**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 | 4  3  4  4 | 3  3  4  4 | 12  9  16  16 | สูง  สูง  สูงมาก  สูงมาก | 3  2  1  1 | -จัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันฯ  -รับสมัครอาสาสมัคร/อปพร.อบต.คลองชีล้อม  -จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันภัยเบื้องต้น  -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และเชิญชวนประชาชนเยาวชนให้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น | 1 ต.ค. 62 -  30 ก.ย. 63  1 ต.ค. 62 -  30 ก.ย. 63  1 ต.ค. 62 -  30 ก.ย. 63  1 ต.ค. 62 -  30 ก.ย. 63 | √ | 1.คำสั่งแบ่งงานสำนักงานปลัด  2.ประกาศรับสมัคร อปพร.  3.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  1.หนังสือประชาสัมพันธ์  2.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 | 3  3  4 | 4  5  4 | 12  15  16 | สูง  สูงมาก  สูงมาก | 2  1  1 | -ให้บุคลากรผู้มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลาง เข้ารับการฝึกอบรมฯในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  -ควรมีการตรวจสอบอ้างอิงราคาค่าวัสดุจากพาณิชย์จังหวัด/ท้องตลาด ก่อนเสนอขออนุมัติ  -จัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง | 1 ต.ค. 62 -  30 ก.ย. 63  1 ต.ค. 62 -  30 ก.ย. 63  1 ต.ค. 62 -  30 ก.ย. 63 | √ | 1.บันทึกขออนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ  2.เอกสารอ้างอิงราคาค่าวัสดุของพาณิชย์จังหวัด/ใบเสนอราคาของห้างร้านอย่างน้อย  3 ราย  1.หนังสือประชาสัมพันธ์  2.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 | 4  3  2 | 3  4  4 | 12  12  8 | สูง  สูง  สูง | 2  1  3 | -ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงหน้าที่ในการชำระภาษีและกำหนดการรับชำระภาษีประจำปี  -จัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง | 1 ต.ค. 62 -  30 เม.ย. 63  1 ต.ค. 62 -  30 ก.ย. 63 |  | 1.หนังสือประชาสัมพันธ์  2.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 | 2  3 | 3  4 | 6  12 | ปานกลาง  สูง | 1  3 | -ประสานความต้องการกลุ่มองค์กรต่างๆ ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน  -รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | 1 ต.ค. 62 -  30 เม.ย. 63 | √  √ | 1.รายงานประชุมประชาคมหมู่บ้าน  2.แผนพัฒนาท้องถิ่น  3.หนังสือประชาสัมพันธ์  4.เอกสารโครงการที่เกี่ยวข้อง |

**\*สถานะดำเนินการ √** หมายถึง ดำเนินการแล้ว

หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ (ลงชื่อ) **** ประธานคณะทำงาน

(นายอดิศักดิ์ สองเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม

-5-