

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเี่ยม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑	กิจกรรมดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข	เพื่อส่งเสริม ควบคุม ป้องกันโรค ประชาชนใน พื้นที่มีสุขภาพ ที่ดีและมี ระบบ สาธารณสุขที่ ได้มาตรฐาน	งาน สาธารณสุข สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ หลัก	การระบาดของ โรคติดต่อ ความ ล่าช้าในการ ควบคุมโรคอุบัติ ใหม่หรือโรค ประจำถิ่น เช่น ไข้เลือดออก หรือ พิษสุนัขบ้า	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๕	๑๕	การบริหาร จัดการความ เสี่ยงด้าน สาธารณสุขเชิง รุก เพื่อลด โอกาสการ แพร่กระจาย และจำกัด ผลกระทบให้ เร็วที่สุด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๒	กิจกรรม ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	-เพื่อสามารถ ป้องกันและ บรรเทาความ เดือดร้อนให้ แก่ประชาชนได้	สำนัก ปลัด	-ปัญหาภัยพิบัติต่างๆเป็น ภัยธรรมชาติซึ่งยากต่อการ ป้องกันและควบคุม -มีการประสานงานต่อ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใน การให้ความช่วยเหลือแต่ยังไม่ เพียงพอกับความเดือดร้อน ของประชาชน -ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในงาน ป้องกันฯยังมีไม่เพียงพอต่อ การใช้งาน	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks)	๕	๕	๒๕	-มีการปรับปรุงแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ พร้อมจัดตั้ง งบประมาณให้เพียงพอต่องาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใน เขตความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลโสมเี่ยม -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และตระหนักในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย -จัดตั้งงบประมาณ เพื่อ บำรุงรักษาสื่อวัสดุงานป้องกันให้ เพียงพอต่อความต้องการ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓	การเพิ่มศักยภาพการ บำรุงรักษาระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ งานโครงการ (จำนวน ๑๕ โครงการ) ๑. โครงการขุดลอก คลองน้ำห้วยห้วยฝั่ง บ้านศรีวิราช หมู่ที่ ๖ ๒. โครงการขุดลอก คลองน้ำห้วยห้วยไป บ้านโนนสะอาด หมู่ ที่ ๒	เพื่อให้ ประชาชนมี ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ใช้ได้ มาตรฐาน ทั่วถึง	กองช่าง ผู้รับผิดชอบ หลัก กองคลัง และสำนัก ปลัด ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน ๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน	๐ ๐	๓ ๓	๒ ๒	๖ (ต่ำ) ๖ (ต่ำ)	ลด ลด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	๓. โครงการขุดลอก คลองน้ำห้วยห้วยโป่ง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๕			๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน	○	๓	๒	๖ (ต่ำ)	ลด
	๔.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้าน โนนพัฒนา หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายสม จิตร)			๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน	○	๓	๒	๖ (ต่ำ)	ลด
	๕.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้าน โนนพัฒนา หมู่ที่ ๔ (สายบ้านแม่สุภาพ)			๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน	○	๓	๒	๖ (ต่ำ)	ลด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	๖.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้าน โนนม่วง หมู่ที่ ๕ (สายบ้านนางหนู แดง)			๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน	๐	๓	๒	๖ (ต่ำ)	ลด
	๗.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้าน โนนม่วง หมู่ที่ ๕ (สายพ่อใหญ่ช่วย)			๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน	๐	๓	๒	๖ (ต่ำ)	ลด
	๘.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านศรี วิราช หมู่ที่ ๖ (สาย โสมเจริญ)			๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน	๐	๓	๒	๖ (ต่ำ)	ลด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	๙.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้าน โสมเยี่ยม หมู่ที่ ๑ (สายวัดป่าโสมเยี่ยม)			๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน	○	๓	๒	๖ (ต่ำ)	ลด
	๑๐.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้าน โสมเยี่ยม หมู่ที่ ๑ (สายห้วยคำกุ่ม)			๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน	○	๓	๒	๖ (ต่ำ)	ลด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	๑๑.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) บ้านหัว ช้าง หมู่ที่ ๓ (สาย ภายใน อบต.โสม เยี่ยม)			๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน	๐	๓	๒	๖ (ต่ำ)	ลด
	๑๒.โครงการซ่อม สร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ ที่ ๒ (สายโนน สะอาด-ท่าโสม)			๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน	๐	๓	๒	๖ (ต่ำ)	ลด
	๑๓.โครงการซ่อม สร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกส์คอนกรีต			๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจ	๐	๓	๒	๖ (ต่ำ)	ลด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) × (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	บ้านศรีวิราช หมู่ที่ ๖ (สายกลางบ้าน) ๑๔.โครงการซ่อม สร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโสมเยี่ยม หมู่ที่ ๑ (สายโสมเยี่ยม - โนนม่วง) ๑๕.โครงการซ่อม สร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหัวช้าง หมู่ที่ ๓ (สายโสมเยี่ยม - โนน ม่วง)			ไม่เป็นไปตาม แผน ๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน ๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจ ไม่เป็นไปตาม แผน	○ ○	๓ ๓	๒ ๒	๖ (ต่ำ) ๖ (ต่ำ)	ลด ลด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔	กระบวนการรับ เรื่องราวร้องเรียนร้อง ทุกข์และการให้บริการ ประชาชนผ่าน ศูนย์บริการร่วม/จุด เดียว (One Stop Service)	เพื่อให้ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนอย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใสตาม กรอบระยะเวลา ที่กฎหมาย กำหนด (พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวก สะดวก)	สำนักปลัด	การประสานงาน หรือส่งต่อเรื่องราว ร้องทุกข์ไปยังกอง ที่เกี่ยวข้องล่าช้า เกินกำหนดเวลา ตามคู่มือประชาชน หรือไม่มีการแจ้ง ผลความคืบหน้าให้ ผู้ร้องเรียนทราบ	-ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์(S)หรือ ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (O)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) × (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕	งานนิติการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ	เพื่อให้การ ปฏิบัติราชการ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ/ เพื่อความสงบ เรียบร้อยของ ทางราชการ	สำนักปลัด งานนิติการ	มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานของท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก และมีการแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการอยู่อย่าง เรื่อยๆ	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ	๓	๓	๙	เสนอหน่วยงาน ในการ จัดบุคลากร เข้ารับการ ฝึกอบรม ชักซ้อม ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ บทกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนหลัก และแก้ไขเพิ่มเติม

ลายมือชื่อ.....

(นายสุทิน ผาใต้)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม

วันที่ กันยายน ๒๕๖๙