

รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ความเสี่ยงระดับองค์กร : ความเสี่ยงระดับต่ำ								
ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง ก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/ แนวทาง แก้ไข	ผู้รับ ผิดชอบ
โครงการ/งาน	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	- ขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวด - ระบบตรวจสอบไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต - ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี	๑	หัวหน้าหน่วยงานควบคุมกำกับดูแลให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีการดำเนินการทางวินัย	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	๑	-	ทุกหน่วยงาน
๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	- ปฏิบัติงานหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่รับเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องครบถ้วน	๑	- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ ผู้เสียชีวิตกับหน่วยทะเบียนราษฎรประจำเดือน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน๒๕๖๖	การจ่ายเบี้ยยังชีพถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด	๑	-	สำนักปลัด

รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ความเสี่ยงระดับองค์กร : ความเสี่ยงระดับต่ำ								
ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง ก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/ แนวทาง แก้ไข	ผู้รับ ผิดชอบ
โครงการ/งาน	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
	- ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพไม่แจ้งสิทธิตรงตามเวลาที่กำหนด หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด		- ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งรายชื่อกรณีมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ - ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิและหลักเกณฑ์การรับเบี้ยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงเป็นปัจจุบัน					
๓. การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่	- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้กระแสไฟฟ้า - สภาพดิน ฟ้าอากาศ	๔	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ	๒	-	สำนักปลัด

รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ความเสี่ยงระดับองค์กร : ความเสี่ยงระดับต่ำ								
ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง ก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/ แนวทาง แก้ไข	ผู้รับ ผิดชอบ
โครงการ/งาน	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๔. การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ ถูกต้อง	- เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อตรง สุจริต รับ ผลประโยชน์อื่น จากผู้ขายผู้ รับจ้าง - ระเบียบ กฎหมายฉบับ ใหม่ออกมาบังคับ ใช้จำนวนมาก และมีการ ปรับเปลี่ยน ระเบียบกฎหมาย ตลอดเวลา	๑	- ให้เจ้าหน้าที่เข้า ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ในระเบียบ ใหม่ๆ - ปลุกฝังจิตสำนึก ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสุจริต - หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจการ ปฏิบัติงานอย่าง ละเอียดรัดกุม	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน๒๕๖๖	การปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการและมติ กรมที่เกี่ยวข้อง	๑	-	กองคลัง

รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ความเสี่ยงระดับองค์กร : ความเสี่ยงระดับต่ำ								
ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง ก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/ แนวทาง แก้ไข	ผู้รับ ผิดชอบ
โครงการ/งาน	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๕. โครงการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส หรือกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสภาพแวดล้อม และที่อยู่อาศัย	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ไม่ทั่วถึง - ขาดการประสานงานจากผู้นำชุมชนและความร่วมมือจากคนในชุมชน	๑	- วางแผนและบริหารการทำงานให้เป็นไปตามแผน ลดขั้นตอนการทำงาน ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น - ประสานและให้ความรู้ด้านข้อปฏิบัติระเบียบกฎหมายให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน๒๕๖๖	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้รับความช่วยเหลือทั่วถึงรวดเร็ว และเข้าใจหลักเกณฑ์ขั้นตอนการทำงานของรัฐ	๑	-	สำนักปลัด
๖. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	- ขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างเคร่งครัด - ผู้ปฏิบัติงานทุจริต	๑	- จัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ในสถานที่ปลอดภัยปิดล็อกได้	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน๒๕๖๖	ไม่มีการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๑	-	ทุกหน่วยงาน

รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ความเสี่ยงระดับองค์กร : ความเสี่ยงระดับต่ำ								
ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง ก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/ แนวทาง แก้ไข	ผู้รับ ผิดชอบ
โครงการ/งาน	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
			- เจ้าหน้าที่กำกับ ดูแลการใช้พัสดุ และครุภัณฑ์ เคร่งครัด					
๗. การซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า สาธารณะ	- อุปกรณ์ป้องกัน ไม่ครบถ้วนและ ล้าสมัย - เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ในการ ปฏิบัติงาน - ประชาชนใน พื้นที่ไม่ บำรุงรักษา ทรัพย์สินของทาง ราชการ - วัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานมีไม่ เพียงพอ	๔	- ตั้งงบประมาณใน การจัดซื้ออุปกรณ์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ป้องกัน (Safety) - มีการจัดอบรม ความรู้เพื่อพัฒนา เทคนิคในการ ทำงานให้ทันสมัย ป้องกันอันตราย ขณะปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน๒๕๖๖	การซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้ารวดเร็ว ปลอดภัย	๒	-	กองช่าง

รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ความเสี่ยงระดับองค์กร : ความเสี่ยงระดับต่ำ								
ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง ก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/ แนวทาง แก้ไข	ผู้รับ ผิดชอบ
โครงการ/งาน	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๘. การบริหาร การจัดเก็บขยะ มูลฝอย	- ประชาชนไม่คัด แยกขยะก่อนทิ้ง - สถานที่กำจัด ขยะมีจำกัด และ ราคาสูง - มีประชากรและ จำนวนครัวเรือน เพิ่มขึ้นทำให้มี ความต้องการถึง ขยะมากขึ้น	๔	- จัดทำแผนการ จัดเก็บขยะให้ ครอบคลุมและ ทั่วถึง - ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนคัดแยก ขยะก่อนบรรจุใส่ถุง ขยะรวมถึง บทลงโทษของ กฎหมาย สิ่งแวดล้อมให้ ประชาชนทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน๒๕๖๖	หมดปัญหาขยะตกค้าง ขยะในพื้นที่สาธารณะ ลดลง	๒	<u>ปัญหา</u> รถบรรทุก ขยะเกิด การชำรุด กะทันหัน ทำให้ไม่มี รถบรรทุก ขยะใช้งาน <u>แก้ไข</u> จัดหา รถบรรทุก ขยะมาใช้ ชั่วคราว โดยวิธีเช่า	สำนักปลัด

รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ความเสี่ยงระดับองค์กร : ความเสี่ยงระดับปานกลาง								
ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง ก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/ แนวทาง แก้ไข	ผู้รับ ผิดชอบ
โครงการ/งาน	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๑. การประมาณ ราคาและคำนวณ ราคากลาง	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน คำนวณตัวเลข ผิดพลาดหรือมี การพิมพ์ผิด ตก หล่น ทำให้ราคา ที่คำนวณ ผิดพลาด - ระยะเวลาใน การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างห่าง จากระยะเวลาใน การประมาณ ราคากลางนาน ทำให้ราคาใน ตลาดสูงกว่า ราคาที่คำนวณ	๖	- ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อให้ มีความรู้ที่เป็น ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่หมั่น ศึกษาติดตาม ระเบียบที่มีการ ปรับเปลี่ยน สม่ำเสมอ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน๒๕๖๖	การประมาณราคาและ คำนวณราคากลาง ถูกต้องตรงตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กำหนด	๒	-	กองช่าง

รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

ความเสี่ยงระดับองค์กร : ความเสี่ยงระดับปานกลาง								
ประเด็นความเสี่ยง		ระดับ ความเสี่ยง ก่อนจัดการ	มาตรการตอบสนองความเสี่ยง			ระดับ ความเสี่ยง หลังจัดการ	ปัญหา/ แนวทาง แก้ไข	ผู้รับ ผิดชอบ
โครงการ/งาน	ปัจจัยเสี่ยง		กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผลดำเนินการ			
๒. การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	- เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ - ประชาชนขาดความรู้ด้านระเบียบกฎหมายสิ่งแวดล้อม	๖	- เจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ เพื่อควบคุมกำกับดูแลให้ประชาชนดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมและบทลงโทษ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน๒๕๖๖	ประชาชนไม่ทำผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมลดลง	๒	<u>ปัญหา</u> มีผู้คัดบชวาจากนอกพื้นที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง <u>แก้ไข</u> ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันกำจัดเมื่อพบเห็น	สำนักปลัด