

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑-๕-O,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน การเมืองและการ บริหารงาน	-การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	-	- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดและเพื่อป้องกันการ เกิดการร้องเรียนและข้อ ทักท้วงจากหน่วยงาน ตรวจสอบ	-มีการใช้รถยนต์เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ กำหนดตลอดข้อทักท้วง จากหน่วยงานตรวจสอบ	-ให้มีการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ ส่วนกลางจากหน่วยงานตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง

แบบ บส. ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒-๕-L	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน การเมืองและการ บริหารงาน	- กิจกรรมงานพัฒนา จัดเก็บรายได้ของ อบต. หาดขาม	-	- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ของอบต.หาดขาม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านจัดเก็บรายได้ มี ความรู้ ความเข้าใจที่ ถูกต้องในการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- การจัดเก็บรายได้ในเขตพื้นที่ อบต. หาดขาม มีความถูกต้อง แม่นยำ ลด ข้อผิดพลาด และสามารถจัดเก็บ รายได้ ได้อย่างถูกต้อง - มีระบบแผนที่ภาษีเป็นปัจจุบันและ ถูกต้อง
๓-๕-O,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน การเมืองและการ บริหารงาน	- การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	-	- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดและเพื่อป้องกันการ เกิดการร้องเรียนและข้อ ทักท้วงจากหน่วยงาน ตรวจสอบ	- มีการใช้รถยนต์เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ กำหนดตลอดทั่วทั้ง จากหน่วยงานตรวจสอบ	- ให้มีการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ ส่วนกลางจากหน่วยงานตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔-๕-F,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน การเมืองและการ บริหารงาน	- ค่าไฟฟ้าสาธารณะของ อบต.หาดขาม	-	-เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ ไฟฟ้าสาธารณะให้ถูกต้อง ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ การขยายเขตและติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ	- ค่าไฟฟ้าเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้า สาธารณะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นโดย ไม่คิดมูลค่า แต่หน่วย การใช้ไฟฟ้าต้องไม่เกิน ร้อยละ ๑๐	- ดำเนินการตรวจเช็คจำนวนดวงไฟ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในตำบลหาด ขาม และปลดดวงไฟที่ไม่จำเป็นออก เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะ
๕-๕-O,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน การเมืองและการ บริหารงาน	-การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	-	- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดและเพื่อป้องกันการ เกิดการร้องเรียนและข้อ ทักท้วงจากหน่วยงาน ตรวจสอบ	-มีการใช้รถยนต์เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ กำหนดลดข้อทักท้วง จากหน่วยงานตรวจสอบ	-ให้มีการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ ส่วนกลางจากหน่วยงานตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖-๕-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน การเมืองและการ บริหารงาน	- กองการศึกษาขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	-	-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการจัดทำรายงาน ทางการเงิน การบัญชี ให้ ถูกต้องตามระเบียบ และ สามารถนำมาใช้การเบิกจ่าย งบประมาณให้สอดคล้องกับ แผนการพัฒนาศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ	- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ ทำงานในด้านการเงิน การบัญชี เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อทำความ ความเข้าใจอย่าง ต่อเนื่อง	๑.ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานใน ด้านการเงิน การบัญชี เมื่อได้เข้ารับ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแล้ว สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการ พัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ๒.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในตำแหน่ง เจ้า พนักงานการเงินและบัญชีที่ยังว่างอยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗-๒-S	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกใน ตำบลหาดขาม	๒๒๕,๐๐๐	-เพื่อควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกก่อนจะมีการ แพร่กระจายของเชื้อโรค และตัดวงจรการแพร่ระบาดของ ของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ตำบลหาดขามให้มี ประสิทธิภาพ	-ครัวเรือนทั้งหมดใน ตำบลหาดขาม ๑๑ หมู่บ้าน โรงเรียนจำนวน ๙ แห่ง ศพด. ๔ แห่ง สำนักสงฆ์ ๒ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ๔ แห่ง และหน่วยราชการใน พื้นที่	-ดำเนินการพ่นหมอกควันและใส่ ทรายอะเบท ในครัวเรือน ๑๑ หมู่บ้าน โรงเรียนจำนวน ๙ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเก ๔ แห่ง สำนักสงฆ์ ๒ แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ๔ แห่งและหน่วยราชการใน พื้นที่ คิดเป็น ๘๐% ของ กลุ่มเป้าหมาย -มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรค ไข้เลือดออกเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนให้ ความสำคัญโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๘-๕-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน การเมืองและการ บริหารงาน	-การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	-	- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดและเพื่อป้องกันการ เกิดการร้องเรียนและข้อ ทักท้วงจากหน่วยงาน ตรวจสอบ	-มีการใช้รถยนต์เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ กำหนดลดข้อทักท้วง จากหน่วยงานตรวจสอบ	-ให้มีการตรวจติดตามการใช้รถยนต์ ส่วนกลางจากหน่วยงานตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ



(นายบุญรอด เชี่ยวเพชร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

วันที่.....เดือน ธันวาคม .พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑-๕-O,L	การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล	- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดและเพื่อป้องกันการ เกิดการร้องเรียนและข้อ ทักท้วงจากหน่วยงาน ตรวจสอบ	ทุกส่วน ราชการ (ยกเว้นกอง การศึกษาฯ)	ผู้ตรวจสอบภายในตรวจ พบว่ามีการจัดทำบันทึก รายละเอียดการใช้ รถยนต์ แบบ ๓, แบบ ๔ ไม่ชัดเจน และไม่ สอดคล้อง	O,L	๓	๓	๙ ปานกลาง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ
๒-๕-F,L	- ค่าไฟฟ้าสาธารณะ ของ อบต.หาดขาม	- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ ไฟฟ้าสาธารณะให้ถูกต้อง ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ การขยายเขตและติดตั้ง มิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	หน่วยการใช้ไฟฟ้า สาธารณะเกินร้อยละ ๑๐ ตามหลักเกณฑ์การ ใช้ไฟฟ้าสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	F,L	๔	๔	๑๖ สูง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ

ลายมือชื่อ



(นายบุญรอด เขียวเพชร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

วันที่.....เดือน ธันวาคม .พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	การบริหารความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา การดำเนินงาน	วิธีการติดตาม และรายงาน
๑-๕-O,L	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และเพื่อป้องกันการเกิดการ ร้องเรียนและข้อทักท้วงจาก หน่วยงานตรวจสอบ	ลดโอกาส และ ผลกระทบ	ทุกส่วน ราชการ	-ตรวจสอบเพื่อ ติดตามและเฝ้าระวัง จากผู้ตรวจสอบ ภายใน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใน การควบคุมในการลง รายละเอียดการใช้ รถยนต์ แบบ ๓ และ แบบ ๔	-มีการใช้รถยนต์ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ลดข้อทักท้วงจาก หน่วยงานตรวจสอบ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	การประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	การบริหารความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา การดำเนินงาน	วิธีการติดตาม และรายงาน
๒-๕-F,L	- ค่าไฟฟ้าสาธารณะของ อบต.หาดขาม	-เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้า สาธารณะให้ถูกต้อง ตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์การ ขยายเขตและติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้าสาธารณะ	ลดโอกาส และ ผลกระทบ	กองช่าง	-ตรวจเช็คจำนวนไฟ ให้เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ -ปลดดวงไฟที่ไม่ จำเป็นออก เพื่อลด ภาระค่าใช้จ่าย	-ค่าไฟฟ้าเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การใช้ ไฟฟ้าสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นโดยไม่คิด มูลค่า แต่หน่วยการ ใช้ไฟต้องไม่เกินร้อย ละ ๑๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	การประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ



(นายบุญรอด เขียวเพชร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

วันที่.....เดือน ธันวาคม .พ.ศ. ๒๕๖๖