**๔.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** **(๑)**  | **กลยุทธ์** **(๒)**  | **ความเสี่ยง** **(๓)**  | **ปัจจัยเสี่ยง** **(๔)**  | **ประเภทความเสี่ยง** **(๕)**  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  | ๑.สนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค ๒. การก่อสร้างปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ๓.การพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน  | ๑.การควบคุมงานก่อสร้างล่าช้า  | **ปัจจัยภายนอก** -การก่อสร้างที่อยู่ในช่วงฤดูฝน **ปัจจัยภายใน** -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนามและตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงท้าให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง -งบประมาณมีจำกัด  | ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน  |
|  |  | ๒.การซ่อมบำรุงของกิจการประปาล่าช้า | **ปัจจัยภายใน** -บุคลากร และเครื่องมือเครื่องจักรไม่เพียงพอ | ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน |
|  |  | ๓.การซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ล่าช้า  | **ปัจจัยภายใน** -บุคลากร และเครื่องมือเครื่องจักรไม่เพียงพอ | ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน |
|  |  | ๔.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธียื่น และเอกสารที่ใช้ในขออนุญาต | **ปัจจัยภายนอก** **-**ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการ เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต | ด้านการดำเนินงาน ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ๑.การส่งเสริมการศึกษา ๒.การส่งเสริมศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ๔.การส่งเสริมการกีฬา ๕.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ๑.ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาโดยตรง  | **ปัจจัยภายใน** -ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาโดยตรง | ด้านการดำเนินงาน |
|  |  | ๒.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | **ปัจจัยภายนอก** -มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยแรงงาน -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพ | ด้านการดำเนินงาน |
|  |  | ๓.การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | **ปัจจัยภายนอก** -ติดตั้งถังดับเพลิงไม่เพียงพอ -ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย -เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุล่าช้า -บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน -อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน | ด้านการดำเนินงาน  |
|  |  | ๔.ด้านงานการเกษตร | **ปัจจัยภายใน** -ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง | ด้านการดำเนินงาน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ ๒.แก้ไขปัญหาความยากจน ๓.การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว | ๑.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ไม่มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และการจัดหาตลาดในการจำหน่ายสินค้า | **ปัจจัยภายใน** -การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพ **ปัจจัยภายนอก** -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย | ด้านการดำเนินงาน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑.การพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ๒. การควบคุมและป้องกันโรค ๓.การรณรงค์สร้างจิตสำนึก ในปัญหาสิ่งแวดล้อม | ๑.กิจกรรมงานด้านส่าธารณสุข ๒.การส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก ๓R ในชุมชน ๓.การควบคุมการประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ | **ปัจจัยภายใน** -ไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง (นักวิชาการสาธารณสุข) **ปัจจัยภายนอก** -ขยะมูลฝอยและอินทรีย์ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ท้าให้เกิดการหมักหมมเป็นแก๊สเรือนกระจกและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค -ผู้ประกอบการไม่ขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการประกอบกิจการ -ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตไม่ต่ออายุตามกำหนด | ด้านการดำเนินงาน ด้านกฎหมาย/ระเบียบ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๑.การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล ๒.การพัฒนาบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจ ๓.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ๔.การส่งเสริมและป้องกัน การทุจริตคอรัปชั่น ทั้งภาครัฐ และการเมือง | ๑.กิจกรรมด้านงานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการและแผนงาน ๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.หินดาด ๓.การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา ๔. งานสารบรรณ ๕. การจัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖. การตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๗. การดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง ๘. การจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์ | **ปัจจัยภายใน** -ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อยทำให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง -มีความล่าช้าในการเก็บ ค้นหาหนังสือรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ทักษะประสบการณ์ เนื่องจากไม่มีระบบอิเล็คทรอนิคส์ในการจัดเก็บ และการค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ -มีข้อผิดพลาดในการตรวจฎีกา -การจัดทำแผนที่ภาษีที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามหนี้สินที่ค้างช้าระ ยังไม่ครบถ้วน-แต่ละหน่วยงานยังไม่เข้าใจถึงการประหยัดการดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุสิ่งของซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก **ปัจจัยภายนอก** -อบต. หินดาด อาจถูกร้องเรียน กรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ -ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคม  | ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย/ระเบียบ |

**๔.๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์****(๑)** | **กลยุทธ์****(๒)** | **ความเสี่ยง****(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง****(๔)** | **ประเภท****ความเสี่ยง****(๕)** | **การประเมินความเสี่ยง** |
|  |  |  |  |  | **โอกาส****(๖)** | **การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ****(๗)** | **ระดับความเสี่ยง****(๘)** | **ลาดับความเสี่ยง****(๙)** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.สนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค ๒. การก่อสร้างปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ๓.การพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน | ๑. การควบคุมงานก่อสร้างล่าช้า | **ปัจจัยภายนอก** -การก่อสร้างที่อยู่ในช่วงฤดูฝน **ปัจจัยภายใน** -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนามและตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง  | - ด้านการดำเนินงาน - ด้านการเงิน  | **๓** | **๓** | **๙** | **๒** |
|  |  | ๒.การซ่อมบำรุงของกิจการประปาล่าช้า | **ปัจจัยภายใน** -บุคลากร และเครื่องมือเครื่องจักรไม่เพียงพอ | ด้านการดำเนินงาน | **๒** | **๒** | **๔** | **๒** |
|  |  | ๓.การซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ล่าช้า | **ปัจจัยภายใน** -บุคลากร และเครื่องมือเครื่องจักรไม่เพียงพอ | ด้านการดำเนินงาน | **๒** | **๒** | **๔** | **๒** |
|  |  | ๔.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธียื่น และเอกสารที่ใช้ในขออนุญาต | **ปัจจัยภายนอก** **-**ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการ เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต | ด้านการดำเนินงาน ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ  | ๓ | **๓** | **๙** | **๒** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ๑.การส่งเสริมการศึกษา ๒.การส่งเสริมศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน ๔.การส่งเสริมการกีฬา ๕.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  | ๑.ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาโดยตรง  | **ปัจจัยภายใน** -ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาโดยตรง | ด้านการดำเนินงาน | ๓ | **๓** | **๙** | **๒** |
|  |  | ๒.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | **ปัจจัยภายนอก** -มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยแรงงาน -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพ  | ด้านการดำเนินงาน  | ๔ | **๓** | **๑๒** | **๓** |
|  |  | ๓.การป้องกันและระงับอัคคีภัย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | **ปัจจัยภายนอก** -ติดตั้งถังดับเพลิงไม่เพียงพอ -ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย -เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุล่าช้า -บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน -อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพ  | ด้านการดำเนินงาน  | ๔ | **๔** | **๑๖** | **๔** |
|  |  | ๔.ด้านงานการเกษตร | **ปัจจัยภายใน** -ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง  | ด้านการดำเนินงาน  | ๓ | **๓** | **๙** | **๒** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ ๒.แก้ไขปัญหาความยากจน ๓.การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว | ๑.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ไม่มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และการจัดหาตลาดในการจ้าหน่ายสินค้า | **ปัจจัยภายใน** -การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพ **ปัจจัยภายนอก** -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย  | ด้านการดำเนินงาน  | ๓ | **๓** | **๙** | **๒** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  | ๑.การพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน  | ๑.กิจกรรมงานด้านสาธารณสุข ๒.การส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก ๓R ในชุมชน  | **ปัจจัยภายใน** -ไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง  | ด้านการดำเนินงาน ด้านกฎหมาย/ระเบียบ  | **๔** | **๔** | **๑๖** | **๔** |
|  | ๒. การควบคุมและป้องกันโรค ๓.การรณรงค์สร้างจิตสำนึก ในปัญหาสิ่งแวดล้อม | ๓.การควบคุมการประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ | **ปัจจัยภายนอก** -ขยะมูลฝอยและอินทรีย์ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ท้าให้เกิดการหมักหมมเป็นแก๊สเรือนกระจกและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค -ผู้ประกอบการไม่ขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการประกอบกิจการ -ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตไม่ต่ออายุตามกำหนด  |  | ๔ | **๔** | **๑๖** | **๔** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  | ๑.การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล ๒.การพัฒนาบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจ ๓.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร๔.การส่งเสริมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทั้งภาครัฐ และการเมือง  | ๑.กิจกรรมด้านงานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการและแผนงาน ๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.หินดาด๓. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา ๔.งานสารบรรณ ๕.การจัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๖.การตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ๗.การดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง ๘.การจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์  | **ปัจจัยภายใน** -ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อยทำให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง -มีความล่าช้าในการเก็บ ค้นหาหนังสือรับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ทักษะประสบการณ์ เนื่องจากไม่มีระบบอิเล็คทรอนิคส์ในการจัดเก็บ แ -แต่ละหน่วยงานยังไม่เข้าใจถึงการประหยัดการดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุสิ่งของซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก **ปัจจัยภายนอก** -อบต.หินดาด อาจถูกร้องเรียน กรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ -ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคม  | ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย/ระเบียบ  | ๓๒๒๔๒๒๔ | **๓****๒****๓****๓****๓****๒****๔** | **๙****๔****๖****๑๒****๖****๔****๑๖** | **๒****๒****๒****๓****๒****๒****๔** |

**๔.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** **(๑)**  | **ปัจจัยเสี่ยง** **(๒)**  | **ระดับ** **ความเสี่ยง** **(๓)**  | **ประเภทความเสี่ยง** **(๔)**  | **มาตรการดาเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข** **(๕)**  | **ระยะเวลาดาเนินการ** **(๖)**  | **ผู้รับผิดชอบ** **(๗)**  |
| การควบคุมงานก่อสร้างล่าช้า  | **ปัจจัยภายนอก** -การก่อสร้างที่อยู่ในช่วงฤดูฝน **ปัจจัยภายใน** -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ลงนามและตรวจสอบโครงการ และบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่ จึงทำให้การควบคุมสั่งการไม่ครอบคลุมทั่วถึง - งบประมาณมีจำกัด  | ๙  | -ด้านการดำเนินงาน -ด้านการเงิน  | ๑. ปรับปรุงแผนการก่อสร้างให้อยู่นอกช่วงฤดูฝน ๒. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓. ขอความอนุเคราะห์ผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรม ลงนาม/ตรวจสอบจากหน่วยงานอื่นๆ ๔. ใช้งบประมาณกับโครงการฯ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | กองช่าง  |
| การซ่อมบำรุงของงานกิจการประปาล่าช้า  | **ปัจจัยภายใน** -บุคลากร และเครื่องมือ เครื่องจักรไม่เพียงพอ  | ๔  | - ด้านการดำเนินงาน  | ๑.เสนอผู้บริหารพัฒนาระบบประปา ๒.เพิ่มบุคลากรในงานด้านการประปา ๓.จัดซื้อเครื่องมือและเครื่องจักร ให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุง  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | กองช่าง  |
| การซ่อมบำรุงงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะล่าช้า  | **ปัจจัยภายใน** **-**บุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักรไม่เพียงพอ  | ๔  | -ด้านการดำเนินงาน  | ๑.เพิ่มบุคลากรในงานด้านกิจกรรมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ๒.จัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือให้มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | กองช่าง |
| การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธียื่น และเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต  | **ปัจจัยภายนอก** **-**ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต  | ๙  | -ด้านการดำเนินงาน -ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ  | ๑.ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ๒.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์วิธีการยื่นขออนุญาต  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | กองช่าง |
| งานด้านบริหารการศึกษา | **ปัจจัยภายใน** -ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาโดยตรง  | ๙  | -ด้านการดำเนินงาน  | ๑. เสนอผู้บริหาร พิจารณารับบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ๒.คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานด้านการศึกษา  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | สำนักปลัด  |
| การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  | **ปัจจัยภายนอก** **-**มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและวัยแรงงาน -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพ  | ๑๒  | -ด้านการดำเนินงาน  | ๑.จัดให้มีการอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ๒.ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น กีฬาต้านยาเสพติด ๓.จัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยงหมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | สำนักปลัด |
| การป้องกันและระงับอัคคีภัยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | **ปัจจัยภายนอก** -ติดตั้งถังดับเพลิงไม่เพียงพอ -ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย -เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุล่าช้า -บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน -อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  | ๑๖ | ด้านการดำเนินงาน | ๑.จัดหาบุคลากรและรถยนต์เครื่องหาบหาม ครุภัณฑ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ๒.สำรวจจุดติดตั้งถังน้ำยาเคมีพร้อมดำเนินการติดตั้ง ภายในเขตชุมชนภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน ๓.จัดทำแผนที่จุดติดตั้งน้ำยาเคมีภายในชุมชนต่างๆ  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | สำนักปลัด  |
| งานด้านการเกษตร  | **ปัจจัยภายใน** -ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง  | ๙  | -ด้านการดำเนินงาน  | ๑.เสนอผู้บริหารพิจารณารับนักวิชาการเกษตร เพื่อปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง ๒.ค้าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านการเกษตร  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | สำนักปลัด |
| กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ยังไม่มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและการจัดหาตลาดในการจ้าหน่ายสินค้า | **ปัจจัยภายใน** -การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพ **ปัจจัยภายนอก** -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย  | ๙  | -ด้านการดำเนินงาน  | ๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบตามโครงการส่งเสริมอาชีพอย่างทั่วถึง  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | สำนักปลัด  |
| -กิจกรรมงานด้านสาธารณสุข -การส่งเสริมคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก ๓ R ในชุมชน -การควบคุมการประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  | **ปัจจัยภายใน** -ไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง **ปัจจัยภายนอก** **-**ขยะมูลฝอยและอินทรีย์ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป ท้าให้เกิดการหมักหมมเป็นแก๊สเรือนกระจกและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค -ผู้ประกอบการไม่ขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการประกอบกิจการ -ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต ไม่ต่ออายุตามกำหนด  | ๑๖  | -ด้านการดำเนินงาน -ด้านกฎหมาย/ระเบียบ  | ๑.เสนอผู้บริหารพิจารณารับบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง ๒.ค้าสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข ๓.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ต้นทาง ตามหลัก ๓R ๔..มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนและผู้ประกอบการเชิงรุกในการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอย ๕.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ๖.ประชาสัมพันธ์ให้ค้าแนะนำกับผู้ประกอบการในเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | สำนักปลัด |
| -กิจกรรมด้านงานเผยแพร่และจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการและแผนงาน  | **ปัจจัยภายใน** -ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อยท้าให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง  | ๙  | -ด้านการดำเนินงาน  | ๑.เจ้าหน้าที่สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่น  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | สำนักปลัด |
| การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร อบต.หินดาด | **ปัจจัยภายนอก** -อบต.หินดาด อาจถูกร้องเรียนกรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  | ๔  | -ด้านการดำเนินงาน  | ๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นประจำและต่อเนื่องให้แก่บุคลากรและชุมชน ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการของ อบต.หินดาด๓.จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | สำนักปลัด |
| การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา  | **ปัจจัยภายใน** -หน่วยงานผู้ใช้รถไม่ได้รับผิดชอบตั้งงบประมาณซ่อมแซมบำรุงรักษา | ๔  | -ด้านการดำเนินงาน  | ๑.ให้พัสดุระบุหน่วยงานรับผิดชอบตามลักษณะการใช้และทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานที่รับผิดชอบในการขับรถทุกคัน บำรุงรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ๒.ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามต่อทะเบียนและตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | สำนักปลัด |
| งานสารบรรณ | **ปัจจัยภายใน** -มีความล่าช้าในการเก็บค้นหา หนังสือรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ทักษะประสบการณ์เนื่องจากไม่มีระบบอิเล็คทรอนิคส์ในการจัดเก็บและการค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ | ๑๒ | -ด้านการดำเนินงาน  | ๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบมาเก็บไว้ส่วนกลาง ๒.สอบทานหนังสือรับและจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนก่อนมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | สำนักปลัด |
| การจัดทำประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  | **ปัจจัยภายใน** -ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจเรื่องเข้าประชุมประชาคม  | ๑๒  | -ด้านการดำเนินงาน  | ๑.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุมประชาคม  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | สำนักปลัด |
| การตรวจฎีกาก่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  | **ปัจจัยภายใน** -มีข้อผิดพลาดในการตรวจฎีกา  | ๖  | -ด้านการดำเนินงาน  | ๑ให้หัวหน้าส่วน/กอง ตรวจฎีกาของแต่ละส่วนให้ละเอียดก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | กองคลัง |
| การดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง  | **ปัจจัยภายใน** -การจัดทำแผนที่ภาษีที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามหนี้สินที่ค้างชำระ ยังไม่ครบถ้วน  | ๔  | -ด้านการดำเนินงาน  | ๑.การจัดทำแผนที่ภาษีให้สำเร็จ พร้อมใช้งานในการจัดเก็บภาษีเพื่อที่จะส่งผลให้ อบต.หินดาดสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดติดตามการจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าทีเสียภาษี  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | กองคลัง  |
| การจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์  | **ปัจจัยภายใน** -แต่ละหน่วยงานยังไม่เข้าใจถึงการประหยัดการดูแลรักษา ครุภัณฑ์ เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุสิ่งของซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก  | ๑๖  | -ด้านการดำเนินงาน  | ๑.ชี้แจงให้แต่ละส่วน/สำนัก/กองให้เข้าใจถึงการประหยัด การดูแลรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก  | ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔  | กองคลัง |