



การติดตามและรายงานผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
อำเภอบ้านนาเดียม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บริหารสามารถนำมาช่วยสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่อาจเกิดผลกระทบเพิ่มโอกาสที่จะดำเนินการให้ดีขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ และจัดให้มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบขั้นตอนของการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นประโยชน์ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๘ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่น	เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ จึงไม่ทราบว่ามีการประชุมประชาคมท้องถิ่นจึงทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมไม่ถึงร้อยละ ๘๐	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด
๒	การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐	มีสุนัขจรจัดและแมวจรจัดที่มีมีเจ้าของ อาศัยบริเวณวัด โรงเรียน ฯลฯ จำนวนมาก	ทำให้ไม่ทราบจำนวนสุนัขจรจัดและแมวจรจัดที่ต้อง ส่งผลให้การฉีดวัคซีนมีความคลาดเคลื่อนไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ครบถ้วน	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด
๓	การจัดสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	-	ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่ ทำให้ยากในการติดต่อหรือบางรายติดต่อไม่ได้	เนื่องจากประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามาติดต่อกับ อบต.	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔	การปฏิบัติงาน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ระบบ e-las	-	ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มี การเปลี่ยนแปลง ระบบใหม่อยู่ เสมอซึ่งตรงข้าม กับคู่มือการ ปฏิบัติงานยังคง เป็นคู่มือระดับ เบื้องต้นเท่านั้น	ซึ่งหากเกิดปัญหา ในระบบขึ้นมา อาจทำให้ เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถที่จะ แก้ไขปัญหาได้ ทันเวลาที่	ลดความเสี่ยง	กองคลัง
๕	การชำระภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	-	ประชาชนส่วน ใหญ่ไม่มีความ เข้าใจใน พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่าที่ควรผู้	ทำให้มีผู้เข้าข่าย ในการชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างเข้ามาชำระ ภาษีค่อนข้างน้อย	ลดความเสี่ยง	กองคลัง
๖	การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ตาม ระเบียบและ แนวทางช่วง สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	มีกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ออกมาใหม่ ในช่วง สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	อาจส่งผลให้การ ปฏิบัติงานเกิด ข้อผิดพลาดและ เกิดความเสียหาย แก่องค์กรได้	ลดความเสี่ยง	กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗	งานออก ใบอนุญาต ก่อสร้าง อาคาร	-	การปฏิบัติงาน ออกแบบและ ควบคุมอาคาร เกิดความล่าช้า	เนื่องจากขาด บุคลากรตำแหน่ง งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร	ลดความเสี่ยง	
๘	งานผลิต น้ำประปา	-	มีการก่อสร้าง ระบบประปา และขยายเขต ประปาในพื้นที่ เพิ่มขึ้น	เมื่อประสบปัญหา ประปาชำรุด ส่งผลให้การดูแล ระบบประปาไม่ ทั่วถึง	ลดความเสี่ยง	กองช่าง

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ (๑)	โครงการ/กระบวนงาน/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ตัวชี้วัด (๕)	เป้าหมาย (๖)
การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	การประชาคมท้องถิ่น	-	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาใน ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นไปด้วยความ รวดเร็วเป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการเข้า ร่วมการประชาคมท้องถิ่น	ประชาชนเข้าร่วมการประชาคม ท้องถิ่นเพื่อร่วมกันจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข บ้า	-	เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดโรค พิษสุนัขบ้าในตำบลนาใต้	มีสุนัขจรจัดและแมวจรจัด จำนวนมากที่อาศัยบริเวณวัด โรงเรียน ฯลฯ นำมาขึ้น ทะเบียนได้ครบ	สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบถ้วน
การพัฒนาด้าน สังคม	การจัดสวัสดิการ สงเคราะห์ เพื่อการยัง ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์	-	เพื่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการ สงเคราะห์ เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง	ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ ได้ครบทุกคน

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ (๑)	โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ตัวชี้วัด (๕)	เป้าหมาย (๖)
การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	การปฏิบัติงานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระบบ e-lass	-	เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีมี ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานใน ระบบ e-lass	เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานใน ระบบ e-lass ได้	สามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระบบ e-lass ได้ ถูกต้อง
การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	การชำระภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	-	เพื่อให้ประชาชนผู้อยู่ในข่ายที่มีหน้าที่ ชำระภาษีตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความรู้ความ เข้าใจในการชำระภาษีเพื่อนำไปสู่ การ จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุ ตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้	ประชาชนมีความเข้าใจใน พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	ผู้เข้าช่วยในการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเข้ามาชำระภาษี ทุกคน
การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	การปฏิบัติงานตาม ระเบียบและแนวทางช่วง สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	-	เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อ/จัด จ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) เป็นไปตามระเบียบและ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	เจ้าหน้าที่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ใหม่ๆ หรือแนวทางๆ ที่เข้ามา ช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	ปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุเป็นไปตามระเบียบและ กฎหมายได้ถูกต้อง

