

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบริการในด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิในเขตอบต.นาจิว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยทุกคน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-F-C)	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”				
โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ พิการ	ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มี สิทธิได้รับเบี้ยทุกคน	-ให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ พิการในตำบลนาจิวจะต้อง นำเงินไปจ่ายเป็นเงินสดเป็น ธนบัตร(แจกเงินสด) -การสูญหายและการลัก ขโมยที่อาจเกิดขึ้น -เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงใน การจ่ายเบี้ยเช่นเงินหายต้อง รับผิดชอบ	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาจิวตลอดได้รับทราบ ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในการโอน เงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยคนพิการ เข้าบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยทุกคน -ผู้มีสิทธิอยากได้เงินสดเนื่องจาก พื้นที่ห่างไกลจากธนาคารและตู้ กดเงินสด -ผู้มีสิทธิถ้าฝากกดเงินแล้วอาจ ไม่ได้เงินเต็มจำนวนเนื่องจากหัก ค่าฝากไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม	S	๓	๒	๖	ปานกลาง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการปรับปรุงการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	มีโปรแกรมการจัดทำ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินใช้ใน การจัดเก็บภาษี แล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-ขาดความร่วมมือจากของ ที่ดินและผู้ประกอบการใน พื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบล -ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ตามโครงการเช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บ ข้อมูลและค้นหาพิกัดของ ข้อมูล	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลตลอดได้ รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน	S R	๓	๒	๕	ปานกลาง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง(๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง(๙)
งานออกแบบและควบคุมอาคาร	๑.การออกแบบ และการเขียนแบบ แปลนงานก่อสร้าง แล้วเสร็จตาม รูปแบบรายการและ สัญญา	๑.การออกแบบ การเขียน แบบแปลนงานก่อสร้างการ ประมาณการราคาก่อสร้าง อาจเกิดความผิดพลาด ไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑.บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และภารกิจที่รับผิดชอบ ความเร่งด่วน เร่งรัดของงานบางโครงการทำให้อาจเกิด ความผิดพลาด รวมถึงระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมตลอดเวลา	○	๒	๓	๕	ต่ำ
	๒.การประมาณการ ราคาก่อสร้างแล้ว เสร็จตามรูปแบบ รายการและสัญญา	๒.การออกแบบ การเขียน แบบแปลนงานก่อสร้าง การ ประมาณการราคาก่อสร้าง อาจทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบ แปลนหรืองบประมาณงาน ก่อสร้าง รวมถึงสัญญาจ้าง	๒.บุคลากรยังขาดทักษะในงานออกแบบ และควบคุมอาคาร	○	๒	๓	๕	ต่ำ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัด ของโครงการ/กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “ การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง(๘)	จัดลำดับความ เสี่ยง(๙)
งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลนางิ้ว	การซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะในพื้นที่ รับผิดชอบของ อบต.นางิ้วเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	เมื่อช่วงฤดูที่เกิดพายุฝนตก หนักทำให้การดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความ ล่าช้า อาจส่งผลถึงการดำเนิน ชีวิตประจำวันของประชาชน และอาจเกิดการร้องเรียน ปัญหาต่อหน่วยงานได้	๑.เกิดพายุตกหนักติดต่อกันเป็น ระยะเวลาหลายวันทำให้หลอดไฟฟ้า ชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ ๒.ขาดอุปกรณ์ Safety ในการซ่อมแซม ไฟฟ้าอาจทำให้เจ้าหน้าที่เกิดอันตรายได้ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่	○	๔	๓	๗	ปานกลาง
				○	๔	๔	๘	ปานกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชน เด็ก เยาวชน และข้าราชการทุกส่วน ในเขตตำบลนาจิว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒) ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยเสี่ยง (๓) ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม	สาเหตุของความเสี่ยง (๔) ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) ใส่ประเภทของ ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรมแห่เทียนพรรษา	ประชาชน เด็ก เยาวชนและข้าราชการ ทุกส่วน ในเขตตำบล นาจิว เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีเข้าพรรษา ๒๕๖๕ -กิจกรรมแห่เทียน พรรษา	๑.ประชาชน เยาวชน และ ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ไม่ครบถ้วน ตามกลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด ๒.การจัดกิจกรรม ขบวนแห่เทียนมาช้า ทำให้กำหนดการจัด กิจกรรมล่าช้า	๑.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหลายส่วน ซึ่งต้องมี ความพร้อมในการจัดเตรียมขบวนแห่ จึงทำ ให้อาจไม่มีความพร้อมที่เพียงพอ ๒.วันจัดกิจกรรมเกิดพายุฝนตกหนักทำให้ไม่ สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผน ๓.มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้จากการ เกิดโรคติดเชื้อโควิด -๒๐๑๙ ในพื้นที่ตำบล นาจิว และพื้นที่ใกล้เคียงกับตำบลนาจิว	S O	๓	๓	๙	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจี้
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM-๒

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบริการในด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิในเขตอบต.นาจี้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยทุกคน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาจี้

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)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและ จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	--ให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้พิการในตำบลนาจี้ จะต้องนำเงินไปจ่ายเป็น เงินสดเป็นธนบัตร(แจก เงินสด) -การสูญหายและการ ลักขโมยที่อาจเกิดขึ้น -เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยง ในการจ่ายเบี้ยเช่นเงิน หายต้องรับผิดชอบ	ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลนาจี้ตลอดได้ รับทราบข้อมูลที่ต้องชัดเจน ในการโอนเงินเบี้ยยังชีพและ เบี้ยคนพิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ได้รับเบี้ยทุกคน -ผู้มีสิทธิอยากได้เงินสด เนื่องจากพื้นที่ห่างไกลจาก ธนาคารและตู้กดเงินสด -ผู้มีสิทธิถ้าฝากกดเงินแล้วอาจ ไม่ได้เงินเต็มจำนวนเนื่องจากหัก ค่าฝากไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม	๒	๒	๒	๒	ความเสี่ยง	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลนาจี้ตลอดได้รับทราบ ข้อมูลที่ต้องชัดเจนในการ โอนเงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยคน พิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ทุกคน ๒.ถ้าหากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ต้องการรับเงินสดเจ้าหน้าที่ผู้ จ่ายเบี้ยก็จะมีสติและมีความ ระมัดระวังในการจ่ายเบี้ยให้ มากขึ้น เช่น เก็บเงินให้มัดชิด ไม่ให้เปิดเผยมากเกินไป	๓๐ ก.ย.๖๖ งานพัฒนา ชุมชน สำนักปลัด	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการปรับปรุงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จำนวนแปลงที่ดินในเขตตำบลนาจิว)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนารายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
โครงการปรับปรุงการ จัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	-ขาดความร่วมมือจาก ของที่ดินและ ผู้ประกอบการในพื้นที่ ผู้ประกอบการในส่วน ตำบล -ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานตาม โครงการเช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อ จัดเก็บข้อมูลและ ค้นหาพิกัดของข้อมูล	- ขาดการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน นาจิว ได้รับทราบข้อมูลที่ ถูกต้องชัดเจน	๒	๒	๒	๒	ความเสี่ยง	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการบันทึกข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ๒.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน	๓๐ ก.ย.๖๖ งานพัฒนารายได้ กองคลัง	-

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	๑.การออกแบบการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้างอาจเกิดความผิดพลาด ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	๑.การออกแบบ และการเขียนแบบแปลนงานก่อสร้าง -งานมีปริมาณมาก บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานต้องสำรวจ ประมาณราคาเขียนแบบและควบคุมการก่อสร้าง -บุคลากรยังขาดทักษะในงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง	๒	๓	๕	๒	การควบคุม	-ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม -จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	กองช่าง	-
	๒.การประมาณการราคาก่อสร้างอาจทำให้ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนหรืองบประมาณงานก่อสร้าง รวมถึงสัญญาจ้าง	๒.การประมาณการราคาก่อสร้าง -บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน และภารกิจที่รับผิดชอบ ความเร่งด่วนเร่งรัดของงานบางโครงการทำให้อาจเกิดความผิดพลาด รวมถึงระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมตลอดเวลา -บุคลากรยังขาดทักษะในงานประมาณราคา	๒	๓	๕	๒	การควบคุม	-ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความเหมาะสม -จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	กองช่าง	-

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลนาจิว	เมื่อช่วงฤดูที่เกิดพายุฝนตกหนักทำให้การดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุง ยังมีความล่าช้า อาจส่งผลถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนและอาจเกิดการร้องเรียนปัญหาต่อหน่วยงานได้	๑.เกิดพายุตกหนักติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวันทำให้หลอดไฟฟ้าชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ ๒.ขาดอุปกรณ์ Safety ในการซ่อมแซมไฟฟ้าอาจทำให้เจ้าหน้าที่เกิดอันตรายได้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่	๔	๓	๗	๕	การควบคุม การควบคุม	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ๒.จัดหาอุปกรณ์ Safety ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย	กองช่าง	-
			๔	๔	๘	๓			กองช่าง	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี กิจกรรมทอดเทียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดประชาชน เด็ก เยาวชน และข้าราชการทุกส่วน ในเขตตำบลนาจิว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความ เสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
๑.ประชุมเตรียม ความพร้อมใน การจัดงาน ประสานงาน เครือข่ายทุกฝ่าย	๑.ประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรมทอด เทียน ไม่ครบถ้วน ตามกลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนด	๑.ประชาชน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม มาไม่ตรงตาม กำหนดการ เพราะต้องใช้ เวลานานในการเดินทาง จาก ต่างหมู่บ้าน	๓	๓	๙	ปานกลาง	การ ควบคุม	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดงานประเพณี เข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมทอด เทียน พร้อมกำหนดขั้นตอนในการ ดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหา อุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความ เสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน ตามโครงการ	ก่อน ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖ / กอง การศึกษา	๑๒๐,๐๐๐
๒.วางแผนงาน กำหนดวันเวลา สถานที่ และ วางแผนการ ดำเนินกิจกรรม	๒.การจัดกิจกรรม อาจไม่สามารถ ดำเนินได้ตามแผน	๒.ในวันจัดกิจกรรมมีพายุฝน ตกหนัก ทำให้การดำเนิน กิจกรรมบนเวทีไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปได้						๒.กำหนดแผนผังการการจัดกิจกรรมทอด เทียนไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อม ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน		
๓.ดำเนินการจัด กิจกรรมตาม แผน		๓.มีความเสี่ยงในการใช้เครื่อง เสียง และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในการจัด กิจกรรม เนื่องจากอาจเกิด ไฟฟ้าลัดวงจรได้						๓.เปลี่ยนย้ายสถานที่การจัดกิจกรรมการ ประกวดแข่งขัน ทุกประเภท จากบนเวที เป็น ศาลาวัด เพื่อความปลอดภัยของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบริการในด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิในเขตอบต.นาจ้าว
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยทุกคน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว

ปัจจัยเสี่ยง(๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายใน	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
<p>-ให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบลนาจ้าวจะต้องนำเงินไปจ่ายเป็นเงินสดเป็นธนบัตร(แจกเงินสด)</p> <p>-การสูญหายและการลักขโมยที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>-เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงในการจ่ายเบี้ยเช่นเงินหายต้องรับผิดชอบ</p>	<p>ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าวตลอดได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในการโอนเงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยคนพิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยทุกคน</p> <p>-ผู้มีสิทธิ์อยากได้เงินสดเนื่องจากพื้นที่ห่างไกลจากธนาคารและตู้กดเงินสด</p> <p>-ผู้มีสิทธิ์ถ้าฝากกดเงินแล้วอาจไม่ได้เงินเต็มจำนวนเนื่องจากหักค่าฝากไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม</p>	การควบคุม	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าวตลอดได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนในการโอนเงินเบี้ยยังชีพและเบี้ยคนพิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยทุกคน</p> <p>๒.ถ้าหากผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยต้องการรับเงินสดเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเบี้ยก็จะมีสติและมีความระมัดระวังในการจ่ายเบี้ยให้มากขึ้น เช่น เก็บเงินให้มัดชิดไม่ให้เปิดเผยมากเกินไป</p>	←			→	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด	สถานะ:ยังไม่ดำเนินการตามโครงการฯ	ปัญหาอุปสรรค:ขาดผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง	แนวทางแก้ไข:ตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเบี้ยก็จะมีสติและมีความระมัดระวังในการจ่ายเบี้ยให้มากขึ้น เช่น เก็บเงินให้มัดชิดไม่ให้เปิดเผยมากเกินไป หมายเหตุ:	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการปรับปรุงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จำนวนแปลงที่ดินในเขตตำบลนาจิว)

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

ปัจจัยเสี่ยง(๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย(๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายใน	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่	
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
-ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล -ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการเช่น มีมือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล	- ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว ได้รับทราบข้อมูลที่ต้องชัดเจน	การควบคุม	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมีฐานข้อมูลที่ต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อบันทึกรายข้อมูลระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐ ๒.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน	←			→	กองคลัง งานพัฒนารายได้	สถานะ:ยังไม่ดำเนินการตามโครงการฯ ปัญหาอุปสรรค:ขาดผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง แนวทางแก้ไข:ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป หมายเหตุ:		ไม่มี

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายใน	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่	
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้		
								/					
งานออกแบบ และควบคุมงาน ก่อสร้าง	<p>๑.การออกแบบ และการเขียนแบบ แปลนงานก่อสร้าง</p> <p>-งานมีปริมาณมาก บุคลากรไม่ เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานต้องสำรวจ ประมาณราคา เขียนแบบและ ควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>ตลอดเวลา</p>	การ ควบคุม	๑.ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามกรอบ อัตรากำลังให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน หรือจ้างเหมาบริการในงานที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมให้เพียงพอตามความ เหมาะสม					กองช่าง	สถานะ :คงอยู่ (ควบคุมได้)	ปัญหาอุปสรรค :	แนวทางแก้ไข :	หมายเหตุ :	ไม่มี
	<p>๒.บุคลากรยังขาดทักษะในงาน ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง และประมาณราคา</p> <p>-</p>	การ ควบคุม	๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเข้า ร่วมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค ศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ นำมาใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง					กองช่าง	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)	ปัญหาอุปสรรค :	แนวทางแก้ไข :	หมายเหตุ :	ไม่มี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการ โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดประชาชน เด็ก เยาวชน และข้าราชการทุกส่วน ในเขตตำบลนาจิว

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

ปัจจัยเสี่ยง (๑) (Risk Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (๒) (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ (๓) ควบคุม ภายใน	มาตรการ (๔) ตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ทอดเทียนไม่ ครบถ้วนตาม กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด ๒.การจัด กิจกรรมอาจไม่ สามารถดำเนิน	๑.ประชาชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มาไม่ตรงตามกำหนดการ เพราะ ต้องใช้เวลาในการเดินทาง ต่างหมู่บ้าน ๒.ในวันจัดกิจกรรมมีพายุฝนตก หนัก ทำให้การดำเนินกิจกรรม บนเวทีไม่สามารถดำเนินการ ต่อไปได้ ๓.มีความเสี่ยงในการใช้เครื่อง	การ ควบคุม	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ และ คณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ กิจกรรมทอดเทียน พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรค และกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลด ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการ ดำเนินงานตามโครงการ					กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	สถานะ:อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>ปัญหาอุปสรรค:</u> มีฝนตกหนัก ในช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม <u>แนวทางแก้ไข:</u> มีการปรับเปลี่ยน แผนการดำเนินกิจกรรมให้ สามารถดำเนินการต่อไปได้	ไม่มี		

ได้ตามแผน	เสียง และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในการจัดกิจกรรม เนื่องจากอาจจะเกิดไฟฟ้า ลัดวงจรได้		๒.กำหนดแผนผังการการจัดกิจกรรม ทอดเทียบ ไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๔.เปลี่ยนย้ายสถานที่การจัดกิจกรรม การประกวดแข่งขัน ทุกประเภท จาก เวที เป็น ศาลาวัด เพื่อความปลอดภัย ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม							
-----------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--