

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงานล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ หน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนด แนวทางในการ จัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารส่วนตำบลหนองพลวง บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย

๓. เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เปี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการแก้ไขในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัดอาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

๕. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆเนื่องจากการบริหารความเสี่ยง เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญซึ่งจะทำให้พนักงานภายในองค์กรเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๓. การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลารวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔. การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑. ด้านกายภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช ๓๗ กิโลเมตร ห่างจากอำเภอจักราช ๑๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ บ้านม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๗ ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ	ติดกับตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้	ติดกับตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก	ติดกับตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก	ติดกับตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

๒. ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหนองพลวงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่างเป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๑๕% เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๘๐% และมีพื้นที่ส่วนอื่น ๕% อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจักราชประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และตัวจังหวัดนครราชสีมา ๓๗ กิโลเมตร

๓. ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ประกอบด้วย

ฤดูร้อน	เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน	เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว	เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์

๔. ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย

๕. ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่าน ๒ สาย ลำน้ำจักราชและลำน้ำมูลเป็นแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร แหล่งน้ำทั้ง ๒ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน

๖. ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง ตำบลหนองพลวง มีหมู่บ้านทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน

๗. ประชากร

ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอจักราช ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีประชากร ๗,๗๖๐ คน

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตำบลหนองพลวงมีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ชุมชนมีความสงบสุขและน่าอยู่ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“คุณภาพชีวิตดี เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

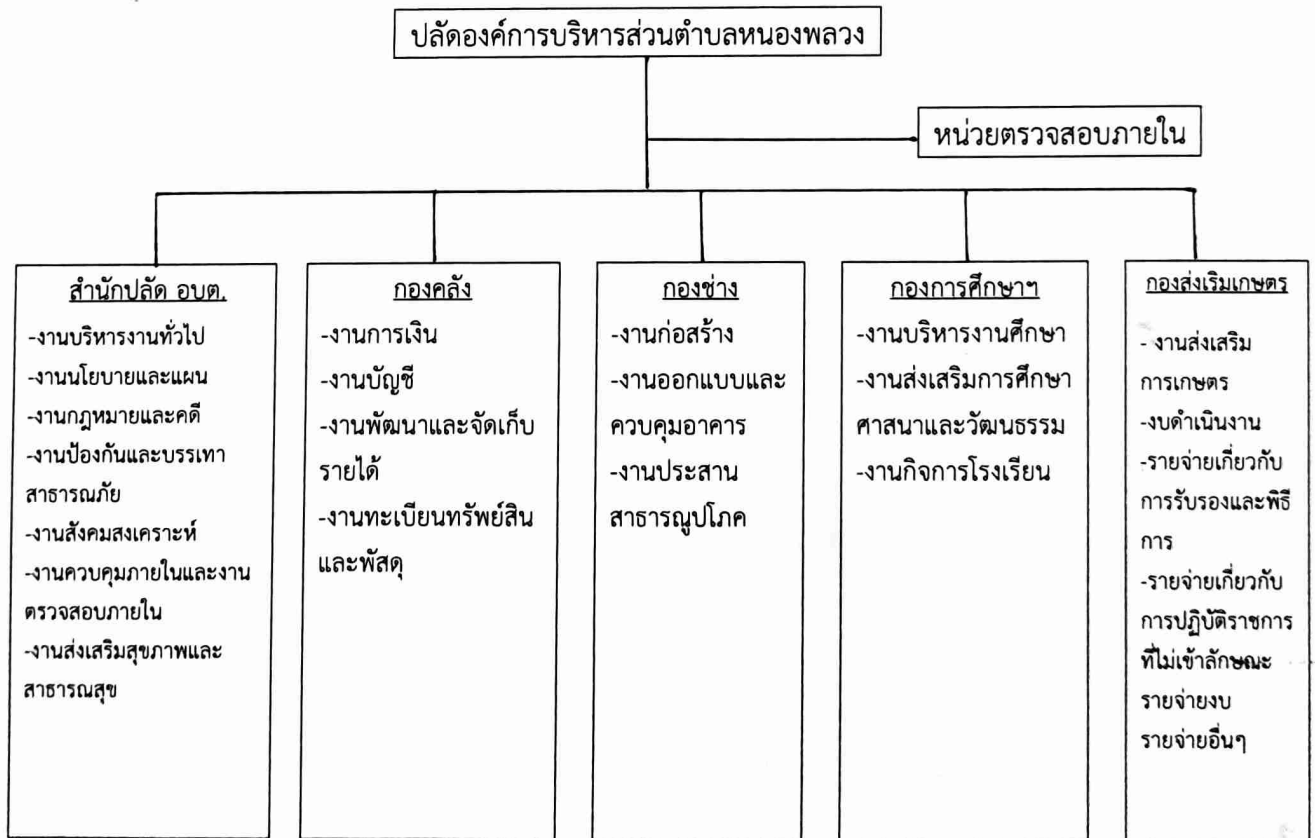
๑. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพจากธรรมชาติ ในการทำการเกษตรกรรมให้ปลอดภัย
๒. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

๓. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. พัฒนาประสิทธิภาพ ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ การศึกษาและการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
๖. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์

๑. ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
๒. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษา
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พานิชยกรรม อุตสาหกรรม
๖. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการเกษตร
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
๘. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน
๑๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
๑๒. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง



บทที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่

อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง | ประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๖) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขานุการ |
- ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยงเป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงและสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

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

๖. ทบทวนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

๑. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรและระดับองค์กรและกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

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

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

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ศาสตร์ เช่น การปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงิน และการควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่ การตรวจสอบหักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

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

๒. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

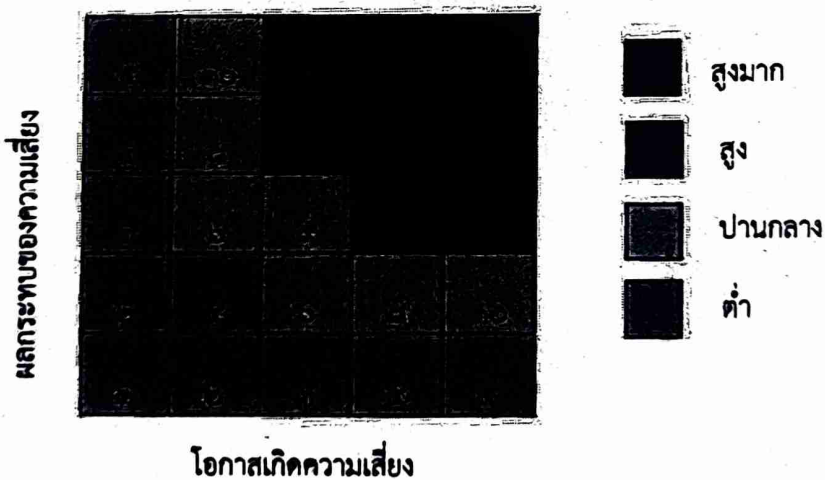
๒.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง 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 ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ระดับความเสี่ยง (Risk Map)



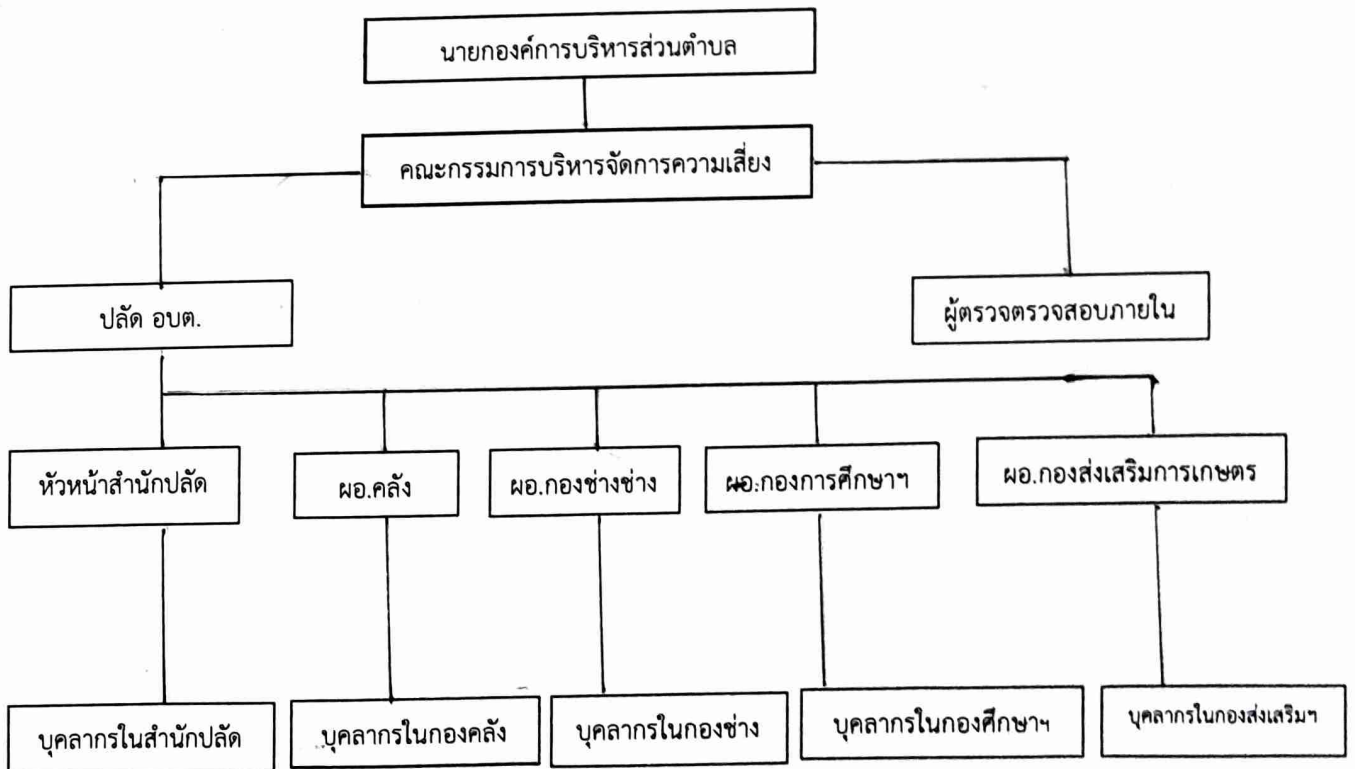
ระดับคะแนนความเสี่ยง	จัดระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑ - ๕	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	เขียว
๖ - ๑๐	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	เหลือง
๑๑ - ๑๖	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	ส้ม
๑๗ - ๒๕	สูงมาก	ถ่ายโอนความเสี่ยง	แดง

บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง โดยแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงให้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น

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

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง



แบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

RM-๑

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๓) (๑x๒)
๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าของสุนัขและแมว	(ด้านกลยุทธ์) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสาธารณสุข	๒	๕	๑๐
๒.	โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ	(ด้านกลยุทธ์) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสาธารณสุข	๒	๕	๑๐
๓.	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างและบริการมีจำนวนมากต้องเร่งรีบดำเนินการส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน	(ด้านการปฏิบัติงาน) การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	๓	๔	๑๒
๔.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อป้องกันยาเสพติดและอบายมุขของเยาวชน	(ด้านกลยุทธ์) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา	๔	๓	๑๒
๕.	โครงการปรับปรุงและการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสู่ชุมชน	(ด้านกลยุทธ์) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓	๔	๑๒
๖.	โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	(ด้านกลยุทธ์) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข	๔	๔	๑๖
๗.	โครงการให้ความรู้และสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพรในท้องถิ่น	(ด้านกลยุทธ์) ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓	๙

