**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