



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โทร. ๐-๔๔๗๕-๖๕๓๔

ที่ นม ๙๖๗๐๑/ ๗๑

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง สำรองกิจกรรมความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจความเสี่ยงของ สำนัก/กอง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติด้วย นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว จึงได้จัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินความเสี่ยง และวิธีบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดปัญหาความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ขอให้ท่านตอบแบบสำรวจและส่งหน่วยตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อจ้กได้รวบรวมและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐวรรณ โชนสันเทียะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของรองปลัด อบต. หนองหอย

ททศ พิจิตต์อภินันท์

(ลงชื่อ).....

(นายชินณวรรณ์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็นของปลัด อบต. หนองหอย

เพื่อโปรดททศ 11๑. พิจิตต์อภินันท์

(ลงชื่อ).....

(นายชินณวรรณ์ ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

/ความเห็นนายก...

ความเห็นนายก อบต. ทนองหอย.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทนองหอย

- ทราบ

๑. สำนักปลัด อบต. (ลงชื่อ).....

(นางสาววราภร ขอพรกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

๒. กองคลัง (ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภลักษณ์ แฉมกลาง)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓. กองช่าง (ลงชื่อ).....

(นายชยพล พชรวิทย์กุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

๔. กองการศึกษาฯ (ลงชื่อ).....

(นายธนบดีนทร์ เสมสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๑-๕๕๕๕๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ที่ นม๕๖๗๐๑/๑๐๐

วันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การสำรวจกิจกรรมความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้มีบันทึกข้อความถึงสำนักปลัด เพื่อให้จัดการและบริหารความเสี่ยง ในการที่จะป้องกันและลดปัญหาความเสี่ยงใน กอง/สำนัก งาน ภายใต้โครงสร้างงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหอย นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้พิจารณาเนื้องาน ความเสี่ยง สาเหตุตลอดถึงระดับความเสี่ยง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๒ องค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนที่ ๒ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา ๕๕ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๙๗ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

จากข้อเท็จจริงข้างต้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ดำเนินการตามแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางสาววรารภกร ขอพรกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

/ความเห็น...

ความเห็น ปลัด อบต.

ชื่อไม่ตรงกับเอกสาร



(นายชินฉัตร ยอดทองกลาง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ความเห็น นายก อบต.

.....
.....



(นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

งาน	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๑X๒)
๑.งานบริหารทั่วไป	-	-	-	-	-
๒.งานการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-
๓.งานยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	-	-	-	-	-
๔.งานนิติการ	ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน - ร้องทุกข์	การลงรับเรื่องราวฯ	๒	๒	๔
๕.งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	การระวางอัคคีภัย	ขาดบุคลากรคำสั่ง รับผิดชอบนอกเวลาราชการ	๒	๕	๑๐
๖.งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	-	-
๗.งานสวัสดิการสังคม	งานลงทะเบียนผู้สูงอายุ ฯลฯ	ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงทุก ด้าน	๒	๒	๔
๘.งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม	งานควบคุมคุณภาพน้ำปะปาหมู่บ้าน	ในแต่ละฤดูกาลคุณภาพน้ำ ไม่คงที่	๒	๓	๖
๙.งานบริหารงาน สาธารณสุข	การดูแลรักษารถกู้ชีพและเครื่องมือ บรรณ	อุปกรณ์บางอย่างชำรุด เสียหาย	๓	๓	๙
๑๐.งานรักษาความ สะอาด	งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย	ไม่มีการคัดแยกขยะตาม ประเภทก่อนทิ้ง	๒	๓	๖
๑๑.งานควบคุมและจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ฝุ่นละออง PM ๒.๕	การตัดและเผาใบอ้อย	๒	๔	๘
๑๒.งานควบคุมโรค	ไวรัสโคโรนา	การป้องกันและการ ประสานงาน	๒	๔	๘

(ลงชื่อ).....

(นางสาววารากร ขอพรงกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

งาน	โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๑X๒)
๑. งานการเงินและบัญชี	๑. ปริมาณและรายการของเอกสารมีมากทำให้ตรวจสอบได้ล่าช้า ๒. เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง	๑. เอกสารส่งมาล่าช้าทำให้ต้องเร่งรีบในการตรวจสอบ ๒. เจ้าหน้าที่รีบเร่งตรวจสอบเอกสารให้ทันตามกำหนด	๓	๓	๙
๒. งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	๑. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑. มีผลบังคับใช้ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ทำให้การปฏิบัติงานอาจมีความผิดพลาดเนื่องจากบุคลากรยังไม่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ๒. บุคลากรไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๓	๓	๙
๓. งานพัสดุและทรัพย์สิน	๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กฎกระทรวง หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพราะมีสาเหตุหรือกรณีศึกษาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น	๓	๓	๙
๔. งานธุรการ	จำนวนเอกสารไม่ตรงกับใบปะหน้า	เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร	๒	๑	๒

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุภลักษณ์ แดมกลาง)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

งาน	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑X๒)
งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	ขั้นตอนการปฏิบัติงานในสนาม	๒	๕	๑๐
	โครงการปรับปรุง ระบบจ่ายน้ำประปา	ขั้นตอนการปฏิบัติงานในสนาม	๒	๕	๑๐
	โครงการก่อสร้างฝาย ระบายน้ำล้น	ขั้นตอนการปฏิบัติงานในสนาม	๓	๔	๑๒

(ลงชื่อ).....
(นายชยพล พชรวิทย์กุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๒/๒/๒๕๖๕

แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

งาน	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๑X๒)
๑.งานบริหารงาน การศึกษา	งานการเจ้าหน้าที่ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา	การเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการขอมวีวิทยฐานะหรือ เลื่อนวิทยฐานะ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดแต่ ข้าราชการ อบต.ใช้แนวทาง ตาม ก.อบต.กำหนด ทำให้ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความ เข้าใจในการดำเนินการ	๔	๑	๔
๒.งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	งานห้องสมุดและ ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน	ประสบปัญหาด้าน ทรัพยากรห้องสมุด ลักษณะ ทางกายภาพ ขาดตำแหน่ง ผู้ดูแลประจำอันจะนำไปสู่การ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกห้องสมุด การ จัดหาสื่อ หนังสือที่เหมาะสมกับ ท้องถิ่น	๓	๑	๓
๓.งานกิจการ โรงเรียน	โครงการอุดหนุน สถานศึกษา	งบประมาณดำเนินการเบิกจ่าย ปลายปีงบประมาณทำให้ สถานศึกษาดำเนินการและ รายงานไม่ทันก่อนสิ้น ปีงบประมาณ	๓	๓	๙
๔.งานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	ศพด.ขาดบุคลากร รวมถึง ความรู้ความเข้าใจในการ ดำเนินการตามระเบียบของการ นำรายได้สถานศึกษาไปจัดสรร เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาในสถานศึกษา	๔	๒	๘

งาน	ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับ ความเสี่ยง (๑X๒)
๕.งานธุรการ	การรับ-ส่ง หนังสือ ราชการ	การรับ-ส่ง หนังสือผ่านธุรการ กลางก่อนถึงหน่วยงานย่อย ทำให้เกิดความล่าช้าในการ รับ-ส่ง หนังสือ	๕	๑	๕

(ลงชื่อ).....

(นายธนบดีนทร์ เสมสันเทียะ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข
๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการการดูแลรักษารถกู้ชีพและเครื่องมือบนรถ
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อดูแลรักษารถกู้ชีพและเครื่องมือบนรถของตำบลหนองหอย
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อดูแลรักษารถกู้ชีพและเครื่องมือไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการการดูแลรักษารถกู้ชีพและเครื่องมือบนรถ	๑. เพื่อดูแลรักษารถกู้ชีพและเครื่องมือบนรถไม่ให้เกิดการชำรุดหรือเสียหาย ๒. เพื่อให้รถกู้ชีพและเครื่องมือบนรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่	๑. ความชำรุดหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน ๒. ความเสื่อมสภาพของวัสดุหรืออุปกรณ์บางอย่าง	๑. การละเลยไม่ตรวจเช็คสภาพของรถหรืออุปกรณ์ต่างๆ ๒. การชำรุดที่เกิดจากการใช้งาน	๓	๓	๕	การควบคุมความเสี่ยง	-ควรทำแผนตรวจเช็คสภาพรถและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่อยู่บนรถเป็นประจำรายเดือนหรือ รายสัปดาห์ -check list ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของเดือน	วันที่ ๑ และ ๑๖ ของเดือน	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข

โครงการงานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย

เพื่อลดจำนวนขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ตำบลหนองหอย ๑๕ หมู่บ้าน

กำจัดขยะมูลฝอยให้หมดไปหรือลดจำนวนลงทั้งบนพื้นดินและในแม่น้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหอย

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการงานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย	๑. เพื่อกำจัดหรือลดจำนวนให้น้อยลงของขยะมูลฝอยซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆของน้ำเสีย ๒. เพื่อเป็นการรักษาน้ำในแม่น้ำลำคลองไม่ให้เน่าเสีย	การเพิ่มขึ้นของขยะซึ่งอาจมาจาก การกระทำของมนุษย์โดยที่ไม่ทิ้งขยะลงถังขยะ เมื่อเวลาผ่านไป จำนวนขยะจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและได้เกิดผลกระทบตามมา	๑. เกิดจากความมักง่ายของมนุษย์บางกลุ่มและความไม่มีระบบระเบียบทางสังคม ๒. ขาดการบริหารจัดการอย่างจริงจัง	๒	๓	๒	การ บริหาร ความ เสี่ยง	๑. ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่ และทำการเก็บกวาดขยะที่หลงเหลืออยู่ ๒. เลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองช่วยกันเก็บขยะที่อยู่ในแม่น้ำและปลูkfพืชน้ำที่มีคุณสมบัติในการช่วยกรองน้ำเพิ่เพิ่มออกซิเจนใ้แม่น้ำ เช่น การสร้างกังหันน้ำ	เดือนสิงหาคม	-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข
๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการงานควบคุมโรคไวรัสโคโรนา
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด - ๑๙)
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด ยุทธการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและประชาชนสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันการป้องกันกรณีตัวรับมือของโรคในเขตพื้นที่ตำบลหนองหอย
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการงานควบคุมโรคไวรัสโคโรนา	๑. ลดจำนวนผู้ป่วยจากโรคไวรัสโคโรนาในเขตพื้นที่ ๒. ป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา	ปัจจัยเสี่ยง ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด - ๑๙ เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ สามารถ แพร่ระบาดจากคนสู่คนโดยทางน้ำลาย หรือ การสัมผัส เช่น การไอ จาม หรือ สัมผัสเชื้อโดยตรง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง ๑. การอยู่ร่วมกัน เป็นกลุ่มและไม่สวมหน้ากากเพื่อป้องกัน ๒. การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ๓. สัมผัสเชื้อไวรัสโดยตรง เช่น การจับสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสอยู่และไม่ได้ล้างมือ อาจส่งผลให้ติดเชื้อได้	๒	๔	๘	การ บริหาร ความ เสี่ยง	๑. ควบคุมผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง โดยกักตัว ๑๐ วัน เพื่อรอดูอาการและทำการตรวจเพื่อหาโรค ๒. เว้นระยะห่างทางสังคม งดอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และขอความร่วมมือประชาชนในการสวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดมือทุกครั้งที่จับหรือสัมผัส โดยเจลแอลกอฮอล์	-	-

๖ การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข
๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการงานควบคุมโรคไวรัสโคโรนา
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด - ๑๙)
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด หยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและประชาชนสัมพันธ์ในเรื่องการป้องกันการป้องกันโรคในเขตพื้นที่ตำบลหนองหอย
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการงานควบคุมโรคไวรัสโคโรนา	๑.ลดจำนวนผู้ป่วยจากโรคไวรัสโคโรนาในเขตพื้นที่ ๒.ป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา	ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด - ๑๙ เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ สามารถ แพร่ระบาดจากคนสู่คนโดยทางน้ำลาย หรือการสัมผัส เช่น การไอ จาม หรือ สัมผัสเชื้อโดยตรง	๑.การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มและไม่สวมผ้าปิดปากเพื่อป้องกัน ๒.การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ๓.สัมผัสเชื้อไวรัสโดยตรง เช่น การจับสิ่งของที่มีเชื้อไวรัส อยู่และไม่ได้ล้างมือ อาจส่งผลให้ติดเชื้อได้	๒	๔	๘		๑.ควบคุมผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยง โดยการกักตัว ๑๐ วันเพื่อรอดูอาการและทำการตรวจเพื่อหาโรค ๒.เว้นระยะห่างทางสังคม งดอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และขอความร่วมมือประชาชนในการสวมหน้ากากอนามัย และทำ ความสะอาดมือทุกครั้งทั้งจับหรือสัมผัส โดยเจลแอลกอฮอล์		

4 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้าน ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม
๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
๓. วัตถุประสงค์หลัก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเรื่องต่างๆ ให้ผู้สูงอายุ และคนพิการทราบ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด ผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการเสริมสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุและโครงการสนับสนุนการสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	ผู้สูงอายุ และคนพิการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครอบคลุมทั่วทุกหมู่บ้าน	ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงครบทุกคน	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน	๒	๒	๔	การควบคุมความเสี่ยง	๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับในเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุและคนพิการที่จะได้รับตามระเบียบและกฎหมาย ในช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายไว้นิวส์ เวย์บอร์ด ไลน์ หนังสือ โบปติ ๒. ใช้รถประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกหมู่บ้าน	กันยายน ๒๕๖๕	๕,๐๐๐.-

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
อบรมและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๒. โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมการปกครองตามแบบกรมฯ กำหนดเพื่อรู้รายได้เสียภาษีถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
๓. วัตถุประสงค์หลัก การพัฒนาจัดเก็บรายได้ประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
การอบรม ออกสำรวจ และจัดทำ แผนที่ภาษี และทะเบียน และทะเบียน ความเข้าใจ	การพัฒนาจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพและให้ประชาชน ใ้ประชาชน ผู้ประกอบการมีความเข้าใจ	การดำเนินงาน โครงการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติการจัดเก็บภาษี เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะต้องการสำรวจและประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ใหม่ทั้งหมด ๑๕ หมู่บ้านซึ่งเป็น ข้อมูลที่มีปริมาณมากต้องใช้ เวลาและความสามารถตาม สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	๓	๓	๕	การควบคุมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน ๒.เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓.ประชาสัมพันธ์แจ้งทำความเข้าใจกับประชาชน/ผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้ความรู้อย่างชัดเจน ๔.เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจจัดทำข้อมูล ๕.มีการติดตามผลกำกับดูแลพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบประมาณและจัดเก็บรายได้ กองคลัง	

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อป้องกันและควบคุมการใช้น้ำสูงสุดให้มีคุณภาพในพื้นที่ตำบลหนองหอย
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ดี มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑. เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลหนองหอย ๒. ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ดี มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นที่ยอมรับ งบประมาณเพื่อไปก่อสร้างใช้งานในพื้นที่ ดังนั้นจะต้องมี การควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ๑๕ หมู่บ้าน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นที่ยอมรับ งบประมาณเพื่อไปก่อสร้างใช้งานในพื้นที่ ดังนั้นจะต้องมี การควบคุมดูแลตลอดระยะเวลาที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ๑๕ หมู่บ้าน	๒	๕	๓๐	การควบคุมความเสี่ยง การป้องกัน	๑. ส่งเสริมและแรงจูงใจประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับประชาชน ได้มีความรู้ในแบบแปลนงานก่อสร้าง เพื่อสามารถชี้เบาะแสในการปฏิบัติงาน ๒. มอบหมายตั้งตัวแทน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ เพื่อช่วยสอดส่องดูแลชี้เบาะแสการทำงาน ของ ผู้รับจ้าง ๓. ติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	กรกฎาคม ๒๕๖๕	๓๐๔,๓๐๐

แบบ RM-๒

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา
๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการอุดหนุนสถานศึกษา
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการศึกษาและจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในเขตตำบลหนองหอย
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด อุดหนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบลหนองหอย
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลหนองหอย	๑. เพื่ออุดหนุนการจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบลหนองหอย	โรงเรียนส่งโครงการล่าช้าและไม่ได้กำหนดแผนงบประมาณที่ชัดเจนในการเบิกจ่าย	การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าและรายงานไม่ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ อาจถูกหักทิ้งจากหน่วยตรวจสอบได้	๓	๓	๙	การลดความเสี่ยง	๑. กักจับเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณให้ประสานกับโรงเรียนในการส่งโครงการและรายละเอียดของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบเงินอุดหนุน ๒. ประชุมชี้แจงสถานศึกษาในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลกำกับดูแลและควบคุมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	สิงหาคม ๒๕๖๕	