

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕...

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีภาวะอัตรากำลังทดแทน รองรับการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....จัดวางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล /จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....(สำนักปลัด อบต.....).

(๑)	(๒)	(๓)	การประเมินความเสี่ยง				(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
			(๔)	(๕)	(๖)	(๗)				
๑.ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคล	ขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งสายงานต่าง ๆ จำนวนมาก	-ตำแหน่งงานที่สำคัญขาดแคลน เนื่องจากความล่าช้าในการสรรหา ตำแหน่งบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทำให้ตำแหน่งในสายงานบริหาร และสายปฏิบัติขาดแคลน ต้องใช้การรักษาราชการแทนทำให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง	๔	๒	๑๑	๔	การควบคุม	๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรักษาราชการแทนในตำแหน่งที่ว่าง ๒. ประสานงานกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเกี่ยวกับอัตรากำลัง	สำนักปลัด	-

กัญญา ศรีสุนทร
(นางกัญญา ศรีสุนทร)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕...

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕...

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ อบต.คลองขนาก ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีโปรแกรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการจัดเก็บภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕...

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (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 เสี่ยง ที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการ ปรับปรุงการ จัดทำแผนที่ ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	-ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ โครงการโดยตรง -ขาดงบประมาณในการดำเนินงานตาม โครงการ -ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ จัดทำแผนที่ภาษียังไม่ เป็นปัจจุบัน -ขาดความร่วมมือจาก ของที่ดินและ ผู้ประกอบการในพื้นที่ -ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานตาม โครงการเช่น มือถือ กล้อง ฯลฯ เพื่อ	- กองคลังมีปริมาณงาน มากเกินอัตรากำลังที่มี - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งาน ด้านจัดเก็บรายได้ขาด ความรู้และความเข้าใจใน การจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง และระเบียบ กฎหมายตัวใหม่ที่เริ่มใช้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นมา - ขาดการกำกับดูแล และ ติดตามอย่างจริงจัง จากผู้ มีอำนาจ - ขาดขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติ งาน และ ผู้บริหารไม่สนับสนุน ไม่	๕	๕	๒๕	๙	การควบคุม	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒.จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อ การดำเนินงานจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๓.กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกคำสั่ง มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินงานโดยตรงตามโครงการแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน ๔.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินได้รับทราบ เพื่อมีฐานข้อมูลที่ ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อการบันทึก ข้อมูลลงระบบโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐	กองคลัง	-

จัดเก็บข้อมูลและค้นหาพิกัดของข้อมูล	<p>ส่ง เสริมการจัดทำแผนที่ภาคีอย่างจริงจัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตั้งงบประมาณไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 						<p>๕. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน</p>		
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

พริยา งามสมบูรณ์

(นางพริยา งามสมบูรณ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วัน.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ...๒๕๖๕.....

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก.
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕..
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน ๖ ขวา ๑ ซ้าย (บริเวณนางทิพย์วัน ชาวประพันธ์ หมู่ที่ ๒)

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาคมนาคม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการ ก่อสร้าง สะพานเหล็ก ข้ามคลองส่ง น้ำชลประทาน ๖ ขวา ๑ ซ้าย (บริเวณนา งทิพย์วัน ชาว ประพันธ์ หมู่ที่ ๒	๑.งบประมาณล่าช้า ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน ฯ ๒.เนื่องจากมีการ กำหนดราคากลางใหม่ ทำให้งบประมาณไม่ เพียงพอในการการ จัดทำโครงการ	๑.เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ต้องกันเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายใน ปี ๒๕๖๕ ๒. ราคากลางสูงกว่า งบประมาณ ที่ตั้งไว้	๒	๕	๒๐	๔	การ ควบคุม	บริหารงานงบประมาณให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	กองช่าง	๑๕๖,๒๐๐

ภาคิม เอี่ยมเพชร

(นายภาคิม เอี่ยมเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองการศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕.....

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น
 ระยะเวลาดำเนินการ : มีนาคม ๒๕๖๕
 งบประมาณ : ๖๐,๐๐๐.- บาท
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเรียบร้อยเป็นไปตามกำหนดการ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗)				
โครงการแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น	-ความล่าช้าของการ ประสานงาน	การติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก และหน่วยงานอื่น ๆ เนื่องจากยังขาดความ ชัดเจนในการจัดงานจาก สถานการณ์ Covid	๔	๒	๑๑	สูง	การควบคุม - ชักซ้อม การแสดง ก่อนการจัด กิจกรรม	- จัดประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนการจัดกิจกรรม - จัดทำกำหนดการจัดกิจกรรม พร้อมบัญชีรายชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ และชื่อผู้ ประสานงานทุกหน่วยงานที่เข้า ร่วมงานกิจกรรม	นายณรงค์ชัย หลักเมือง	-

ลงชื่อ.....วิทยา..ผ่องโต.....ผู้จัดทำแผนฯ

(นายวิทยา ผ่องโต)

เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.