

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลพระทองคำ

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
๑. กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินเบี่ยยังชีพฯ	ปานกลาง	๑. กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ โดยเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สิทธิรับเบี่ยยังชีพ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี่ยยังชีพถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒. เพื่อลดความผิดพลาดในการจ่ายเบี่ยยังชีพฯ	ต.ค. ๖๓- ก.ย. ๖๔	เจ้าหน้าที่สามารถเบิกจ่ายเงินเบี่ยยังชีพฯ ถูกต้อง	-	กองสวัสดิการฯ	๑	๓	๓
๒. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	๑. กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบโดยเคร่งครัด ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความชำนาญ เกี่ยวกับระเบียบพัสดุฯ ให้สามารถปรับใช้ได้ทันทีปัจจุบัน	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต.ค. ๖๓- ก.ย. ๖๔	๑. การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. การปฏิบัติงานผิดพลาด น้อยลง	-	กองคลัง	๒	๔	๘

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
3. กิจกรรมงานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง	ปานกลาง	1. กำชับเจ้าหน้าที่ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับราคาวัสดุอยู่เสมอ 2. การกำหนดราคากลางวัสดุก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น	1. เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ต.ค. ๖๓-ก.ย. ๖๔	1. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างถูกต้อง 2. การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	-	กองช่าง	๒	๓	๖
4. การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	ปานกลาง	1. ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียน จากกรมส่งเสริมฯ เพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	เพื่อพัฒนาทักษะทางความรู้ ความคิด และสติปัญญาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสื่อการเรียน การสอนเพื่อการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค. ๖๓-ก.ย. ๖๔	เด็กเล็ก/เด็กนักเรียน ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ ความคิด และสติปัญญาอย่างสมวัย	-	กองการศึกษา	๑	๓	๓

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลัง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
๕. กิจกรรมการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย	ปานกลาง	๑. จัดหาสถานที่คัดแยกขยะ/กำจัดขยะที่มีความเหมาะสม เพียงพอ ๒. ส่งเสริมกิจกรรมรีไซเคิลขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ ๓. จัดตั้งงบประมาณจัดซื้อถังขยะ วัสดุ อุปกรณ์กำจัดขยะให้เพียงพอ ๓. จัดทำโครงการลดขยะโดยการทำปุ๋ยอินทรีย์และนำหมักชีวภาพ	๑. เพื่อให้มีระบบการจัดเก็บขยะที่ถูกต้องปลอดภัย ๒. เพื่อให้การดำเนินการส่งกลับขยะถูกต้องตามหลักกษณะ ๓. เพื่อให้มีการดำเนินการตั้งงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์กำจัดขยะเพียงพอ ๔. เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยจากโรคอาชีวอนามัยของบุคลากร	ต.ค. ๖๓- ก.ย. ๖๔	เทศบาลตำบลหนองบัวแดง สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ	-	กองสาธารณสุข	๒	๓	๖