**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง** | **โอกาสและผลกระทบ** | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ครั้งที่ ๑(๖ เดือนแรก)** | **ครั้งที่ ๒ (๖ เดือนหลัง)** |
| **ต.ค. ๖๒** | **พ.ย. ๖๒** | **ธ.ค. ๖๒** | **ม.ค. ๖๓** | **ก.พ. ๖๓** | **มี.ค. ๖๓** | **เม.ย.๖๓** | **พ.ค.๖๓** | **มิ.ย. ๖๓** | **ก.ค. ๖๓** | **ส.ค.๖๓** | **ก.ย.๖๓** |
| **๑.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ** | **๔** | **๔** | **๑๖** | **๑.ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ****๒.กำหนดแผนอัตรากำลังให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ****๓.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด****๔.หากพบการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **กองคลัง** |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง** | **โอกาสและผลกระทบ** | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ครั้งที่ ๑(๖ เดือนแรก)** | **ครั้งที่ ๒ (๖ เดือนหลัง)** |
| **ต.ค. ๖๒** | **พ.ย. ๖๒** | **ธ.ค. ๖๒** | **ม.ค. ๖๓** | **ก.พ. ๖๓** | **มี.ค. ๖๓** | **เม.ย.๖๓** | **พ.ค.๖๓** | **มิ.ย. ๖๓** | **ก.ค. ๖๓** | **ส.ค.๖๓** | **ก.ย.๖๓** |
| **๑.การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ** | **๔** | **๔** | **๑๖** | **๕.เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยการฝึกอบรม การมอบนโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึก** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **กองคลัง** |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง** | **โอกาสและผลกระทบ** | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ครั้งที่ ๑(๖ เดือนแรก)** | **ครั้งที่ ๒ (๖ เดือนหลัง)** |
| **ต.ค. ๖๒** | **พ.ย. ๖๒** | **ธ.ค. ๖๒** | **ม.ค. ๖๓** | **ก.พ. ๖๓** | **มี.ค. ๖๓** | **เม.ย.๖๓** | **พ.ค.๖๓** | **มิ.ย. ๖๓** | **ก.ค. ๖๓** | **ส.ค.๖๓** | **ก.ย.๖๓** |
| **๒.การเบิกจ่ายงบประมาณ** | **๒** | **๓** | **๖** | **๑.การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส่ ตรวจสอบได้****๒.สร้างองค์ความรู้รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติ****๓.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **สำนัก/****ทุกกอง** |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง** | **โอกาสและผลกระทบ** | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ครั้งที่ ๑(๖ เดือนแรก)** | **ครั้งที่ ๒ (๖ เดือนหลัง)** |
| **ต.ค. ๖๒** | **พ.ย. ๖๒** | **ธ.ค. ๖๒** | **ม.ค. ๖๓** | **ก.พ. ๖๓** | **มี.ค. ๖๓** | **เม.ย.๖๓** | **พ.ค.๖๓** | **มิ.ย. ๖๓** | **ก.ค. ๖๓** | **ส.ค.๖๓** | **ก.ย.๖๓** |
| **๓.การจัดเก็บรายได้** | **๓** | **๒** | **๖** | **๑.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **กองคลัง** |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง** | **โอกาสและผลกระทบ** | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ครั้งที่ ๑(๖ เดือนแรก)** | **ครั้งที่ ๒ (๖ เดือนหลัง)** |
| **ต.ค. ๖๒** | **พ.ย. ๖๒** | **ธ.ค. ๖๒** | **ม.ค. ๖๓** | **ก.พ. ๖๓** | **มี.ค. ๖๓** | **เม.ย.๖๓** | **พ.ค.๖๓** | **มิ.ย. ๖๓** | **ก.ค. ๖๓** | **ส.ค.๖๓** | **ก.ย.๖๓** |
| **๔.การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่** | **๒** | **๓** | **๖** | **๑.เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น****๒.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริต****๓.หากพบว่ามีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **สำนัก/****ทุกกอง** |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง** | **โอกาสและผลกระทบ** | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ระยะเวลาดำเนินการ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **โอกาส** | **ผลกระทบ** | **ระดับความเสี่ยง** | **ครั้งที่ ๑(๖ เดือนแรก)** | **ครั้งที่ ๒ (๖ เดือนหลัง)** |
| **ต.ค. ๖๒** | **พ.ย. ๖๒** | **ธ.ค. ๖๒** | **ม.ค. ๖๓** | **ก.พ. ๖๓** | **มี.ค. ๖๓** | **เม.ย.๖๓** | **พ.ค.๖๓** | **มิ.ย. ๖๓** | **ก.ค. ๖๓** | **ส.ค.๖๓** | **ก.ย.๖๓** |
| **๕.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว** | **๒** | **๒** | **๔** | **๑.สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง****๒.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด****๓.ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแนะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **สำนัก/****ทุกกอง** |