

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้อยู่ในที่ต้องชำระภาษีในเขตตำบลบ้านเหล่า

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒) | สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘) | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐) | งบประมาณ (๑๑) |
|--|--|---|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | | โอกาส (๔) | ผลกระทบ (๕) | ระดับความรุนแรง (๖) | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗) | | | | |
| ๑.การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๑.ประชาชนขาดความรู้เรื่องภาษี การจัดเก็บภาษี และแผนที่ภาษี ๒. แผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์ตกหล่นไม่มีในแผนที่กรมที่ดิน | ๑.ประชาชนไม่เข้าใจในการจัดเก็บภาษีแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์ จึงไม่ให้ความร่วมมือ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนไม่ทั่วถึง ๓.ขาดบุคลากรในการลงสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๔ | ๕ | ๒๐ | ๓ | การควบคุม | ๑.ให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดเก็บภาษีแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน แจกแผ่นพับ และประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ๒.จัดจ้างเจ้าหน้าที่ในการสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๓.จัดจ้างเอกชนในการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน โดยการใช้เครื่องถ่ายดาวเทียมในการพิสูจน์ละติจูด | กองคลัง | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
โครงการ/กิจกรรม โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเล็กมีอาคารเรียนที่เหมาะสมและปลอดภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนเด็กเล็กที่เรียน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

| กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒) | สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘) | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐) | งบประมาณ (๑๑) |
|--|--|---|----------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | | โอกาส (๔) | ผลกระทบ (๕) | ระดับความรุนแรง (๖) | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗) | | | | |
| การต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก | ๑.๑.ฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพังแตกหักอาจเกิดอันตรายกับเด็กเล็ก ๑.๒.ประตูหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพังอันตราย ๑.๓.โรงอาหารและลานกิจกรรมใช้งานในสถานที่เดียวกันอาจเกิดอันตรายขึ้น ๑.๔.รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังเป็นรั้วลวดหนามและอาจเกิดอันตรายกับเด็กได้ | ๑.๑.การดำเนินการซ่อมแซมล่าช้า อาจเกิดอันตรายกับเด็กเล็กได้ ๑.๒.การสำรวจของช่างไม่มีความชำนาญ เนื่องจากประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ๕ | ๕ | ๒๕ | ๓ | การควบคุม | ๑.เร่งรัดติดตามในการซ่อมแซมและสำรวจการปฏิบัติงานของช่าง ๒.ส่งนายช่างที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความชำนาญในการปฏิบัติงาน | กองช่าง | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
 โครงการ/กิจกรรม โครงการสานสายใยใส่ใจผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพกายสุขภาพใจผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสวัสดิการ

| กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑) | ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒) | สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๓) | การประเมินความเสี่ยง | | | | วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘) | แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐) | งบประมาณ (๑๑) |
|--|---|---|----------------------|--------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| | | | โอกาส (๔) | ผล กระทบ (๕) | ระดับ ความ รุนแรง (๖) | ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗) | | | | |
| การอบรมโครงการสานสายใย ใส่ใจผู้สูงอายุตำบลบ้านเหล่า | ๑. ผู้สูงอายุไม่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมโครงการ ๒. ขาดการประชาสัมพันธ์ โครงการในหมู่บ้านและชุมชน ๓. ขาดการติดตามและสำรวจ ประชากรผู้สูงอายุในหมู่บ้าน และชุมชน | ๑. ผู้สูงอายุไม่เข้าใจในโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือ ๒. การประชาสัมพันธ์โครงการ ยังไม่ทั่วถึงขาดเจ้าหน้าที่ใน การประชาสัมพันธ์ ๓. ขาดการสำรวจประชากร ผู้สูงอายุในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง | ๔ | ๔ | ๑๖ | ๓ | การควบคุม | ๑. ประชาสัมพันธ์หอกระจาย ข่าวหมู่บ้านทุกหมู่บ้านชุมชน ๒. เจ้าหน้าที่ออกสำรวจ ประชากรผู้สูงอายุและ ให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัด โครงการสานสายใย | กองสวัสดิการ สังคม | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และการป้องกันภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

| กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ 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) | ระดับ ความ รุนแรง (๖) | ระดับ ความ เสี่ยงที่ คาดหวัง (๗) | | | | |
| การฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ๑.อปพร. ขาดความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน ๒.การปฏิบัติงานอาจมีอันตรายกับ อปพร. ๓.ผู้เข้ารับการอบรมอยู่ในช่วงวัยที่อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่ ๔.ขาดการอบรมอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงาน | ๑. อปพร.ไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. อปพร.ไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากอาจเกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน ๓. อปพร.ที่เข้ารับการอบรมมีช่วงอายุสูงวัย ๔. อปพร.ขาดการอบรมอย่างต่อเนื่อง | ๔ | ๕ | ๒๐ | ๓ | การควบคุม | ๑.ให้ความรู้ อปพร. และ ทบทวนและทำความเข้าใจกับ อปพร.ที่เข้ารับการอบรมอย่างชัดเจน ๒.ให้การอบรมกับ อปพร.อย่างต่อเนื่อง ๓.คัดสรรอาสาสมัครที่อยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน | หัวหน้าสำนักปลัด | |

