

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑	กิจกรรมดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข	การระบาดของ โรคติดต่อ ความล่าช้า ในการ ควบคุมโรค อุบัติใหม่ หรือโรค ประจำถิ่น เช่น ไข้เลือดออก หรือพิษสุนัข บ้า	การบริหารจัดการ ความเสี่ยงด้าน สาธารณสุขเชิงรุก เพื่อลดโอกาสการ แพร่กระจายและ จำกัดผลกระทบ ให้เร็วที่สุด	งานสาธารณสุข สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบหลัก	การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง เชิงรุกและการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินที่รวดเร็ว (Early Detection and Rapid Response) เพื่อ ตรวจจับการแพร่ระบาด ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น	ได้รับการ ตอบสนอง อย่างทันท่วงที กรณีเกิดการ ระบาดของ โรคติดต่อ โรค อุบัติใหม่หรือ โรคประจำถิ่น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	เฝ้าระวังติดตาม ข้อมูลการรายงาน รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหาร และ ประชุมสรุปผลการ ดำเนินงาน

(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
กิจกรรม ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	-ปัญหาภัยพิบัติต่างๆเป็นภัย ธรรมชาติยากต่อการป้องกัน และควบคุม -มีการประสานต่อหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องในการให้ความ ช่วยเหลือแต่ยังไม่เพียงพอต่อ ความเดือดร้อนของ ประชาชน -ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในงานป้องกันฯ ยังมีไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน (เมื่อเกิดภัยต่างๆขึ้น)ใน การออกช่วยเหลือประชาชน	-มีการจัดทำปรับปรุงแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและจัดตั้งงบประมาณ ให้เพียงพอต่องานป้องกันฯ ในเขตความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบล โสมเยี่ยม -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบและตระหนักในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย -ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด -จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็น ค่าบำรุง รักษาและจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานป้องกันและ	สำนักปลัด	-จัดทำแผนปฏิบัติการในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยในเขตพื้นที่ของตน เพื่อ ใช้ดำเนินการตั้งแต่ระยะก่อน เกิด ขณะเกิดและหลังเกิด สา ธารณภัย -จัดตั้งศูนย์/กองป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยขึ้น เพื่อ อำนวยความสะดวก กำกับ และ ประสานการปฏิบัติ ระหว่างภาค ส่วนตั้งแต่ ภาวะปกติ จนถึงเมื่อ คาดว่าจะเกิดหรือเกิดสาธารณ ภัย -การแจ้งเตือนภัย (Warning) เพื่อให้บรรลู่ ประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อม การป้องกันและลดผลกระทบ	ประชาชน ได้รับ ความ ช่วยเหลือ ทุกครั้ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	-ผู้ปฏิบัติเสนอ รายงานผล การ ปฏิบัติงานต่อ ผู้บริหาร ละ จัดประชุม สรุปผลการ ปฏิบัติงาน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตาม และการ รายงาน
			บรรเทาสาธารณภัย ให้ เพียงพอต่อความต้องการ		-หากคาดว่าสาธารณภัยที่เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ให้ ผู้อำนวยการท้องถิ่น สั่งการ ให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย -ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕		:	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๓	งานโครงการ (จำนวน ๑๕ โครงการ) ๑. โครงการขุดลอก คลองน้ำห้วยห้วยผึ้ง บ้านศรีวิราช หมู่ที่ ๖ ๒. โครงการขุดลอก คลองน้ำห้วยห้วยโป่ง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒ ๓. โครงการขุดลอก คลองน้ำห้วยห้วยโป่ง บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๕ ๔.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนาย สมจิตร) ๕.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนพัฒนา	๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแผน - ผู้รับจ้างอาจไม่ ปฏิบัติงาน/ดำเนินงาน ได้ตามระยะเวลา - สภาพอากาศไม่อำนวย พายุ/ฝน - ต้องใช้บุคลากรและ ระยะเวลาในการ ตรวจสอบหน้างาน	ลด	กองช่าง ผู้รับผิดชอบ หลัก กอง คลัง และ สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	จัดทำแผน สำรอง: กำหนด แผนงานสำรอง (Contingency Plan) สำหรับ ทุกขั้นตอนหลัก เพื่อรองรับ ความล่าช้าจาก การจัดซื้อหรือ การส่งมอบ คัดเลือกผู้รับ จ้างที่มี ศักยภาพ: ตรวจสอบ ประวัติ ผลงาน ย้อนหลัง และ สถานะทางการ เงินของผู้รับจ้าง	ร้อยละ ๘๐ ของระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ใช้ที่ได้ มาตรฐานทั่วถึง	กองช่าง สำนักปลัด ม.ค.๖๙ กองช่าง สำนักปลัด ม.ค.๖๙ กองช่าง สำนักปลัด ม.ค.๖๙ กองช่าง มี.ค.๖๙	การวางแผนต้นปี (ต.ค. - ธ.ค.): กำหนด Timeline หลัก (Milestones) ให้ สอดคล้องกับ กรอบงบประมาณ กำหนดตัวชี้วัด ความสำเร็จ (KPIs) และจุด วิกฤต (Trigger Points) ที่ต้อง รายงานทันทีหาก ล่าช้า การติดตามราย ไตรมาส (Q๑ - Q๔): จัดประชุมติดตาม ความก้าวหน้า ตามงวดงาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
	หมู่ที่ ๔ (สายบ้านแม่ สุภาพ) ๖.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนม่วง หมู่ ที่ ๕ (สายบ้านนางหนู แดง) ๗.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนม่วง หมู่ ที่ ๕ (สายพ่อใหญ่ช่วย) ๘.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านศรีวิราช หมู่ ที่ ๖ (สายโสมเจริญ) ๙.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโสมเยี่ยม หมู่ที่ ๑ (สายวัดป่าโสม เยี่ยม)	๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแผน - ผู้รับจ้างอาจไม่ ปฏิบัติตาม/ดำเนินงาน ได้ตามระยะเวลา - สภาพอากาศไม่อำนวย พายุ/ฝน - ต้องใช้บุคลากรและ ระยะเวลาในการ ตรวจสอบหน้างาน	ลด	กองช่าง ผู้รับผิดชอบ หลัก กอง คลัง และ สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	อย่างเข้มงวด ก่อนว่าจ้าง กำหนดค่าปรับ ล่าช้า: ระบุ เงื่อนไขค่าปรับ ในสัญญาอย่าง ชัดเจนและ เหมาะสม เพื่อ กระตุ้นให้ผู้รับ จ้างดำเนินงาน ตาม กำหนดเวลา เตรียมแผน รับมือสภาพ อากาศ: ประเมิน ช่วงเวลาที่เสี่ยง ต่อฝน/พายุ และวางแผน งานที่สามารถ		กองช่าง เม.ย.๖๕ กองช่าง พ.ค.๖๕ กองช่าง พ.ค.๖๕	(Progress Payment) เปรียบเทียบ แผนงานจริง vs แผนงานที่วางไว้ (S-Curve) รายงาน ผลกระทบจาก ปัจจัยภายนอก (ฝน/พายุ) ในทุก ไตรมาส การรายงานผล เชิงสรุป (สั้น ปึงงบประมาณ): สรุปภาพรวม ความสำเร็จเทียบ กับงบประมาณที่ ใช้ไปจริง ถอดบทเรียน (Lessons Learned) ปัญหา ที่พบ เพื่อนำไป

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
	๑๐.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโสมเยี่ยม หมู่ที่ ๑ (สายห้วยคำกั้ง) ๑๑.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยช้าง หมู่ที่ ๓ (สายภายใน อบต.โสม เยี่ยม) ๑๒.โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัล ติกส์คอนกรีต บ้านโนน สะอาด หมู่ที่ ๒ (สาย โนนสะอาด-ท่าโสม) ๑๓.โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัล ติกส์คอนกรีต บ้านศรีวิ ราช หมู่ที่ ๖ (สาย กลางบ้าน)	๐๑ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตามแผน - ผู้รับจ้างอาจไม่ ปฏิบัติงาน/ดำเนินงาน ได้ตามระยะเวลา - สภาพอากาศไม่อำนวย พายุ/ฝน - ต้องใช้บุคลากรและ ระยะเวลาในการ ตรวจสอบหน้างาน	ลด	กองช่าง ผู้รับผิดชอบ หลัก กอง คลัง และ สำนักปลัด ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน	ทำใหม่หรือ ปรับลำดับงาน ให้สอดคล้อง กับสภาพ อากาศ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การตรวจสอบ: นำเทคโนโลยี (เช่น แอปพลิเค ชันรายงานหน้า งาน) มาใช้เพื่อ ลดเวลาและ ขั้นตอนในการ ตรวจรับงาน รวมถึงจัดทีม ตรวจสอบที่มี ความเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง		กองช่าง ก.ค.๖๙ กองช่าง ก.ค.๖๙ กองช่าง ส.ค.๖๙	ปรับปรุงแผนงาน ในปีถัดไป รายงานสถานะ งานค้างท่อ (Carry-over) และแผนการ เร่งรัดในไตรมาส แรกของปีถัดไป

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
	๑๔.โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัล ติกส์คอนกรีต บ้านโสม เยี่ยม หมู่ที่ ๑ (สายโสม เยี่ยม - โนนม่วง) ๑๕.โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัล ติกส์คอนกรีต บ้านห้วย ช้าง หมู่ที่ ๓ (สายโสม เยี่ยม - โนนม่วง)						กองช่าง ส.ค.๖๙ กองช่าง ส.ค.๖๙	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๔	กระบวนการรับ เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์และการ ให้บริการประชาชน ผ่านศูนย์บริการร่วม/ จุดเดียว (One Stop Service)	การประสานงาน หรือส่งต่อเรื่องราว ร้องทุกข์ไปยังกองที่ เกี่ยวข้องล่าช้าเกิน กำหนดเวลาตาม คู่มือประชาชน หรือไม่มีการแจ้งผล ความคืบหน้าให้ผู้ ร้องเรียนทราบ	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	สำนักปลัด	-พัฒนาและติดตั้ง ระบบ E-Service ออนไลน์ ที่เชื่อมโยง ข้อมูลตรงไปยังมือถือ ของหัวหน้ากองที่ เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ (เช่นปรับใช้Line Notify)	๑.ร้อยละของเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ ดำเนินการแก้ไขแล้ว เสร็จตามกำหนดเวลา ๒.ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วม/จุด เดียว (One Stop Service) ๓.ร้อยละของเรื่อง ร้องเรียนที่ได้รับการ ยุติ หรือแก้ไขปัญหา จนผู้ร้องเรียนยอมรับ	ตุลาคม๒๕๖๙ - ธันวาคม๒๕๖๙	ประชุมผู้เกี่ยวข้อง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๕	งานนิติการ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ	มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน ของท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก และมีการแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่ง การอยู่อย่างเรื่อยๆ	เสนอหน่วยงาน ในการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม ชักซ้อมทำ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ บทกฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนหลักและ แก้ไขเพิ่มเติม	สำนักปลัด งานนิติการ	มอบหมาย ผู้รับผิดชอบใน ตำแหน่งงานเฉพาะ จัดทำสรุปข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายงานทุก ๖ เดือน	บุคลากร มีความเข้าใจที่ ถูกต้อง เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน ส่วนตำแหน่ง หน้าที่ของตนเอง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	Checklist ความถูกต้องของ การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ทุก ๖ เดือน

ลายมือชื่อ.....

(นายสุทิน ผาใต้)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม

วันที่ กันยายน ๒๕๖๙