

๓.๒ แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านมะขามเตี้ย

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง		
								ต่ำ	กลาง	สูง
กิจกรรม การบริหารงานบุคคล	สูง	-จัดหาคูลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติทุกตำแหน่ง -ให้ผู้บังคับบัญชาจัดทำคำสั่งแบ่งงานตำแหน่งที่ขาดบุคลากรปฏิบัติงาน	เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	ม.ย.-ส.ค. ๖๕	เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย	-	สำนักปลัด			
กิจกรรม การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ	สูง	ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบระเบียบและข้อกำหนดให้เป็นปัจจุบัน	เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	ม.ย.-ส.ค. ๖๕	ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบฯ	-	สำนักปลัด			
กิจกรรม การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	สูง	ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบงบประมาณของสำนัก/กองของตนเอง และดำเนินการให้ครบถ้วน โดยเฉพาะงบลงทุน	เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	เม.ย.-ก.ย.๖๕	ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์	-	สำนักปลัด			
กิจกรรม การจัดทำทรัพย์สิน	สูง	ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบทรัพย์สินของตนว่าอยู่ครบหรือไม่	เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี	เม.ย., ก.ย.๖๕	มีวัสดุ-อุปกรณ์ไว้บริการประชาชนได้ทันเหตุการณ์	-	กองคลัง			

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/การจัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง		
								ต่ำ	กลาง	สูง
กิจกรรม การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	สูง	-ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้ครบถ้วน -รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานเป็นระยะ	เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้มาพัฒนา อบต.	ตค. ๖๔- กย.๖๕	อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้น	-	กองคลัง			
กิจกรรม การก่อสร้าง สำรอง ออกแบบ	สูง	-ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการสำรวจ ออกแบบงานก่อสร้างให้ถูกต้อง -จัดหาคูคลองให้เพียงพอและตรงตามสายงาน	เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการสำรวจ ออกแบบและการประมาณราคา	ตค. ๖๔- กย.๖๕	-ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบฯ -ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินโครงการ	-	กองช่าง			
กิจกรรม การตรวจสอบการก่อสร้าง	สูง	ให้ช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการก่อสร้าง	เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	ตค. ๖๔- กย.๖๕	-ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบฯ -ลดข้อผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	-	กองช่าง			
กิจกรรม การเร่งรัดจัดเก็บ ลูกหนี้ค้างชำระ	ปานกลาง	ให้ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ในการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ	เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้มาพัฒนา อบต.	ตค. ๖๔- กย.๖๕	อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้น	-	กองคลัง			

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยง		
								ต่ำ	กลาง	สูง
กิจกรรม การจำหน่ายพัสดุ	ปานกลาง	-ให้สำนัก/กองตรวจสอบพัสดุที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด	-เพื่อจำหน่ายพัสดุที่ใช้การไม่ได้ -เพื่อจัดหาพัสดุให้เพียงพอกับความต้องการใช้งาน -ลดภาระการจัดเก็บและดูแลรักษา	ต.ค. ๖๔- ก.ย. ๖๕	เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินให้พร้อมใช้งาน	-	กองคลัง			