



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคาย
อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ในกรณีนี้ กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๙ ประกาศใช้เป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ที่ ๖๓๐/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| (๑) นายชินฉัตรรัตน์ ยอดทองกลาง | รองปลัด อบต. หนองหอย | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวอรอุมา สุขโขพิช | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| (๓) นางสาวสุภลักษณ์ แฉมกลาง | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รก. ผอ. กองคลัง | กรรมการ |
| (๔) นายชยพล พชรวิทย์กุล | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| (๕) นายธนบดีรินทร์ เสมสันเทียะ | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| (๖) นางสาววราภร ขอพรกลาง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| (๗) นายถนอมทอง ชุ่มขุนทด | นิติกร | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายธีรชัย ถ่อนสันเทียะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
นิยามความเสี่ยง	๒
ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๓
โครงสร้างส่วนราชการ อบต. หนองหอย	๕
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๖
การระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยง	๗
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	๙
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง อบต. หนองหอย	๑๐
แบบประเมินความเสี่ยง	๑๑
โครงการรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๑๒
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๓
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๕
โครงการอบรมและจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	๑๖
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๑๗
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๘
แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๙
ระยะเวลาดำเนินการ	๒๖

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย

๓. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้องค์กรประสบผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัดอาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆ เพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

๕. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยง เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓. การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔. การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา ๔๗ กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระทองคำ ๑๘ กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๖๓ ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ	ติดกับตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้	ติดกับตำบลสายออ, ตำบลถนนโพธิ์, ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก	ติดกับตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง, ตำบลโนนเมือง, ตำบลชีวีก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก	ติดกับตำบลพังเทียม, ตำบลท่ฝรั่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

๒. ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมจะเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบสูงเป็นลูกคลื่น ไม่มีภูเขา

๓. ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมมี ๓ ฤดู ประกอบด้วย

ฤดูร้อน	เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน	เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว	เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม

๔. ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวปนร่วน และดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตร

๕. ลักษณะของแหล่งน้ำ

- มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองอีสานเขียว
- มีแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ๓ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยชันโพรง อ่างเก็บน้ำตลุกหิน และ

อ่างเก็บน้ำบ้านพระงาม

- พื้นที่เกษตรอยู่นอกเขตชลประทาน อาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติทำการผลิตทางการเกษตรจึงเสี่ยงต่อการลงทุนเป็นอย่างมากเพราะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงทุกปี

๖. ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง ตำบลหนองหอยมีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้าน

๗. ประชากร

ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอพระทองคำ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีประชากรจำนวน ๗,๓๓๙ คน จำแนกเป็นเพศชาย ๓,๖๕๑ คน เพศหญิง ๓,๖๘๘ คน และจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๒๑๗ ครัวเรือน

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลหนองหอยมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ชุมชนมีความสงบสุขและน่าอยู่ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”

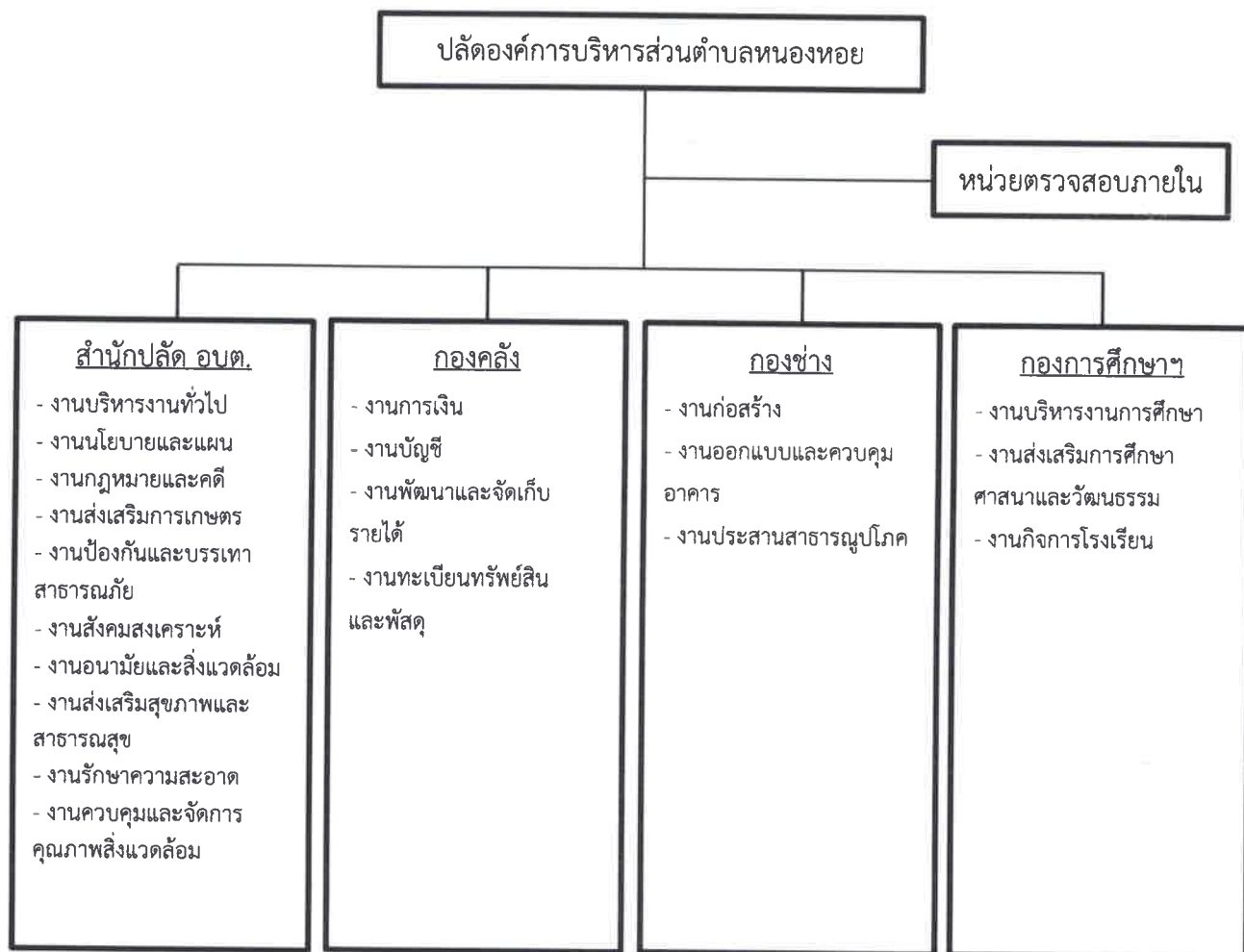
พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการกระจายรายได้ให้แก่หมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการใช้เกษตรอินทรีย์
๕. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๖. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
๗. สร้างระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
๘. ส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม จริยธรรมและคุณธรรมอันดีงามในสังคม
๙. ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการแก่ประชาชนทุกช่วงวัย
๑๐. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๑๑. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๑๒. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของตำบลอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๗. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง

ที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย | ประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๖) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๗) นิติกร | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพยากรใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่ การตรวจสอบ ทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

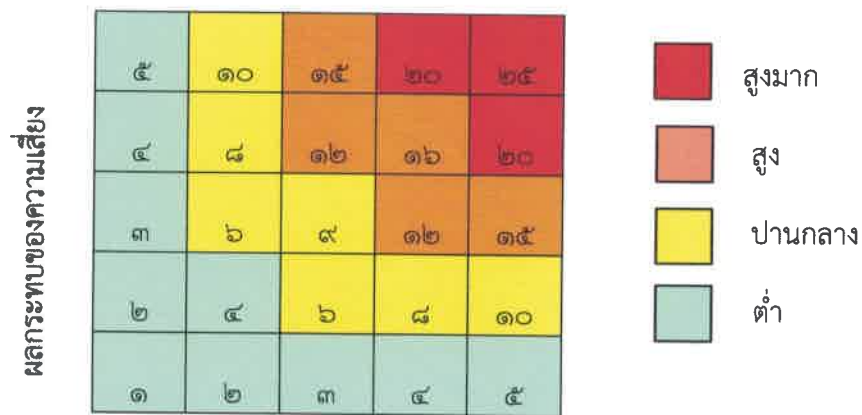
๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ (น้อยมาก)	๒ (น้อย)	๓ (ปานกลาง)	๔ (สูง)	๕ (สูงมาก)
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
- ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ หรือ - ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๕ ปี/ครั้ง	๒ - ๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑ - ๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
ความรุนแรงและผลกระทบ					
- มูลค่าความเสียหาย (บาท)	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐
- อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บต้อง รักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) กรณี โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ระดับความเสี่ยง (Risk Map)



