

แผนการดำเนินการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ลำดับ ที่	ปัจจัยเสี่ยง/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕						หมายเหตุ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	๑.๑ การตรวจฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - จัดประชุมชี้แจงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจในการจัดทำ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง	-	สำนักปลัด	←												ดำเนินการ เรียบร้อย
	๑.๒ การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ - กรณีฉุกเฉินงบประมาณไม่เพียงพอควรรีบ ดำเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดความ เสียหายต่อองค์กร	-	สำนักปลัด	←												ดำเนินการ เรียบร้อย
๒	๒.๑ การประชุมประชาคมหมู่บ้านหรือประชาคม ตำบล - เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบอย่างทั่วถึง	-	สำนักปลัด					←				→				ดำเนินการ เรียบร้อย
	๒.๒ อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานตามแผน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. - จัดอบรมให้ความรู้ตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น	-	สำนักปลัด					←				→				ดำเนินการ เรียบร้อย

ลำดับที่	ปัจจัยเสี่ยง/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕						หมายเหตุ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	๒.๓ อบรมให้ความรู้ตามโครงการเสริมสร้าง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง - จัดอบรมให้ความรู้ตามมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม ๒.๔ เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานไฟไหม้ ธรรมชาติ - มีการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่	-	สำนักปลัด				←									ดำเนินการ เรียบร้อย		
		-		←												→	ดำเนินการ เรียบร้อย	
๓.	๓.๑ ภาษีค้างชำระ - ทำหนังสือติดตามทวงหนี้สามครั้ง ๓.๒ เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ค่าเช่ามีข้อผิดพลาด - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกตรวจสอบเอกสารและ ยอดเงินงบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสนอ ขออนุมัติเบิกจ่าย	-	กองคลัง	←			→										ดำเนินการ เรียบร้อย	
		-		←													→	ดำเนินการ เรียบร้อย

ลำดับ ที่	ปัจจัยเสี่ยง/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕						หมายเหตุ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	๔.๑ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง - ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละไตรมาสและ ติดตามให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน	-	กองคลัง													ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
๕	๕.๑ การขุดลอกกำจัดวัชพืช - ขุดลอกก่อนและหลังเพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี	-	กองช่าง													
๖.	๖.๑ ไม่มีแผนงานบริหารการศึกษา (แผนพัฒนา การศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) - ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำแผนการศึกษาจัดทำ คู่มือระเบียบข้อกฎหมายขั้นตอนการจัดทำ	-	กอง การศึกษาฯ													ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
๗.	๗.๑ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง งานพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ฎีกา งานเอกสาร สถานศึกษาไม่ครบถ้วน - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ต่างๆตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน สถานศึกษาให้ครบถ้วน	-	กอง การศึกษาฯ													ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ ที่	ปัจจัยเสี่ยง/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕						หมายเหตุ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๘	๘.๑ งานเบี้ยยังชีพ - ขาดการประสานงานจากผู้นำชุมชนและครอบครัว ผู้เสียชีวิต - บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	-	กอง สวัสดิการ สังคม	←														
๙.	๙.๑ สํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ได้ไม่ครอบคลุมกรณี ของสุนัขจรจัดอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง - ประชาสัมพันธ์/ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง/ผู้สำรวจ	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	←													ดำเนินการ เรียบร้อย	
	๙.๒ สุนัขและแมวที่ต้องการฉีดวัคซีน/ทำหมัน ดักจับ ไม่ได้ - ประชาสัมพันธ์/นัดหมายวันออกให้บริการผ่าน ช่องทางต่างๆให้ประชาชนทราบ - ประชุม/อบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการออก ให้บริการฉีดวัคซีน	-		←														ดำเนินการ เรียบร้อย
	๙.๓ การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ปรับปรุงแผนอัตรากำลังเพื่อสรรหากุคลากรมา ปฏิบัติงานให้เพียงพอ	-		←														ดำเนินการ เรียบร้อย

ลำดับ ที่	ปัจจัยเสี่ยง/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕						หมายเหตุ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	๙.๔ เอกสารเบิกจ่ายฎีกาไม่ครบถ้วนล่าช้ามี ข้อผิดพลาด - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกตรวจสอบเอกสารและ ยอดเงินงบประมาณให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนขอ อนุมัติเบิกจ่ายเงิน - ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังเพื่อให้บุคลากรที่ เพียงพอ - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการ ตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม													ดำเนิน การ เรียบร้อย

