

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่  
 ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง  
 ความเสี่ยง: ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานทั่วถึง  
 หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	การจัดการที่มีอยู่			(๖)
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
- กิจกรรมด้านสาธารณูปโภค	- ในฤดูแล้งประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค - ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจาก ขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย	๒ (S)  ๓ (O)	- คำสั่งการมอบหมายงานแบ่งงาน - งานสาธารณูปโภคมีการควบคุมที่ยังดำเนิน การอยู่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม โดยได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับ การฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบใหม่ กฎหมาย ใหม่ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง จัดซื้อเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน สำนวญความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่มีการขาดแคลนด้านสาธารณูปโภค	✓	✓		- ในฤดูแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่  
 ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

ความเสี่ยง: การจัดการขยะในชุมชน รักษาความสะอาดของบ้านเมือง

หน่วยงาน : : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการ ที่มีอยู่ (๔)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๖)
				เพียงพอ	พอใช้ (๕)	ต้อง ปรับปรุง	
- กิจกรรมการควบคุมและจัดการ สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะใน ชุมชน	-ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจ และความสำคัญในเรื่องการ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง -ยังขาดบุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ รับผิดชอบโดยตรง -ในชุมชนยังไม่มีระบบการ กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูก สุจริตลักษณะ	๒ (S)  ๓ (O)  ๔ (C)	- คำสั่งมอบหมายงาน - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	✓	✓		-ในชุมชนยังไม่มีระบบการกำจัด ขยะมูลฝอยที่ถูกสุจริตลักษณะ อาจ เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคต่างๆ ที่เกิดจากปัญหาขยะ



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่  
 ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม

ความเสี่ยง: ตำแหน่งว่างขาดเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและระดับอัคคีภัย

หน่วยงาน : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กระบวนกรปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง  (๒)	ลำดับ ความเสี่ยง  (๓)	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการ ที่มีอยู่  (๔)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (๖)
				เพียงพอ	พอใช้ (๕)	ต้อง ปรับปรุง	
- กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	- ตำแหน่งว่างขาดบุคลากรใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบโดยตรง  - เนื่องจากมีกฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนมากและมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำ ให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่ง ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมี ความรู้ความเข้าใจ และมี ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน	๓ (O)  ๔ (C)	- มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ และ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน		✓		- ตำแหน่งว่างขาดบุคลากรใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบโดยตรง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 การจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่  
 ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม

ความเสี่ยง: ตำแหน่งว่างขาดเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม (๑)	ปัจจัยความเสี่ยง (๒)	ลำดับ ความเสี่ยง (๓)	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการ ที่มีอยู่ (๔)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (๖)
				เพียงพอ	พอใช้ (๕)	ต้อง ปรับปรุง	
- กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้	- ตำแหน่งว่างขาดบุคลากร - ผู้เสียภาษีบางรายไม่อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเสียภาษี จึงทำให้มีภาษีค้างชำระ - ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเก็บภาษีตามระเบียบกฎหมายใหม่	๒ (S)  ๓ (O)  ๔ (C)	- คำสั่งมอบหมายงาน/แบ่งงาน - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ - มีการประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษี - ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี		✓ ✓ ✓ ✓		- ตำแหน่งว่างขาดบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบโดยตรง - ผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่มาชำระภาษีแม้ว่าจะมีหนังสือแจ้งให้มาชำระภาษีที่ค้าง - ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร อยู่สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