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาสาธารณสุข
๒. โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน
๓. วัตถุประสงค์หลัก ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑. เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลหนองพลวง จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน ๒. ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวมรวมจำนวน ตัว	เมื่อสุนัขหรือแมวดัดเชื้อพิษสุนัขบ้าก็จะเกิด ความหงุดหงิดและดุร้าย น้ำลายไหลซึม ถ้าหากโดนสุนัขกัดหรือแมวกัด หรือโดนน้ำลาย บริเวณที่มีแผลก็จะมีโอกาสติดเชื้อและมีอาการ หลังจาก ๑๐-๖๐ วัน	โรคพิษสุนัขบ้า มักเกิดในช่วงฤดูร้อน เกิดจากเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า (Rabies Virus) เกิดในสัตว์เลือดอุ่น โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หมู ม้า วัว ควาย ซึ่งสุนัขและแมวมมีความใกล้ชิดกับมนุษย์จึงต้องให้วัคซีนป้องกัน	๒	๕	๑๐	การป้องกัน การควบคุม	๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันสำรวจอย่างทั่วถึงเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. จัดหาวัคซีนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ ๓. ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันโรค ๔. มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ๕. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	เมษายน ๒๕๖๖ งานสาธารณสุข สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาสาธารณสุข
๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ
๓. วัตถุประสงค์หลัก จัดโครงการให้การอบรมแก่เยาวชนในพื้นที่ จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์แก่เด็กเยาวชนในตำบลหนองพลวง จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน	๑. เพื่อดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนในตำบลหนองพลวง จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน	เมื่อเยาวชนไม่มีการควบคุมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กัน จะเกิดปัญหาการไม่พร้อมใน การมีบุตรและเกิดปัญหาครอบครัว	การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พร้อมเนื่องจากวัยที่เป็นเด็กจึงมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายได้รับการชักจูงไปในทางที่ผิดจึงต้องให้การแนะนำและเยาวชนเรียนรู้ในการป้องกัน	๒	๕	๑๐	๑. ประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันสำรวจอย่างทั่วถึงเพื่อให้เยาวชนได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	มิถุนายน ๒๕๖๖ งานสาธารณสุข สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐
โครงการให้เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	๒. แนะนำวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	การควบคุมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กัน จะเกิดปัญหาการไม่พร้อมใน การมีบุตรและเกิดปัญหาครอบครัว	การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พร้อมเนื่องจากวัยที่เป็นเด็กจึงมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายได้รับการชักจูงไปในทางที่ผิดจึงต้องให้การแนะนำและเยาวชนเรียนรู้ในการป้องกัน	๒	๕	๑๐	๒. ส่งเสริมและรณรงค์การป้องกันควบคู่กัน	มิถุนายน ๒๕๖๖ งานสาธารณสุข สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐
โครงการให้เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	๓. แนะนำวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	การควบคุมเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กัน จะเกิดปัญหาการไม่พร้อมใน การมีบุตรและเกิดปัญหาครอบครัว	การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่ไม่พร้อมเนื่องจากวัยที่เป็นเด็กจึงมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่ายได้รับการชักจูงไปในทางที่ผิดจึงต้องให้การแนะนำและเยาวชนเรียนรู้ในการป้องกัน	๒	๕	๑๐	๓. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	มิถุนายน ๒๕๖๖ งานสาธารณสุข สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

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

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 ๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดในเขตตำบลหนองหลวง
มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมทั่วถึง ร้อยละ ๘๐
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

๑. จัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม
๒. การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาาระบบคมนาคมให้ सुरจร สะดวกและได้มาตรฐาน
๓. ปรับปรุงกระบวนการทำงานใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลและจัดทำระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๔. มีการวางแผนงานและระบุรายละเอียดของขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน
๕. การชักจูงความร่วมมือจากใจกับผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๖. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

หน้า ๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมทั่วถึง ร้อยละ ๘๐ ๒. ระบบการคมนาคมขนส่งเพิ่มขึ้นมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยได้มาตรฐาน	๑. การเร่งรีบในการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๒. มีงานซ้อนกันศักยภาพของบุคลากร ๓. ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้ายึดติดกับการปฏิบัติงานตามแนวทางเดิมๆ	๑. ความเร่งรีบทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบการตรวจสอบเอกสาร ๒. บุคลากรไม่เพียงพอทำให้ต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่อาจทำให้งานล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้ ๓. การดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน จึงต้องกำหนดให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดโดยเคร่งครัด	๓	๔	๑๒	การควบคุมความเสี่ยง	๑. จัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ๒. การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาาระบบคมนาคมให้ सुरจร สะดวกและได้มาตรฐาน ๓. ปรับปรุงกระบวนการทำงานใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลและจัดทำระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๔. มีการวางแผนงานและระบุรายละเอียดของขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๕. การชักจูงความร่วมมือจากใจกับผู้รับจ้างในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๖. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	มีสัญญา ๒๕๖๖ กบ. สาธารณสุข สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

- ๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
- ๒. โครงการ/กิจกรรม ๔. โครงการแข่งขันกีฬาตำบล
- ๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสุขภาพแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน
- ๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านในเขตตำบลหนองหลวงเพื่อด้านยาเสพติดและสร้างคามสมานฉันท์
- ๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการแข่งขันกีฬากีฬาตำบล	๑. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาบ้านผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่เด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปในเขตตำบลหนองหลวง ๒. ร้อยละของหมู่บ้านที่เกิดเหตุร้ายจากสาเหตุของยาเสพติดในเขตตำบลหนองหลวง ๓. ร้อยละการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ ๔. ส่งเสริมการป้องกันภัย/การปราบปรามยาเสพติดและอบายมุข	๑. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ๒. ด้านการรักษาความปลอดภัยในการจัดการงาน ๓. การได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา	๑. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ๒. ด้านการรักษาความปลอดภัยในการจัดการงาน ๓. การเกิดอุบัติเหตุและร่างกายและทรัพย์สิน ๔. การเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา	๓	๑๒	๑๒	การป้องกัน การควบคุม	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาของอปท. พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒. ประชุมหน่วยงานส่วนราชการ องค์กรชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในการจัดงาน ๓. มีการวางแผนจัดกิจกรรม ระบายละเอียดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๔. วางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ๕. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ๖. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๕ กองการศึกษา	๒๕๐,๐๐๐

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. โครงการ/กิจกรรม ๕ โครงการปรับปรุงและบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ และทะเบียนทรัพย์สิน
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงาน	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
โครงการปรับปรุงและบริหารจัดการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	การดำเนินการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะต้องทำการสำรวจประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ ๑๖ หมู่บ้านซึ่งเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมากต้องใช้เวลามากสามารถตามสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมตามอำนาจหน้าที่อบต.เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่/ผู้ประกอบการ/ประชาชน ๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน ๔.เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง ๕.มีการติดตามผล กำกับดูแลพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง	๑๕๐,๐๐๐

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๒. โครงการ/กิจกรรม ๖ โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์
๓. วัตถุประสงค์หลัก ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานด้านสาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	๑. ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ ๒. จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล ๒ ช่วงหน้าทำการ อบต.หนองพลวง ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนนในช่วงเทศกาล ๔. ให้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์	๑. ด้านพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อม/การชำนาญเส้นทาง/การไม่เคารพกฎจราจร/ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ๒. ยานพาหนะไม่มีมาตรฐานขาดความปลอดภัยด้านอุปกรณ์/ความปลอดภัย/การบรรทุกที่ไม่ปลอดภัย ๓. ลักษณะผิวถนนที่ไม่สมบูรณ์/จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๔. ด้านสิ่งแวดล้อม ไฟฟ้าส่องสว่าง/สิ่งกีดขวางทัศนวิสัย	เนื่องช่วงจากในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและการเดินทางท่องเที่ยวสังสรรค์ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้มีผู้ใช้ชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	๔	๕	๑๖	การป้องกัน การควบคุม	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ๓. จัดเตรียมรถยนต์ตรวจการอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง ณ จุดบริการประชาชน ๔. ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายทำป้ายเตือนจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ๕. เสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๖. มีการติดตามผล กำกับดูแลพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	ขำขวัญ ๑ ๒๕ ธ.ค. ๖๕-๔ ม.ค. ๖๕ ขำขวัญ ๒ ๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๕	๕๐,๐๐๐

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. โครงการ/กิจกรรม โครงการให้ความรู้และสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพรท้องถิ่น
๓. วัตถุประสงค์หลัก สำรองจัดหาข้อมูลพันธุกรรมพืช ปลูกรักษา อนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด งานส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

RM-๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง				
โครงการให้ความรู้และสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	๑.การเรียนรู้ทรัพยากรในชุมชนสำรวจและจัดทำข้อมูลเก็บรวบรวมรายชื่อพรรณไม้พื้นเมือง พืชสมุนไพร ศึกษาศรพฤกษและ การใช้ประโยชน์ ๒.การสร้างจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชต้นกล้า พันธุกรรมพืชท้องถิ่นของตำบลหนองหลวง	ในอนาคตการพัฒนาของชุมชนอาจส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อยๆลดลงและอาจจะหายไปจากชุมชนจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนทั้งที่ดิน แหล่งน้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์	ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียไปกับการพัฒนา สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่นการสร้างถนน การทำการเกษตรหรืออุตสาหกรรม การใช้ทรัพยากรโดยไม่มีการฟื้นฟูทดแทน รวมไปถึงการอุปโภคแล้วเกิดของเสียสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓	๔	การควบคุม	๑.จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการกิจกรรมด้านต่างๆ ๒.สำรวจทำรหัสที่ติดทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ ๓.จัดทำขอบเขตพื้นที่ปลูกทรัพยากร ๔.ปลูกรักษา/อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๕.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้รักษาพัฒนาและใช้ประโยชน์ ๖.จัดทำฐานข้อมูลระบบดิจิทัลและพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานส่งเสริมการเกษตรสำนักปลัด	๕๐,๐๐๐

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาสาธารณสุข
๒. โครงการ/กิจกรรม ๑. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน
๓. วัตถุประสงค์หลัก ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการ		ระยะเวลา(ไตรมาส)			ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒	๓		๔	หมดไป	คงอยู่	ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่
เมื่อสุนัขหรือแมวติดเชื้อพิษสุนัขบ้าก็จะเกิด ความหวาดหงิดและตุ๋นน้ำลายไหลซึมถ้าหากโดนสุนัขกัดหรือแมวข่วนหรือโดนน้ำลายบริเวณที่มีผลก็จะมีโอกาสติดเชื้อและมีอาการหลังจาก ๑๐-๖๐ วัน	โรคพิษสุนัขบ้ามักเกิดในช่วงฤดูร้อน เกิดจากเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า (RabiesVirus)เกิดในสัตว์เลือดอุ่น โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น สุนัข แมว หมู ม้า วัว ควาย ซึ่งสุนัขและแมวมีความใกล้ชิดกับมนุษย์จึงต้องให้วัคซีนป้องกัน	มีการติดตามผลควบคุมและดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันสำรวจอย่างทั่วถึง เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. จัดทำวัคซีนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ ต.หนองพลวง จำนวน ๑,๒๘๔ ตัว ๓. ส่งเสริมและระดมการป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ๔. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	✓	✓		งานสาธารณสุข สำนักปลัด	สถานะ : สามารถควบคุมได้	ปัญหาอุปสรรค : การสำรวจประชากรสุนัขและแมวลำช้าเนื่องจากอาสาสมัครปศุสัตว์มีงานประจำทำอยู่แล้วจึงล่าช้า	สามารถควบคุมได้	
								แนวทางแก้ไข : ลดระยะเวลาในการสำรวจให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันต่อการสำรวจก่อนเริ่มฉีดวัคซีน			

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาสาธารณสุข
๒. โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
๓. วัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ
๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด จัดโครงการให้การอบรมแก่เยาวชนในพื้นที่ จำนวน ๑๖ หมู่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนในพื้นที่
๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานสุข สำนักรับผิดชอบ ส่วนตำบลหนองพลวง

RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการ		ระยะเวลา(ไตรมาส)		ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง				
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง	๑	๒		๓	๔	หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
เมื่อเยาวชนไม่มีการควบคุมป้องกันเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก็จะเกิดปัญหาการไม่พร้อมในการมีบุตรและเกิดภาวะกระจายเบี่ยงกว้างต่อสังคม	การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันเกินควรที่ไม่พร้อมเนื่องจากวัยที่เป็นเด็กจึงมีอาการอ่อนไหวได้ง่ายได้รับการชักจูงไปในทางที่ผิดจึงต้องให้การแนะนำและเยาวชนเรียนรู้ในการป้องกัน	มีการติดตามผลควบคุมและดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	๑.ประชาสัมพันธ์ รมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันสำรวจอย่างทั่วถึงเพื่อให้เยาวชนได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒.ส่งเสริมและระดมทรัพยากรป้องกันควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ๓.มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	✓	✓	งานสาธารณสุข สำนักรับผิดชอบ	สถานะ : สามารถควบคุมได้	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	✓	
							ปัญหาอุปสรรค : เยาวชนขาดการป้องกันและยังใส่ใจผู้ปกครองหรือทางสถานศึกษา ควบคุมไม่ได้ แนวทางแก้ไข : จัดโครงการให้ความรู้และแนวทางการป้องกัน				

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

๒. โครงการ/กิจกรรม

๓. วัตถุประสงค์หลัก

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่ชำรุดในเขตตำบลหนองพลวง

มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคมทั่วถึง ร้อยละ ๘๐

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง				
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา(ไตรมาส)		คงอยู่	ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่	
					๑	๒			๓
๑. การเร่งรับใบการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๒. มีงานซ้อนกัน ๓. ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้ายึดติดกับการปฏิบัติงานตามแนวทางเดิมๆ	๑. ความเร่งรีบทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบการตรวจสอบเอกสาร๒. บุคลากรไม่เพียงพอทำให้ต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่อาจทำให้งานล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้ ๓. การดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน จึงต้องกำหนดให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด	มีการติดตามผลควบคุมและดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	๑. จัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ๒. การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ระบบคมนาคมให้สัญจรสะดวกและได้มาตรฐาน ๓. ปรับปรุงกระบวนการทำงานใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลและจัดทำระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๔. มีการวางแผนงานและระบุนายละเอียดของขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน ๕. การชักจูงความร่วมมือจากผู้ใช้รับจ้างในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๖. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	กองช่าง	สถานะ : สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : งานก่อสร้างและบริการมีจำนวนมากบุคลากรมีไม่เพียงพอทำให้ต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงาน แนวทางแก้ไข : เพิ่มจำนวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้นและสร้างระบบการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม	✓	✓	✓	✓

RM-๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

๒. โครงการ/กิจกรรม

๓. วัตถุประสงค์หลัก

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

๔. โครงการแข่งขันกีฬาคำบล

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสุขภาพแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านในเขตตำบลหนองหลวงเพื่อด้านยาเสพติดและสร้างสามัคคีธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

RM-๓

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการ		ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง		หมดไป	คงอยู่	ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่	
๑. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ๒. ด้านการรักษาความปลอดภัยในการจัดการ ๓. การได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา	๑. ด้านการบริหารจัดการงบประมาณตามข้อระเบียบ ๒. ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. การเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา	มีการติดตามผล ควบคุมและดูแล อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงาน ผลให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ	๑. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาระหว่าง อบท. พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. ประชุมหน่วยงานส่วนราชการ องค์กรชุมชนเพื่อ เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยใน การจัดงาน ๓. มีการวางแผนจัดกิจกรรม ระบุรายละเอียด ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่าง ชัดเจน ๔. วางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ สอดคล้องกับการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและ นันทนาการ ๕. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ๖. มีการติดตามผล กำกับดูแลและควบคุมงานอย่าง ต่อเนื่องพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	สามารถควบคุมได้	✓	✓	สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : การเฝ้าระวังตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับ สถานการณ์โควิด-๑๙พื้นที่ จ.นครราชสีมา สามารถจัดการได้ด้วยการระมัดระวัง แนวทางการแก้ไข : จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมจุดคิด กรองตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วย แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากป้องกันและการ เว้นระยะทางเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและลด โอกาสในการติดเชื้อ

แบบรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๒ .โครงการ/กิจกรรม

๕ โครงการปรับปรุงและการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๓. วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด

การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนมีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

๕.หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการ		สถานะความเสี่ยง			RM-๓	
		การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา(ไตรมาส)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
						หมดไป		คงอยู่
การดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะต้องทำการสำรวจประเมินภาษีตามหลักเกณฑ์ ๑๖ หมู่บ้าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมากต้องใช้เวลาคำนวณสามารถตามสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง	มีการติดตามผลควบคุมและดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้ให้บริการท้องถิ่นทราบ	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒.จัดโครงการฝึกอบรมตามอำนาจหน้าที่ของต.ร.อ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบกรม/ประชาชน ๓.ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างชัดเจน ๔.เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกสำรวจจัดทำข้อมูลแผนที่ภาษีอย่างต่อเนื่อง ๕.มีการติดตามผล กำกับดูแลพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	✓	✓	✓	สถานะ : สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองพลวงบางส่วนยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนวทางแก้ไข : ทำแผ่นพับ, ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	

Die Rolle des Menschen in der Natur

1. Die Natur ist ein geschlossenes System, das sich selbst erhält.
2. Der Mensch ist ein Teil dieses Systems und beeinflusst es durch seine Handlungen.
3. Die Natur hat die Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren.
4. Die Natur ist ein dynamisches System, das sich ständig verändert.
5. Die Natur ist ein komplexes System, das viele verschiedene Ebenen hat.

Thema	Frage	Antwort	Quelle
1. Die Natur ist ein geschlossenes System, das sich selbst erhält.	Was ist die Natur?	Die Natur ist das gesamte Universum, das sich selbst erhält.	1. Die Natur ist ein geschlossenes System, das sich selbst erhält.
2. Der Mensch ist ein Teil dieses Systems und beeinflusst es durch seine Handlungen.	Wie beeinflusst der Mensch die Natur?	Der Mensch beeinflusst die Natur durch seine Handlungen, wie z.B. die Abholzung von Wäldern, die Verschmutzung der Luft und die Erzeugung von Treibhausgasen.	2. Der Mensch ist ein Teil dieses Systems und beeinflusst es durch seine Handlungen.
3. Die Natur hat die Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren.	Wie regeneriert sich die Natur?	Die Natur regeneriert sich durch natürliche Prozesse, wie z.B. die Photosynthese von Pflanzen, die Zersetzung von toten Tieren und die Erneuerung von Wasser.	3. Die Natur hat die Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren.
4. Die Natur ist ein dynamisches System, das sich ständig verändert.	Wie verändert sich die Natur?	Die Natur verändert sich durch natürliche Prozesse, wie z.B. die Veränderung der Landschaft, die Entstehung neuer Arten und die Aussterben von Arten.	4. Die Natur ist ein dynamisches System, das sich ständig verändert.
5. Die Natur ist ein komplexes System, das viele verschiedene Ebenen hat.	Wie ist die Natur strukturiert?	Die Natur ist strukturiert in verschiedene Ebenen, wie z.B. die Zelle, das Organismus, die Population, die Gemeinschaft, das Ökosystem und die Biosphäre.	5. Die Natur ist ein komplexes System, das viele verschiedene Ebenen hat.

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

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

PM-A-๑

ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การดำเนินงาน		ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
			การควบคุมภายใน	แผนบริหารความเสี่ยง		ระยะเวลา (ไตรมาส)	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิน
ในอนาคตการพัฒนาของชุมชนอาจส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่อยๆ ลดลงและอาจจะหายไปจากชุมชนอันเป็นที่ยังคงพึ่งพิงต่อการอนุรักษ์และพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากร	ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียไปกับการพัฒนา สาธารณูปโภคด้านต่างๆ เช่น การสร้างถนน การทำเกษตรหรืออุตสาหกรรม การใช้ทรัพยากรโดยไม่มีการฟื้นฟูทดแทน รวมทั้งการอุปโภค	มีการติดตามผลควบคุมและดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	๑. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการกิจกรรมด้านต่างๆ ๒. สำรวจทำรื้อฟื้นทรัพยากรทางกายภาพชีวภาพ ๓. จัดทำขอบเขตพื้นที่ปกป้องทรัพยากร ๔. ปฐมนิเทศ/อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๕. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์พัฒนาและใช้ประโยชน์ ๖. จัดทำฐานข้อมูลระบบดิจิทัลและพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากร	๑ ๒ ๓ ๔	กองส่งเสริมการเกษตร	สถานะ : สามารถควบคุมได้ ปัญหาอุปสรรค : - ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหลวงมักเป็นกลุ่มเดิม - กฎหมายไม่สามารลงบังคับใจได้ในการป้องกันหรือรักษาทรัพยากร แนวทางแก้ไข : - การประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มประชาชนอย่างทั่วถึง - แจ้งองค์ประกอบของการกระทำผิด	✓	✓	✓
ความเสียหายของทรัพย์สินและสิ่งของ	ทรัพย์สินและสิ่งของ	การควบคุมภายใน	การดำเนินงาน	ระยะเวลา (ไตรมาส)	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง	หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิน
				๑ ๒ ๓ ๔					

