานะความเสี่ยง (๗)			
		แผนบริหาร ความเสี่ยงที่ ปรับปรุงใหม่ ก่อนดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	ผล การ ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	Q๑ ต.ค.- ธ.ค. ๒๕๖๕	Q๒ ม.ค.- มิ.ค. ๒๕๖๖	Q๓ เม.ย.- มิ.ย. ๒๕๖๖		Q๔ ก.ค.- ก.ย. ๒๕๖๖	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้
๑. การควบคุม การปฏิบัติงาน รื้อถอนความ สะอาด ต้องมี บุคลากรในการ ควบคุมกำกับ นอกเวลา ราชการซึ่ง ปัจจุบันทำได้ ยากเพราะ บุคลากรในยาก	๑.ขาดการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง ๒.มีประชากรแฝงเพิ่ม มากขึ้นในชุมชน และ ประชากรขาดความ ร่วมมือไม่ทั่วถึง ๓.ขาดระบบกำจัดขยะที่ ดีในหมู่บ้านและชุมชน	๑. มี ก าร ตรวจสอบและ การควบคุมการ ดำเนินงาน จัดการขยะ อย่างต่อเนื่อง 2. จั ก ทั า บุคลากรเพิ่ม เพื่อควบคุมการ ปฏิบัติงาน	-อยู่ระหว่าง ดำเนินงานตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง	←			→	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ปัญหาอุปสรรค : ๑.ประชาชนขาดจิตสำนึกในการ กำจัดขยะทิ้งขยะในชุมชน แนวทางการแก้ไข : ๑.ติดตามและประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการบริหาร จัดการขยะให้กับชุมชน	ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	*ไม่มีความเสี่ยง ใหม่ เกิดขึ้น

<p>ต่อกรควบคุม กำกับดูแล ๒. ประชากรขาด ความร่วมมื่อ จิตสำนึกในการ คัดแยกขยะมูล ฝอยกลับมาใช้ ประโยชน์ เท่าที่ควร บุคลากรในกอง ระดับหัวหน้า งานมีไม่เพียงพอ ๓. ประชาชน ขาดจิตสำนึกใน การกำจัดขยะ ทิ้งขยะในชุมชน</p>	<p>ติดตามและ ประชาสัมพันธ์ ๓. กำหนดค่า ปรับทาง ระหว่างอปท. กับผู้จัดการขยะ มูลฝอยและ รักษาความ สะอาดเพื่อ ป้องกันการ ดำเนินงาน</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--

(ลงชื่อ)..... *M To*

(นางสาวยุพา พลทา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข