

แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)										
1.การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	10	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความถูกต้อง	ม.ค.-ก.ย. 2566	การพิจารณา อนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง	-	ทุกกอง	1	5	5
2.การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	10	กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	-เพื่อให้องค์กรปลอดการทุจริต -เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี	ม.ค.-ก.ย. 2566	การปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้	-	ทุกกอง	1	5	5
3.โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	10	ตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	เพื่อให้โครงการก่อสร้างทุกโครงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	ม.ค.-ก.ย. 2566	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้	-	กองช่าง	1	5	5
4.เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	10	-จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย -จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันที	ม.ค.-ก.ย. 2566	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ	-	สป.	2	4	8

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)										
5.ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	15	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ม.ค.-ก.ย. 2566	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	-	ทุกกอง	1	5	5
6.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง	15	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ม.ค.-ก.ย. 2566	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	-	กองคลัง	1	5	5

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
7.การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	15	มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน	เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ม.ค.-ก.ย. 2566	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน	-	กองคลัง	1	5	5
8.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	15	มีการตรวจสอบโดยงานพัสดุ	เพื่อไม่ให้ราชการเสียประโยชน์	ม.ค.-ก.ย. 2566	ไม่มีการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	-	กองคลัง	1	5	5
9.การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	16	ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกรมบัญชีกลาง	เพื่อไม่ให้ราชการเสียหาย	ม.ค.-ก.ย. 2566	การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปอย่างถูกต้อง	-	สป.	1	5	5

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)										
10.วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	15	มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี	-เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการทำงานงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เพื่อให้ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่าร้อยละ 60	ม.ค.-ก.ย. 2566	แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถใช้เป็นกรอบในการทำงานงบประมาณรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ระดับความสำเร็จของแผนสูงกว่าร้อยละ 60	-	สป.	1	5	5