



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ของ
เทศบาลตำบลบางนอน



จัดทำโดย : คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
เทศบาลตำบลบางนอน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลบางนอน

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		
โครงการ/งาน	ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ	๒๐	๑๖	สรรหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะตำแหน่งด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	กองการศึกษา กองการศึกษา
	- ครูผู้ดูแลเด็กขาดทักษะ ประสบการณ์ในการดูแลเด็ก ขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๒	๖	- กำกับดูแล นิเทศติดตาม - จัดส่งครู/ผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการพัฒนาความรู้ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	
๒. การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	- งบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวดไม่เพียงพอ หรือมีการโอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงในระหว่างปีงบประมาณจำนวนหลายรายการ	๑๒	๙	- วางแผน วิเคราะห์โครงการ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณ - ให้ทุกส่วนราชการควบคุมงบประมาณทุกประเภท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประมาณการค่าใช้จ่าย ประกอบการจัดทำงบประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	สำนักปลัดฯ
๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- มีงาน/โครงการในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ได้นำไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑๒	๖	- ให้พิจารณางานโครงการ ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาตั้งงบประมาณก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบรรจุงาน/โครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	สำนักปลัดฯ

ประเด็นความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		มาตรการตอบสนองความเสี่ยง		
โครงการ/งาน	ความเสี่ยง	ก่อนจัดการ	หลังจัดการ	กิจกรรม	กำหนดเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔. การนำเครื่องจักรไปใช้เพื่อการบริการสาธารณะ	- ผู้มีอำนาจสั่งใช้รถส่วนกลาง มีคำสั่งให้นำเครื่องจักรไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางนอน	๒๕	๑๖	- ประชุมชี้แจงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ถึงอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถกระทำได้ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ.๒๕๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดไว้ รวมทั้งร่วมกันพิจารณาหาทางป้องกันถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากถูกตรวจสอบหรือร้องเรียนจากการนำเครื่องจักรออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่เขตเทศบาล	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	กองช่าง
	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘	๑๒	๙	- กำหนดมาตรการและขั้นตอนการใช้รถส่วนกลาง ให้ผู้ใช้รถปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด		
๕. การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงและต่อเติมอาคาร	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารอนุมัติและลงนามออกใบอนุญาตก่อสร้างฯ (แบบ อ.๑) โดยไม่ได้เสนอรายงานการตรวจสอบเอกสารการยื่นขออนุญาตก่อสร้างฯ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	๒๐	๙	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เสนอรายงานตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา ก่อนเสนอผู้บริหารลงนาม เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ - กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างฯ และกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	กองช่าง