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ (๑)	โครงการ/กระบวนงาน/ กิจกรรมที่สนับสนุน ยุทธศาสตร์ (๒)	งบประมาณ (บาท) (๓)	วัตถุประสงค์ (๔)	ตัวชี้วัด (๕)	เป้าหมาย (๖)
การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	งานออกใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร	-	เพื่อให้งานออกแบบงานก่อสร้าง โครงการต่างๆเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และมีความมั่นคง แข็งแรง สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมและ วิศวกรรม	ผู้มารับบริการยื่นขออนุญาต ก่อสร้างได้รับใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	เพื่อให้งานออกใบอนุญาตแล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี	งานผลิตน้ำประปา	-	เพื่อดูแลระบบประปาให้ทั่วถึงประชาชน มีน้ำไว้อุปโภคอย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำที่สะอาดและ เพียงพอต่อการอุปโภค	ประชาชนมีน้ำไว้อุปโภคอย่าง ทั่วถึง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 การประชาคมท้องถิ่น
 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นไปด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่นเพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การประชาคม ท้องถิ่น	ประชาชนไม่ให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วม การประชาคมท้องถิ่น เพราะประชาชนไม่ ทราบถึงประโยชน์ที่จะ ได้รับในการทำ ประชาคม	ประชาชนส่วนใหญ่ที่ มีชื่ออยู่ในทะเบียน ราษฎรไม่สามารถเข้า ร่วมการประชุม ประชาคมได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ใน พื้นที่จึงมีผู้เข้าร่วม การประชุมประชาคม ไม่ถึงร้อยละ ๘๐	๔	๕	๒๐	๕-๑๒	การยอมรับ ความเสี่ยง	เน้นให้มีการ ประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบที่หลากหลาย เช่นทาง Facebook Line เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อให้เข้าถึงประชาชน และเป็นการกระตุ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการ ประชาคมท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๖๖	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม

การจัดสรรสวัสดิการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เพื่อให้ฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การจัดสรร สวัสดิการ สงเคราะห์ เบี้ยงยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์	ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยงยัง ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่	ประชาชนไม่สะดวก ในการเดินทางมาแจ้ง กรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิต หรือกรณีย้ายที่อยู่ ทำให้ยากในการ ติดต่อหรือบางราย ติดต่อไม่ได้	๔	๕	๒๐	๕-๑๒	การยอมรับ ความเสี่ยง	ติดต่อประสานผู้นำใน พื้นที่ กรณีผู้มีสิทธิ เสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่ (ย้ายตัวตนไปอยู่กับ บุตรหลานท้องถิ่น เป็นครั้งคราว) ให้บุตร หลานเข้ามาดำเนินการ แจ้งให้อบต. ทราบ	๓๐ ก.ย. ๖๖	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ e-lass

เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีของกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบ e-lass

สามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ e-lass ได้ถูกต้อง

กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงาน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ระบบ e-lass	คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระบบ e-lass มีการอธิบายถึงขั้นตอน ในการปฏิบัติงานใน ระดับเบื้องต้นเท่านั้น	ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ระบบ e- lass มีการ เปลี่ยนแปลงระบบ ใหม่อยู่เสมอซึ่งหาก เกิดปัญหาในระบบ ขึ้น เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถที่จะแก้ไข ปัญหาได้ทันท่วงที	๔	๔	๑๖	๕-๑๒	ลดความเสี่ยง	กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด	๓๐ ก.ย. ๖๖	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 เพื่อให้ประชาชนผู้อยู่ในข่ายที่มีหน้าที่ชำระภาษีตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีเพื่อนำไปสู่
 การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้
 ผู้เข้าข่ายในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้ามาชำระภาษีทุกคน
 กองคลัง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การชำระภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	ผู้เข้าข่ายในการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างเข้ามาชำระภาษี ค่อนข้างน้อย	ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่มีความเข้าใจใน พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงไม่เข้าใจ ถึงผลที่จะได้รับใน การเข้ามาชำระ ภาษี	๔	๔	๑๖	๕-๑๒	ลดความเสี่ยง	จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ แผ่น พับ ใบปลิว แจงให้ ประชาชนทราบ เกี่ยวกับ พรบ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๓๐ ก.ย. ๖๖	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
 การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามระเบียบและแนวทางต่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อ/จัดจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) เป็นไปตามระเบียบและเป็น
 ประโยชน์ต่อองค์กร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายได้ถูกต้อง
 กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความ เสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยงมาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ตาม ระเบียบและ แนวทางต่าง ในช่วง สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙	เนื่องจากมีกฎหมายและ หลักเกณฑ์ต่างๆออกมา ใหม่ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	อาจส่งผลให้ การปฏิบัติงาน เกิดข้อผิดพลาด และเกิดความ เสียหายแก่ องค์กรได้	๔	๔	๑๖	๕-๑๒	ลดความเสี่ยง	กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด	๓๐ ก.ย. ๖๖	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม

งานออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้งานออกแบบงานก่อสร้างโครงการต่างๆเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และมีความมั่นคง แข็งแรง สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ผู้มารับบริการยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุความ เสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยงมาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
งานออก ใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร	การปฏิบัติงานออกแบบ และควบคุมอาคารเกิด ความล่าช้า	เนื่องจากขาด บุคลากร ตำแหน่งงาน ออกแบบและ ควบคุมอาคาร	๓	๕	๑๕	๕-๑๒	ลดความเสี่ยง	มอบหมายให้นายช่าง โยธาอาวุโสปฏิบัติ หน้าที่ด้านการ ออกแบบและควบคุม อาคาร	๓๐ ก.ย. ๖๖	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม

การประชาคมท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นไปด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่นเพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑.การประชาคมท้องถิ่น												
ประชาชน ไม่ให้ความ ร่วมมือในการ เข้าร่วมการ ประชาคม ท้องถิ่นเพราะ ประชาชนไม่ ทราบถึง ประโยชน์ที่ จะได้รับใน การทำ ประชาคม	ประชาชนส่วน ใหญ่ที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนราษฎร ไม่สามารถเข้า ร่วมการประชุม ประชาคมได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ใน พื้นที่จึงมี ผู้เข้าร่วมการ ประชุม ประชาคมไม่ถึง ร้อยละ ๘๐	๑.ประชุมชี้แจงถึง ความสำคัญและ ประโยชน์ที่จะได้รับ จากการทำประชาคม ท้องถิ่นในแต่ละครั้ง ๒.ปรับปรุงการ ประชาสัมพันธ์โดย การทำหนังสือและ ประกาศแจ้งประชุม ประชาคมให้ ประชาชนทราบโดย ผ่านทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.	เน้นให้มีการ ประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบที่หลากหลาย เช่นทาง Facebook Line เว็บไซต์ เป็น ต้น เพื่อให้เข้าถึง ประชาชนและเป็นการกระตุ้นเพื่อสร้าง แรงจูงใจให้แก่ ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการ ประชาคมท้องถิ่น					สำนักปลัด	สถานะ: คงอยู่ ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค: ยังมี ประชาชนบางส่วนที่มีชื่ออยู่ใน ทะเบียนราษฎรไม่สามารถ เข้าร่วมการประชุมประชาคม ได้ แนวทางการแก้ไข: ติดต่อ ประสานผู้นำในพื้นที่ เน้นการ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่างๆ	ไม่มี		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม

การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลนาใต้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบถ้วน

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒.การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า												
มีสุนัขจรจัด และแมวจร จัดอาศัย บริเวณวัด โรงเรียน ฯลฯ จำนวนมาก	อบต.นาใต้ ไม่ ทราบจำนวน สุนัขจรจัดและ แมวจรจัดจึงทำ ให้การฉีดซื้อ วัคซีนมี ความคลาด เคลื่อนไม่สามารถ ฉีดวัคซีนได้ทั่วถึง	๑.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด ๒.ประชาสัมพันธ์แจ้ง ให้เจ้าของสัตว์มา ลงทะเบียนให้ถูกต้อง	ควรให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรงมี ส่วนช่วยในการแก้ไข สุนัขจรจัดและแมวจรจัด เนื่องจาก อบต. มีเจ้าหน้าที่ใน การดูแลไม่เพียงพอ					สำนักปลัด	สถานะ: คงอยู่ ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค: ทางอบต. เองไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความ ชำนาญในการจับสุนัขจรจัด และแมวจรจัดมาลงทะเบียน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า แนวทางการแก้ไข:ทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา จัดการแก้ไขปัญหาในจุดนี้	ไม่มี		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม

การจัดสรรสวัสดิการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

เพื่อให้ฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓.การจัดสรรสวัสดิการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์												
การจัดสรร สวัสดิการ สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์	ผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตหรือย้าย ที่อยู่	๑.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามระเบียบและ หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด ๒.กำชับให้บุตร หลานผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพทราบถึง ความสำคัญในการ แจ้งชื่อผู้เสียชีวิต หรือแจ้งย้ายที่อยู่	ติดต่อประสานผู้นำ ในพื้นที่ กรณีผู้มีสิทธิ เสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่ (ย้ายตัวตนไปอยู่กับ บุตรหลานท้องถิ่น เป็นครั้งคราว) ให้ บุตรหลานเข้ามาแจ้ง ให้อบต. ทราบ					สำนักปลัด	สถานะ: คงอยู่ ควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค: บุตรหลาน ของมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์ยังคงละเลยไม่เข้ามาแจ้ง การเสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่ให้ อบต.ทราบ แนวทางการแก้ไข: ติดต่อ ประสานผู้นำในพื้นที่ เน้นการ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่างๆ	ไม่มี		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม

การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ e-lass

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีของกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบ e-lass

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

สามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ e-lass ได้ถูกต้อง

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔.การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ e-lass												
คู่มือการ ปฏิบัติงาน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ระบบ e-lass มีการอธิบาย ถึงขั้นตอนใน การปฏิบัติงาน ใน ระดับเบื้องต้น เท่านั้น	ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระบบ e-lass มี การเปลี่ยนแปลง ระบบใหม่อยู่ เสมอซึ่งหากเกิด ปัญหาในระบบ ขึ้น เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถที่จะ แก้ไขปัญหาได้ ทันท่วงที่	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมศึกษา ระบบการ ปฏิบัติงาน e-lass เพื่อพัฒนาความรู้	กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด					กองคลัง	สถานะ: คงอยู่ ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค: เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถที่จะแก้ไขปัญหา ระบบ e-lass ได้ทันท่วงที่ แนวทางการแก้ไข: ส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาระบบการปฏิบัติงาน e- lass	ไม่มี		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนผู้อยู่ในข่ายที่มีหน้าที่ชำระภาษีตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีเพื่อนำไปสู่การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ผู้เข้าข่ายในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้ามาชำระภาษีทุกคน

