

แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

โครงการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

สำนัก/กองที่รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.แคนเหนือ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและหมู่บ้านในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้การจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตัวชี้วัด

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มีการคัดแยกขยะในบ้านเรือนของตนเอง ส่งผลให้ขยะที่นำมาทิ้งมีปริมาณลดลง ทั้งยังสามารถเผยแพร่ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับประชาชน ทำให้หมู่บ้านมีความสะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

กิจกรรมการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน

กิจกรรมที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับประชาชน โดยผ่านทางกำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

กิจกรรมที่ ๓ บริหารการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

กิจกรรมโครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) (๑)	หน่วยงาน รับผิดชอบ (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)		ประเภทความเสี่ยง (๔)				โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (๕)					ระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (๖)					ระดับ ความเสี่ยง (๕) x (๖) =(๗)	
		ภายใน	ภายนอก	S	O	F	C	๑	๒	๓	๔	๕	๑	๒	๓	๔	๕		
๑. เพื่อให้ประชาชน ตระหนักและมีส่วนร่วมใน การจัดการขยะมูลฝอยใน หมู่บ้าน ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและ หมู่บ้านในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ๓. เพื่อให้การจัดเก็บขยะ มูลฝอยเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓	✓		✓	✓					✓				✓				๑๒

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยง และ

ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
๑. ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน	ด้านกลยุทธ์					๑. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒. การควบคุมความเสี่ยง ๓. การยอมรับความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับประชาชน	ด้านการดำเนินงาน	- กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร - กลุ่มเป้าหมายอาจไม่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจไม่ทราบการจัดกิจกรรมทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น	๒	๓	๖	๑. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒. การควบคุมความเสี่ยง ๓. การยอมรับความเสี่ยง ๔. การถ่ายโอนความเสี่ยง	- จัดทำเอกสารแจกจ่ายในกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม - ส่งเสริมให้ความรู้การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน
๓. บริหารระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ							

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	ด้านการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณมีจำกัด - บุคลากรในการจัดเก็บมีจำกัด - ความต้องการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น (ต้องการถังขยะและให้จัดเก็บมากขึ้น) 	๔	๓	๑๒	<ul style="list-style-type: none"> ๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ - เพิ่มจำนวนพนักงานประจำรถขยะ เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ - วางแผนจัดหารถบรรทุกขยะและจ้างพนักงานตามความจำเป็นเหมาะสม
	ด้านกฎหมายและระเบียบ					<ul style="list-style-type: none"> ๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง 	

กิจกรรมโครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง	
			โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความรุนแรงของผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
	ด้านกลยุทธ์					๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	
	ด้านการดำเนินงาน					๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	
	ด้านการเงิน					๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	
	ด้านกฎหมายและระเบียบ					๑.การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง ๒.การควบคุมความเสี่ยง ๓.การยอมรับความเสี่ยง ๔.การถ่ายโอนความเสี่ยง	

ขั้นตอนที่ ๕ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ความเสี่ยง		แผนงาน/กิจกรรมการจัดการ ความเสี่ยง	ความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหาร ความเสี่ยง	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
ประเภทความ เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง				
ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์	-	-	-	-	
ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	- กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ ความเข้าใจและยังไม่ได้รับ ข้อมูลข่าวสาร - กลุ่มเป้าหมายอาจไม่เข้าร่วม กิจกรรมเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจไม่ทราบการจัด กิจกรรม ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น	- ส่งเสริมให้ความรู้ การลดและการคัดแยกขยะ มูลฝอย - จัดทำเอกสาร แจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายผ่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	- กลุ่มเป้าหมายเข้าใจมากขึ้นร้อยละ ๙๐ - กลุ่มเป้าหมายมีการคัดแยกขยะในบ้านของ ตนเอง - ปริมาณขยะในตำบลลดลง บริเวณภายใน ตำบลแคนเหนือสะอาด น่าอยู่	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เดือน ต.ค. ๒๕๖๒ - ก.ย.๒๕๖๓
ความเสี่ยงด้าน การเงิน	- งบประมาณมีจำกัด - บุคลากรมีจำกัด - ความต้องการของประชาชน เพิ่มมากขึ้น(ต้องการถังขยะ เพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือน เพิ่มขึ้น สถานประกอบการ เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณขยะ เพิ่มขึ้น)	- เพิ่มพนักงานประจำรถขยะ เพื่อให้เพียงพอ ต่อการให้บริการและจัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอ - วางแผนจัดหารถบรรทุกขยะและจ้าง พนักงานตามความจำเป็นเหมาะสม	- การบริหารจัดการขยะเขต อบต.แคนเหนือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ปริมาณขยะในตำบลลดลง บริเวณภายใน ตำบลแคนเหนือสะอาด น่าอยู่	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วางแผน พิจารณา งบประมาณ (เข้าข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
ความเสี่ยงด้าน กฎหมายและ ระเบียบ					

ขั้นตอนที่ ๖ ข้อมูลและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลที่ต้องการ	ช่องทางการสื่อสาร	กลุ่มเป้าหมาย
<ul style="list-style-type: none"> - การลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่ หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำเอกสาร แจกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อสม. 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชน ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ อบต.แคนเหนือ
<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขต อบต.แคนเหนือ ได้มีประสิทธิภาพ - มีรถบรรทุกขยะเพียงพอและพนักงานจัดเก็บเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมพนักงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมกำกับโดยหัวหน้างาน - เสนอปัญหาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อนำเข้าข้อบัญญัติปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ - สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานเก็บขยะ

ขั้นตอนที่ ๗ การติดตาม เฝ้าระวังความเสี่ยงและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

โครงการ.....บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.....

หน่วยงานรับผิดชอบ.....สำนักปลัดอบต.แคนเหนือ.....

ความเสี่ยง		ผลการดำเนินงาน	โอกาส คงเหลือ	ผลกระทบ คงเหลือ	ระดับ ความเสี่ยง คงเหลือ	ปัญหาอุปสรรค
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง					
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์						
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ความเข้าใจและยัง ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร - กลุ่มเป้าหมายอาจไม่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากขาด ความรู้ ความเข้าใจไม่ ทราบการจัดกิจกรรม ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสาร แจกจ่ายกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน - อบรมให้ความรู้ การลดและการคัดแยกขยะมูล ฝอยให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน 	๒	๓	๖	
ความเสี่ยงด้านการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณมีจำกัด - บุคลากรมีจำกัด - ความต้องการของ ประชาชนเพิ่มมากขึ้น (ต้องการถังขยะเพิ่มขึ้น จำนวนครัวเรือนเพิ่มขึ้น) 	<ul style="list-style-type: none"> - เสนอปัญหาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อ นำเข้าข้อบัญญัติปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ 	๔	๓	๑๒	
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และระเบียบ						

ประเมินระดับความเสี่ยงระหว่างการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงและระหว่างประเมินความเสี่ยง

โครงการ/แผนงาน บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนัก/กอง สำนักปลัดอบต.แคนเหนือ

ระดับความเสี่ยง = (ระดับความรุนแรงของผลกระทบ x โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย)

ด้านการดำเนินการ ปักจ้ยเสี่ยง

- กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
- กลุ่มเป้าหมายอาจไม่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจไม่ทราบการจัดกิจกรรม ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น

แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง

ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย				