

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

<p>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง</p> <p>รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)</p> <p>งบประมาณ -</p> <p>รายการความเสี่ยง S1.1 ไม่สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย</p> <p>ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี วันที่ 30 กันยายน 2559</p>					
กิจกรรม	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	กำหนดการ	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
- ขอบุคลากรเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการบุคลากรจากกลุ่มงาน/ฝ่าย และเสนอขอรับบุคลากรเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว	ไตรมาส 2	ภายในเดือนเดือนเมษายน 2559	100	- บุคลากรของศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- บุคคลคนเดียวปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมจากหน้าที่ปกติ	- การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพิ่มเติมจากหน้าที่ปกติ	1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59	1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59	100	

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

<p>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง</p> <p>รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)</p> <p>งบประมาณ -</p> <p>รายการความเสี่ยง S1.2 ไม่สามารถปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ได้อย่างรวดเร็วเท่าที่ควร</p> <p>ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี วันที่ 30 กันยายน 2559</p>					
กิจกรรม	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	กำหนดการ	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
- สนธิกำลังจากหลายกลุ่มเข้าดำเนินการเฉพาะหน้า	- มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานจากกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ	1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59	1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59	100	- ให้บุคลากรของศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี จากกลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ ร่วมกันดำเนินการ

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

<p>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง</p> <p>รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)</p> <p>งบประมาณ -</p> <p>รายการความเสี่ยง S1.3 ไม่ได้รับการจัดสรรบุคลากรจากกรม</p> <p>ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี วันที่ 30 กันยายน 2559</p>					
กิจกรรม	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	กำหนดการ	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
- ขอบุคลากรเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการบุคลากรจากกลุ่มงาน/ฝ่าย และเสนอขอรับบุคลากรเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว	ไตรมาส 2	ภายในเดือนเดือนเมษายน 2558	100	- บุคลากรของศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- บุคคลคนเดียวปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมจากหน้าที่ปกติ	- การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพิ่มเติมจากหน้าที่ปกติ	1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59	1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59	100	- ให้บุคลากรของ ศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี จากกลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ ร่วมกันดำเนินการ
- สนธิกำลังจากหลายกลุ่มเข้าดำเนินการเฉพาะหน้า	- มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานจากกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ	1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59	1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59	100	- ให้บุคลากรที่มีอยู่ของศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่อื่นเพิ่มเติมจากหน้าที่ปกติ

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

<p>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง</p> <p>รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) งบประมาณ -</p> <p>รายการความเสี่ยง <u>O1.1</u> <u>หน่วยงานภาคีเครือข่ายไม่มีการขับเคลื่อนมาตรการ/แนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อัคคีภัยไปสู่การปฏิบัติ</u> ที่วางไว้ผู้รับผิดชอบ <u>กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> วันที่ <u>30 กันยายน 2559</u></p>					
กิจกรรม	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	กำหนดการ	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความคืบหน้า	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลังประชารัฐสู่ประเทศไทยปลอดภัย” ในหัวข้อ Fire safety for all,2016 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมมิลาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอข้อคิดเห็น/แนวนโยบาย/ทิศทาง ในการบริหารจัดการอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ	1.ประมวลผลข้อมูล ข้อเสนอ และข้อคิดเห็นที่ได้รับในการสัมมนา จากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอัคคีภัยจากต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตามแนวทางประชารัฐ นำมาวิเคราะห์และจัดทำเป็น ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการอัคคีภัยของประเทศ แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1.1 ด้านกฎหมายและความปลอดภัยของ	30 เม.ย. 58	2 เดือน	100	-

<p>ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตามแนวพระราช รัฐ และกระตุ้นจิตสำนึกในด้านความ ปลอดภัยจากอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกภาค ส่วนของสังคมไทย</p>	<p>อาคาร -ปรับปรุงกระบวนการควบคุมมาตรฐานการ ออกแบบและก่อสร้างอาคารต่างๆ ให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนดโดยควรอ้างอิง มาตรฐานความปลอดภัยจากองค์กรที่ เชื่อถือ</p>				
--	--	--	--	--	--