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕.การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง												
ผู้เข้าข่ายใน การชำระภาษี ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างเข้า มาชำระภาษี ค่อนข้างน้อย	ประชาชนส่วน ใหญ่ไม่มีความ เข้าใจใน พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงไม่ เข้าใจถึงผลที่จะ ได้รับในการเข้า มาชำระภาษี	๑.มีการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ แผ่น พับ ใบปลิว แจงให้ ประชาชนทราบ เกี่ยวกับ พรบ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒.ประชุมชี้แจงให้ ประชาชนได้รับ ทราบถึง พรบ. ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	เร่งดำเนินการจัดทำ แผนที่ภาษีเป็นการ รองรับระบบL-TAX ๓๐๐๐ และระบบ L- TAX GIS สำหรับใช้ ควบคู่กับการใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง เพื่อ นำไปพัฒนาการ จัดเก็บรายได้					กองคลัง	สถานะ: คงอยู่ ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค: ประชาชน บางส่วนไม่เข้ามายื่นเอกสาร แนวทางการแก้ไข: ประชุม ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ ถึง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	ไม่มี		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามระเบียบและแนวทางต่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อ/จัดจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) เป็นไปตามระเบียบและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

ปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายได้ถูกต้อง

กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖.การปฏิบัติงานตามระเบียบและแนวทางช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙												
เนื่องจากมี กฎหมายและ หลักเกณฑ์ ต่างๆออกมา ใหม่ในช่วง สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความ ชำนาญอาจ ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานเกิด ข้อผิดพลาดและ เกิดความเสียหาย แก่องค์กรได้	๑.ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพื่อให้การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป ด้วยความถูกต้อง ๒.ศึกษาระเบียบและ หนังสือสั่งการอย่าง เคร่งครัด	กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด					กองคลัง	สถานะ: คงอยู่ ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค: - แนวทางการแก้ไข: -	ไม่มี		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม

งานออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้งานออกแบบงานก่อสร้างโครงการต่างๆเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และมีความมั่นคง แข็งแรง สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ผู้มารับบริการยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗.งานออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร												
การ ปฏิบัติงาน ออกแบบและ ควบคุม อาคารเกิด ความล่าช้า	เนื่องจากขาด บุคลากร ตำแหน่งงาน ออกแบบและ ควบคุมอาคาร	มอบหมายให้นาย ช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ ออกแบบและ ควบคุมอาคาร	สรรหาบุคคลากรใน ตำแหน่งงาน ออกแบบและควบคุม อาคารเพิ่ม					กองช่าง	สถานะ: คงอยู่ ควบคุมไม่ได้ ปัญหาอุปสรรค: กองช่างมี งานที่รับผิดชอบจำนวนมาก ประกอบกับบุคลากรที่ได้รับ มอบหมายก็มีอยู่จำนวนจำกัด ทำให้การปฏิบัติงานออกแบบ และควบคุมอาคารเกิดความ ล่าช้า แนวทางการแก้ไข:เปิดกรอบ อัตรากำลังรับพนักงานเพิ่ม	ไม่มี		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม

งานผลิตน้ำประปา

วัตถุประสงค์

เพื่อดูแลระบบประปาให้ทั่วถึงประชาชนมีน้ำไว้อุปโภคอย่างเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประชาชนมีน้ำไว้อุปโภคอย่างเพียงพอ

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง(๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๘.งานผลิตน้ำประปา												
มีการก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปาในพื้นที่เพิ่มขึ้น	เมื่อประสบปัญหาประปาชำรุด ส่งผลให้การดูแลระบบประปาไม่ทั่วถึง	๑.เปิดกรอบเพื่อรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานประปา ๒.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาประปา	ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในหลักสูตรที่จำเป็น					กองช่าง	สถานะ: คงอยู่ ควบคุมได้	ปัญหาอุปสรรค: แนวทางการแก้ไข:	ไม่มี	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

การประชาคมท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นไปด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม

ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่นเพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	มาตรฐานตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
๑. การประชาคมท้องถิ่น								
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่นเพราะประชาชนไม่ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับในการทำประชาคม	ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมประชาคมได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่จึงมีผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมไม่ถึงร้อยละ ๘๐	เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่นทาง Facebook Line เว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเป็นการกระตุ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาคมท้องถิ่น	๓๐ ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประชาชนเข้าร่วมการประชุมประชาคมถึงเกณฑ์ร้อยละ ๘๐	การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้	ปัญหาอุปสรรค: ยังมีประชาชนบางส่วนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมประชาคมได้ แนวทางการแก้ไข: ติดต่อประสานผู้นำในพื้นที่ เน้นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม

การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลนาใต้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบถ้วน

