

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	ระยะหลัง ๒๕๖๒	ระยะหลัง ๒๕๖๓	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		สูง	ปานกลาง	ต่ำ				
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต	ความเสี่ยง การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติราชการและเพื่อให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่เหตุอันควร ตัวชี้วัด ๑. มีบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่เป็นปัจจุบัน ๒. มีการขออนุญาตผู้บริหารทุกครั้งเมื่อออกนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คำเป้าหมาย มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติราชการและเพื่อให้สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่เหตุอันควร คำเป้าหมายที่ยอมรับ มีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติราชการและมีการใช้พลังงานสิ้นเปลืองโดยไม่มีเหตุอันควรไม่เกินปีละ ๑ ครั้ง	๑. ผู้ขับรถยนต์ ไม่มีการกรอกข้อมูลบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๒. เมื่อออกนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการขออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่น	๒	ปานกลาง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ๑. ถัดระยะปีงบประมาณหน้าให้ว่าด้วยการใช้และรักษาทรัพย์สินขององค์กรแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๑ เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงาน ๑. พนักงานขับรถยนต์ มีการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง ๒. เมื่อออกนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขออนุญาตผู้บริหารท้องถิ่นทุกครั้ง	๑	๑	

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์แบบ ๒	ยุทธศาสตร์แบบ ๓	ยุทธศาสตร์แบบ ๔	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		๒	๓	๔					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน วัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ตัวชี้วัด การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ค่าเป้าหมาย การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน	๑.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒.ติดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ๓.เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น	๓	๑	ต่ำ	มาตรการจัดการความเสี่ยง อธิบายข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการในอันดับแรกได้ ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง	๑	๑	ต่ำ	กองช่าง

๓๗ -

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงเดิม			มาตรการจัดการความเสี่ยง/รายงานผลการดำเนินงาน	โอกาสของผลกระทบ	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ		
		นโยบาย	แผนระยะ	กลยุทธ์					
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต									
ความเสี่ยง ความเสี่ยงที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บ้านเมืองได้รับความเสียหายเดือดร้อน และขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หรือพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยลดน้อยลง หรือไม่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยเลย ตัวชี้วัด บ้านเมืองได้รับความเสียหาย เดือดร้อน และขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หรือพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยลดน้อยลง คำเป้าหมาย บ้านเมืองได้รับความเสียหาย เดือดร้อน และขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หรือพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยลดน้อยลง หรือไม่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยเลย คำเป้าหมายที่ยอมรับ บ้านเมืองได้รับความเสียหาย เดือดร้อน และขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หรือพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยไม่เกินปีละ ๑ ครั้ง	บ้านเมืองได้รับความเสียหาย, ประชาชนเดือดร้อน, ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พื้นที่การเกษตรเสียหายขาดรายได้	๔	๕	สูงมาก	มาตรการจัดการความเสี่ยง ๑. ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติ การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ ๒. ของบประมาณการดำเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่สามารถป้องกันสาธารณภัยต่างๆได้ เช่น เขื่อน เรียงหิน ฯลฯ ผลการดำเนินงาน บ้านเมืองได้รับความเสียหาย เดือดร้อน และขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค หรือพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยลดน้อยลง หรือไม่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัยเลย	๑	๑	ต่ำ	ทุกสำนัก/กอง

พ

ผู้รายงาน

(นางสาวทัศนวรรณ คงเดิม)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