



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับที่กระทรวงการคลังกำหนด ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางชลิฎา จันคุ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	การพัฒนาด้านพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การ บริหาร และการพัฒนาบุคลากร	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา บุคลากรหลักสูตร ดีและสุข (D-HAPPY) เพื่อ การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขขององค์การ บริหารส่วนตำบลชัยชุมพล	๓๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิด ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ๒.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็น คนเก่งและคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมนำสังคมไทยก้าวไกล พัฒนา ๓.เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในระดับองค์กร และประเทศ ฯลฯ	เชิงปริมาณ สามารถจัด ฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ จำนวนเป้าหมายที่กำหนด เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการอบรมได้ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	-ผู้บริหาร ๔ คน -สมาชิกสภา ๑๑ คน -พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง ๔๕ คน รวม ๖๐ คน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการตำบลชัยภูมิผลเสียดตามแนวทาง ประชารัฐโดยใช้หลักการ ๓ Rs	๔๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีความรู้เรื่องการลด,การคัด แยกขยะมูลฝอยและกำจัด ขยะอย่างถูกวิธีและเห็น ความสำคัญของการใช้ ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ๒.เพื่อป้องกันปัญหามลพิษ ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของประชาชน ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการลด คัด แยกขยะ มูลฝอย และ การนำกลับไปใช้ประโยชน์ ๔.ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัด อย่างถูกวิธี ไม่เกิดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อนามัยของประชาชน ๕. ขยะอันตรายชุมชนได้รับการ จัดการอย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการ	- ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เรื่องการลด การคัดแยก ขยะมูลฝอย และการนำ ขยะมูลฝอยไปใช้ ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น - ร้อยละของจำนวนผู้ที่ ลักลอบนำขยะมูลฝอยมา ทิ้งในที่สาธารณะ ประโยชน์,ที่ราชพัสดุ และ ที่เอกชน และลักลอบเผา ขยะมูลฝอยมีจำนวนลดลง - ร้อยละของกิจกรรม รณรงค์ให้ความรู้ในการลด ,การคัดแยกขยะและการ นำขยะไปใช้ประโยชน์ใน ชุมชน - ร้อยละความสำเร็จใน การจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อรวบรวมไปยังจุดที่ กำหนด	เชิงปริมาณ - ประชาชนมีความรู้เรื่องการลด การคัดแยกขยะมูลฝอย และการ นำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๒๐ -ประชาชนมีการลักลอบนำ ขยะมูลฝอยมาทิ้งในที่ สาธารณะประโยชน์,ที่ของเอกชน และที่ราชพัสดุและลักลอบเผา ขยะมูลฝอยลดลง ร้อยละ ๒๐ - มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ใน การลด,การคัดแยกขยะและการ นำขยะไปใช้ประโยชน์ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ เชิงคุณภาพ - การจัดอบรมให้ความรู้ตาม โครงการดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนด - ประชาชนสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อจัดการขยะมูลฝอยตาม หลักการ ๓ Rs เป็นการลดปัญหา มลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม - ปัญหามลพิษทางด้าน สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชน ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม - ขยะอันตรายได้รับการจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๓๐,๐๐๐	- เพื่อจัดทำฐานทรัพยากร ท้องถิ่น ทางกายภาพ , ชีวภาพ , ทางวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญา - เพื่อติดป้ายรหัสประจำชนิด และป้ายชื่อพรรณไม้ในพื้นที่ ปกปัก - เพื่อปลูกรักษา,อนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น	- ร้อยละของฐานทรัพยากร ท้องถิ่น ทางกายภาพ , ชีวภาพ , ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญามีความ ครบถ้วนสมบูรณ์ - ร้อยละของการดำเนินงาน ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น มี การติดป้ายรหัสประจำชนิด และป้ายชื่อพรรณไม้ใน พื้นที่ปกปัก คิดเป็นร้อยละ ๕๐ - มีพื้นที่ปลูกรักษาและมี การรวบรวมทรัพยากรเพื่อ การอนุรักษ์และการเรียนรู้	เชิงปริมาณ - เอกสารใบงานที่ ๑-๙ - ทะเบียน ๔ ชนิด ได้แก่ ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน , ทะเบียนสัตว์ในชุมชน , ทะเบียนชีวภาพอื่นๆใน ชุมชน , ทะเบียนภูมิปัญญา ในชุมชน - ภาพถ่ายการดำเนินงาน - พื้นที่ปลูกรักษา - รวบรวมทรัพยากรเพื่อ การอนุรักษ์และการเรียนรู้ เชิงคุณภาพ - มีฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน - เรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น จากทะเบียน ๔ ชนิด - ประชาชน เยาวชน ได้ รู้จักคุณค่าของทรัพยากร ท้องถิ่น

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	การซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค/สิ่ง สาธารณูปการในเขตตำบลชัยชุมพล	๒๐๘,๐๐๐	เพื่อการใช้บริการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ในเขต ตำบลชัยชุมพลมีความ รวดเร็ว และได้มาตรฐาน เพื่อให้มีไฟฟ้าสาธารณะ ส่องสว่างแก่ประชาชนผู้ใช้ รถใช้ถนน เกิดความ ปลอดภัยต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่างที่ เพียงพอ ลดการเกิน อันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	ไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ ตำบลชัยชุมพลทุกจุดที่ ชำรุด และต้องได้รับการ ซ่อมแซม

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕	การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	การดูแลที่สาธารณประโยชน์, ที่ของ เอกชน และที่ราชพัสดุ (ลักลอบนำขยะ มูลฝอยมาทิ้งใน)	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อป้องกันปัญหา มลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน ๒. เพื่อป้องกันการลักลอบ นำขยะมูลฝอยมาทิ้งในที่ สาธารณประโยชน์, ที่ของ เอกชนและที่ราชพัสดุ	- ร้อยละของจำนวนผู้ที่ ลักลอบนำขยะมูลฝอย มาทิ้งในที่สาธารณะ ประโยชน์, ที่ราชพัสดุ และที่เอกชน และ ลักลอบเผาขยะมูลฝอย มีจำนวนลดลง - ร้อยละของกิจกรรม การป้องกันการลักลอบ นำขยะมูลฝอยมาทิ้งใน ที่สาธารณประโยชน์, ที่ ของเอกชนและที่ราช พัสดุ	<u>เชิงปริมาณ</u> - ประชาชนมีการลักลอบ นำขยะมูลฝอยมาทิ้งใน ที่สาธารณประโยชน์, ที่ ของเอกชนและที่ราช พัสดุและลักลอบเผา ขยะมูลฝอยลดลง ร้อย ละ ๒๐ <u>เชิงคุณภาพ</u> - ปัญหามลพิษทางด้าน สิ่งแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน ได้รับการจัดการอย่าง เหมาะสม

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖	การพัฒนาด้านพัฒนา ประสิทธิภาพการเมือง การ บริหาร และการพัฒนาบุคลากร	การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสำนักงาน	๖๐๐,๐๐๐	เพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าในสำนักงาน และ ประหยัดงบประมาณค่า ไฟฟ้า	-ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใน สนง. ได้ร้อยละ ๒๐ (ระบบ e-report.energy.go.th)	ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ใน สนง. ได้ร้อยละ ๒๐

ลายมือชื่อ 

(นางชลธิภา จันคุ้ม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา บุคลากรหลักสูตร ดีและ สุข (D-HAPPY) เพื่อการ ทำงานเป็นทีมอย่างมี ความสุขขององค์การ บริหารส่วนตำบลชัย ชุมพล	๑.เพื่อพัฒนา บุคลากรให้เกิด ค่านิยมหลักของ คนไทย ๑๒ ประการ ๒.เพื่อพัฒนา บุคลากรให้เป็นคน เก่งและ คนดี มี คุณธรรมจริยธรรม นำสังคมไทยก้าว ไกลพัฒนา ๓.เพื่อเสริมสร้าง ความรักความ สามัคคีในระดับ องค์กร และ ประเทศ ฯลฯ	นางนิตยา คำสี ตำแหน่งนัก ทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ / สำนักปลัด	๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	๓.ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	-การส่งเสริมหรือ ผลักดันเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้น เมื่อ เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นส่งผลกระทบ เชิงบวกกับองค์กร -การจัดทำแบบตอบ รับเข้าร่วมโครงการ
				๒.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใน โครงการ	๔.ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖	-การลดโอกาสของ ความเสี่ยง โดยดำเนินการตาม แนวทางการปฏิบัติ ในการดำเนินการ จัดหาพัสดุที่ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน การบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัด งานและการประชุม ของหน่วยงานของ รัฐ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	โครงการตำบลชัย ชุมพลสะอาดตาม แนวทางพระราชรัฐโดย ใช้หลักการ ๓ Rs	๑.เพื่อให้ประชาชนใน หมู่บ้านมีความรู้เรื่อง การลด,การคัดแยกขยะ มูลฝอยและกำจัดขยะ อย่างถูกวิธีและเห็น ความสำคัญของการใช้ ประโยชน์จากขยะมูล ฝอย ๒.เพื่อป้องกันปัญหา มลพิษทางด้าน สิ่งแวดล้อมที่มี ผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การลด คัดแยกขยะ มูลฝอย และการนำ กลับไปใช้ประโยชน์ ๔.ขยะมูลฝอยได้รับการ กำจัดอย่างถูกวิธี ไม่ เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อนามัยของประชาชน ๕. ขยะอันตรายชุมชน ได้รับการจัดการอย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความ เข้าใจและความตระหนัก ในการ ลดการคัดแยกขยะมูลฝอย และ การนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ทำให้ปริมาณขยะจากต้นทางมี ปริมาณมาก ๒. ประชาชนยังขาดจิตสำนึกใน การทิ้งขยะมูลฝอย ๓. มีการลักลอบนำขยะมูลฝอย มาทิ้งในที่สาธารณะประโยชน์ , ที่ ของเอกชน และที่ราชพัสดุ และ ลักลอบเผาขยะมูลฝอย	๑.ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategy Risks) ๒.ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks) ๓.ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risks)	๓	๓	๙	-ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมีการ เก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น - การทำแผน ฉุกเฉิน เป็นการ ระบุขั้นตอนเมื่อ เกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้น โดย ระบุบุคคลและ วิธีการดำเนินการ ที่ชัดเจน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	- เพื่อจัดทำฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น ทางกายภาพ , ชีวภาพ , ทาง วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญา - เพื่อติดป้ายรหัส ประจำชนิดและ ป้ายชื่อพรรณไม้ ในพื้นที่ปกปัก - เพื่อปลูกรักษา, อนุรักษ์และใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิ่น	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ เช่น ฝนตก พายุ น้ำแข็ง เป็นต้น มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของทรัพยากร ท้องถิ่น ทางกายภาพ ,ชีวภาพ - พื้นที่ปกปักถูกทำลายมีการเผา ไหม้ทำให้ป้ายโครงการและ ทรัพยากรท้องถิ่นเสียหาย โดย เกิดจากธรรมชาติและฝีมือของ มนุษย์ - บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทำให้ การดำเนินงานยังไม่สำเร็จบรรลุ ตามเป้าหมาย	๑.ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategy Risks) ๒.ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks) ๓.ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risks)	๓	๓	๙	- ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมีการ เก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น - การทำแผน ฉุกเฉิน เป็นการ ระบุขั้นตอนเมื่อ เกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้น โดย ระบุบุคคลและ วิธีการดำเนินการ ที่ชัดเจน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	การซ่อมแซมสิ่ง สาธารณูปโภค/สิ่ง สาธารณูปการในเขต ตำบลชัยภูมิ	เพื่อการใช้ บริการซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตตำบลชัย ภูมิพลีความ รวดเร็ว และได้ มาตรฐาน เพื่อให้มีไฟฟ้า สาธารณะส่อง สว่างแก่ ประชาชนผู้ใช้ รถใช้ถนน เกิด ความปลอดภัย ต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง	- การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะที่ล่าช้าและไม่ เรียงลำดับคิวก่อน-หลัง	ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	- การจัดลำดับ คำขอซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ โดยจัดเรียง ตามลำดับจาก ก่อนไปหลัง - การรายงาน ข้อมูลงาน ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย/งาน ไฟฟ้าสาธารณะ เป็นประจำทุก เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	การดูแลที่ สาธารณประโยชน์,ที่ ของเอกชน และที่ราช พัสดุ (ลักลอบนำขยะ มูลฝอยมาทิ้งใน)	๑. เพื่อป้องกัน ปัญหามลพิษ ทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของ ประชาชน ๒. เพื่อป้องกันการ ลักลอบนำขยะมูล ฝอยมา ทิ้งในที่ สาธารณประโยชน์ ,ที่ของเอกชนและที่ ราชพัสดุ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	มีการลักลอบนำขยะมูลฝอย มาทิ้งในที่สาธารณะ ประโยชน์ , ที่ของเอกชน และที่ราชพัสดุ และลักลอบ เผาขยะมูลฝอย	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	-ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง โดย กำหนดข้อมูลที่ ต้องมีการเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การ แจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์ เกิดขึ้น - การทำแผน ฉุกเฉิน เป็นการ ระบุขั้นตอนเมื่อ เกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคล และวิธีการ ดำเนินการที่ ชัดเจน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖	การประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าในสำนักงาน	เพื่อลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าใน สำนักงาน และ ประหยัด งบประมาณค่า ไฟฟ้า	สำนักปลัด	การใช้พลังงานไฟฟ้าใน สำนักงานที่มากขึ้นทำให้ใช้ งบประมาณเพื่อจ่ายค่าไฟฟ้า มากขึ้น	ด้านการดำเนินงาน	๔	๔	๑๖	กำหนดมาตรการ ประหยัดพลังงาน

ลายมือชื่อ 

(นางชลีญา จันคุ้ม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑	โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา บุคลากรหลักสูตร ดีและสุข (D-HAPPY) เพื่อการทำงานเป็นทีม อย่างมีความสุขของ องค์การบริหารส่วน ตำบลชัยชุมพล	๑.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการ	๓.ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	นางนิตยา คำสี ตำแหน่งนัก ทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ / สำนักปลัด	-การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อ บวกกับองค์กร -การจัดทำแบบตอบ รับเข้าร่วมโครงการ	เชิงปริมาณ สามารถจัด ฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบลและพนักงานจ้าง ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของจำนวนเป้าหมายที่ กำหนด เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรมผ่าน การทดสอบหลังฝึกอบรม (ผ่านร้อยละ ๖๐)	มี.ค.-พ.ค.๖๗	รายงานผลการ ดำเนินโครงการ
		๒.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในโครงการ	๔.ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ		-การลดโอกาสของความ เสี่ยง โดยดำเนินการตาม แนวทางการปฏิบัติในการ ดำเนินการจัดหาพัสดุที่ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ บริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม การจัดงานและ การประชุมของหน่วยงาน ของรัฐ	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบภายนอก	มี.ค.-พ.ค.๖๗	-บันทึกขอจัดซื้อ จัดจ้าง -สัญญาซื้อ/จ้าง -รายงานผลการ ดำเนินโครงการ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
