**ง. แผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

**หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์****(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง****(2)** | **แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง** **(3)** | **ผู้รับผิดชอบ****(4)** | **ระยะเวลาดำเนินการ****(5)** |
| **1.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์** |  |  |  |  |
|  1.1 เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ 1.2 เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย และมีประสิทธิภาพ |  1.1 การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 1.2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อศึกษาเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหาเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | นายสุริช วงษ์เสงี่ยม |  ม.ค-ก.ย.2564 |
| **2. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ(การปฏิบัติงาน)ด้านการบริหาร** |   |   |   |   |
|  2.1 เพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ 2.2 เพื่อให้การตรวจสอบและการประเมินภาษีถูกต้อง รัดกุม และมีประสิทธิภาพ |  2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2.2 การตรวจสอบและการประเมินภาษี |  2.1 ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และกำหนดมาตรการในการเร่งรัดการเบิกจ่าย 2.2 อบรมกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบและประเมินภาษีรูปแบบใหม่ให้ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด | นางสาววัชรินทร์ เพียรล้ำ |  ม.ค-ก.ย.2564 |

**-2-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทความเสี่ยง/วัตถุประสงค์****(1)** | **ปัจจัยเสี่ยง****(2)** | **แผนงาน/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง** **(3)** | **ผู้รับผิดชอบ****(4)** | **ระยะเวลาดำเนินการ****(5)** |
| **3.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ** |   |   |   |   |
|  3.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง |  3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง | ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบ และหาเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน | นางสาววัชรินทร์ เพียรล้ำ |  ม.ค-ก.ย.2564 |
|  3.2 เพื่อรักษาความปลอดภัยและสำรองข้อมูลในการปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดการสูญหายหรือเสียหายในรูปแบบต่างๆ |  3.2 การสำรองข้อมูลในการปฏิบัติงาน | สำรองข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในอุปกรณ์ที่มีความมีประสิทธิภาพ และเก็บข้อมูลมากกว่าหนึ่งแหล่งข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหาย | นายสุริช วงษ์เสงี่ยม |  ม.ค-ก.ย.2564 |
| **4. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล** |  |  |  |  |
|  4.1 เพื่อให้การบังคับใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  |  1.1 การปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น | มีมาตรการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น | นายสุริช วงษ์เสงี่ยม |  ม.ค-ก.ย.2564 |

 (นายกิตติศักดิ์ กุลรัตน์ )

 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง