**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและข้อเสนอในการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา**

**๑. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ความเสี่ยง** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง**  / **ผู้รับผิดชอบ** | **ประเภทความเสี่ยง** | **การดำเนินการจัดการความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข** | **หลังการจัดการความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข** | | |
| **โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ระดับ ๑ - ๕)** | **ผลกระทบของความเสี่ยง (ระดับ ๑ - ๕)** | **ระดับความเสี่ยง**  **(ระดับ ๑ - ๒๕)** |
| การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธียื่นและเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต | **ปัจจัยภายนอก**  **-**ความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต | ๙/  **กองช่าง** | -ด้านการดำเนินงาน  -ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ | มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขออนุญาตฯเช่น แผ่นพับงานก่อสร้าง ดัดแปลง อาคารให้ประชาชนทราบ | ๑ | ๓ | ๓ |
| งานด้านบริหารการศึกษา | **ปัจจัยภายใน**  -ไม่มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาโดยตรง(ขาดผู้อำนวยการ  กองการศึกษา) | ๙/  **สำนักปลัด** | -ด้านการดำเนินงาน | ดำเนินการไม่สำเร็จเนื่องจากติดปัญหาการขาดแคลนบุคคลากร | ๓ | ๓ | ๙ |
| การป้องกันและระงับอัคคีภัยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | **ปัจจัยภายนอก**  -ติดตั้งถังดับเพลิงไม่เพียงพอ  -ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  -เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุล่าช้า  -บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  -อุปกรณ์และครุภัณฑ์ล้าสมัยและยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน | ๑๖/  สำนักปลัด | ด้านการดำเนินงาน | - มีการจัดหาบุคลากรและรถยนต์เครื่องหาบหามครุภัณฑ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย | ๒ | ๔ | ๘ |
| กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนยังไม่มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและการจัดหาตลาดในการจำหน่ายสินค้า | **ปัจจัยภายใน**  -การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมอาชีพ  **ปัจจัยภายนอก**  -ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย  -ขาดแหล่งกระจายสินค้าชุมชน | ๙/  **กองสวัสดิการ** | -ด้านการดำเนินงาน | ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบตามโครงการส่งเสริมอาชีพอย่างทั่วถึง | ๒ | ๒ | ๔ |
| -การควบคุมการประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ | **ปัจจัยภายนอก**  -ผู้ประกอบการไม่ขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนการประกอบกิจการ  -ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตไม่ต่ออายุตามกำหนด | ๑๖  **/ กองสาธารณสุข**ฯ | -ด้านการดำเนินงาน  -ด้านกฎหมาย/ระเบียบ | ๑.ประชาสัมพันธ์ให้ค้าแนะนำกับผู้ประกอบการในเรื่องการขออนุญาตประกอบกิจการตามพ.ร.บ.สาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕แผ่นพับประชาสัมพันธ์งาน ,คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ | ๒ | **๔** | ๘ |
| -กิจกรรมด้านงานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการและแผนงาน | **ปัจจัยภายใน**  -ระยะเวลาในการเตรียมงานน้อยท้าให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง  - ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์โดยตรง | ๙/  **สำนักปลัด** | -ด้านการดำเนินงาน | ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากปัญหาการเปิดกรอบพนักงานในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ | ๓ | **๓** | ๙ |

**๒. ข้อเสนอในการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

๑. จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดแล้ว พบว่า กิจกรรมความเสี่ยงทั้งหมด จำนวน ๖ โครงการ มีระดับของความเสี่ยงที่ลดลง จำนวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย

๑. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารประชาชนในพื้นที่ยังไม่มีความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธียื่นและเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ระดับความเสี่ยง จากระดับ ๙ ลดลงเหลือ ระดับ ๓ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงลำดับ ๒ (เสี่ยงปานกลาง) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

๒. การป้องกันและระงับอัคคีภัยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับความเสี่ยง จากระดับ ๑๖ ลดลงเหลือ ระดับ ๘ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงลำดับ ๒ (เสี่ยงปานกลาง) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

๓. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนยังไม่มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและการจัดหาตลาดในการจำหน่ายสินค้าระดับความเสี่ยงจากระดับ ๙ ลดลงเหลือ ระดับ ๔ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงลำดับ ๒ (เสี่ยงปานกลาง) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

๔. การควบคุมการประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ ระดับความเสี่ยงจากระดับ ๑๖ ลดลงเหลือ ระดับ ๙ ซึ่งถือว่า เป็นความเสี่ยงลำดับ ๒ (เสี่ยงปานกลาง) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

ความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงไม่ลดลงประกอบด้วย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑.งานด้านบริหารการศึกษาระดับความเสี่ยง ระดับ ๙ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงลำดับ ๒ (เสี่ยงปานกลาง) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

๒. กิจกรรมด้านงานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการและแผนงาน ระดับความเสี่ยง ระดับ ๙ ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงลำดับ ๒ (เสี่ยงปานกลาง) เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุมป้องกันมิให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นไปอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

จากระดับความเสี่ยงที่ลดลง จำนวน ๔ โครงการ แสดงให้เห็นว่า ผลการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด นั้น ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยส่วนใหญ่และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ส่วนความเสี่ยง จำนวน ๒ โครงการ ที่ไม่มีการลดลงนั้น เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ความรู้ความเข้าใจ ในการทำกิจกรรมเพื่อจัดการความหรือแก้ไขความเสี่ยง

ดังนั้น ควรนำความเสี่ยงทั้งหมด จำนวน ๖ โครงการ ดังกล่าว นำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไป นอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ต่อไป

**๓. ปัญหาและอุปสรรค**

จากการบริหารความเสี่ยงของ อบต. หินดาด ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปปัญหา และ อุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่า กิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาอาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้นๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรได้

2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปี 2563 จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกหน่วยงานเพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

**๔. ข้อเสนอแนะ**

เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ จึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

- ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ มาบริหารจัดการต่อในปี 2564 โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยง ให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

ลงชื่อ 

(นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิ์รัฐกร)

ประธานกรรมการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

อบต. หินดาด