

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- ๒. โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในชุมชน
- ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐
- ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C) (ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
การบริหารจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ลดปริมาณขยะมูลฝอย ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐	๑.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่เป็นไปตาม แผนการบริหารจัดการขยะ ๒.พนักงานขับรถขยะ / คนงานประจำรถขยะเจ็บป่วยกะทันหัน ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ทำให้เกิดขยะตกค้าง ๓.รถเก็บขยะเกิดความเสียหาย ไม่สามารถเก็บขยะได้	O (ด้านการปฏิบัติการ)	๓	๓	๙	ปานกลาง

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและบ้านเมืองที่ดี
๒. โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโปรแกรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพและมีโปรแกรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๖
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C) (ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดเก็บ ภาษีให้มีประสิทธิภาพและมีโปรแกรมจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการ จัดเก็บภาษีแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๖	๑.ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างในพื้นที่ ๒.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการชำระภาษี ๓.ขาดวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ตามโครงการ เช่น อุปกรณ์วัดพื้นที่ กล้อง เครื่องวัดเลเซอร์ ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและ ค้นหาพิกัดของข้อมูล ๔.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจกับ พรบ.ภาษีฉบับปัจจุบันและโปรแกรมแผนที่ ภาษีฯ ที่ต้องดำเนินการอยู่	O (ด้านการปฏิบัติการ)	๓	๓	๙	ปานกลาง

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ
๒. โครงการ/กิจกรรม : โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านคุณก่วน นิลเพชร ติดต่อเขตเทศบาลถึงบ้านคุณวินัย นิโครธา
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านคุณก่วน นิลเพชร ติดต่อเขตเทศบาลถึงบ้านคุณวินัย นิโครธา
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C) (ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้าน คุณก่วน นิลเพชร ติดต่อเขต เทศบาลถึงบ้านคุณวินัย นิโครธา	แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐	๑.ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพตรงตามความ ต้องการ ๒.ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ๓.ช่างควบคุมงานไม่ดำเนินการด้วยความ รอบคอบ ๔.เกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง ๕.งานก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากสภาพอากาศ	○ (ด้านการปฏิบัติการ)	๓	๓	๙	ปานกลาง

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนกระเบื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. โครงการ/กิจกรรม : โครงการวันเด็กแห่งชาติ
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความสามารถในการริเริ่ม การแสดงออกด้านต่างๆ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความสามัคคีและมีความคิดสร้างสรรค์
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S,O,F,C) (ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง			
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนเข้าร่วม กิจกรรม มีความสัมพันธ์อัน ดีต่อกัน มีความสามัคคีและ มีความคิดสร้างสรรค์	๑.เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนมีความ กังวลในสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถมาร่วม โครงการฯ ได้ ๒.เด็กและเยาวชนติดสังคมโซเชียลมากเกินไป ขาดความสนใจใน กิจกรรม ๓.เด็กและเยาวชนมีความคาดหวังกับรางวัลมากกว่ากิจกรรมใน โครงการ	O (ด้านการปฏิบัติการ)	๓	๓	๙	ปานกลาง

แผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
- ๒. โครงการ/กิจกรรม : การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- ๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในชุมชน
- ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐
- ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง				
การบริหารจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการขยะ ๒.พนักงานขับรถขยะ / คนงานประจำรถขยะเจ็บป่วยกะทันหันไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ทำให้เกิดขยะตกค้าง ๓.รถเก็บขยะเกิดความเสียหาย ไม่สามารถเก็บขยะได้	๓	๓	๙	การควบคุม	๑.ประชุมสร้างความเข้าใจ ในการทำงาน ๒.ใช้มาตรการในการ บริหารงานบุคคล เช่น การ ตักเตือน เป็นต้น ๓.สรรหาบุคลากรที่ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง เก็บขยะและขับรถบรรทุก ขยะ ๔.ประสานและจัดทำ บันทึกข้อตกลงองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้างเคียงเพื่ออนุเคราะห์รถ ขยะ	๓๐ ก.ย.๖๖ /หัวหน้า สำนักปลัด	-

แผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและบ้านเมืองที่ดี
๒. โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโปรแกรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพและมีโปรแกรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษีแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๖
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง				
โครงการจัดทำแผนที่ ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูก สร้างในพื้นที่ ๒.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการชำระภาษี ๓.ขาดวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ตามโครงการ เช่น อุปกรณ์วัดพื้นที่ กล้อง เครื่องวัดเลเซอร์ ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและ ค้นหาพิกัดของข้อมูล ๔.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจกับ พรบ. ภาษีฉบับปัจจุบันและโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ที่ ต้องดำเนินการอยู่	๓	๓	๙	การควบคุม	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่เข้าใจ และความสำคัญในการ ชำระภาษี ๒.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ ดำเนินงานให้ครบถ้วน ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม เพื่อพัฒนาความรู้	๓๐ ก.ย.๖๖ /ผู้อำนวยการ กองคลัง	๒๕๐,๐๐๐

แผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ
๒. โครงการ/กิจกรรม : โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านคุณก่วน นิลเพชร ติดต่อเขตเทศบาลถึงบ้านคุณวินัย นิโครธา
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านคุณก่วน นิลเพชร ติดต่อเขตเทศบาลถึงบ้านคุณวินัย นิโครธา
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำได้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง				
โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล. หมู่ที่ ๙ บริเวณ บ้านคุณก่วน นิลเพชร ติดต่อเขตเทศบาลถึง บ้านคุณวินัย นิโครธา	๑.ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีศักยภาพตรงตามความ ต้องการ ๒.ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ๓.ช่างควบคุมงานไม่ดำเนินการด้วยความ รอบคอบ ๔.เกิดอุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง ๕.งานก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากสภาพอากาศ	๓	๓	๙	การควบคุม	๑.ควบคุมติดตามและ กำกับดูแลผู้รับจ้างและช่าง ควบคุมงานให้ดำเนินการ ให้ได้ตามแบบมาตรฐาน และถูกต้องครบถ้วน ๒.ประชุมซักซ้อม คณะกรรมการตรวจรับ และช่างควบคุมงานให้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ ใน การปฏิบัติหน้าที่ในการบร หารสัญญาร่วมกัน เพื่อ ไม่ให้เกิดการเสียหาย ๓.เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างระวัง อุบัติเหตุระหว่างก่อสร้าง ๔.วางแผนการก่อสร้างให้มี ประสิทธิภาพ	๓๐ ก.ย.๖๖/ ผู้อำนวยการ กองช่าง	๔๗๓,๐๐๐

แผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. โครงการ/กิจกรรม : โครงการวันเด็กแห่งชาติ
๓. วัตถุประสงค์หลัก : เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความสามารถในการริเริ่ม การแสดงออกด้านต่างๆ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความสามัคคีและมีความคิดสร้างสรรค์
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง				
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑.เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนมีความกังวลในสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถมาร่วมโครงการฯ ได้ ๒.เด็กและเยาวชนติดสังคมโซเชียลมากเกินไป ขาดความสนใจในกิจกรรม ๓.เด็กและเยาวชนมีความคาดหวังกับรางวัลมากกว่ากิจกรรมในโครงการ	๓	๓	๙	การควบคุม	๑.ปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุข เช่น มีการทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะเก้าอี้ จุดสัมผัสร่วม มีเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ จัดสถานที่ให้โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก จัดโต๊ะเก้าอี้ให้ห่างกัน เพื่อลดความแออัด เป็นต้น ๒.จัดกิจกรรมให้น่าสนใจ ๓.จัดหาของรางวัลให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม	๓๐ ก.ย.๖๖ /ผู้อำนวยการ กอง การศึกษาฯ	๘๐,๐๐๐