ตารางที่ 11

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

<p>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) งบประมาณ - รายการความเสี่ยง <u>O1.1</u> <u>หน่วยงานภาคีเครือข่ายไม่มีการขับเคลื่อนมาตรการ/แนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อัคคีภัยไปสู่การปฏิบัติ</u> ที่วางไว้ผู้รับผิดชอบ <u>กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> วันที่ <u>30 กันยายน 2559</u></p>					
กิจกรรม	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	กำหนดการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	ปัญหาและอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
	<p>ได้ ทั้งในและต่างประเทศ และต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในสังคม เช่น กลุ่มผู้ พิจาร ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นต้น</p> <p>- เร่งรัดให้เจ้าของอาคารเก่าหรืออาคารที่ยัง พบความบกพร่องดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง อาคารให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยเร็ว-ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้าง จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อเจ้าของอาคารใน</p>				

	<p>การรักษาชีวิตของผู้ใช้อาคารและทรัพย์สินของตน โดยการจูงใจด้วยการลดภาษีโรงเรือน ลดเบี่ยประกัน</p> <p>1.2 ด้านการลดความเสี่ยงและป้องกัน อัคคีภัย-ผลกัตันให้มีการจัดตั้งสถาบันด้านการดับเพลิงและกู้ภัยที่มีการจำลองสถานการณ์เกิดอัคคีภัยและสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายทำหน้าที่ฝึกอบรมทักษะการ</p>				
--	--	--	--	--	--

	แก้ไข				
--	-------	--	--	--	--

ตารางที่ 11

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

<p>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง</p> <p>รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) งบประมาณ -</p> <p>รายการความเสี่ยง <u>O1.1</u> <u>หน่วยงานภาคีเครือข่ายไม่มีการขับเคลื่อนมาตรการ/แนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อัคคีภัยไปสู่การปฏิบัติ</u> <u>ที่วางไว้ผู้รับผิดชอบ</u> <u>กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u> วันที่ <u>30 กันยายน 2559</u></p>					
กิจกรรม	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	กำหนดการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	ปัญหาและอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
	<p>ปัญหาอัคคีภัยร่วมกัน รวมทั้งให้ร่วมกันจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) และนำคู่มือดังกล่าวไปใช้เมื่อเกิดสถานการณ์จริง</p> <p>-ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดสถานการณ์ฝึกซ้อมที่หลากหลายทั้งในช่วงเวลากลางวัน และในช่วงเวลากลางคืน</p> <p>1.3 ด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ด้านอัคคีภัย</p> <p>-ปรับปรุงหลักสูตรและสื่อสารเรียนการสอนให้เหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในตำราเรียนทุกระดับ และเน้นภาคปฏิบัติให้สามารถนำไปใช้</p>				

	ได้จริง เมื่อเกิดอัคคีภัย				
--	---------------------------	--	--	--	--

ตารางที่ 11

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

<p>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง</p> <p>รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) งบประมาณ -</p> <p>รายการความเสี่ยง O1.1 หน่วยงานภาคีเครือข่ายไม่มีกระบวนการ/แนวทางในการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อัคคีภัยไปสู่การปฏิบัติ ที่วางไว้ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 30 กันยายน 2559</p>					
กิจกรรม	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	กำหนดการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	% ความ คืบหน้า	ปัญหาและอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข
	<p>-ส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงอันตรายของอัคคีภัยภายใน บ้านเรือนที่พักอาศัยของตนเอง เช่น แนะนำให้ รู้จักวิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เมื่อต้อง เผชิญกับเพลิงไหม้ให้มีการติดตั้งเครื่อง ตรวจจับควัน (Smoke Detector) ให้มีการ ตรวจสอบสภาพของปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในบ้านเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น</p>				

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk : F)					
งบประมาณ -					
รายการความเสี่ยง F1.1 ขาดการตรวจสอบคุณภาพสิ่งของสำรองจ่ายและสถานที่จัดเก็บไม่เหมาะสม					
ที่วางไว้ผู้รับผิดชอบ สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันที่ 30 กันยายน 2559					
กิจกรรม	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	กำหนดการ	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความคืบหน้า	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
1. ต้องตรวจสอบคุณภาพสิ่งของสำรองจ่ายเป็นประจำทุกเดือน 2. จัดทำสถานที่ให้สะอาด โลง และจ่ายต่อการบำรุงรักษา	- สิ่งของสำรองจ่ายที่มีการตรวจสอบ และสุ่มตรวจสอบคุณภาพแล้ว ทำให้มีคุณภาพพร้อมที่จะแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัย - ทำให้ได้สิ่งของสำรองจ่ายที่มีคุณภาพถูกต้องตามประกาศข้อกำหนดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและถูกใจผู้ประสบภัย - จากการจัดสรรงบประมาณและจัดหาสิ่งของสำรองจ่าย พบว่า ระบบการจัดเก็บเป็นระเบียบ ทำให้สิ่งของสำรองจ่ายไม่เสื่อมคุณภาพได้ง่าย	30 ก.ย. 59	12 เดือน	33.38	-

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

<p>รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง</p> <p>รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C)</p> <p>งบประมาณ - บาท</p> <p>รายการความเสี่ยง C1.1 ไม่จัดทำ TOR</p> <p>ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต วันที่ 30 กันยายน 2559</p>					
กิจกรรม	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	กำหนดการ	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
<p>- ตรวจสอบข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถี่ถ้วนก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอโครงการ</p> <p>- มีการระบุเนื้อหาของข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในหนังสือขออนุมัติโครงการที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และหนังสือราชการอื่นๆ ที่จัดทำในระหว่างดำเนินโครงการจนกระทั่งโครงการแล้วเสร็จ</p> <p>- ดำเนินโครงการตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ต.ค. 58 –</p> <p>ก.ย. 59</p>	<p>12 เดือน</p>	<p>100</p>	<p>-</p>

- กำหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนเสนอโครงการ - มีการกำหนดประเด็นการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดโครงการที่เสนอขออนุมัติ - ดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ และตามที่อนุมัติ	ต.ค. 58 – ก.ย. 59	12 เดือน	100	-
---	---	----------------------	----------	-----	---

ตารางที่ 11

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง					
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C)					
งบประมาณ - บาท					
รายการความเสี่ยง C1.2 ไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดแห่งระเบียบฯ					
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต วันที่ 30 กันยายน 2559					
กิจกรรม	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	กำหนดการ	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

<p>- จัดทำแผนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจนตามระเบียบพัสดุฯ</p>	<p>- มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ อย่างชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ</p> <p>- มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ แยกเป็นกรณีเฉพาะ</p> <p>- มีการจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ของโครงการฯ แยกเป็นกรณีเฉพาะ</p> <p>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p>	<p>ต.ค. 58 – ก.ย. 59</p>	<p>12 เดือน</p>	<p>100</p>	<p>-</p>
--	---	------------------------------	-----------------	------------	----------

การติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

ตารางที่ 11

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C)

งบประมาณ - บาท

รายการความเสี่ยง C1.3 กระบวนการตรวจรับพัสดุไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดแห่งระเบียบฯ

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต วันที่ 30 กันยายน 2559

กิจกรรม	ผลลัพธ์ของกิจกรรม	กำหนดการ	ระยะเวลาดำเนินการ	% ความสำเร็จ	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
- จัดทำแผนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานให้ชัดเจนตามระเบียบพัสดุฯ	- มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ อย่างชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ - มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ แยกเป็นการเฉพาะ - มีการจัดทำรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ของโครงการฯ แยกเป็นการเฉพาะ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ต.ค. 58 – ก.ย. 59	12 เดือน	100	-