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	มาตรฐานตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
๒. การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า								
มีสุนัขจรจัดและ แมวจรจัดอาศัย บริเวณวัด โรงเรียน ฯลฯ จำนวนมาก	อบต.นาใต้ ไม่ ทราบจำนวนสุนัข จรจัดและแมวจร จัดจึงทำให้การ จัดซื้อวัคซีนมี ความคลาด เคลื่อนไม่สามารถ ฉีดวัคซีนได้ทั่วถึง	ควรให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องโดยตรงมี ส่วนช่วยในการแก้ไข สุนัขจรจัดและแมว จรจัด เนื่องจาก อบต. มีเจ้าหน้าที่ใน การดูแลไม่เพียงพอ	๓๐ ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง การดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เจ้าพนักงาน สาธารณสุข อบต.นาใต้ ได้ ดำเนินการฉีด วัคซีนโรคพิษ สุนัขบ้าเสร็จ แล้ว	รายชื่อผู้เข้ารับ การฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	ปัญหาอุปสรรค: ทางอบต.เองไม่มี เจ้าหน้าที่ที่มีความ ชำนาญในการจับ สุนัขจรจัดและแมว จรจัดมาลงทะเบียน ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไข: ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์จาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้ามา จัดการแก้ไขปัญหา ในจุดนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
การจัดสรรสวัสดิการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
เพื่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	มาตรฐานตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
๓. การจัดสรรสวัสดิการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์								
การจัดสรร สวัสดิการ สงเคราะห์ เบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์	ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วย เอดส์ เสียชีวิต หรือย้ายที่อยู่	ติดต่อประสานผู้นำ ในพื้นที่ กรณีผู้มีสิทธิ เสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่ (ย้ายตัวตนไปอยู่กับ บุตรหลานท้องที่อื่น เป็นครั้งคราว) ให้ บุตรหลานเข้ามาแจ้ง ให้ออบต. ทราบ		สำนักปลัด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง การดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ	บุตรหลานของ ผู้มีสิทธิเข้ามา ดำเนินการ แจ้งการ เสียชีวิตหรือ ย้ายที่อยู่ให้กับ เจ้าหน้าที่ของ อบต.ทราบ	คำร้องการแจ้ง เสียชีวิตหรือ ย้ายที่อยู่	ปัญหาอุปสรรค: บุตร หลานของมีสิทธิรับ เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ยังคง ละเลยไม่เข้ามาแจ้ง การเสียชีวิตหรือย้าย ที่อยู่ให้ออบต.ทราบ แนวทางการแก้ไข: ติดต่อประสานผู้นำ ในพื้นที่ เน้นการ ประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบต่างๆ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ e-lass

เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีของกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบ e-lass

สามารถปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ e-lass ได้ถูกต้อง

กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	มาตรฐานตาม แผนบริหารความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
๔. การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ e-lass								
คู่มือการ ปฏิบัติงานระบบ บัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระบบ e-lass มีการอธิบายถึง ขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานใน ระดับเบื้องต้น เท่านั้น	ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระบบ e-lass มีการ เปลี่ยนแปลงระบบ ใหม่อยู่เสมอซึ่ง หากเกิดปัญหาใน ระบบขึ้น เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถที่จะแก้ไข ปัญหาได้ทันเวลาที่	กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด	๓๐ ก.ย. ๖๕	กองคลัง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง การดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่มีความ เข้าใจและสามารถ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในการทำงาน การ ปฏิบัติงานระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระบบ e-lass ได้	ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ระบบ e-lass	ปัญหาอุปสรรค: เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ที่จะแก้ไขปัญหา ระบบ e-lass ได้ ทันเวลาที่ แนวทางการแก้ไข: ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมศึกษา ระบบการปฏิบัติงาน e-lass

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เพื่อให้ประชาชนผู้อยู่ในข่ายที่มีหน้าที่ชำระภาษีตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีเพื่อนำไปสู่การจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้

ผู้เข้าข่ายในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้ามาชำระภาษีทุกคน

กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	มาตรฐานตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
๕. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง								
ผู้เข้าข่ายใน การชำระ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้างเข้ามา ชำระภาษี ค่อนข้าง น้อย	ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่มีความเข้าใจใน พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำให้ผู้อยู่ ในข่ายในการชำระ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างเข้ามา ชำระภาษีค่อนข้าง น้อยไม่ตรงเป้าที่ วางไว้	เร่งดำเนินการ จัดทำแผนที่ภาษี เป็นการรองรับ ระบบL-TAX ๓๐๐๐ และระบบ L-TAX GIS สำหรับ ใช้ควบคู่กับการใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง เพื่อ นำไปพัฒนาการ จัดเก็บรายได้	๓๐ ก.ย. ๖๕	กองคลัง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง การดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ	จัดทำแผนที่ภาษี เป็นการรองรับ ระบบL-TAX ๓๐๐๐ และระบบ L-TAX GIS	ระบบL-TAX ๓๐๐๐ และ ระบบ L-TAX GIS	ปัญหาอุปสรรค: ประชาชน บางส่วนไม่เข้ามา ยื่นเอกสาร แนวทางการ แก้ไข: ประชุม ชี้แจงให้ ประชาชนได้รับ ทราบถึง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามระเบียบและแนวทางต่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดซื้อ/จัดจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) เป็นไปตาม

ระเบียบและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

ปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายได้ถูกต้อง

กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	มาตรฐานตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/ หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข
๖. การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามระเบียบและแนวทางต่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙								
เนื่องจากมี กฎหมาย และ หลักเกณฑ์ ต่างๆออกมา ใหม่ในช่วง สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความ ชำนาญอาจส่งผล ให้การปฏิบัติงาน เกิดข้อผิดพลาด และเกิดความสีย หายแก่องค์กรได้	กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด	๓๐ ก.ย. ๖๕	กองคลัง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง การดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่มีความ เข้าใจในการจัดซื้อ/ จัดจ้างในช่วง สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ ต่างๆ	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

งานออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

เพื่อให้งานออกแบบงานก่อสร้างโครงการต่างๆเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และมีความมั่นคง แข็งแรง สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

ผู้มารับบริการยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด

กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรฐานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
๗.งานออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร								
การปฏิบัติงานออกแบบและควบคุมอาคารเกิดความล่าช้า	เนื่องจากขาดบุคลากรตำแหน่งงานออกแบบและควบคุมอาคาร	สรรหาบุคคลากรในตำแหน่งงานออกแบบและควบคุมอาคารเพิ่ม	๓๐ ก.ย. ๖๕	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างการดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	ปัญหาอุปสรรค: - แนวทางการแก้ไข:-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

สำนักงานย่อยที่รับผิดชอบ

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

งานผลิตน้ำประปา

เพื่อดูแลระบบประปาให้ทั่วถึงประชาชนมีน้ำไว้อุปโภคอย่างเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ประชาชนมีน้ำไว้อุปโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	มาตรฐานตามแผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
๘. งานผลิตน้ำประปา								
มีการก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตประปาในพื้นที่เพิ่มขึ้น	เมื่อประสบปัญหาประปาชำรุด ส่งผลให้การดูแลระบบประปาไม่ทั่วถึง	สรรหาบุคคลากรในตำแหน่งงาน ออกแบบและควบคุมอาคารเพิ่ม	๓๐ ก.ย. ๖๕	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	-	ปัญหาอุปสรรค: - แนวทางการแก้ไข: -

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๒)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ภายนอก (๖)	ผลกระทบ ทางตรง/ทางอ้อม (๓)	โอกาสที่ จะเกิด (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๐)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๑)
กิจกรรม การ ประชาคม ท้องถิ่น	เพื่อให้ ประชาชนมีส่วน ร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วม แก้ไขปัญหาใน ท้องถิ่นได้อย่าง แท้จริง เป็นไป ด้วยความ รวดเร็วเป็น ธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	ประชาชน ส่วนใหญ่ที่มี ชื่ออยู่ใน ทะเบียน ราษฎรไม่ สามารถเข้า ร่วมการ ประชุม ประชาคมได้ เนื่องจาก ไม่ได้อยู่ใน พื้นที่	ด้านกลยุทธ์	ปัจจัยเสี่ยง ภายนอก	ทำให้มีผู้เข้าร่วม การประชาคม ท้องถิ่นไม่ถึงร้อยละ ๘๐	๑	๒	๒	ลดโอกาสความ เสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๒)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ภายนอก (๖)	ผลกระทบ ทางตรง/ทางอ้อม (๗)	โอกาสที่ จะเกิด (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๐)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๑)
กิจกรรม การฉีด วัคซีนโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อควบคุมและ ป้องกันไม่ใ้ การเกิดโรคพิษ สุนัขบ้าในตำบล นาใต้	สำนักปลัด	อบต.นาใต้ ไม่ทราบ จำนวนสุนัข จรจัดและ แมวจรจัด	ด้านการ ดำเนินงาน	ปัจจัยเสี่ยง ภายนอก	ทำให้การจัดซื้อ วัคซีนมี ความคลาด เคลื่อนไม่สามารถ ฉีดวัคซีนได้ทั่วถึง	๑	๒	๒	ลดโอกาสความ เสี่ยง
กิจกรรม การจัด สวัสดิการ สงเคราะห์ เพื่อการยัง ชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และ ผู้ป่วย เอดส์	เพื่อให้การ ดำเนินการจัด สวัสดิการ สงเคราะห์ เพื่อ การยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วย ความรวดเร็ว ถูกต้องตาม ระเบียบและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด	ผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิตหรือ ย้ายที่อยู่	ด้านการ ดำเนินงาน	ปัจจัยเสี่ยง ภายนอก	ทำให้การเบิก จ่ายเงินอาจเกิด ข้อผิดพลาด	๑	๒	๒	ลดโอกาสความ เสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๒)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ภายนอก (๖)	ผลกระทบ ทางตรง/ทางอ้อม (๗)	โอกาสที่ จะเกิด (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๐)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๑)
กิจกรรม การ ปฏิบัติงาน ในระบบ บัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระบบ e- lass	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ งานการเงินและ บัญชีมีความรู้ ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานใน ระบบ e-lass	กองคลัง	ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีการ เปลี่ยนแปลง ระบบใหม่ อยู่เสมอซึ่ง ตรงข้ามกับ คู่มือการ ปฏิบัติงาน ยังคงเป็น คู่มือระดับ เบื้องต้น เท่านั้น	ด้านการ ดำเนินงาน	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน	ซึ่งหากเกิดปัญหา ในระบบขึ้นมาอาจ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถที่จะแก้ไข ปัญหาได้ทันท่วงที	๑	๑	๑	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด ผลกระทบความ เสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๒)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ภายนอก (๖)	ผลกระทบ ทางตรง/ทางอ้อม (๗)	โอกาสที่ จะเกิด (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๐)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๑)
กิจกรรม การชำระ ภาษีที่ดิน และสิ่ง ปลูกสร้าง	เพื่อให้ ประชาชนผู้อยู่ ในข่ายที่มีหน้าที่ ชำระภาษีตาม พรบ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ความรู้ความ เข้าใจในการ ชำระภาษีเพื่อ นำไปสู่ การ จัดเก็บรายได้ให้ มีประสิทธิภาพ บรรลุตาม นโยบายและ เป้าหมายที่วาง ไว้	กองคลัง	ประชาชนส่วน ใหญ่ไม่มีความ เข้าใจใน พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่าที่ควรผู้	ด้านการ ดำเนินงาน	ปัจจัยเสี่ยง ภายนอก	ทำให้มีผู้เข้าข่าย ในการชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูก สร้างเข้ามาชำระ ภาษีค่อนข้างน้อย	๑	๑	๑	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด ผลกระทบความ เสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๒)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ภายนอก (๖)	ผลกระทบ ทางตรง/ทางอ้อม (๗)	โอกาสที่ จะเกิด (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๐)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๑)
กิจกรรม การ ปฏิบัติงาน ตาม ระเบียบ และ แนวทาง ช่วง สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙	เพื่อสร้างความ เข้าใจในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ในช่วง สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID๑๙) เป็นไปตาม ระเบียบและ เป็นประโยชน์ ต่อองค์กร	กองคลัง	มีกฎหมายและ หลักเกณฑ์ ต่างๆออกมา ใหม่ในช่วง สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๑.ด้านการ ดำเนินงาน ๒.ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน	อาจส่งผลให้การ ปฏิบัติงานเกิด ข้อผิดพลาดและ เกิดความเสียหาย แก่องค์กรได้	๑	๑	๑	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด ผลกระทบความ เสี่ยง

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง

งานหลัก ของฝ่าย (๑)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/เป้าหมาย (๒)	ผู้รับผิดชอบ/ หน่วยงาน (๒)	ความเสี่ยง (๔)	ประเภท ความเสี่ยง (๕)	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน/ภายนอก (๖)	ผลกระทบ ทางตรง/ทางอ้อม (๗)	โอกาสที่ จะเกิด (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๐)	การตอบสนอง ความเสี่ยง (๑๑)
กิจกรรม งานออก ใบอนุญาต ก่อสร้าง อาคาร	เพื่อให้งาน ออกแบบงาน ก่อสร้าง โครงการต่างๆ เป็นไปตาม ระเบียบ ถูกต้อง และมีความ มั่นคง แข็งแรง สอดคล้องกับ งาน สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม	กองช่าง	เนื่องจาก ขาด บุคลากร ตำแหน่งงาน ออกแบบ และควบคุม อาคาร	๑.ด้านการ ดำเนินงาน ๒.ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน	การออกไปขอ อนุญาตไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด เกิดความ ล่าช้า	๑	๒	๒	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด ผลกระทบความ เสี่ยง
กิจกรรม งานผลิต น้ำประปา	เพื่อดูแลระบบ ประปาให้ทั่วถึง ประชาชนมีน้ำ ไว้อุปโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง	มีการ ก่อสร้าง ระบบ ประปาและ ขยายเขต ประปาใน พื้นที่เพิ่มขึ้น	๑.ด้านการ ดำเนินงาน ๒.ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	ปัจจัยเสี่ยง ภายใน	เมื่อประสบปัญหา ประปาชำรุด ส่งผลให้การดูแล ระบบประปาไม่ ทั่วถึง	๑	๒	๒	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด ผลกระทบความ เสี่ยง

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทาง ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ หลัก/หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีติดตามและ รายงานความเสี่ยง (๘)
งานประจำ ด้านการดำเนินงาน กิจกรรมการ ประชาคมท้องถิ่น	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่นเนื่องจากไม่ได้อยู่ในพื้นที่จึงมีผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมไม่ถึงร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมการประชาคมท้องถิ่น	ลดโอกาสความเสี่ยงและลดกระทบความเสี่ยง	เน้นให้มีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่นทาง Facebook Line เว็บไซต์ เป็นต้นเพื่อให้เข้าถึงประชาชนและเป็นการกระตุ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาคมท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	การติดตามผลและรายงานให้นายก อบต.นาใต้ทราบ
งานประจำ ด้านการดำเนินงาน กิจกรรม การฉีดวัคซีนโรค พิษสุนัขบ้า	อบต.นาใต้ ไม่ทราบจำนวนสุนัขจรจัดและแมวจรจัดจึงทำให้การจัดซื้อวัคซีนมีความคลาดเคลื่อนไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ทั่วถึง	มีสุนัขจรจัดและแมวจรจัดจำนวนมากที่อาศัยบริเวณวัด โรงเรียน ฯลฯ นำมาขึ้นทะเบียนได้ครบ	ลดโอกาสความเสี่ยงและลดกระทบความเสี่ยง	ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและแมวจรจัดเนื่องจาก อบต. มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลไม่เพียงพอ	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	การติดตามผลและรายงานให้นายก อบต.นาใต้ทราบ

