**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.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  ๔.การส่งเสริมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทั้งภาครัฐ 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 แ  -แต่ละหน่วยงานยังไม่เข้าใจถึงการประหยัดการดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อลดปริมาณการใช้วัสดุสิ่งของซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก  **ปัจจัยภายนอก**  -อบต.หินดาด อาจถูกร้องเรียน กรณีไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  -ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในการประชุมประชาคม | ด้านการปฏิบัติงาน  ด้านการเงิน  ด้านกฎหมาย/ระเบียบ | ๓  ๒  ๒  ๔  ๒  ๒  ๔ | **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.หินดาด  ๓.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 |