โอกาสเกิดความเสี่ยง

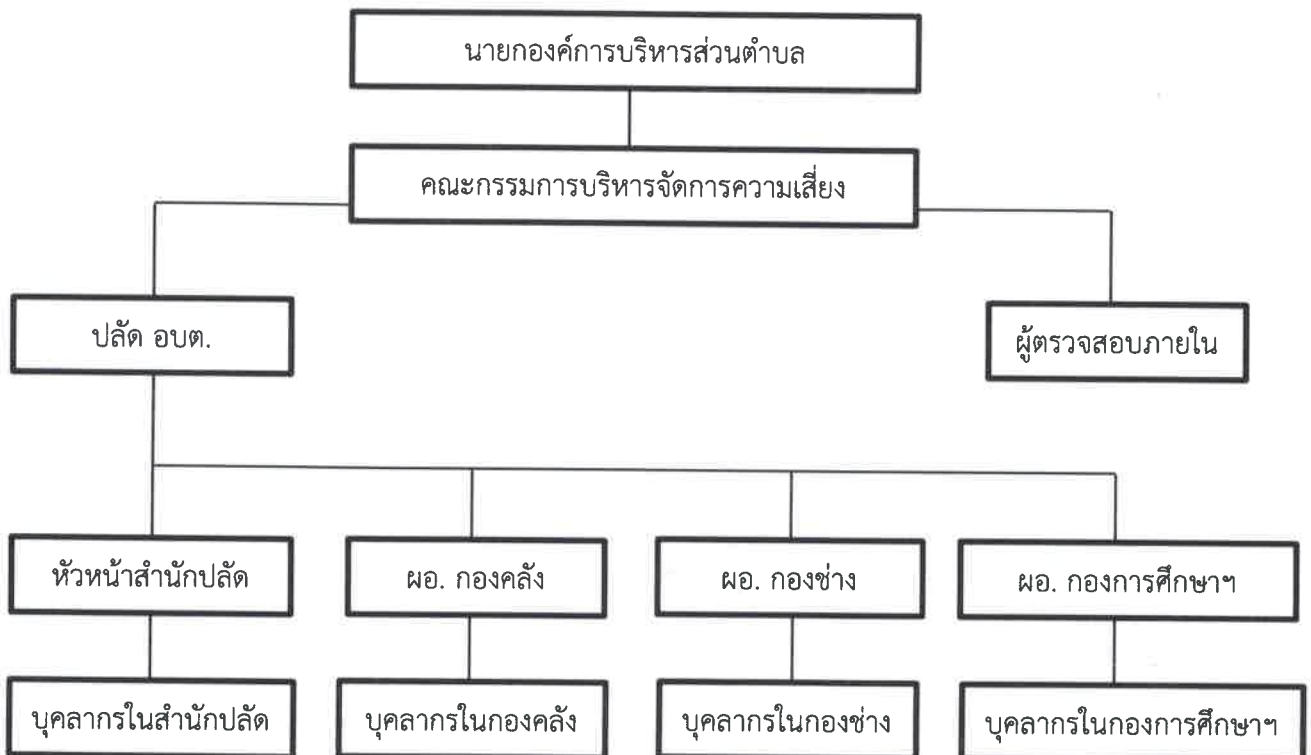
ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑ - ๕	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	เขียว
๖ - ๑๐	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	เหลือง
๑๑ - ๑๖	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ส้ม
๑๗ - ๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	แดง

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ความเสี่ยง
๒. ระดับความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง
๔. วัตถุประสงค์
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
๖. ผลสำเร็จที่คาดหวัง
๗. งบประมาณ
๘. ผู้รับผิดชอบ
๙. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย



แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

RM-๑

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓) (๑ x ๒)
๑.	โครงการรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย	การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	(ด้านกลยุทธ์) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข	๒	๕	๑๐
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าของสุนัขและแมว	(ด้านกลยุทธ์) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข	๒	๕	๑๐
๓.	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างและบริการมีจำนวนมากต้องเร่งรีบดำเนินการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน	(ด้านการปฏิบัติงาน) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๔	๑๒
๔.	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อป้องกันยาเสพติดและอบายมุขของเยาวชน	(ด้านกลยุทธ์) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา	๔	๓	๑๒
๕.	โครงการอบรมและจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสู่ชุมชน	(ด้านกลยุทธ์) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓	๔	๑๒
๖.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	(ด้านกลยุทธ์) ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๔	๔	๑๖
๗.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	การปลูกรักษา พันธุ์และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ตำบลหนองหอย	(ด้านกลยุทธ์) ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓	๙

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓**

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข
๒. โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการ รณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย	๑.เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลหนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน ๒.อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ๓.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ๔.ได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่	ปัจจัยเสี่ยง ใช้เลือดออกเกิดจากไวรัสเด็งกี พบในยุงลาย เมื่อยุงที่มีเชื้อชนิดนี้ไปกัดคนก็จะได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย และจะมีอาการไข้สูง ๒-๗ วัน ซึ่งในช่วงนี้หากมีผู้กัดผู้ป่วยก็จะเป็นการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นต่อไป	โรคไข้เลือดออกมีระบาดในช่วงฤดูฝน สภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยอยู่ในละแวกพื้นที่มีน้ำขัง มีป้ามีเหยื่อรกร้างบ้าน หรือต้นไม้ที่มีน้ำปาด น้ำหล่อขาตู้กับข้าวหรือภาชนะรอบ ๆ บ้านที่มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	๒	๕	๑๐	การป้องกัน การควบคุม	๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนร่วมกันกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน และบริเวณรอบบ้าน ๒. จัดหาทรายอะเบทเพื่อแจกจ่ายโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ ต.หนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน ๓. จัดหาน้ำยาเคมีเพื่อฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ๔. ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ๕. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	พฤษภาคม ๒๕๖๔ งานสาธารณสุข สำนักปลัด	๗๐,๐๐๐

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข
๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน
๓. วัตถุประสงค์หลัก ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการดูแลสุขภาพโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
โครงการสร้างปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแม่แมวในพื้นที่ตำบลหนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน ๒. ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแม่แมวจำนวน ๒,๑๐๐ ตัว	เมื่อสุนัขหรือแมวดิตเชื้อพิษสุนัขบ้าก็จะเกิดความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคพิษสุนัขบ้า หงุดหงิดและดุร้าย น้ำลายไหลซึม ถ้าหากโดนสุนัขกัดหรือแมวข่วนหรือโดนน้ำลายบริเวณที่มีแผลก็จะมีโอกาสติดเชื้อและมีอาการหลังจาก ๑๐-๖๐ วัน	โรคพิษสุนัขบ้ามีก่อกำเนิดในช่วงฤดูร้อน เกิดจากเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า (Rabies Virus) เกิดในสัตว์เลือดอุ่นโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หมู ม้า วัว ควาย ซึ่งสุนัขและแมวมมีความใกล้ชิดกับมนุษย์จึงต้องให้วัคซีนป้องกัน	๒	๕	๑๐	๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันสำรวจอย่างทั่วถึงเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. จัดหาวัคซีนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองหอย จำนวน ๒,๑๐๐ ตัว ๓. ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ๔. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	เมษายน ๒๕๖๔ งานสาธารณสุข สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
๒. โครงการ/กิจกรรม
๓. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓. วัตถุประสงค์หลัก
๓. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่ขรุขระในเขตตำบลหนองหอย
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๔. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมทั่วถึงร้อยละ ๘๐
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ การคมนาคมทั่วถึงร้อยละ ๘๐ ๒. ระบบการคมนาคมขนส่งเพิ่มขึ้น	๑. การเร่งรัดทำในกา รจัด ทำ เอกสารเพื่อขอรับ การ ส ัน ับสนุน งบประมาณ ๒. มีงานซ้อนเกินศักยภาพของบุคลากร ๓. ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า ยึดติดกับการปฏิบัติงานตามแนวทางเดิม ๆ	๑. ความเร่งรีบทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร ๒. บุคลากรไม่เพียงพอทำให้ต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่อาจทำให้งานล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้ ๓. การดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน จึงต้องกำหนดให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกฏหมาย โดยเคร่งครัด	๓	๓	๙	การควบคุม	๑. จัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ๒. การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัจจรสะดวกและได้มาตรฐาน ๓. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลและจัดทำระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๔. มีการวางแผนงานและระบุรายละเอียดของขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๕. การชักจูงสร้างความเข้าใจกับผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ระเบียบ กฏหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๖. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานก่อสร้าง กองช่าง	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
๒. โครงการ/กิจกรรม ๔. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสุขภาพแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันยาเสพติดอย่างยั่งยืน
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านในเขตตำบลหนองหอยเพื่อต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคี
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาส/สเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาระดับหมู่บ้านผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปในเขตตำบลหนองหอย ๒. ร้อยละของหมู่บ้านที่เกิดเหตุร้ายจากสาเหตุของยาเสพติดในเขตตำบลหนองหอยลดลง ๓. ร้อยละของการจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมกีฬาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	๑. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ๒. ด้านการรักษาค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬารักษาความปลอดภัยในการจัดแข่งขัน ๓. การได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา	๑. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ๒. การเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา	๔	๓	๑๒	การป้องกัน การควบคุม	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒. ประชุมหน่วยงานส่วนราชการ องค์กรชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในการจัดงาน ๓. มีการวางแผนจัดกิจกรรม รายละเอียดขั้นตอนอย่างชัดเจน ๔. วางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ๕. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อประชาชนทราบรายละเอียดและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ๖. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	มีค. - เมย. ๒๕๖๔ กองการศึกษา	๒๐๐,๐๐๐

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓**

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๒. โครงการ/กิจกรรม ๕. โครงการอบรมและจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ผลรุนแรง				
โครงการอบรมและจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษีและพื้นที่ประชาชน	การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	การดำเนินการจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษีและที่ดินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะต้องทำการสำรวจและประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ ๑๕ หมู่บ้านซึ่งเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมากต้องใช้เวลาและความสามารถตามสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	๓	๓	๔	การควบคุม	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมตามอำนาจหน้าที่อบต. เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ/ประชาชน ๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน ๔.เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง ๕.มีการติดตามผล กำกับดูแล พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง	๕๐,๐๐๐

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์ย่อย
 ๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
 ๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
๓. วัตถุประสงค์ย่อย เป้าหมายและตัวชี้วัด
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๑. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ๒. จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล ๒ จุด ๓. เจ้าหน้าที่ทำกรอบหนองหอย และจุดที่ ๒ บริเวณคุ้มบ้านท่าบ่อพัฒนา	๑. ด้านพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้ถนนเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม/การไม่ชำนาญเส้นทาง/การไม่เคร่งครัดกฎจราจร/ขาดวินัยในการใช้ถนนร่วมกัน ๒. ยานพาหนะไม่มีมาตรฐานขาดความปลอดภัย ๓. ลักษณะภูมิประเทศที่ไม่ปลอดภัย/จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย	เนื่องมาจากในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและการเดินทางท่องเที่ยว ผู้ขับขี่ขาดสมาธิ/การเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	๔	๔	๑๖	การป้องกัน การควบคุม	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร ๓. จัดเตรียมรถยนต์ตรวจการณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง ณ จุดบริการประชาชน ๔. ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตราย ทำป้ายเตือนจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ๕. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ช่วงที่ ๑ ๒๕ ธ.ค. ๖๓. - ๔ ม.ค. ๖๔ ช่วงที่ ๒ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๒๕๖๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓**

