**๔.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์****(๑)**  | **กลยุทธ์****(๒)**  | **ความเสี่ยง****(๓)**  | **ปัจจัยเสี่ยง****(๔)**  | **ประเภทความเสี่ยง****(๕)**  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๑. สนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค๒. การก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร๓. การพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงถนนสะพาน | ๑. โครงการก่อสร้างสำนักงาน๒. โครงการก่อสร้างถนนของอบต.  | **ปัจจัยภายนอก**- ความผันผวนของราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้าง- ความผันผวนของค่าดัชนีเศรษฐกิจ (Factor F)  | -ด้านการดำเนินงาน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีการกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม | ๑. การส่งเสริมการศึกษา๒. การส่งเสริมศาสนาสืบสานประเพณีอันดีงาม๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน๔. การส่งเสริมการกีฬา๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ๑. โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการจัดการศึกษา1.1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 1.2 จัดซื้อวัดสุการศึกษา1.3 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน1.4 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน1.5 โครงการ สปสช. | **ปัจจัยภายใน**- บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ไม่เพียงพอกับการดำเนินการด้านการเงินและบัญชี - พัสดุภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ด้านการดำเนินงานเกิดความล่าช้าและมีความผิดพลาด |
|  |  | ๒. โครงการมาตรการ และแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | **ปัจจัยภายนอก**- เกิดพายุและฝนฟ้าคะนอง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจได้รับอันตราย**- ปัจจัยภายใน**เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ | -ด้านการดำเนินงาน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ๑. การส่งเสริม และพัฒนาการประกอบอาชีพ๒. แก้ไขปัญหาความยากจน๓. การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว | ๑ . โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ  | **ปัจจัยภายนอก**- การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ผู้สูงอายุ คนพิการ ย้ายเข้า-ออก โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า ทำให้เกิดข้อผิดพาด | ด้านการดำเนินงาน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑.การพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน๒. การควบคุมและป้องกันโรค๓.การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในปัญหาสิ่งแวดล้อม | ๑. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | **ปัจจัยภายใน**- ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบ  งานด้านนี้โดยตรง**ปัจจัยภายนอก**-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอย-ที่รองรับขยะมูลฝอยในตำบลมีไม่เพียงพอ  | - ด้านการดำเนินงาน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๑. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล๒. การพัฒนาบุคลากรสร้างขวัญกำลังใจ๓. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร๔. การส่งเสริมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทั้งภาครัฐและการเมือง | ๑. โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น๒. งานพัสดุ (กองคลัง) ๓. งานธุรการ(กองสาธารณสุขฯ) | **ปัจจัยภายนอก**- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อทำแผน**ปัจจัยภายใน**- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้**ปัจจัยภายใน**- ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบ  งานด้านนี้โดยตรง | -ด้านการดำเนินงาน- ด้านการดำเนินงาน-ด้านการดำเนินงาน |

**๔.๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์****(๑)** | **กลยุทธ์****(๒)** | **ความเสี่ยง****(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง****(๔)** | **ประเภท****ความเสี่ยง****(๕)** | **การประเมินความเสี่ยง** |
|  |  |  |  |  | **โอกาส****(๖)** | **การประเมินความเสี่ยงผลกระทบ****(๗)** | **ระดับความเสี่ยง****(๘)** | **ลำดับความเสี่ยง****(๙)** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๑. สนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค๒. การก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร๓. การพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงถนนสะพาน | ๑. โครงการก่อสร้างสำนักงาน๒. โครงการก่อสร้างถนนของ อบต. | **ปัจจัยภายนอก**- ความผันผวนของราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้าง- ความผันผวนของค่าดัชนีเศรษฐกิจ (Factor F)  | - ด้านการดำเนินงาน | ๓ | ๓ | ๙ | ๒ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีการกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ๑.การส่งเสริมการศึกษา๒.การส่งเสริมศาสนาสืบสานประเพณีอันดีงาม๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน๔.การส่งเสริมการกีฬา๕.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ๑. โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการจัดการศึกษา1.1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 1.2 จัดซื้อวัดสุการศึกษา1.3 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน1.4 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน1.5 โครงการ สปสช. | **ปัจจัยภายใน**- บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ไม่เพียงพอกับการดำเนินการด้านการเงินและบัญชี - พัสดุภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ด้านการดำเนินงานเกิดความล่าช้าและมีความผิดพลาด  | ๕ | ๑ | ๕ | ๒ |
|  |  | ๒.โครงการมาตรการ และแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | **ปัจจัยภายนอก**- เกิดพายุและฝนฟ้าคะนอง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจได้รับอันตราย**- ปัจจัยภายใน**เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ | ด้านการดำเนินงาน | ๓ | ๓ | ๙ | ๒ |
| **ยุทธศาสตร์ที่๓**การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ๑. การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ๒.แก้ไขปัญหาความยากจน๓.การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว | ๑.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ | **ปัจจัยภายนอก**- การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ผู้สูงอายุ คนพิการ ย้ายเข้า-ออก โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า ทำให้เกิดข้อผิดพาด | ด้านการดำเนินงาน | ๓ | ๒ | ๖ | ๒ |
| **ยุทธศาสตร์ที่๔** การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑. การพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน๒. การควบคุมและป้องกันโรค๓.การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในปัญหาสิ่งแวดล้อม | ๑. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | **ปัจจัยภายใน**- ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบ  งานด้านนี้โดยตรง**ปัจจัยภายนอก**-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอย-ที่รองรับขยะมูลฝอยในตำบลมีไม่เพียงพอ | ด้านการดำเนินงาน | ๓ | ๓ | ๙ | ๒ |
| **ยุทธศาสตร์ที่๕**การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๑. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล๒.การพัฒนาบุคลากรสร้างขวัญกำลังใจ๓.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร๔.การส่งเสริมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทั้งภาครัฐและการเมือง | ๑. โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **ปัจจัยภายนอก**- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนา | - ด้านการดำเนินงาน  | ๒ | ๒ | ๔ | ๒ |
| ๒. งานพัสดุ (กองคลัง)  |  **ปัจจัยภายใน**- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ | - ด้านการดำเนินงาน | ๑ | ๒ | ๒ | ๑ |
| ๓. งานธุรการ(กองสาธารณสุขฯ) | **ปัจจัยภายใน**- ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบ  งานด้านนี้โดยตรง | - ด้านการดำเนินงาน | ๓ | ๓ | ๙ | ๒ |

**๔.๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง****(๑)**  | **ปัจจัยเสี่ยง****(๒)**  | **ระดับ****ความเสี่ยง****(๓)**  | **ประเภทความเสี่ยง****(๔)**  | **มาตรการดาเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข****(๕)**  | **ระยะเวลาดาเนินการ****(๖)**  | **ผู้รับผิดชอบ****(๗)**  |
| ๑. โครงการก่อสร้างสำนักงาน/ โครงการก่อสร้างถนนของ อบต.  | **ปัจจัยภายนอก**- ความผันผวนของราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้าง- ความผันผวนของค่าดัชนีเศรษฐกิจ (Factor F)  | ๙ | - ด้านการดำเนินงาน  | ๑. ตรวจสอบราคาน้ำมัน ราคาวัสดุ ทุกทุกครั้งก่อนประมาณราคา๒. ราคา Factor F ต้องตรวจสอบราคาทุกเดือน  | ๑ มี.ค. ๖๔– ๓๐ก.ย. ๖๕ | กองช่าง |
| ๒. โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการจัดการศึกษา1.1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 1.2 จัดซื้อวัดสุการศึกษา1.3 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน1.4 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน1.5 โครงการ สปสช. | **ปัจจัยภายใน**- บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ไม่เพียงพอกับการดำเนินการด้านการเงินและบัญชี - พัสดุภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๕ | - ด้านการดำเนินงานเกิดความล่าช้าและมีความผิดพลาด | ๑. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้โดยตำแหน่งโดยตรงมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่๒. ส่งบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ  | ๑ ต.ค. ๖๔– ๓๐ ก.ย. ๖๕ | กองการศึกษาฯ |
| ๓. โครงการมาตรการและแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | **ปัจจัยภายนอก**- เกิดพายุและฝนฟ้าคะนอง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจได้รับอันตราย**- ปัจจัยภายใน**เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่  | ๙ | -ด้านการดำเนินงาน | ๑. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เช่น การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่๒.เสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ | ๓๐ พ.ย. ๖๔– ๓๐ ก.ย. ๖๕  | สำนักปลัด |
| ๔ .โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ | **ปัจจัยภายนอก**- การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ผู้สูงอายุ คนพิการ ย้ายเข้า-ออก โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า ทำให้เกิดข้อผิดพาด | ๖ | - ด้านการดำเนินงาน | ๑. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเสียสิทธิประโยชน์ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ | ๓๐ พ.ย. ๖๔– ๓๐ ก.ย. ๖๕  | กองสวัสดิการสังคม |
| ๕. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | **ปัจจัยภายใน**- ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบ  งานด้านนี้โดยตรง**ปัจจัยภายนอก**-ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอย-ที่รองรับขยะมูลฝอยในตำบลมีไม่เพียงพอ | ๙ | -ด้านการดำเนินงาน | ๑. เสนอผู้บริหารพิจารณารับเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลเพื่อปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขาภิบาล๓. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย๔. ตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงบ่อขยะและจัดหาถังขยะ | ๓๐ พ.ย. ๖๔– ๓๐ ก.ย. ๖๕ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๖ . โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **ปัจจัยภายนอก**- ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนา | ๔ | -ด้านการดำเนินงาน | ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุมประชาคม โดยชี้แจงถึงความสำคัญของการจัดทำประชาคมผลดีและผลเสีย | ๓๐ พ.ย. ๖๔– ๓๐ ก.ย. ๖๕  | สำนักปลัด |
| ๗ . งานพัสดุ (กองคลัง)  | **ปัจจัยภายใน**- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ | ๒ | - ด้านการดำเนินงาน | ๑.เสนอผู้บริหารพิจารณาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ | ๑ ก.พ. – ๓๐ ก.ย. ๖๕ | กองคลัง |
| ๘ . งานธุรการ(กองสาธารณสุขฯ) | **ปัจจัยภายใน**- ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบ งานด้านนี้โดยตรง | ๙ | - ด้านการดำเนินงาน | ๑. เสนอผู้บริหารพิจารณารับธุรการเพื่อปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านธุรการ | ๓๐ พ.ย. ๖๔– ๓๐ ก.ย. ๖๕  | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |