**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(ขาดผู้อำนายการกองการศึกษา)  | **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 (ขาดผู้อำนวยการกองการศึกษา) | **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. การพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน๒. 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 (ขาดผู้อำนวยการกองการศึกษา) | 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 |