**๔.๒ การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์**  **(๑)** | **กลยุทธ์**  **(๒)** | **ความเสี่ยง**  **(๓)** | **ปัจจัยเสี่ยง**  **(๔)** | **ประเภทความเสี่ยง**  **(๕)** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๑. สนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค  ๒. การก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ๓. การพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงถนนสะพาน | ๑. โครงการก่อสร้างสำนักงาน  ๒. โครงการก่อสร้างถนนของอบต. | **ปัจจัยภายนอก**  - ความผันผวนของราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้าง  - ความผันผวนของค่าดัชนีเศรษฐกิจ (Factor F) | -ด้านการดำเนินงาน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีการกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม | ๑. การส่งเสริมการศึกษา  ๒. การส่งเสริมศาสนาสืบสานประเพณีอันดีงาม  ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  ๔. การส่งเสริมการกีฬา  ๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ๑. โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการจัดการศึกษา  1.1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  1.2 จัดซื้อวัดสุการศึกษา  1.3 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน  1.4 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน  1.5 โครงการ สปสช. | **ปัจจัยภายใน**  - บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ไม่เพียงพอกับการดำเนินการด้านการเงิน  และบัญชี - พัสดุภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ด้านการดำเนินงาน  เกิดความล่าช้าและมีความผิดพลาด |
|  |  | ๒. โครงการมาตรการ และแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | **ปัจจัยภายนอก**  - เกิดพายุและฝนฟ้าคะนอง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจได้รับอันตราย  **- ปัจจัยภายใน**  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ | -ด้านการดำเนินงาน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ๑. การส่งเสริม และพัฒนาการประกอบอาชีพ  ๒. แก้ไขปัญหาความยากจน  ๓. การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว | ๑ . โครงการจ่ายเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ | **ปัจจัยภายนอก**  - การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ผู้สูงอายุ คนพิการ ย้ายเข้า-ออก โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า ทำให้เกิดข้อผิดพาด | ด้านการดำเนินงาน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑.การพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน  ๒. การควบคุมและป้องกันโรค  ๓.การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในปัญหาสิ่งแวดล้อม | ๑. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | **ปัจจัยภายใน**  - ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบ  งานด้านนี้โดยตรง  **ปัจจัยภายนอก**  -ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอย  -ที่รองรับขยะมูลฝอยในตำบลมีไม่เพียงพอ | - ด้านการดำเนินงาน |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๑. การบริหารงานตามหลัก  ธรรมาภิบาล  ๒. การพัฒนาบุคลากรสร้างขวัญกำลังใจ  ๓. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  ๔. การส่งเสริมและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทั้งภาครัฐและการเมือง | ๑. โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๒. 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. สนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค  ๒. การก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ๓. การพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงถนนสะพาน | ๑. โครงการก่อสร้างสำนักงาน  ๒. โครงการก่อสร้างถนนของ อบต. | **ปัจจัยภายนอก**  - ความผันผวนของราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้าง  - ความผันผวนของค่าดัชนีเศรษฐกิจ  (Factor F) | - ด้านการดำเนินงาน | ๓ | ๓ | ๙ | ๒ |
| **ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีการกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | ๑.การส่งเสริมการศึกษา  ๒.การส่งเสริมศาสนาสืบสานประเพณีอันดีงาม  ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  ๔.การส่งเสริมการกีฬา  ๕.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน | ๑. โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการจัดการศึกษา  1.1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  1.2 จัดซื้อวัดสุการศึกษา  1.3 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน  1.4 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน  1.5 โครงการ สปสช. | **ปัจจัยภายใน**  - บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ไม่เพียงพอกับการดำเนินการด้านการเงิน  และบัญชี - พัสดุภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - ด้านการดำเนินงาน  เกิดความล่าช้าและมีความผิดพลาด | ๕ | ๑ | ๕ | ๒ |
