

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
นฐ ๗๑๘๐๑/๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๑. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุก กลุ่มเป้าหมาย - ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจและเห็นผลดีของการร่วมประชุมประชาคม	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้แผนพัฒนา ของ อบต. มี ประสิทธิภาพ แก้ปัญหาความ เดือนร้อนให้กับ ประชาชนได้	สามารถนำโครงการ ไปดำเนินการได้ร้อย ละ ๕๐ ขึ้นไป	มีแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
นฐ ๗๑๘๐๑/๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๒. กิจกรรมงานธุรการและสารบรรณ - จำนวนบุคลากรด้านงานธุรการและสารบรรณมีไม่เพียงพอ - ยังไม่สามารถจัดหาสถานที่ในการจัดเก็บเอกสารได้อย่างพอเพียง	๔๐,๐๐๐	เพื่อให้งานธุรการ และงานสารบรรณมี ประสิทธิภาพ	มีตำแหน่งเจ้า พนักงานธุรการ ๑ ตำแหน่ง และมี สถานที่ในการ จัดเก็บเอกสาร เพิ่มขึ้น ๑ แห่ง	เกิดความสะดวก เรียบร้อยตรงตาม เป้าหมาย มีหลักฐาน ตรวจสอบได้
นฐ ๗๑๘๐๑/๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๓. กิจกรรมด้านการใช้และการบำรุงรักษารถยนต์ของหน่วยงาน - การใช้รถยนต์เกิดความชำรุด เสียหายเร็ว เนื่องจากพนักงานขับรถ ขาดความรอบคอบ บำรุงรักษารถยนต์ - มีการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้โดยไม่มี การขออนุญาตก่อนใช้รถ หรือ มีการขออนุญาตแต่ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรือไม่ลงทะเบียนเข้ม ไม่ลบบอกระยะทาง ทำให้ต้องมีการติดตามเพื่อลงรายละเอียดการใช้ รถยนต์ให้ถูกต้อง	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อลดภาระ ค่าใช้จ่ายของ อบต. และป้องกันการเกิด อุบัติเหตุ	ความเสียหายที่ เกิดจากการ ประมาทเลินเล่อ และการเกิด อุบัติเหตุเป็น ๐	รถยนต์อยู่ในสภาพดี สะอาด เรียบร้อย พร้อม ใช้งาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๑ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
นฐ ๗๑๘๐๑/๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๔. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ปัญหาภัยพิบัติต่างๆ เป็นภัยธรรมชาติยากต่อการป้องกันและ ควบคุม - มีการประสานงานต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้ความ ช่วยเหลือแต่ยังไม่เพียงพอกับความเดือดร้อนของประชาชน - ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน (เกิดเหตุอุทกภัยแต่ ไม่มีเรือในการให้ความช่วยเหลือประชาชน)	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อสามารถป้องกัน และบรรเทาความ เดือนร้อนให้แก่ ประชาชนได้	ประชาชนได้รับ ความช่วยเหลือทุก ครั้ง	สามารถป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ลด ความสูญเสียต่อชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชน เอกชน หน่วยงานของรัฐ
นฐ ๗๑๘๐๑/๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๕. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น - ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	จำนวนผู้ติดยาเสพ ติดยาใหม่ลดลง	เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพ ติดป้องกันปัญหาเสพ ติดในวัยรุ่น คนมีสังคม มี ร่างกายแข็งแรง มี สุขภาพจิตดี ป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดให้ หมดจากสังคม
นฐ ๗๑๘๐๑/๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๖. กิจกรรมงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ - ความไม่ชัดเจนของระเบียบและแนวทางปฏิบัติรวมทั้งหนังสือ สั่งการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ชีฟผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ เบี้ยยังชีพตามสิทธิ ทุกราย	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องใน การได้รับการ

หมายเหตุ : แบบ บส. ๑ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
นฐ ๗๑๘๐๒/๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๗. กิจกรรมด้านการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการ - การจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณงานจำนวนมากและงานพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างมีระเบียบฯ กฎหมายหนังสือสั่งการจำนวนมากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดได้ การดำเนินงานมีเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบได้	กิจกรรมด้านการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ กฎหมายและหนังสือสั่งการเกิดข้อผิดพลาดลดลง	งานจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ป้องกันการทุจริต เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน
นฐ ๗๑๘๐๒/๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๘. กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังมีฐานข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - งานจัดเก็บรายได้ยังขาดเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานจัดเก็บรายได้โดยตรง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้ อบต.มีรายได้เพิ่มมากขึ้น งานจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถจัดเก็บภาษีได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละร้อย	อบต.มีงบประมาณสำหรับนำไปพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล ตามอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นฐ ๗๑๘๐๒/๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๙. กิจกรรมการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) - (e-LAAS) เป็นโปรแกรมที่กรมฯ ได้จัดทำขึ้น และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบอยู่ตลอด และมีการเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก อาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดได้	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้เกิดความแม่นยำ รวดเร็ว ตรวจสอบได้ สามารถป้องกันการทุจริต	กิจกรรมการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เกิดข้อผิดพลาดลดลง	ระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมใช้งาน และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ : แบบ บส. ๑ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
นฐ ๗๑๘๐๒/๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๑๐. กิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านงานการเงินและการเบิกจ่าย - มีการเบิกจ่ายเงินยังไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินใกล้สิ้น ปีงบประมาณเป็นจำนวนมาก อาจทำให้การตรวจสอบความ ถูกต้องเกิดข้อผิดพลาดได้	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้เกิดความ ถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	กิจกรรมที่เกี่ยวกับ ด้านงานการเงินและ การเบิกจ่ายเกิด ข้อผิดพลาดลดลง	ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ บรรลุผลสำเร็จและ เป้าหมายขององค์กร ถูกต้องตามกฎหมาย
นฐ ๗๑๘๐๕/๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๑. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา - ด้านสถานที่ภายในบริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่ อาคารเก่าและมีห้องน้ำต้องปรับปรุง - ผู้ปกครองขาดความรู้ในเรื่องโรคต่างๆในเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การศึกษา ของ อบต.มี ประสิทธิภาพ เด็กมี พัฒนาการที่ดีขึ้น การศึกษามีคุณภาพ	เด็กนักเรียนร้อยละ ร้อยมีพัฒนาการที่ดี ขึ้น	การบริหารงานมีความ ชัดเจน บุคลากรรู้บทบาท หน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ เด็กปฐมวัยภายในท้องถิ่น มีพัฒนาการสมบูรณ์ตาม วัย
นฐ ๗๑๘๐๔/๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑๒. กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด - ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยกก่อน นำมาทิ้ง	๖,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มี สภาพแวดล้อมที่ดี น่าอยู่ไม่ว่าจะ บ้าน สำนักงานที่อยู่อาศัย หรือ สถานที่บริการ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ ดี ลดเชื้อโรค แบคทีเรีย กลิ่นไม่ พึงประสงค์ เชื้อโรค โรคติดต่อ	ชุมชนมี สภาพแวดล้อมที่ดี ขึ้น	ถนน สถานที่สาธารณะ ตอก ซอย อาคาร บ้านเรือน สถานที่ ราชการ วัด คลองต่างๆ สะอาด ปราศจากขยะมูล ฝอย ประชาชนได้รับ บริการที่มีคุณภาพ เสร็จ รวดเร็วทันตาม กำหนดเวลา มีการ ทำงานปลอดภัย

หมายเหตุ : แบบ บส. ๑ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
นฐ ๗๑๘๐๓/๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและ โครงสร้างพื้นฐาน	๑๓. กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง - มีโครงการจำนวนมาก ผู้ประมาณการคำนวณประมาณการช่างมีน้อยทำให้ไม่สามารถประมาณการได้ทันตามระยะเวลาที่ต้องการ ขาดการตรวจสอบก่อให้เกิดความผิดพลาดบ่อย	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน	กิจกรรมการคำนวณประมาณการช่าง เกิดข้อผิดพลาดลดลง	๑. เพื่อให้รู้วงเงินค่าก่อสร้างของเจ้าของงานหรือผู้รับจ้าง ๒. เพื่อสามารถเสนอราคารับงานก่อสร้างจากผู้รับจ้าง ๓. เพื่อสามารถสั่งซื้อวัสดุและรู้ค่าแรงงานในการก่อสร้าง ๔. เพื่อสามารถแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ลดในงานก่อสร้าง
นฐ ๗๑๘๐๓/๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและ โครงสร้างพื้นฐาน	๑๔. กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง - การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนและระยะเวลาที่กำหนด เกิดปัญหาและข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน อาจทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด	๖๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพตามมาตรฐานของงานก่อสร้าง ๒. เพื่อให้ผู้มาใช้บริการเกิดความสะดวก และปลอดภัย	งานก่อสร้างได้มาตรฐาน ๑๐๐ %	๑. เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ๒. เพื่อให้งานมีความถูกต้องตามรูปแบบรายการ ตรงตามหลักวิชาการมีความแข็งแรงปลอดภัย ควบคุมการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างเหมาะสมและประหยัด

หมายเหตุ : แบบ บส. ๑ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
นนทบุรี ๗๑๘๐๑/๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๑๕. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน - การปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความ ชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึง กิจกรรมในเรื่องที่จะตรวจสอบ และการตรวจสอบที่ไม่ ครอบคลุมทุกภารกิจงานของหน่วยรับตรวจ - การตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจงานของหน่วยรับ ตรวจ	๔๐,๐๐๐	เพื่อให้การปฏิบัติงาน โดยอิสระ ปราศจาก การแทรกแซงในการ ทำหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรด้วยการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การ วิเคราะห์ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะเพื่อ สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ขององค์กรสามารถ ปฏิบัติ หน้าที่และ ดำเนินงานไปตาม กฎหมาย ระเบียบ	การตรวจสอบ ภายในมีประสิทธิ มากมากขึ้น	๑. เพื่อเกิดความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ ๒. เพื่อให้องค์กรได้รับข้อมูลที่ ถูกต้อง และเป็นพื้นฐานของหลัก ความโปร่งใส และความสามารถ ตรวจสอบได้ ๓. เพื่อช่วยปรับปรุงระบบงานให้ สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ ซ้ำซ้อนและให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลด เวลาและค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลาง ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ : แบบ บส. ๑ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
นฐ ๗๑๘๐๑/๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม	๑๖. งานบริการให้คำแนะนำ คำปรึกษา - ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่จำเป็นต่อการให้บริการให้ คำแนะนำ คำปรึกษา	๓๐,๐๐๐	เพื่อช่วยองค์กรให้เกิด ความเปลี่ยนแปลง ที่ จะนำไปสู่ความ ต้องการที่ดีกว่าของผู้ ขอรับบริการ ดังนั้น การเตรียมพร้อมทั้ง การรับมือต่อความ เปลี่ยนแปลงของ องค์กรที่อาจจะ ประสบปัญหาจากการ ขัดขวางต่อต้าน แม้จะ เป็นโครงการที่มีที่ ปรึกษาช่วยเหลือก็ ตาม	ผู้รับบริการได้รับ บริการที่ดีขึ้น	เพื่อให้เกิดการปรับปรุงเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง การเพิ่ม คุณค่า และการปรับปรุงการด ำเนินงานขององค์กรตามภารกิจที่ ได้กำหนดไว้

(ลงชื่อ).....

(นายดาว หล้าสวย)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หมายเหตุ : แบบ บส. ๑ ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