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ๑๐ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการ/กิจกรรม ๗. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้มีความตระหนักรู้ที่จะอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืน
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด การสำรวจจัดทำข้อมูลพันธุกรรมพืช ปุ๋ยรักษา อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑. การเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนสำรวจและจัดทำข้อมูลเก็บรวบรวมรายชื่อพรรณไม้พื้นเมือง พืชสมุนไพรศึกษาสรรพคุณและการใช้ประโยชน์	ในอนาคตการพัฒนาของชุมชนอาจส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ปัญญาท้องถิ่นค่อย ๆ ลดลงและอาจจะหายไปจากชุมชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่อนุรักษ์พร้อมกัน	ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะสูญหายไปกับการพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่นการสร้างถนน การทำการเกษตรหรืออุตสาหกรรม การใช้ทรัพยากรโดยไม่มีมีการฟื้นฟูทดแทน รวมไปถึงการอุปโภคบริโภคแล้วเกิดของเสียสู่ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๒	๓	๙	การควบคุม	๑. จัดประชุม คณะทำงาน ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ๒. สำรวจทำรหัสพิกัดทรัพยากรทางกายภาพ ๓. จัดทำขอบเขตพื้นที่ ปกป้องทรัพยากร ๔. ปุ๋ยรักษา/อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๕. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐

**แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔**

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณสุข
๒. โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการรณรงค์และกำจัดลูกน้ำยุงลาย
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการ		ระยะเวลา (ไตรมาส)			สถานะความเสี่ยง					
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓	๔	หมดไป	คงอยู่			
									ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
ใช้เลือดออกเกิดจากไวรัสแดงที่ พบใน ยุงลาย เมื่อยุงที่มีเชื้อชนิดนี้ไปกัดคนก็จะได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย และจะมีอาการไข้สูง ๒-๗ วัน ซึ่งในช่วงนี้ หากมีผู้ถูกผู้ป่วยก็จะ เป็นการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นต่อไป	โรคไข้เลือดออกมักระบาดในช่วงฤดูฝน สภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยอยู่ในละแวกพื้นที่มีน้ำขัง มีป่ามีหญ้ารกชัง บ้าน หรือตุ่มน้ำที่ไม่ มีฝาปิด น้ำหล่อชาตู้ กับข้าวหรือภาชนะ รอบ ๆ บ้านที่มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	มีการติดตามผล ควบคุมและดูแล อย่างต่อเนื่องพร้อม ทั้งรายงานผลให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ	๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้กับ ประชาชนร่วมกันกำจัด ยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะ พันธุ์ยุงลายในบ้าน และ บริเวณรอบบ้าน ๒. จัดหาทรายอะเบท เพื่อแจกจ่ายโรงเรียนและ ชุมชนในพื้นที่. หนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน ๓. จัดหาน้ำยาเคมีเพื่อ ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ๔. ส่งเสริมและรณรงค์ การป้องกันโรคอย่างมี ประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน	✓	✓			งานสาธารณสุข สำนักปลัด	สถานะ : สามารถควบคุมได้	สามารถควบคุมได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	
									ปัญหาอุปสรรค : เครื่องมือและอุปกรณ์มีไม่เพียงพอ ต่อการใช้งานและมีการชำรุดใน ระหว่างปฏิบัติงานจึงทำให้งานล่าช้า	แนวทางการแก้ไข : จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมและมีการ บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมต่อการ ทำงานในทุกช่วงเวลา		

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
๒. โครงการ/กิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์หลัก
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณสุข

๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลหนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการดูแลสุขภาพโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการ		ระยะเวลา (ไตรมาส)		ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒		๓	๔	
เมื่อสุนัขหรือแมวติดเชื้อพิษสุนัขบ้าก็จะเกิดความหวงหวาดหงิดและดุร้ายน้ำลายไหลซึม ถ้าหากโดนสุนัขกัดหรือแมวจรจัดหรือโดนน้ำลายบริเวณที่มีแผลก็จะมีโอกาสติดเชื้อและมีอาการหลังจาก ๑๐-๖๐ วัน	โรคพิษสุนัขบ้ามักเกิดในช่วงฤดูร้อน เกิดจากเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า (Rabies Virus) เกิดในสัตว์เลือดอุ่นโดยเฉพาะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น สุนัข แมว หมู ม้า วัว ควาย ซึ่งที่สำคัญคือสุนัขและแมวมีความใกล้ชิดกับมนุษย์จึงต้องเฝ้าระวังป้องกัน	มีการติดตามผลควบคุมและดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันสำรวจอย่างทั่วถึงเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๒. จัดหาวัคซีนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ของตนเอง จำนวน ๒,๑๐๐ ตัว	๓. ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน	✓	✓	งานสาธารณสุข สำนักปลัด	สถานะ : สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : การสำรวจประชากรสุนัขและแมวล่าช้าเนื่องจากอาสาสมัครปศุสัตว์มีงานประจำทำอยู่จึงล่าช้า แนวทางแก้ไข : ลดระยะเวลาในการสำรวจให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันต่อการสำรวจก่อนเริ่มฉีดวัคซีน

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนากระบวนการโครงสร้างพื้นฐาน
๒. โครงการ/กิจกรรม ๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๓. วัตถุประสงค์หลัก ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดในเขตตำบลหนองหอย
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมทั่วถึงร้อยละ ๘๐
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงาน				สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่		
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)		ผู้รับผิดชอบ	หมดไป	คงอยู่			
				๑	๒			๓		๔	ควบคุมได้
๑. การเร่งรีบในการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับ ก ร ส น บ ส น บ งประมาณ ๒. มีงานซ้อนกัน ๓. ศักยภาพของบุคลากร ๓. ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้ายัดียดักกับการปฏิบัติงานตามแนวทางเดิม ๆ	๑. ความเร่งรีบทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร ๒. บุคลากรไม่เพียงพอทำให้ต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่อาจทำให้งานล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้ ๓. การดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน จึงต้องกำหนดให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด	๑. จัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ๒. มีการติดตามผลควบคุมและดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	๑. การพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐานมีการวางแผนงานและระบุนายละเอียดของขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๒. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลและจัดทาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓. การชักชวนสร้างความเข้าใจกับผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	√	√	√	√	√	√	สถานะ : สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : งานก่อสร้างและบริการมีจำนวนมากบุคลากรมีไม่เพียงพอทำให้ต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงาน	
										แนวทางแก้ไข : ๑. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้อย่างเป็นทีม ๒. สร้างระบบการปฏิบัติงานร่วมกัน	

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอย

ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๒ โครงการ/กิจกรรม

๔. โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด

๓. วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสุขภาพแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันยาเสพติดอย่างยั่งยืน

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านในเขตตำบลหนองพอยเพื่อต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคีกัน

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอย

RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงาน		ระยะเวลา (ไตรมาส)			ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง				
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓		๔	คงอยู่	ควบคุมไม่ได้	ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่	
												การควบคุมภายใน
๑. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ๒. ด้านการรักรักษาความปลอดภัยในการจัดงาน ๓. การได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ๔. การเฝ้าระวังตามสถานการณ์โควิด-๑๙	๑. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณตามข้อระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. การเกิดความเสี่ยงรุนแรง ทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายและทรัพย์สิน ๓. การเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ๔. โรคแพร่ระบาดจากสถานการณ์โควิด-๑๙	มีการติดตามผลควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาของ อบท. พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. ประชุมหน่วยงานส่วนราชการองค์กรชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในการจัดงาน ๓. มีการวางแผนจัดกิจกรรม ระบุรายละเอียดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๔. วางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและันทนาการ ๕. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ๖. จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากป้องกันและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์	✓	✓			กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	สถานะ : สามารถควบคุมได้	ปัญหาอุปสรรค : การเฝ้าระวังตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด-๑๙ พื้นที่ জনครราชสีมา สามารถจัดกิจกรรมได้ด้วยความสามารถระวัง		
									แนวทางการแก้ไข : จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อม มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากป้องกัน และการเว้นระยะห่างเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและลดโอกาสในการติดเชื้อ			

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการบ้านเมืองที่ดี
๒. โครงการ/กิจกรรม ๕. โครงการอบรมและจัดทำทะเบียนแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงาน			สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่	
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา (ไตรมาส)					
				๑	๒	๓	๔		
๑. การดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะดำเนินการสำรวจและประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ใหม่ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมากต้องใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	มีการติดตามผล ควบคุม และดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมตามอำนาจหน้าที่อบต. เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ/ประชาชน ๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน ๔.เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง	√	√	√	√	สามารถควบคุมได้		
๒. ระเบียบกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง				√				ปัญหาอุปสรรค : ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหอยบางส่วนยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	
								แนวทางแก้ไข : ทำแผนพับ, ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	

RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
๒. โครงการ/กิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์หลัก
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- ๙ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ให้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงาน		ระยะเวลา (ไตรมาส)		ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒		๓	๔	
๑. ด้านพฤติกรรมการเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน เนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม/การไม่ชำนาญเส้นทาง/การไม่เคารพกฎจราจร/ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน	เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางไปมาตามต่างจังหวัด ทำให้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ	มีการติดตามผล ควบคุม และดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	๑. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร ๓. จัดเตรียมรถยนต์ตรวจการณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง ณ จุดบริการประชาชน ๔. ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตราย ทำป้ายเตือนจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ๕. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	✓	✓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด	สถานะ : สามารถควบคุมได้	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่
๒. ยานพาหนะไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย/การพร้อมด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย/การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย	๓. ลักษณะผิวถนนที่ไม่สมบูรณ์/จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย						ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความร่วมมือในกรณีนี้มาเพิ่มขึ้น		
๔. ด้านสิ่งแวดล้อม ไฟฟ้าส่องสว่าง/ สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย									

**แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔**

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐ การพัฒนาตำบลการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 ๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้มีความตระหนักที่จะอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืน
- เป้าหมายและตัวชี้วัด
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากร สำนักรักษา อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงาน		ระยะเวลา (ไตรมาส)			ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓		๔	หมดไป		คงอยู่
ในอนาคตการพัฒนาของชุมชนอาจส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อย ๆ ลดลงและอาจจะหายไปจากชุมชนจำเป็นต้องมีกิจกรรมที่จะต้องมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร และที่นุทรัพยากรธรรมชาติและที่นุทรัพยากร	ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียไปกับการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ เช่นการสร้างถนน การทำเกษตร หรืออุตสาหกรรม การใช้ทรัพยากรโดยไม่มีการฟื้นฟูทดแทน รวมไปถึงการอุปโภคบริโภคแล้วเกิดของเสียสู่ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	มีการติดตามผลควบคุมและดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ	๑๑. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ๒. สำรวจทำรหัสพิกัดทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ ๓. จัดทำขอบเขตพื้นที่ ปักกทรัพยากร ๔. อนุรักษ์/อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๕. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ ๖. จัดทำฐานข้อมูลระบบดิจิทัลและพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากร	✓	✓	✓	✓	งานส่งเสริม การเกษตร สำนักรักษา	สถานะ : สามารถควบคุมได้		
			ปัญหาอุปสรรค : ๑. ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการมักจะเป็นกลุ่มเดิม ๒. กฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้ในการป้องกันหรือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ						แนวทางแก้ไข : ๑. การประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มประชาชนอย่างทั่วถึง ๒. แจ้งแนวทางการปฏิบัติ ๓. แจ้งองค์ประกอบของความผิดตามกฎหมายและโทษของการกระทำผิด		

ระยะเวลาดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการดำเนินการ	ระยะเวลา											
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	↔											
๒. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อทบทวนข้อเสนอแนะจากฝ่ายบริหาร การกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยงแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		↔										
๓. ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยง สำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงตามแผนการดำเนินงาน อบรมพนักงาน			↔									
๔. ผู้รับผิดชอบการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสรุปผลรายงานตามแบบ RM ๑-๓ แล้วรายงานผู้บริหาร รอบ ๖ เดือน				↔								
๕. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง								↔				
๖. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะใช้เป็นแนวทางในการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป									↔			
๗. ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารจัดการความเสี่ยง												↔
๘. ผู้รับผิดชอบการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสรุปผลรายงานตามแบบ RM ๑-๓ แล้วรายงานผู้บริหาร รอบ ๑๒ เดือน												↔