|  |  | ๒.โครงการมาตรการ และแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | **ปัจจัยภายนอก**  - เกิดพายุและฝนฟ้าคะนอง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจได้รับอันตราย  **- ปัจจัยภายใน**  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ | ด้านการดำเนินงาน | ๓ | ๓ | ๙ | ๒ |
| **ยุทธศาสตร์ที่๓**การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ๑. การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ  ๒.แก้ไขปัญหาความยากจน  ๓.การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว | ๑.โครงการจ่ายเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ | **ปัจจัยภายนอก**  - การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เกิดความเสี่ยงจากกรณีที่ผู้สูงอายุ คนพิการ ย้ายเข้า-ออก โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า ทำให้เกิดข้อผิดพาด | ด้านการดำเนินงาน | ๓ | ๒ | ๖ | ๒ |
| **ยุทธศาสตร์ที่๔** การพัฒนาด้านสาธารณ  สุขและสิ่งแวดล้อม | ๑. การพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน  ๒. การควบคุมและป้องกันโรค  ๓.การรณรงค์สร้างจิตสำนึกในปัญหาสิ่งแวดล้อม | ๑. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | **ปัจจัยภายใน**  - ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบ  งานด้านนี้โดยตรง  **ปัจจัยภายนอก**  -ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดการขยะมูลฝอย  -ที่รองรับขยะมูลฝอยในตำบลมีไม่เพียงพอ | ด้านการดำเนินงาน | ๓ | ๓ | ๙ | ๒ |
| **ยุทธศาสตร์ที่๕**การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๑. การบริหารงานตามหลัก  ธรรมาภิบาล  ๒.การพัฒนาบุคลากรสร้างขวัญกำลังใจ  ๓.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร  ๔.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 ทุกทุกครั้งก่อนประมาณราคา  ๒. ราคา Factor F ต้องตรวจสอบราคาทุกเดือน | ๑ มี.ค. ๖๔  – ๓๐ก.ย. ๖๕ | กองช่าง |
| ๒. โครงการที่มีการจัดซื้อจัดจ้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการจัดการศึกษา  1.1 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  1.2 จัดซื้อวัดสุการศึกษา  1.3 จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน  1.4 จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน  1.5 โครงการ สปสช. | **ปัจจัยภายใน**  - บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ไม่เพียงพอกับการดำเนินการด้านการเงิน  และบัญชี - พัสดุภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๕ | - ด้านการดำเนินงาน  เกิดความล่าช้า  และมีความผิดพลาด | ๑. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้โดยตำแหน่งโดยตรงมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่  ๒. ส่งบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ | ๑ ต.ค. ๖๔  – ๓๐ ก.ย. ๖๕ | กองการศึกษาฯ |
| ๓. โครงการมาตรการและแผนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | **ปัจจัยภายนอก**  - เกิดพายุและฝนฟ้าคะนอง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจได้รับอันตราย  **- ปัจจัยภายใน**  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ | ๙ | -ด้านการดำเนินงาน | ๑. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เช่น การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมในการเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่  ๒.เสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ | ๓๐ พ.ย. ๖๔  – ๓๐ ก.ย. ๖๕ | สำนักปลัด |
| ๔ .โครงการจ่ายเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ | **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. เสนอผู้บริหารพิจารณารับเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลเพื่อปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง  ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขาภิบาล  ๓. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  ๔. ตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงบ่อขยะและจัดหาถังขยะ | ๓๐ พ.ย. ๖๔  – ๓๐ ก.ย. ๖๕ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๖ . โครงการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | **ปัจจัยภายนอก**  - ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนา | ๔ | -ด้านการดำเนินงาน | ๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๒. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมประชุมประชาคม โดยชี้แจงถึงความสำคัญของการจัดทำประชาคม  ผลดีและผลเสีย | 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. เสนอผู้บริหารพิจารณารับธุรการเพื่อปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง  ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านธุรการ | ๓๐ พ.ย. ๖๔  – ๓๐ ก.ย. ๖๕ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |