



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
อำเภอเขียร์ใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา



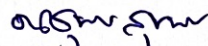
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติ
ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินขอเสนอ
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โดยนายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ได้ลงนามอนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายณัฐพล สุขपाल)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง มีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่อง queทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินงานบนพื้นฐานของ ๓ องค์ประกอบที่สำคัญ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และเป็นกระบวนการที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยจะชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องการดำเนินงาน และลดโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวในการดำเนินงานโดยรวมขององค์กรอื่นจะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ให้สามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
- ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล	๑
- ข้อมูลพื้นฐาน	๑
- ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๓
- การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๓
บทที่ ๒ นโยบาย วิสัยทัศน์ และโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง	
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง	๙
- วิสัยทัศน์	๑๐
- โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน	๑๑
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	๑๒
บทที่ ๓ ความรู้และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
- ความหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔
- ประเภทของความเสี่ยง	๑๔
- สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง	๑๕
- การบริหารความเสี่ยง	๑๕
- แนวทางการดำเนินกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
- การระบุความเสี่ยง	๒๕
- พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยง	๒๕
- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง	๒๖
- การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่	๒๖
- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๗
- แบบประเมินความเสี่ยง	๓๐
- แบบวิเคราะห์และตอบสนองความเสี่ยง	๓๕
- แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน	๔๐
ภาคผนวก	
- สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ลว. ๖ จ.ค. ๖๖	
- สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ที่ ๓๘๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลว. ๔ จ.ค. ๖๖	
- สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
๑. กิจกรรม - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ - เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านเนิน และบ้านกลาง	๑. เนื่องจากยังมีการรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดทำให้มีความเสี่ยงในช่วงของการรับเงิน เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่น ทำให้อาจจะมีปัญหาในการตรวจสอบตัวตน ๒. ผู้สูงอายุไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้อื่น แต่ก็ไม่ได้มารับเบี้ยยังชีพในบางครั้ง โดยใช้เวลาในการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน ๓. การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพบางครั้งไม่ทั่วถึงผู้สูงอายุทุกคน	๑. ใช้วิธีการร่วมกับผู้นำในพื้นที่ในการยืนยันตัวตนของผู้สูงอายุ หรือผู้รับมอบอำนาจว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ ๒. การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อนำเงินเบี้ยยังชีพนำไปให้ผู้สูงอายุถึงบ้านพักเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการจ่ายเงิน ๓. เพิ่ม ช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพให้มีความหลากหลาย เช่นให้ผู้นำในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์ในช่วงที่มีการประชุมต่างๆ การประชาสัมพันธ์ทางโซเชียล	งานสังคมสงเคราะห์สำนักปลัด ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒.กิจกรรม - โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินให้ครอบคลุมทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน และมีการดำเนินการต่อเนื่องทุกปี	๑. ระหว่างลงพื้นที่ในการฉีดวัคซีนเจ้าของสุนัขไม่ให้ความร่วมมือในการจับสัตว์เลี้ยงเพื่อฉีดวัคซีน ทำให้เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงในการจับสุนัข ๒. การแจ้งยอดจำนวนสุนัขมีการแจ้งยอดจำนวนสุนัขที่เกินกว่าความเป็นจริง (ไม่สามารถจับสุนัขฉีดวัคซีนได้) ๓. เจ้าของสุนัขไม่อยู่ในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนทำให้ไม่สามารถดำเนินการฉีดได้	๑. จัดทำปฏิทินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เลี้ยงสุนัขทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องของอันตรายต่างๆ ที่มาจากโรคพิษสุนัขบ้า ๓. กำชับให้ผู้นำในพื้นที่แจ้งกับประชาชนที่เลี้ยงสุนัขทราบเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่	งานสาธารณสุขสำนักปลัด ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	การติดตามและประเมินผล
๓. กิจกรรม - การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรืออื่น ๆ วัตถุประสงค์ - เพื่อบริการประชาชนในการขออนุญาตการก่อสร้างอาคาร หรือ ดัดแปลงอาคาร หรืออื่น ๆ ในพื้นที่ ตำบลบ้านเนิน และบ้านกลาง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	๑.การยื่นเอกสารขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรืออื่น ๆ ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วน ๒. การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร ๓. ประชาชนยังไม่เข้าใจระเบียบในการขออนุญาตต่าง ๆ ว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงไร	๑. มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงานเอกสารประกอบต่าง ๆ ผ่านทางหลาย ๆ ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อบต. การลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทางโครงการ อบต. เคลื่อนที่ ๒.มีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงานพร้อมเอกสารประกอบ ณ สถานที่ให้บริการให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจน	กองช่าง ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔. กิจกรรม - การจัดเก็บภาษี วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๑.เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เข้าใจและบางรายยังไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒.เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่อยู่ในพื้นที่ ๓.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑.ทำความเข้าใจแก่ประชาชนเจ้าของที่ดินผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงประชาสัมพันธ์ตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ๒. วางแผนกำหนดระยะเวลาการออกสำรวจและส่งกำหนดการออกสำรวจให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ๓.เห็นควรจ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	งานพัฒนารายได้ กองคลัง ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ประเมินความเสี่ยง	การบริหารจัดการ ความเสี่ยง	การติดตามและ ประเมินผล
<u>๕. กิจกรรม</u> - การจัดทำประชาคมเพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประชุมประชาคม ร่วมแสดงความคิดเห็น รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ เพิ่มเติมแผนของ อบต.บ้านเนิน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไป ตามความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง	- ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของ การประชุมประชาคม เมื่อมีการ ประชุมประชาคมประชาชนเข้าร่วม เป็นจำนวนน้อยแต่ยังเป็นไปตาม เป้าหมาย แต่ก็ยังมีความต้องการให้ ประชาชนเข้าร่วมมากขึ้นเพื่อให้ สามารถสะท้อนปัญหาได้ทุกจุด ซึ่ง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	๑ . มี การ จัด ประชุม ประชาคมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น และ เพิ่มเติมแผน ตามระเบียบ ทุกครั้ง ๒ . มี ห นั ง สื่ อ แ จ้ ง ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ เกี่ยวข้องและประชาชนใน พื้นที่ เมื่อมีการจัดทำ ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ ประชาชนได้เข้าร่วมการ ประชุมประชาคมให้มาก ขึ้น	งานวิเคราะห์ นโยบายและแผน สำนักปลัด ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

แบบประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ - เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตาม นโยบายรัฐบาลให้กับผู้สูงอายุใน พื้นที่ตำบลบ้านเนิน และบ้าน กลาง	๑. เนื่องจากยังมีการรับ เบี้ยยังชีพเป็นเงินสดทำ ให้มีความเสี่ยงในช่วง ของการรับเงิน เช่น ผู้รับ เบี้ยยังชีพมอบอำนาจ ให้กับบุคคลอื่น ทำให้ อาจจะมีปัญหาในการ ตรวจสอบตัวตน ๒. ผู้สูงอายุไม่ได้มอบ อำนาจให้ผู้อื่นแต่ก็ไม่ ได้มารับเบี้ยยังชีพใน บางครั้งโดยใช้วาจาใน การมอบอำนาจให้ผู้อื่น มารับแทน ๓. การประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพบางครั้ง ไม่ทั่วถึงผู้สูงอายุทุกคน	๒	๒	๔	๑. ใช้วิธีการร่วมกับผู้นำในพื้นที่ใน การยืนยันตัวตนของผู้สูงอายุ หรือ ผู้รับมอบอำนาจว่าเป็นบุคคล เดียวกันหรือไม่ ๒. การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อนำเงินเบี้ยยัง ชีพนำไปให้ผู้สูงอายุถึงบ้านพักเพื่อให้ ถูกต้องตามระเบียบการจ่ายเงิน ๓. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การรับ เบี้ยยังชีพให้มีความ หลากหลาย เช่นให้ผู้ผู้นำในพื้นที่ช่วย ประชาสัมพันธ์ในช่วงที่มีการประชุม ต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ทางโซ เชเชียล	สำนักปลัด อบต.บ้านเนิน

แบบประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม - โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า วัตถุประสงค์ - เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน เนินให้ครอบคลุมทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน และมีการดำเนินการ ต่อเนื่องทุกปี	๑. ระหว่างลงพื้นที่ใน การฉีดวัคซีนเจ้าของ สุนัขไม่ให้ความร่วมมือ ในการจับสัตว์เลี้ยงเพื่อ ฉีด วัคซีน ทำให้ เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงใน การจับสุนัข ๒. การแจ้งยอดจำนวน สุนัขมีการแจ้งยอด จำนวนสุนัขที่เกินกว่า ความเป็นจริง (ไม่ สามารถจับสุนัขมีฉีด วัคซีนได้) ๓. เจ้าของสุนัขไม่อยู่ บ้านในช่วงที่เจ้าหน้าที่ ลงฉีดวัคซีนทำให้ไม่ สามารถดำเนินการฉีด ได้	๒	๒	๔	๑. จัดทำปฏิทินการฉีดวัคซีนให้กับ ประชาชนในพื้นที่ที่เลี้ยงสุนัข ทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าใจในเรื่องของอันตรายต่าง ๆ ที่มาจากโรคพิษสุนัขบ้า ๓. กำชับให้ผู้นำในพื้นที่แจ้งกับ ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขทราบเพื่อให้ ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่	สำนักปลัด อบต.บ้านเนิน

แบบประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๓. กิจกรรม - การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรืออื่น ๆ วัตถุประสงค์ - เพื่อบริการประชาชนในการขอ อนุญาตการก่อสร้างอาคาร หรือ ดัดแปลงอาคาร หรืออื่น ๆ ใน พื้นที่ตำบลบ้านเนินและบ้าน กลาง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด	๑.การยื่นเอกสารขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรืออื่น ๆ ผู้ขออนุญาตเตรียม เอกสารมาไม่ครบถ้วน ๒. การประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ไม่ครอบคลุม เท่าที่ควร ๓. ประชาชนไม่ทราบถึง ระเบียบต่าง ๆ ในการขอ อนุญาตการก่อสร้าง	๒	๒	๔	๑. มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การดำเนินงาน เอกสาร ประกอบต่าง ๆ ผ่านทางหลาย ๆ ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อบต. การลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านทางโครงการ อบต. เคลื่อนที่ ๒.มีการจัดทำขั้นตอนการ ดำเนินงานพร้อมเอกสาร ประกอบ ณ สถานที่ให้บริการ ให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจน	กองช่าง อบต.บ้านเนิน

แบบประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๔. กิจกรรม - การจัดเก็บภาษี วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด	๑. เจ้าของที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างไม่เข้าใจและ บางรายยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการสำรวจ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ๒. เจ้าของที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างไม่อยู่ในพื้นที่ ๓. บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การสำรวจและปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๒	๒	๔	๑. ให้ความสนใจแก่ประชาชน เจ้าของที่ดิน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงประชาสัมพันธ์ตาม โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ๒. วางแผนกำหนดระยะเวลา การออกสำรวจและส่ง กำหนดการออกสำรวจให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบ ๓. เห็นควรจ้างเหมาบริการ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	กองคลัง อบต.บ้านเนิน

แบบประเมินความเสี่ยง
เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	ผู้รับผิดชอบ
๕. กิจกรรม - การจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประชุมประชาคม ร่วมแสดงความคิดเห็น รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเพิ่มเติมแผนของ อบต.บ้านเนิน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง	- ประชาชนให้ความสำคัญของการประชุมประชาคม เมื่อมีการประชุมประชาคมประชาชนเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมาย แต่ยังมีควมสามต้องการให้ประชาชนเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นเพื่อต้องการให้สะท้อนปัญหาได้ทุกจุดในพื้นที่	๒	๒	๔	๑. มีการจัดประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติมแผน ตามระเบียบทุกครั้ง ๒. มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ เมื่อมีการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมการประชุมประชาคม	สำนักปลัด อบต.บ้านเนิน

แบบวิเคราะห์และตอบสนองความเสี่ยง
เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจพัฒนา เพิ่มคุณค่าให้คุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตใจใฝ่คุณธรรม นำการบริหารให้ก้าวหน้า รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคม

กลยุทธ์ :-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ภายใน	ภายนอก							
๑	- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาลให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านเนิน และบ้านกลาง	๐	๑. เนื่องจากยังมีการรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสดทำให้มีความเสี่ยงในช่วงของการรับเงิน เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่น ทำให้อาจจะมีปัญหาในการตรวจสอบตัวตน ๒. ผู้สูงอายุไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นแต่ก็ไม่ได้มารับเบี้ยยังชีพในบางครั้งโดยใช้เวลาในการมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน ๓. การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพบางครั้งไม่ถึงผู้สูงอายุทุกคน	๐	/	๑. อบต.จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่เพื่อประชาชนสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ๒. การหาช่องทางเพิ่มในการประชาสัมพันธ์เรื่องการรับเบี้ยผู้สูงอายุ	๒	๒	๔	การยอมรับความเสี่ยง	๑. ใช้วิธีการร่วมกับผู้นำในพื้นที่ในการยืนยันตัวตนของผู้สูงอายุ หรือผู้รับมอบอำนาจว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ ๒. การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อนำเงินเบี้ยยังชีพนำไปให้ผู้สูงอายุถึงบ้านพักเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการจ่ายเงิน ๓. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพให้มีความหลากหลาย เช่น ให้ผู้นำในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์ในช่วงที่มีการประชุมต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ทางโซเชียล	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ สำนักปลัด อบต. บ้านเนิน

แบบวิเคราะห์และตอบสนองความเสี่ยง
เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจพัฒนา เพิ่มคุณค่าให้คุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตใจใฝ่คุณธรรม นำการบริหารให้ก้าวหน้า รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : การพัฒนาสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ภายใน	ภายนอก							
๒	- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินให้ครอบคลุมทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน และมีการดำเนินการต่อเนื่องทุกปี	๐	๑. ระหว่างลงพื้นที่ในการฉีดวัคซีนเจ้าของสุนัขไม่ให้ความร่วมมือในการจับสัตว์เลี้ยงเพื่อฉีดวัคซีน ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการจับสุนัข ๒. การแจ้งยอดจำนวนสุนัขมีการแจ้งยอดจำนวนสุนัขที่เกินกว่าความเป็นจริง (ไม่สามารถจับสุนัขมีฉีดวัคซีนได้) ๓. เจ้าของสุนัขไม่อยู่บ้านในช่วงที่เจ้าหน้าที่ลงฉีดวัคซีนทำให้ไม่สามารถดำเนินการฉีดได้	๐	/	๑. จัดทำปฏิทินการฉีดวัคซีน ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องของอันตรายต่าง ๆ ที่มาจากโรคพิษสุนัขบ้า ๓. กำชับให้ผู้นำในพื้นที่แจ้งกับประชาชนที่เลี้ยงสุนัขทราบเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่	๒	๒	๔	การยอมรับความเสี่ยง	๑. จัดทำปฏิทินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เลี้ยงสุนัขทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องของอันตรายต่าง ๆ ที่มาจากโรคพิษสุนัขบ้า ๓. กำชับให้ผู้นำในพื้นที่แจ้งกับประชาชนที่เลี้ยงสุนัขทราบเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ สำนักปลัด อบต.บ้านเนิน

แบบวิเคราะห์และตอบสนองความเสี่ยง
เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจพัฒนา เพิ่มคุณค่าให้คุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตใจใฝ่คุณธรรม นำการบริหารให้ก้าวหน้า รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาดูแล ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพานและอาคารสถานที่

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและ วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม	ประเภท ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	การตอบสนอง ความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				ภายใน	ภายนอก							
๓	- การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือ อื่น ๆ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อบริการ ประชาชนในการขอ อนุญาตการก่อสร้าง อาคาร หรือดัดแปลง อาคาร หรืออื่น ๆ ใน พื้นที่ตำบลบ้านเนิน และบ้านกลาง เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่ กำหนด	๐	๑.การยื่นเอกสารขอ อนุญาตก่อสร้าง อาคารดัดแปลง อาคารหรืออื่น ๆ ผู้ ขออนุญาตเตรียม เอกสารมาไม่ ครบถ้วน ๒. กาประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ ไม่ครอบคลุม เท่าที่ควร	/	/	๑. อบต.จัดทำ โครงการ อบต. เคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ทราบ ๒. การหาช่องทางเพิ่ม ในการประชาสัมพันธ์	๒	๒	๔	การ ยอมรับ ความ เสี่ยง	๑. มีการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสารประกอบต่าง ๆ ผ่านทางหลาย ๆ ช่องทาง เช่น เว็บไซต์ อบต. การลงพื้นที่เพื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ๒.มีการจัดทำขั้นตอน การดำเนินงานพร้อม เอกสารประกอบ ณ สถานที่ให้บริการให้ ประชาชนเห็นได้ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ กองช่าง อบต.บ้าน เนิน

แบบวิเคราะห์และตอบสนองความเสี่ยง
เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจพัฒนา เพิ่มคุณค่าให้คุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตใจใฝ่คุณธรรม นำการบริหารให้ก้าวหน้า รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น พึ่งพาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคนและสังคม

กลยุทธ์ : พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ภายใน	ภายนอก							
๔	- การจัดเก็บภาษี วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีประสิทธิภาพถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๐	๑.เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่เข้าใจและบางรายยังไม่ให้ความร่วมมือในการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒.เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่อยู่ในพื้นที่ ๓.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	/	/	๑.มีการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ๒.มีการเสนอแนวคิดในการเพิ่มบุคลากร	๒	๒	๔	การยอมรับความเสี่ยง	๑.ทำความเข้าใจแก่ประชาชนเจ้าของที่ดินผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงประชาสัมพันธ์ตามโครงการ อบต. เคลื่อนที่ ๒. วางแผนกำหนดระยะเวลาการออกสำรวจและส่งกำหนดการออกสำรวจให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ๓.เห็นควรจ้างเหมาบริการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ กองคลัง อบต.บ้านเนิน

แบบวิเคราะห์และตอบสนองความเสี่ยง
เพื่อวางแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจพัฒนา เพิ่มคุณค่าให้คุณภาพชีวิตที่ดี มีจิตใจใฝ่คุณธรรม นำการบริหารให้ก้าวหน้า รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารงานการจัดการองค์การภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ : การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง		การควบคุมที่มีอยู่	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางแก้ไข/ประเมินผล	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
				ภายใน	ภายนอก							
๕	- การจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมประชุมประชาคมร่วมแสดงความคิดเห็นรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเพิ่มเติมแผนของอบต.บ้านเนิน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง	๐	- ประชาชนเริ่มเห็นความสำคัญของการประชุมประชาคม เมื่อมีการประชุมประชาคมประชาชนเข้าร่วมตามเป้าหมาย แต่อยากให้ประชาชนเข้าร่วมมากขึ้นเพื่อสามารถสะท้อนปัญหาได้ทุกจุด ซึ่งมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องควบคุมต่อไป		/	๑. มีการจัดประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติมแผน ตามระเบียบทุกครั้ง ๒. มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ เมื่อมีการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมการประชุมประชาคม	๒	๒	๔	การยอมรับความเสี่ยง	๑. มีการจัดประชุมประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติมแผน ตามระเบียบทุกครั้ง ๒. มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ เมื่อมีการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมการประชุมประชาคม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ สำนักปลัด อบต.บ้านเนิน

แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกันประมาทต่อไป)	ปัญหา อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
- จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๑. เนื่องจากยังมีการรับเบี้ยยังชีพเป็นเงินสด ทำให้มีความเสี่ยงในช่วงของการรับเงิน เช่น ผู้รับเบี้ยยังชีพมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่น ทำ ให้อาจจะมีปัญหาในการตรวจสอบตัวตน ๒. ผู้สูงอายุไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นแต่ก็ไม่ ได้มารับเบี้ยยังชีพในบางครั้งโดยใช้วาจาใน การมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน ๓. การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพ บางครั้งไม่ถึงผู้สูงอายุทุกคน	๓	๓	๒	๒	๑	๑. ใช้วิธีการร่วมกับผู้นำในพื้นที่ใน การยืนยันตัวตนของผู้สูงอายุ หรือ ผู้รับมอบอำนาจว่าเป็นบุคคลเดียวกัน หรือไม่ ๒. การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อนำเงินเบี้ยยัง ชีพนำไปให้ผู้สูงอายุถึงบ้านพักเพื่อให้ ถูกต้องตามระเบียบการจ่ายเงิน ๓. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ การรับ เบี้ย ยัง ชีพ ให้ มี ความ หลากหลาย เช่น ให้ผู้นำในพื้นที่ช่วย ประชาสัมพันธ์ในช่วงที่มีการประชุม ต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ทางโซเชียล	-
- โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๑. ระหว่างลงพื้นที่ในการฉีดวัคซีนเจ้าของ สุนัขไม่ให้ความร่วมมือในการจับสัตว์เลี้ยงเพื่อ ฉีดวัคซีน ทำให้เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงในการ จับสุนัข ๒. การแจ้งยอดจำนวนสุนัขมีการแจ้งยอด จำนวนสุนัขที่เกินกว่าความเป็นจริง (ไม่ สามารถจับสุนัขมีฉีดวัคซีนได้) ๓. เจ้าของสุนัขไม่อยู่บ้านในช่วงที่เจ้าหน้าที่ ลงฉีดวัคซีนทำให้ไม่สามารถดำเนินการฉีดได้	๓	๓	๒	๒	๑	๑. จัดทำปฏิทินการฉีดวัคซีนให้กับ ประชาชนในพื้นที่ที่เลี้ยงสุนัขทราบ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าใจในเรื่องของอันตรายต่าง ๆ ที่มาจากโรคพิษสุนัขบ้า ๓.กำชับให้ผู้นำในพื้นที่แจ้งกับ ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขทราบเพื่อให้ ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่	-

แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกันประมาณต่อไป)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
- การขออนุญาตก่อสร้าง อาคารดัดแปลงอาคารหรือ อื่น ๆ	๑.การยื่นเอกสารขออนุญาต ก่อสร้างอาคารดัดแปลง อาคารหรืออื่น ๆ ผู้ขอ อนุญาตเตรียมเอกสารมาไม่ ครบถ้วน ๒. กาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร	๓	๓	๒	๒	๑	๑. มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ ดำเนินงาน เอกสารประกอบต่าง ๆ ผ่านทางหลาย ๆ ช่องทาง เช่น เว็ป ไซด์ อบต. การลงพื้นที่เพื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ๒.มีการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมเอกสารประกอบ ณ สถานที่ ให้บริการให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจน	-
- การจัดเก็บภาษี	๑.เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูก สร้างไม่เข้าใจและบางราย ยังไม่ให้ความร่วมมือในการ สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ๒.เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูก สร้างไม่อยู่ในพื้นที่ ๓.บุคลากรไม่เพียงพอต่อ การสำรวจและปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๓	๓	๒	๒	๑	๑.ทำความเข้าใจแก่ประชาชน เจ้าของที่ดิน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงประชาสัมพันธ์ตาม โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ๒. วางแผนกำหนดระยะเวลาการ ออกสำรวจและส่งกำหนดการออก สำรวจให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ๓.เห็นควรจ้างเหมาบริการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	-

แบบการทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกันประมาณต่อไป)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
- การจัดทำประชาคม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	- ประชาชนยังไม่เห็น ความสำคัญของการประชุม ประชาคม เมื่อมีการประชุม ประชาคมประชาชนเข้าร่วม เป็นจำนวนหนึ่ง แต่อยากให้ มีประชาชนเข้าร่วมมากขึ้น เพื่อสะท้อนปัญหาได้ทุกจุด ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับ ได้แต่ยังต้องมีการควบคุมอยู่	๓	๓	๒	๒	๑	๑. มีการจัดประชุมประชาคมในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ เพิ่มเติมแผน ตามระเบียบทุกครั้ง ๒. มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ เมื่อมีการจัดทำประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชน ได้เข้าร่วมการประชุมประชาคม	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางโสภา ถาวรสังข์)
กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายณัฐพล สุขบาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน