

แผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ้น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบ (๘)
๑	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นต้น	การเกิดโรคติดต่อในพื้นที่	๒๐ สูงมาก	เพื่อป้องกัน ลดหรือควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นต้น	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ๔. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกัน และรักษาโรคให้เพียงพอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคติดต่อซึ่ง เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓	<input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)
๒	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ ไฟไหม้ ภัยหนาว เป็นต้น	การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๑๖ สูง	เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง พายุ ไฟไหม้ ภัยหนาว เป็นต้น	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน ๔. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓	<input type="checkbox"/> สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)

แผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ้น อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบ (๘)
๓	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การเกิดอุบัติเหตุ	๑๒ สูง	๑.เพื่อให้มีพยานหลักฐานพิสูจน์การ กระทำความผิดของคนขับหรือ ผู้โดยสารหรือบุคคลภายนอก(คู่กรณี) ๒.เพื่อโอนค่าสินไหมทดแทนความ เสียหายให้กับผู้รับประกันภัย	<input type="checkbox"/> ๑.ติดตั้งกล้องติดรถยนต์ ๒.ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้อง ให้ใช้งานได้เสมอ ๓.จัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓	ทุก สำนัก/กอง
๔	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด (จ้างราคาแพง)	๙ ปานกลาง	เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างตามที่ กรมบัญชีกลางกำหนด	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและศึกษาข้อมูล ข่าวสาร ด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓	กองคลัง (คกก.กำหนด ราคากลาง)
๕	การจัดทำแผนพัฒนาของต.ซึบ้น	การร้องเรียนจากประชาชน	๘ ปานกลาง	เพื่อให้มีแผนพัฒนาของต.ซึบ้น ซึ่งมาจากความต้องการที่แท้จริงของ ประชาชน	<u>ปัจจัยภายใน</u> ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความ ต้องการที่แท้จริงของประชาชน	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓	ทุก สำนัก/กอง

แผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลชินน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบ (๘)
๖	การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)	การร้องเรียนจากประชาชน	๘ ปานกลาง	เพื่อดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (คู่มือประชาชน)	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓	ทุก สำนัก/กอง
๗	การใช้ทรัพยากร(วัสดุ/ครุภัณฑ์)	การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า	๖ ปานกลาง	เพื่อให้ใช้ทรัพยากร(วัสดุ/ครุภัณฑ์)อย่างคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการใช้ทรัพยากรที่ถูกต้อง ๒. เจ้าหน้าที่ฝึกนิสัยประหยัด	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓	ทุก สำนัก/กอง
๘	การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา	๔ ต่ำ	เพื่อให้การตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญา	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓	กองคลัง (กกก.ตรวจรับพัสดุ)
๙	งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง	การจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ	๔ ต่ำ	เพื่อให้การจัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและศึกษาข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย ระเบียบหรือหลักเกณฑ์	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓	กองคลัง (งานพัสดุฯ)

แผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลชินนา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบ (๘)
๑๐	การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุเสียหายหรือสูญหาย	๔ ต่ำ	๑. เพื่อป้องกันหรือลด พัลดูเสียหายหรือสูญหาย ๒. เพื่อให้มีหลักฐานพิสูจน์การกระทำ ความผิด กรณี มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการเก็บรักษาให้เพียงพอ <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ติดตั้งกล้องวงจรปิด	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓	กองคลัง (งานพัสดุฯ)
๑๑	การดำเนินคดี	คดีขาดอายุความ	๔ ต่ำ	เพื่อป้องกันการฟ้องคดีโดยขาดอายุความ	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓	สำนักปลัด (งานนิติการ)
๑๒	การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุระหว่างประกันสัญญา	พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างประกันตามสัญญา มีความชำรุดหรือบกพร่อง	๒ ต่ำ	๑. เพื่อให้พัสดุซึ่งอยู่ระหว่างประกันตามสัญญาได้รับการแก้ไขกรณีมีความชำรุดหรือบกพร่อง ๒. เพื่อดำเนินการทางศาลในการบังคับให้ผู้รับจ้าง(คู่สัญญา)ปฏิบัติตามสัญญา	<u>ปัจจัยภายใน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> ๑. ฟ้องคดีผู้รับจ้าง(คู่สัญญา)ต่อศาลฐานไม่ปฏิบัติตามสัญญา	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๓	กองคลัง (งานพัสดุฯ)

แผนบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลชินน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับ ที่ (๑)	โครงการ/กิจกรรม/งาน (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ระดับความเสี่ยง (คะแนน) (โอกาส x ผลกระทบ) (๔)	วัตถุประสงค์ (๕)	วิธีการจัดการความเสี่ยง (๖)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๗)	ส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบ (๘)
๑๓	งานสวัสดิการ ได้แก่ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ติดเชื่อหรือผู้พิการ	จ่ายเงินสวัสดิการให้กับผู้ขาด คุณสมบัติ	๒ ต่ำ	เพื่อดำเนินการทางศาลในการบังคับให้ ผู้ขาดคุณสมบัติคืนเงิน	<u>ป้องกัน</u> ๑. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ <u>ป้องกันนอก</u> ๑. พ้องคดีผู้ขาดคุณสมบัติต่อศาลเพื่อเรียกเงิน คืน	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓	กองสวัสดิการ
๑๔	งานจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ	จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ไม่เป็นไปตามแผนการหรือเป้าหมาย	๑ ต่ำ	เพื่อจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นไปตามแผนการหรือเป้าหมาย	<u>ป้องกัน</u> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ ทักษะหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดหาเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน <u>ป้องกันนอก</u> ๑. พ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีหรือค่าธรรมเนียมชำระ	๑ ต.ค. ๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓	กองคลัง (งานผลประโยชน์ฯ)