

องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้อยู่ในที่ต้องชำระภาษีในเขตตำบลหันนางาม
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑.ประชาชนขาด ความรู้เรื่องภาษี การจัดเก็บภาษี และแผนที่ภาษี ๒. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนสินทรัพย์ ตกหล่นไม่มี ในแผนที่ ที่กรมที่ดิน	๑.ประชาชนไม่เข้าใจ ใน การจัดเก็บภาษี แผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน จึงไม่ให้ความร่วมมือ ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชน ไม่ทั่วถึง ๓.ขาดบุคลากรใน การลง สำรวจ แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๔	๕	๒๐	๓	การควบคุม	๑.ให้ความรู้แก่ประชาชนใน การจัดเก็บภาษีแผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สิน แจก แผ่น พับ และประชาสัมพันธ์ หอ กระจายข่าวหมู่บ้าน ๒.จัดเจ้าหน้าที่ใน การสำรวจ แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน ๓.จัดจ้างเอกชนในการจัดทำ แผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน โดยการใช้เครือข่ายดาวเทียม ในการพิสูจน์ละติจูด	กองคลัง	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
		๔.อปท.ไม่มีแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเป็นของส่วน ราชการของ อปท.เอง								

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนางาม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม โครงการกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลห้วยนางาม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมตำบลห้วยนางาม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลห้วยนางาม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การอบรมโครงการกิจกรรม ผู้สูงอายุตำบลห้วยนางาม	๑. ผู้สูงอายุไม่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมโครงการ ๒. ขาดการประชาสัมพันธ์ โครงการในหมู่บ้านและชุมชน ๓. ขาดการติดตามและ สำรวจ ประชากรผู้สูงอายุในหมู่บ้าน และชุมชน	๑.ผู้สูงอายุไม่เข้าใจ ในโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือ ๒.การประชาสัมพันธ์โครงการ ยังไม่ทั่วถึงขาดเจ้าหน้าที่ใน การ ประชาสัมพันธ์ ๓.ขาดการสำรวจประชากร ผู้สูงอายุในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง	๔	๔	๑๖	๓	การควบคุม	๑.ประชาสัมพันธ์หอกระจาย ข่าวหมู่บ้านทุกหมู่บ้านชุมชน ๒.เจ้าหน้าที่ออกสำรวจ ประชากรผู้สูงอายุและ ให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัด โครงการสาธยาย	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วัตถุประสงค์ เป็นการทบทวนความรู้และการป้องกันภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
การฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑.อปพร. ขาดความรู้ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง ชัดเจน ๒.การปฏิบัติงานอาจมีอันตรายกับ อปพร. ๓.ผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในช่วงวัยที่อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ ๔.ขาดการอบรมอย่าง ต่อเนื่องและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน	๑.อปพร.ไม่เข้าใจในการปฏิบัติ งานอย่างชัดเจน ๒.อปพร.ไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากอาจเกิดอันตรายใน การปฏิบัติงาน ๓.อปพร.ที่เข้ารับการอบรม มีช่วงอายุสูงวัย ๔.อปพร.ขาดการอบรมอย่างต่อเนื่อง	๔	๕	๒๐	๓	การควบคุม	๑.ให้ความรู้ อปพร. และ ทบทวนและทำความเข้าใจกับ อปพร.ที่เข้ารับการอบรมอย่างชัดเจน ๒.ให้การอบรมกับ อปพร.อย่างต่อเนื่อง ๓.คัดสรรอาสาสมัครที่อยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	