

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม/โครงการ	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					วิธีบริหารความเสี่ยง/ มาตรการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			
๑. การใช้ งบประมาณ และการบริหาร จัดการ ทรัพยากร ภาครัฐ	-การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	๑. การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่ เป็นไปตามระเบียบและ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. ขาดการจัดรายงานสรุปผล การตรวจสอบระยะทางและ สถานที่ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง				✓		๑. ตรวจสอบการขออนุมัติใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบและ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. การจัดทำรายงานสรุปผลการ ตรวจสอบระยะทางและสถานที่ใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๓. การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลัก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ต.ค.๖๔- ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด
ผลประโยชน์ทับ ซ้อนและการรับ สินบน	-การรับ ของขวัญ/รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	๑.ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจำ และพนักงาน จ้าง เรียกรับหรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น ของขวัญ ของที่ระลึก) สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อจูง ใจให้กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่			✓			๑.ปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ๒.ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการจูงใจในการ กระทำที่ขัดต่อหน้าที่	ต.ค.๖๔- ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด
	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุ	๑.ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ใน เรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็น กรรมการตรวจ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวัง ไม่รอบคอบ ๓.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด				✓		๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ ๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจ ความถูกต้องตามข้อตกลง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด		

กิจกรรม/โครงการ	ความเสี่ยง	สาเหตุความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง					วิธีบริหารความเสี่ยง/ มาตรการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ไม่มี	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก			
โครงการสังคม สงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้	-ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ได้รับสวัสดิการ ไม่ทั่วถึง	๑. ข้อมูลของผู้ด้อยโอกาสและ ผู้ยากไร้ไม่เป็นปัจจุบัน		✓				๑. สอบถามข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและผู้ ยากไร้จากผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนและลง พื้นที่ตรวจสอบ	ต.ค.๖๔- ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด
การบัญชีและการ จัดทำงบประมาณ	-แบบบัญชีและ ทะเบียนยังไม่ ถูกต้องกับหน่วย ตรวจสอบ	๑. มีระเบียบ หนังสือสั่งการเข้า มาให้ปรับปรุงเสมอ ๒. มีการประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบข้อบังคับ			✓			๑.การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลัก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ต.ค.๖๔- ก.ย. ๖๕	สำนักปลัด
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุ		๑.ไม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ใน เรื่องที่ตรวจรับพัสดุเป็น กรรมการตรวจ ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวัง ไม่รอบคอบ ๓.ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด				✓		๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ ๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจ ความถูกต้องตามข้อตกลง ๓.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๔- ก.ย. ๖๕	กองคลัง