

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ของ อบต.	๑.มีการจัดโครงการออก ประชาคมในการจัดทำ แผนฯทุกหมู่บ้าน ๒.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการในการ จัดทำแผนเป็นไปตามระ เบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาฯ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	สำนักปลัด	-ดำเนินการตาม ระเบียบฯ และหนังสือ สั่งการ -สร้างความร่วมมือของ ประชาชนผ่านผู้นำ หมู่บ้าน	๑.รายงานจาก ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน และประเมินผลของ อปท. ๒.รายงานการ ติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี	๑๐๐	- การมีส่วนร่วมของ ประชาชนใน หมู่บ้าน - นำโครงการที่ได้ จากประชาคม มาดำเนินการ บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาและ ใช้งบประมาณ ดำเนินการ โครงการนั้น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ ๒	การป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑.จัดตั้งเครือข่ายแจ้ง เตือนภัยและอาสาสมัคร ป้องกันภัยครอบคลุม พื้นที่เสี่ยงภัย ๒.จัดทำแผนเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ๓.ตั้งงบประมาณเพื่อ จัดซื้อเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่จำเป็น	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	สำนักปลัด	-ดำเนินการตามระเบียบ ฯ และหนังสือสั่งการ -ดำเนินการโดยประสาน ความรู้ความเข้าใจกับ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงาน ปก.ชุมพร -ส่งเสริมความรู้ผู้นำ หมู่บ้าน/ชุมชน	๑.รายงานเหตุด่วน สาธารณภัย ๒.ประกาศการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท.	๑๐๐	-อุปกรณ์ในการ ให้ความ ช่วยเหลือด้าน สาธารณภัยยังไม่ครบตาม ลักษณะของภัย ต้องดำเนินการ จัดหาเพิ่มเติม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ ๓	การบริหาร ค่าใช้จ่าย ด้านบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างและ ประโยชน์ตอบแทน อื่น) ตามมาตรา ๓๕ ของ พรบ.ระเบียบ บริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นฯ	๑.มีวิเคราะห์แผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล กับนโยบาย รวมทั้ง ทบทวนและวางแผนด้าน อัตรากำลังให้สอดคล้อง กัน ๒.นโยบาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่ง การต่างๆ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	สำนักปลัด	ในการรับสมัครหรือรับ โอนย้าย ต้องคำนึงถึง ภาวะค่าใช้จ่าย	-แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของ อปท. - ค่าใช้จ่ายด้าน บุคลากรประจำปี	๑๐๐	การกำหนดเพิ่ม ตำแหน่งใน แผนอัตรากำลัง ตามนโยบาย/ หนังสือสั่งการ ของกรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔	การจัดการเรียนการ สอนของเด็กปฐมวัย	๑.เพิ่มอัตรากำลังให้ เป็นไปตามมาตรฐาน การศึกษาของกรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ๒.มีการจัดสรรเวลา จัดการเรียนการสอน และงานอื่นๆ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	สำนักปลัด	-ดำเนินการจัดหาครู ผู้ดูแลเด็กตามจำนวน เด็กปฐมวัยที่กรม ส่งเสริมฯกำหนด -ส่งบุคลากรทางการ ศึกษาไปเข้ารับอบรมใน เรื่องต่างๆ	แบบประเมิน พัฒนาการของเด็ก ปฐมวัย	๑๐๐	- การเกษียณ อายุของครูทำ ให้ขาดบุคลากร ของ ศพด.นั้นๆ - ขอใช้บัญชี ของกรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น หรือ รับโอน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสี จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ ๕	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	๑.ขอความร่วมมือ ส.อบต. แจ้ง กรณีมี ผู้เสียชีวิตภายในหมู่บ้าน ๒.ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพ รับเงินโดยโอนเข้า บัญชีธนาคารให้มากขึ้น	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	สำนักปลัด	-เปิดช่องทางการรายงาน ที่ง่ายและสะดวก เช่น Line และ Facebook -กรมบัญชีกลางโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร	เอกสารระบบ สารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๐๐	การย้ายเข้ามา ของผู้สูงอายุ, คนพิการ.ใน ระหว่างปี -กรมบัญชีกลาง โอนเงินเข้าบัญชี ของผู้สูงอายุ, คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ ๖	การป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อ)ไวรัส โคโรนา 2019)	๑.มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้าน สาธารณสุข ๒.มีการประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติ ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	สำนักปลัด	-บูรณาการ การปฏิบัติกับหน่วยงาน สาธารณสุขในพื้นที่ -ปรับปรุงกรอบแผน อัตรากำลังเพื่อกำหนด ตำแหน่งนักวิชาการ สาธารณสุข	รายงานการเกิดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในพื้นที่	๑๐๐	-โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 กระทบวง สาธารณสุข เป็นโรคประจำ ถิ่น ประชาชนมี ภูมิคุ้มกันโรค

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ ๗	การเร่งรัดหนี้สิน	แต่งตั้งคำสั่งมอบหมาย งานให้ชัดเจนมากขึ้น และแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ เร่งติดตามหา ตัวลูกหนี้ที่ยังค้างชำระ ภาษี	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองคลัง	-การออกชำระภาษีนอก สถานที่ -จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑.รายงานแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ๒.บัญชีลูกหนี้	๑๐๐	- การเพิกเฉย ของประชาชนที่ ค้างจ่ายภาษี -ให้ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ประสานในการ เร่งรัดหนี้สิน ภายในหมู่บ้าน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ ๘	การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	มีการออกคำสั่ง แต่งตั้ง มอบหมายงานให้ชัดเจน มากขึ้น และแจ้งให้ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบ กิจกรรมนั้นโดยตรง เร่ง ดำเนินการแก้ไขความ เสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองคลัง	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การศึกษาอบรม	รายงานการจัดเก็บ ภาษีประจำปี	๑๐๐	-ความชำนาญ และเทคโนโลยี ที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน -การให้ หน่วยงาน ภายนอกที่มี ความเชี่ยวชาญ ดำเนินการแทน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๙	การจำหน่ายพัสดุ เป็นสูญ	แต่งตั้งคำสั่งมอบหมาย งานให้ชัดเจนมากขึ้น และแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบกิจกรรมนั้น โดยตรง เร่งดำเนินการ แก้ไขความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองคลัง	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การศึกษาอบรม - ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ใน การดำเนินการ	รายงานการ จำหน่ายพัสดุ ประจำปี	๑๐๐	-การจำหน่าย ครุภัณฑ์ที่รับ โอนจาก หน่วยงานอื่นที่ ไม่สามารถ จำหน่ายได้มี อายุมาก -สอบถามที่มา ของครุภัณฑ์ให้ ชัดเจน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ ๑๐	การบันทึกบัญชี ตามผังบัญชีใหม่	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองคลัง	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การศึกษาอบรม - ฝึกปฏิบัติในระบบจริง สอบถามข้อสงสัยที่ไม่ สามารถดำเนินการได้	ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS)	๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ ๑๑	การขออนุญาต ก่อสร้าง ต่อเติมหรือ ดัดแปลงอาคาร	-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ใน กระบวนการออก ใบอนุญาตก่อสร้าง ต่อ เติมหรือดัดแปลงอาคาร -มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนการขอ ใบอนุญาตก่อสร้าง ต่อ เติม หรือดัดแปลงอาคาร แก่ประชาชนที่มาติดต่อ	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง	-ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การศึกษาอบรม -ศึกษาหนังสือสั่งการ ของหน่วยงานต่างๆที่ เกี่ยวข้องในการขอ อนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร	รายงานการขอ อนุญาตก่อสร้าง ต่อเติมหรือ ดัดแปลงอาคาร	๑๐๐	- ประชาชน ไม่มาแจ้งกรณี การขออนุญาต ต่อเติมหรือ ดัดแปลงอาคาร -ประชาชนสัมพันธ์ ให้ความรู้ ขั้นตอนในการ ต่อเติม/ ดัดแปลง ให้กับ ประชาชน -เน้นย้ำการ ปฏิบัติกับ ส.อบต.ในพื้นที่

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ ๑๒	การบำรุงรักษา ซ่อมแซมดูแล เครื่องจักรกล ของ อปท.	-พนักงานขับ เครื่องจักรกล แต่ละประเภทมีการดูแล รักษา และซ่อมบำรุง เบื้องต้นตามอาการ -มีการจัดทำทะเบียนคุม การใช้เครื่องจักรและ การขออนุญาตในการ ใช้งาน	(ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖)	กองช่าง	-บำรุงรักษาเครื่องจักร อย่างต่อเนื่อง -รับสมัครคนงานที่มี ความรู้เรื่องการซ่อม บำรุงเครื่องจักรและงาน ทั่วไป	รายงานการ บำรุงรักษา เครื่องจักรกล ของ อปท.	๑๐๐	-การเสื่อมสภาพ ของเครื่องจักรที่ ใช้งานเป็นระยะ เวลานาน - กำหนดค่า เสื่อมราคาของ เครื่องจักรเพื่อ จำหน่ายและ ดำเนินการ จัดซื้อ เครื่องจักรใหม่

ลายมือชื่อ.....*Wm*.....

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