**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด มาตรการและเป้าหมาย | ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญหรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชีวัดมาตรการ | การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ลำดับของความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง(Risk Response) | ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง |
| โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนนรวม | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ\* | เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง |
| **สำนักงานปลัด****- งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย**1) ประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติรวดเร็วขึ้น**- ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**2) ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ทำกิจกรรมออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด | -ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง-อาสาสมัครในพื้นที่มีจำนวนน้อย-ขาดวัสดุ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น-ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ยังไม่ให้ความสนใจในกิจกรรมออกกำลังกาย และกิจกรรมฝึกอาชีพเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากเท่าที่ควร | 4344 | 3344 | 1291616 | สูงสูงสูงมากสูงมาก | 3211 | -จัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันฯ-รับสมัครอาสาสมัคร/อปพร.อบต.คลองชีล้อม-จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันภัยเบื้องต้น-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และเชิญชวนประชาชนเยาวชนให้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น | 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 631 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 631 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 631 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 | √ | 1.คำสั่งแบ่งงานสำนักงานปลัด2.ประกาศรับสมัคร อปพร.3.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง1.หนังสือประชาสัมพันธ์2.ภาพถ่ายการดำเนินงาน |

**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด มาตรการและเป้าหมาย | ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญหรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชีวัดมาตรการ | การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ลำดับของความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง(Risk Response) | ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง |
| โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนนรวม | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ\* | เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง |
| **กองช่าง****- งานประมาณราคาก่อสร้าง**3) การประมาณราคาค่าก่อสร้างใกล้เคียงความเป็นจริงและถูกต้องตามระเบียบราชการ**- ด้านการรักษาความสะอาด**๔) ปัญหาขยะเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นในหมู่บ้านลดลง เกิดชุมชนหมู่บ้านสะอาดเพิ่มขึ้น | -ราคากลางจากกระทรวงพาณิชย์ไม่สอดคล้องกับราคาจริงในท้องตลาด-การประมาณราคาค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการก่อสร้างไม่ใกล้เคียงความเป็นจริง และไม่สอดคล้องกับราคาของพาณิชย์จังหวัด-ปริมาณขยะในพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกวัน และประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังให้อบต.ดำเนินการจัดเก็บ | 334 | 454 | 121516 | สูงสูงมากสูงมาก | 211 | -ให้บุคลากรผู้มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลาง เข้ารับการฝึกอบรมฯในเรื่องที่เกี่ยวข้อง-ควรมีการตรวจสอบอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด/ท้องตลาด ก่อนเสนอขออนุมัติ-จัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง | 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 631 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 631 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 | √ | 1.บันทึกขออนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ2.เอกสารอ้างอิงราคาค่าวัสดุของพาณิชย์จังหวัด/ใบเสนอราคาของห้างร้านอย่างน้อย 3 ราย1.หนังสือประชาสัมพันธ์2.ภาพถ่ายการดำเนินงาน |

-2-

**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด มาตรการและเป้าหมาย | ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญหรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชีวัดมาตรการ | การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ลำดับของความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง(Risk Response) | ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง |
| โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนนรวม | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ\* | เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง |
| **กองคลัง****- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้**5) ดำเนินการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นได้ครบถ้วนถูกต้อง ลูกหนี้ภาษีค้างชำระลดลง | -ประชาชนขาดความเข้าใจเรื่องการชำระภาษี-ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่มาติดต่อขอชำระภาษีกำหนด-มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ | 432 | 344 | 12128 | สูงสูงสูง | 213 | -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงหน้าที่ในการชำระภาษีและกำหนดการรับชำระภาษีประจำปี-จัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง | 1 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 631 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63 |  | 1.หนังสือประชาสัมพันธ์2.หนังสือแจ้งเตือนให้มาชำระภาษีประจำปี |

-3-

**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด มาตรการและเป้าหมาย | ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญหรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชีวัดมาตรการ | การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ลำดับของความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง(Risk Response) | ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง |
| โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนนรวม | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ\* | เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง |
| **กองสวัสดิการสังคม****- ด้านงานสังคมสงเคราะห์**6) การปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และผู้มีสิทธิได้รับสงเคราะห์ครบถ้วนทุกเดือน | -กรณีผู้มีสิทธิประสงค์รับเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เมื่อเสียชีวิตลง ผู้เกี่ยวข้องไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ | 3 | 4 | 12 | สูง | 1 | -ตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตจากทะเบียนอำเภอ แล้วแจ้งหน่วยงานปลายทางให้รับทราบ | 1 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 |  | 1.หนังสือประสานตรวจสอบรายชื่อกับงานทะเบียนอำเภอ |

-4-

**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด มาตรการและเป้าหมาย | ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญหรือปัจจัยเสี่ยงของตัวชีวัดมาตรการ | การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | ลำดับของความเสี่ยง | การจัดการความเสี่ยง(Risk Response) | ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง |
| โอกาสที่จะเกิด | ผลกระทบ | คะแนนรวม | กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ | สถานะดำเนินการ\* | เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง |
| **กองสวัสดิการสังคม****- ด้านงานสังคมสงเคราะห์**7) ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม | -การทำงานในพื้นที่ขาดการประสานงานระหว่างกัน ทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน และมีความล่าช้า ส่งผลให้การวางแผนพัฒนาอาชีพไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย-ประชาชนไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ไม่ใส่ใจเข้าร่วมฝึกอบรม และไม่พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน | 23 | 34 | 612 | ปานกลางสูง | 13 | -ประสานความต้องการกลุ่มองค์กรต่างๆ ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน-รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | 1 ต.ค. 62 - 30 เม.ย. 63 | √√ | 1.รายงานประชุมประชาคมหมู่บ้าน2.แผนพัฒนาท้องถิ่น3.หนังสือประชาสัมพันธ์4.เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง |

**\*สถานะดำเนินการ √** หมายถึง ดำเนินการแล้ว

หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ (ลงชื่อ) **** ประธานคณะทำงาน

 (นายอดิศักดิ์ สองเมือง)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม

-5-