

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม

งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
<p><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>1.กิจกรรม การจัดทำประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> 1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ประชาคมน้อย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมาร่วมประชาคมน้อย</p>	<p>1. ทำการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมาร่วมประชาคมมากขึ้น</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการ ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง</p>	<p>1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้มี ส่วนร่วมในการประชาคมมากขึ้น และทั่วถึง</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
<u>สำนักงานปลัด</u> 2.กิจกรรม การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากโรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ	<u>ความเสี่ยง</u> 1. ประชาชนมีความรู้ในการ ป้องกันโรคติดต่อน้อย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ไม่มีการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันโรคติดต่อ	1. มีการประชาสัมพันธ์เมื่อเกิด โรคติดต่อ	1. ประชาชนยังไม่มี ความเข้าใจใน การป้องกันโรคติดต่อ	1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรคติดต่อ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปีงบประมาณ 2561 กวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
<u>สำนักงานปลัด</u> 3.กิจกรรม การปกป้องเหตุทุนสถาบัน วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ประชาชนเกิดความเดือดุน และปกป้องสถาบัน	<u>ความเสี่ยง</u> 1.ประชาชนมาร่วมกิจกรรมใน การปกป้องเหตุทุนสถาบัน <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. ไม่มีการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการป้องกันโรคติดต่อ	1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมาร่วมกิจกรรมปกป้อง เหตุทุนสถาบัน	1. ประชาชนได้รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้มาร่วมกิจกรรม ปกป้องเหตุทุนสถาบันไม่ทั่วถึง	1.เพิ่มช่องทางอื่นในการ ประชาสัมพันธ์ เช่นรถกระจายเสียง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
<p style="text-align: center;"><u>สำนักงานปลัด</u></p> <p>4.กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ประชาชนรู้จักการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u> 1.ประชาชนมีความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด น้อย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด ยังไม่ทั่วถึง</p>	<p>1. ทำการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรู้จักการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการ ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง</p>	<p>1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ มีส่วนร่วมในการประชาคมมากขึ้น</p>

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
 ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
 งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
<u>สำนักงานปลัด</u> 5.กิจกรรม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	<u>ความเสี่ยง</u> 1.ประชาชนมีความรู้ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยน้อย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> 1. การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีความรู้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ	1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ	1.ประชาสัมพันธ์และจัดการ ฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชื่อผู้รายงาน

(นายประกิจ อ่อนแจ้ง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
<p style="text-align: center;"><u>ส่วนการคลัง</u></p> <p>1.กิจกรรม ด้านการจัดเก็บค่าขยะ และค่าใช้น้ำประปา <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และครบถ้วน</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>1.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บค่าขยะ และค่าใช้น้ำประปา ทำให้จัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วน</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>1. มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ทำให้จัดเก็บล่าช้า</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญในการจัดเก็บรายได้ ในส่วนของ ค่าขยะ ค่าใช้น้ำประปา</p> <p>2. รับเจ้าหน้าที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น</p>	<p>1.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บค่าขยะ และค่าใช้น้ำประปา ทำให้จัดเก็บรายได้ไม่ครบถ้วน</p> <p>2. มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บไม่เพียงพอ ทำให้จัดเก็บล่าช้า</p>	<p>ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการติดตามและประเมินผล ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญในการจัดเก็บรายได้ ในส่วนของ ค่าขยะ ค่าใช้น้ำประปา รับเจ้าหน้าที่จัดเก็บเพิ่มขึ้น</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางศิริรักษ์ เพ็ชรเจริญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
1.กิจกรรม การดูแลรักษาระบบ สาธารณูปโภค เช่น ท่อส่งน้ำประปา ถนนคอกรีต และถนนลาดยาง	ประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช้ ระบบสาธารณูปโภคไม่รู้ว่ามีท่อ ประปาผ่านจุดใดบ้างทำให้ท่อ ประปาชำรุดเสียหายเนื่องจากการ ขุดหรือเจาะถนนนี้	ชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและประชาชน ทั่วไปในชุมชนที่ใช้ระบบ สาธารณูปโภค ช่วยกันสอดส่องและ ดูแลรักษา มีการตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	ประชาชนทั่วไปในชุมชนที่ใช้ ระบบสาธารณูปโภคไม่รู้ว่ามีท่อ ประปาผ่านจุดใดบ้างทำให้ท่อ ประปาชำรุดเสียหายเนื่องจากการ ขุดหรือเจาะถนนนี้	ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและประชาชน ทั่วไปในชุมชนที่ใช้ระบบ สาธารณูปโภค ช่วยกันสอดส่องและ ดูแลรักษา มีการตรวจสอบโดย เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม
งวดปีงบประมาณ 2561 งวด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

แบบ ค.2

กิจกรรมหรือกระบวนการ ปฏิบัติงานที่สำคัญและ วัตถุประสงค์การควบคุม (1)	ความเสี่ยง / ปัจจัยเสี่ยง (2)	กิจกรรมการควบคุม		
		การควบคุมที่มีอยู่แล้ว (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)
2.กิจกรรม การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	ประชาชนไม่ทราบปัญหาและ วิธีการลดภาวะโลกร้อน	มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ การลดปัญหาภาวะโลกร้อน	ประชาชนยังไม่ตระหนักถึง ปัญหาภาวะโลกร้อน	ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ชี้แจงให้ผู้นำชุมชนและประชาชน ทั่วไปในชุมชนช่วยกันลดปัญหา ภาวะโลกร้อน

ชื่อผู้รายงาน

(นายพรชัย ร่วมสมัคร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561