๒	โครงการตำบลชัยภูมิผล สะอาตามแนวทาง ประชารัฐโดยใช้หลักการ ๓ Rs	๑. ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจและ ความตระหนัก ในการลด การคัดแยกขยะมูลฝอย และการนำขยะมูลฝอยไป ใช้ประโยชน์ ทำให้ ปริมาณขยะจากต้นทางมี ปริมาณมาก ๒. ประชาชนยังขาด จิตสำนึกในการทิ้งขยะ มูลฝอย ๓. มีการลักลอบนำขยะ มูลฝอยมาทิ้งในที่ สาธารณะประโยชน์ , ที่ของเอกชน และที่ราช พัสดุ และลักลอบเผาขยะ มูลฝอย	-ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมีการ เก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น - การทำแผน ฉุกเฉิน เป็นการ ระบุขั้นตอนเมื่อ เกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้น โดย ระบุบุคคลและ วิธีการดำเนินการ ที่ชัดเจน	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการลด , การคัด แยกขยะมูลฝอย และการนำขยะมูล ฝอยไปใช้ประโยชน์ตามหลักการ ๓RS ๒.จัดซื้อ/จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในคัดแยก ขยะแต่ละประเภทให้ครอบคลุมทุก หมู่บ้านตามจุดรวมทิ้งขยะแต่ละ หมู่บ้าน ๓. รณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ในการลดปริมาณการใช้ขยะ เช่น การ ใช้ปั่นโต ใบตอง วัสดุธรรมชาติ หรือถุง ผ้า ฯลฯ และใช้ประโยชน์จากขยะ ๔.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ มูลฝอยในที่สาธารณะประโยชน์ , ที่ ราชพัสดุพร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ ๕.แจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบดูแล พื้นที่ของตนเองให้มีความสะอาดไม่มี ขยะมูลฝอยตกค้างและหาแนวทาง ป้องกันมิให้นำขยะมูลฝอยมาทิ้งใน พื้นที่ของตนเอง เพื่อป้องกันเหตุ รำคาญ ๖.ทำหนังสือขอความร่วมมือห้ามนำ ขยะมูลฝอยมาทิ้งในสถานที่เอกชน , ที่ สาธารณะ และที่ราชพัสดุ พร้อมแจ้ง บทกำหนดโทษ	- ร้อยละของ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ เรื่องการลด การคัดแยก ขยะมูลฝอย และการนำ ขยะมูลฝอยไปใช้ ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น - ร้อยละของจำนวนผู้ที่ ลักลอบนำขยะมูลฝอย มาทิ้งในที่สาธารณะ ประโยชน์,ที่ราชพัสดุ และที่เอกชน และ ลักลอบเผาขยะมูลฝอยมี จำนวนลดลง - ร้อยละของกิจกรรม รณรงค์ให้ความรู้ในการ ลด,การคัดแยกขยะและ การนำขยะไปใช้ ประโยชน์ในชุมชน - ร้อยละความสำเร็จใน การจัดเก็บขยะอันตราย เพื่อรวบรวมไปยังจุดที่ กำหนด	ม.ค.-ก.ย. ๖๗	- บันทึกรายงาน ผลการ ดำเนินงานของ โครงการฯ - รูปภาพ กิจกรรมการ ดำเนินงานของ โครงการฯ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๓	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	-ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าผ่า น้ำซัง เป็นต้น มี ผลต่อการเปลี่ยนแปลง ของทรัพยากรท้องถิ่น ทางกายภาพ ,ชีวภาพ - พื้นที่ปกปักถูกทำลายมี การเผาไหม้ทำให้ป่าয় โครงการและทรัพยากร ท้องถิ่นเสียหาย โดยเกิด จากธรรมชาติและฝีมือ ของมนุษย์ - บุคลากรยัง ขาดความรู้ความเข้าใจใน การดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทำให้การดำเนินงานยังไม่ สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย	- ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมีการ เก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น - การทำแผน ฉุกเฉิน เป็นการ ระบุขั้นตอนเมื่อ เกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้น โดย ระบุบุคคลและ วิธีการดำเนินการ ที่ชัดเจน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	- ประสานขอความร่วมมือ กับแกนนำหมู่บ้านในการ เข้าไปกำหนดเขตพื้นที่ปก ปักและประชาสัมพันธ์ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไป ทำลายทรัพยากรในพื้นที่ ปกปัก - ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ, คณะทำงานของโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้ เป็นปัจจุบันโดยกำหนด ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน ให้ชัดเจนและครอบคลุม - ให้บุคลากรที่รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมการ ดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- ร้อยละของฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น ทาง กายภาพ ,ชีวภาพ , ทาง วัฒนธรรม และภูมิปัญญา มีความครบถ้วนสมบูรณ์ - ร้อยละของกา รดำเนินงานปกปัก ทรัพยากรท้องถิ่น มีการ ติดป้ายรหัสประจำชนิด และป้ายชื่อพรรณไม้ใน พื้นที่ปกปัก คิดเป็นร้อยละ ๕๐ - มีพื้นที่ปลูกรักษาและมี การรวบรวมทรัพยากรเพื่อ การอนุรักษ์และการเรียนรู้	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	- บันทึกรายงาน ผลการดำเนินงาน ของโครงการฯ - รูปภาพกิจกรรม การดำเนินงาน ของโครงการฯ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๔	การซ่อมแซมสิ่ง สาธารณูปโภค/สิ่ง สาธารณูปการในเขต ตำบลชัยชุมพล	การปรับปรุงซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะในเขต ตำบลชัยชุมพล	-ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง	กองช่าง	๑.จัดหาบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญมาปฏิบัติ หน้าที่ให้เพียงพอ ๒.รับใบคำขอแจ้งการ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จากประชาชน เสนอ ผู้บังคับบัญชาอนุมัติและ ส่งให้ผู้รับผิดชอบทราบ ทันที	ประชาชนมีไฟฟ้า สาธารณะส่องสว่างที่ เพียงพอ ลดการเกิน อันตรายต่อชีวิตและ ทรัพย์สิน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	การรายงานข้อมูล งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย/งานไฟฟ้า สาธารณะ เป็น ประจำทุกเดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๕	การลักลอบนำขยะมูล ฝอยมาทิ้งในที่ สาธารณะประโยชน์, ที่ของ เอกชน และที่ราชพัสดุ	มีการลักลอบนำขยะมูล ฝอยมาทิ้งในที่สาธารณะ ประโยชน์ , ที่ของเอกชน และที่ราชพัสดุ และ ลักลอบเผาขยะมูลฝอย	- ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมีการ เก็บรวบรวม การ วิเคราะห์ การแจ้ง เตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น - การทำแผน ฉุกเฉิน เป็นการ ระบุขั้นตอนเมื่อ เกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้น โดย ระบุบุคคลและ วิธีการดำเนินการ ที่ชัดเจน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑.จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ มูลฝอยในที่สาธารณะ ประโยชน์ , ที่ราชพัสดุ พร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ ๒.แจ้งให้เจ้าของพื้นที่ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ของ ตนเองให้มีความสะอาดไม่ มีขยะมูลฝอยตกค้างและ หาแนวทางป้องกันไม่ให้ นำขยะมูลฝอยมาทิ้งใน พื้นที่ของตนเอง เพื่อ ป้องกันเหตุรำคาญ ๓.ทำหนังสือขอความ ร่วมมือห้ามนำขยะมูลฝอย มาทิ้งและเผาขยะมูลฝอย ในสถานที่เอกชน , ที่ สาธารณะ และที่ราชพัสดุ พร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ	- ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ มูลฝอยในที่สาธารณะ ประโยชน์ ม.๓ , ม.๕ - แจ้งให้เจ้าของพื้นที่ รับผิดชอบดูแลพื้นที่ของ ตนเองให้มีความสะอาดไม่ มีขยะมูลฝอยตกค้างและ หาแนวทางป้องกันไม่ให้ นำขยะมูลฝอยมาทิ้งใน พื้นที่ของตนเอง เพื่อ ป้องกันเหตุรำคาญ - ทำหนังสือขอความ ร่วมมือห้ามนำขยะมูลฝอย มาทิ้งและเผาขยะมูลฝอย ในสถานที่เอกชน , ที่ สาธารณะ และที่ราชพัสดุ พร้อมแจ้งบทกำหนดโทษ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รูปภาพกิจกรรม การดำเนินงาน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๖	การประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าในสำนักงาน	การใช้พลังงานไฟฟ้า ภายในที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบล - ชัยชุมพล ที่มีปริมาณการ ใช้มาก ทำให้ต้องเสีย งบประมาณจ่ายค่าไฟฟ้า จำนวนมาก	-ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง	สำนักปลัด	๑.แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้ พลังงานไฟฟ้า ๒.ประชุมคณะทำงานเพื่อ กำหนดมาตรการประหยัด พลังงาน ๓.ประกาศมาตรการ ประหยัดพลังงาน ๔.ประชาสัมพันธ์มาตรการ ประหยัดพลังงาน ๕.ติดตามผลการดำเนินการ ตามมาตรการที่กำหนดไว้ ๖.ประชุมคณะทำงาน ทบทวน/ปรับปรุงมาตรการ	-ประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าใน สนง. ได้ ร้อยละ ๒๐ (ระบบ e- report.energy.go.th)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-บันทึกข้อความ รายงานสรุปผลการใช้ พลังงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ -สรุปผลการใช้ พลังงานตามระบบ e-report.energy.go.th

ลายมือชื่อ 

(นางชลธิภา จันคุ้ม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