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทาง ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ หลัก/หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีติดตามและ รายงานความเสี่ยง (๘)
งานประจำ ด้านการดำเนินงาน กิจกรรมการจัดสรร สวัสดิการ สงเคราะห์ เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	ประชาชนไม่ สะดวกในการ เดินทางมาแจ้ง กรณีผู้มีสิทธิ เสียชีวิตหรือกรณี ย้ายที่อยู่ ทำให้ ยากในการติดต่อ หรือบางราย ติดต่อไม่ได้	เพื่อให้ฐานข้อมูล ของผู้มีสิทธิได้รับ เงินสวัสดิการเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วย เอดส์ เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด กระทบความ เสี่ยง	ติดต่อประสานผู้นำใน พื้นที่ กรณีผู้มีสิทธิ เสียชีวิตหรือย้ายที่อยู่ (ย้ายตัวตนไปอยู่กับบุตร หลานท้องถิ่นเป็นครั้ง คราว) ให้บุตรหลานเข้า มาดำเนินการแจ้งให้อบต. ทราบ	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	การติดตามผลและ รายงานให้นายก อบต.นาใต้ทราบ
งานประจำ ด้านการดำเนินงาน กิจกรรมงานการ ปฏิบัติงานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ระบบ e- lass	ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระบบ e-lass มี การเปลี่ยนแปลง ระบบใหม่อยู่ เสมอซึ่งหากเกิด ปัญหาในระบบ ขึ้น เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถที่จะแก้ไข ปัญหาได้ทันท่วงที	เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานใน ระบบ e-lass ได้	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด กระทบความ เสี่ยง	กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด	กองคลัง	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	การติดตามผลและ รายงานให้นายก อบต.นาใต้ทราบ

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทาง ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ หลัก/หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีติดตามและ รายงานความเสี่ยง (๘)
งานประจำ ด้านการดำเนินงาน กิจกรรมงานการ ปฏิบัติงานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระบบ e-lass	ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่มีความ เข้าใจใน พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำให้ผู้ อยู่ในข่ายในการ ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เข้ามาชำระภาษี ค่อนข้างน้อยไม่ ตรงเป้าที่วางไว้	ประชาชนมีความ เข้าใจใน พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด กระทบความ เสี่ยง	เร่งดำเนินการจัดทำแผนที่ ภาษีเป็นการรองรับระบบ L-TAX ๓๐๐๐ และระบบ L-TAX GIS สำหรับใช้ ควบคู่กับการใช้ พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อ นำไปพัฒนาการจัดเก็บ รายได้	กองคลัง	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	การติดตามผลและ รายงานให้นายก อบต. นำไปทราบ

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทาง ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ หลัก/หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีติดตามและ รายงานความเสี่ยง (๘)
งานประจำ ด้านกฎระเบียบ กิจกรรม การปฏิบัติงานด้าน พัสดุ ตามระเบียบ และแนวทางช่วง สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	มีกฎหมายและ หลักเกณฑ์ต่างๆ ออกมาใหม่ในช่วง สถานการณ์การ แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙อาจ ส่งผลให้การ ปฏิบัติงานเกิด ข้อผิดพลาดและ เกิดความเสียหาย แก่องค์กรได้	เจ้าหน้าที่เข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ใหม่ๆ หรือแนว ต่างๆ ที่เข้ามา ช่วยเหลือในช่วง สถานการณ์การ แพร่ระบาดโรค ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด กระทบความ เสี่ยง	กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	กองคลัง	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	การติดตามผลและ รายงานให้นายก อบต.นาใต้ทราบ

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

โครงการ/ กระบวนการ/ ประเภทความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	ระบุตัวชี้วัด (๓)	แนวทาง ตอบสนองต่อ ความเสี่ยง (๔)	วิธีการจัดการความเสี่ยง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ แผนงาน/กิจกรรม (๕)	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ หลัก/หน่วยงาน (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	วิธีติดตามและ รายงานความเสี่ยง (๘)
งานประจำ ๑.ด้านการ ดำเนินงาน ๒.ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ กิจกรรม งานออก ใบอนุญาตก่อสร้าง	การปฏิบัติงาน ออกแบบและ ควบคุมอาคาร เกิดความล่าช้า เนื่องจากขาด บุคลากรตำแหน่ง งานออกแบบและ ควบคุมอาคาร	ผู้มารับบริการยื่น ขออนุญาต ก่อสร้างได้รับ ใบอนุญาตภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด กระทบความ เสี่ยง	สรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งงานออกแบบและ ควบคุมอาคารเพิ่ม	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	การติดตามผลและ รายงานให้นายก อบต.นาไต้ทราบ
งานประจำ ๑.ด้านการ ดำเนินงาน ๒.ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ กิจกรรม งานผลิต น้ำประปา	มีการก่อสร้าง ระบบประปาและ ขยายเขตประปา ในพื้นที่เพิ่มขึ้น เมื่อประสบปัญหา ประปาชำรุด ส่งผลให้การดูแล ระบบประปาไม่ ทั่วถึง	ประชาชนมีน้ำที่ สะอาดและ เพียงพอต่อการ อุปโภค	ลดโอกาสความ เสี่ยงและลด กระทบความ เสี่ยง	เปิดกรอบเพื่อรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน ประปา	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕	การติดตามผลและ รายงานให้นายก อบต.นาไต้ทราบ