**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.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(ขาดผู้อำนายการ  กองการศึกษา) | **ปัจจัยภายใน**  -ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาโดยตรง | ด้านการดำเนินงาน |
|  |  | ๒.การป้องกันและระงับอัคคีภัย  และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | **ปัจจัยภายนอก**  -ติดตั้งถังดับเพลิงไม่เพียงพอ  -ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  -เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุล่าช้า  -บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  -อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน | ด้านการดำเนินงาน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ  ๒.แก้ไขปัญหาความยากจน  ๓.การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว | ๑.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ไม่มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และการจัดหาตลาดในการจำหน่ายสินค้า | **ปัจจัยภายใน**  -ขาดการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพ  **ปัจจัยภายนอก**  -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย  - ขาดแหล่งกระจายสินค้าให้ชุมชน | ด้านการดำเนินงาน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑. การพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน  ๒. การควบคุมและป้องกันโรค  ๓. การรณรงค์สร้างจิตสำนึก ในปัญหาสิ่งแวดล้อม | ๑ .การควบคุมการประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ | **ปัจจัยภายนอก**  -ผู้ประกอบการไม่ขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการประกอบกิจการ  -ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตไม่ต่ออายุตามกำหนด | ด้านการดำเนินงาน  ด้านกฎหมาย/ระเบียบ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๑.การบริหารงานตามหลัก  ธรรมาภิบาล  ๒.การพัฒนาบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจ  ๓.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  ๔.การส่งเสริมและป้องกัน การทุจริตคอรัปชั่น ทั้งภาครัฐ และการเมือง | ๑. กิจกรรมด้านงานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการและแผนงาน | **ปัจจัยภายใน**  -ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อยทำให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง  -ไม่มีบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง | 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)** | **ลำดับความเสี่ยง**  **(๙)** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๑.สนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค  ๒. การก่อสร้างปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ๓.การพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน | ๑.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 (ขาดผู้อำนวยการ  กองการศึกษา) | **ปัจจัยภายใน**  -ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาโดยตรง | ด้านการดำเนินงาน | **๓** | **๓** | **๙** | **๒** |
|  |  | ๒.การป้องกันและระงับอัคคีภัย  และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | **ปัจจัยภายนอก**  -ติดตั้งถังดับเพลิงไม่เพียงพอ  -ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  -เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุล่าช้า  -บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  -อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน | ด้านการดำเนินงาน | ๔ | **๔** | **๑๖** | **๔** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ  ๒.แก้ไขปัญหาความยากจน  ๓.การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว | ๑.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ไม่มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และการจัดหาตลาดในการจำหน่ายสินค้า | **ปัจจัยภายใน**  -ขาดการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพ  **ปัจจัยภายนอก**  -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย  - ขาดแหล่งกระจายสินค้าให้ชุมชน | ด้านการดำเนินงาน | ๓ | **๓** | **๙** | **๒** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑. การพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน  ๒. การควบคุมและป้องกันโรค  ๓.การรณรงค์สร้างจิตสำนึก ในปัญหาสิ่งแวดล้อม | ๑ .การควบคุมการประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ | **ปัจจัยภายนอก**  -ผู้ประกอบการไม่ขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการประกอบกิจการ  - ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตไม่ต่ออายุตามกำหนด | ด้านการดำเนินงาน  ด้านกฎหมาย/ระเบียบ | **๔** | **๔** | **๑๖** | **๔** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๑.การบริหารงานตามหลัก  ธรรมาภิบาล  ๒.การพัฒนาบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจ  ๓.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร | ๑.กิจกรรมด้านงานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการและแผนงาน | **ปัจจัยภายใน**  -ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อยทำให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง  -ไม่มีบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง | ด้านการปฏิบัติงาน  ด้านการเงิน  ด้านกฎหมาย/ระเบียบ | ๓ | **๓** | **๙** | **๒** |

**๔.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง**  **(๑)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(๒)** | **ระดับ**  **ความเสี่ยง**  **(๓)** | **ประเภทความเสี่ยง**  **(๔)** | **มาตรการดาเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข**  **(๕)** | **ระยะเวลาดาเนินการ**  **(๖)** | **ผู้รับผิดชอบ**  **(๗)** |
| การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธียื่น และเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต | **ปัจจัยภายนอก**  **-**ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต | ๙ | -ด้านการดำเนินงาน  -ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ | ๑.ให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ  ๒.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์วิธีการยื่นขออนุญาต เช่น แผ่นพับงานก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร | ๑ ต.ค.๖๒  – ๓๐ ก.ย. ๖๓ | กองช่าง |
| งานด้านบริหารการศึกษา | **ปัจจัยภายใน**  -ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาโดยตรง (ขาดผู้อำนวยการ  กองการศึกษา) | ๙ | -ด้านการดำเนินงาน | ๑. เสนอผู้บริหาร พิจารณารับบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา  ๒.คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานด้านการศึกษา | ๑ ต.ค.๖๒  – ๓๐ ก.ย. ๖๓ | สำนักปลัด |
| การป้องกันและระงับอัคคีภัยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | **ปัจจัยภายนอก**  -ติดตั้งถังดับเพลิงไม่เพียงพอ  -ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  -เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุล่าช้า  -บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  -อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน | ๑๖ | ด้านการดำเนินงาน | ๑.จัดหาบุคลากรและรถยนต์เครื่องหาบหาม ครุภัณฑ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ๒.สำรวจจุดติดตั้งถังน้ำยาเคมีพร้อมดำเนินการติดตั้ง ภายในเขตชุมชนภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน  ๓.จัดทำแผนที่จุดติดตั้งน้ำยาเคมีภายในชุมชนต่างๆ | ๑ ต.ค.๖๒  – ๓๐ ก.ย. ๖๓ | สำนักปลัด |
| กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน ยังไม่มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและการจัดหาตลาดในการจำหน่ายสินค้า | **ปัจจัยภายใน**  -การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพ  **ปัจจัยภายนอก**  -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย  -ขาดแหล่งกระจายสินค้าชุมชน | ๙ | -ด้านการดำเนินงาน | ๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบตามโครงการส่งเสริมอาชีพอย่างทั่วถึง | ๑ ต.ค.๖๒  – ๓๐ ก.ย. ๖๓ | กองสวัสดิการ |
| -การควบคุมการประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ | **ปัจจัยภายนอก**  -ผู้ประกอบการไม่ขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการประกอบกิจการ  -ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต ไม่ต่ออายุตามกำหนด | ๑๖ | -ด้านการดำเนินงาน  -ด้านกฎหมาย/ระเบียบ | ๑.ประชาสัมพันธ์ให้ค้าแนะนำกับผู้ประกอบการในเรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แผ่นพับประชาสัมพันธ์งาน ,คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ | ๑ ต.ค.๖๒  – ๓๐ ก.ย. ๖๓ | กองสาธารณสุขฯ |
| -กิจกรรมด้านงานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการและแผนงาน | **ปัจจัยภายใน**  -ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อยท้าให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง  - ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์โดยตรง | ๙ | -ด้านการดำเนินงาน | ๑.เจ้าหน้าที่สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่น | ๑ ต.ค.๖๒  – ๓๐ ก.ย. ๖๓ | สำนักปลัด |