

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในควน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒5๑	งานจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการและแก้ไขปัญหาของ ประชาชนได้ตรงเป้าหมายเป็นไป ตามลำดับความสำคัญได้ทันทั่วทั้ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของ อปท.	งานนโยบาย และแผน สำนักปลัด	๑.โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีจำนวนมากไม่ สอดคล้องกับงบประมาณของ อบต.ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้ ทั้งหมด ๒.การวางแผนล่วงหน้าไว้ ๕ ปี ทำให้แผนมีความคลาดเคลื่อน	ด้านกลยุทธ์ (S)	๓	๓	๑๒ ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง
๒0๒	การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อติดตามผลและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) และที่แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง	งานนโยบาย และแผน สำนักปลัด	การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาฯ ไม่แล้วเสร็จตาม เวลาที่กำหนด	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๒	๑	๒ ระดับ ความเสี่ยงน้อย	ยอมรับความเสี่ยง
๕T๓	การบันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผน (e-Plan)	เพื่อเป็นการนำข้อมูลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เข้า สู่ระบบสารสนเทศเพื่อการ วางแผนได้อย่างถูกต้องชัดเจน	งานนโยบาย และแผน สำนักปลัด	คีย์ข้อมูลลงในระบบไม่ครบถ้วน และทันเวลา	ด้าน เทคโนโลยี (T)	๒	๑	๒ ระดับ ความเสี่ยงน้อย	ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๐๔	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัย/ภัย ธรรมชาติ)	เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ ประสบสาธารณภัยในตำบล มีความ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นไปตาม มาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ งบประมาณ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	การปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยล่าช้า เนื่องจาก ไม่มีบุคลากรตามตำแหน่ง บุคลากรที่รับผิดชอบไม่มี ประสบการณ์ และ ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ในกรณีเกิดความเสียหาย เป็นวงกว้าง	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๓	๔	๑๒ ระดับ ความเสี่ยงสูง	กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง
๕๐๕	กิจกรรมการ ดำเนินงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ	๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณของหน่วยงานเป็น ระบบสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ๒.เพื่อให้การลงรับหนังสือเพื่อเสนอ ผู้บริหารได้ทันทั่วทั้งที่ ๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	งานราชการ ทั่วไป สำนักปลัด	๑.การลงรับหนังสือมีความ ล่าช้าเนื่องจากหนังสือมี จำนวนมากและเจ้าหน้าที่ ขาดความเอาใจใส่ในงาน ๒.การค้นหาหนังสือราชการ มีความล่าช้าเนื่องจาก จัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๔	๓	๑๒ ระดับ ความเสี่ยงสูง	กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๐๔	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบสา ธารณภัย/ภัย ธรรมชาติ)	เพื่อให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ ประสบสาธารณภัยในตำบล มีความ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นไปตาม มาตรฐาน ลดการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ งบประมาณ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	การปฏิบัติงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยล่าช้า เนื่องจาก ไม่มีบุคลากรตามตำแหน่ง บุคลากรที่รับผิดชอบไม่มี ประสบการณ์ และ ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ในกรณีเกิดความเสียหาย เป็นวงกว้าง	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๓	๔	๑๒ ระดับ ความเสี่ยงสูง	กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง
๕๐๕	กิจกรรมการ ดำเนินงานด้านธุรการ และงานสารบรรณ	๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานสารบรรณของหน่วยงานเป็น ระบบสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ๒.เพื่อให้การลงรับหนังสือเพื่อเสนอ ผู้บริหารได้ทันท่วงที ๓.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานในระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์	งานราชการ ทั่วไป สำนักปลัด	๑.การลงรับหนังสือมีความ ล่าช้าเนื่องจากหนังสือมี จำนวนมากและเจ้าหน้าที่ ขาดความเอาใจใส่ในงาน ๒.การค้นหาหนังสือราชการ มีความล่าช้าเนื่องจาก จัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๔	๓	๑๒ ระดับ ความเสี่ยงสูง	กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๐๖	งานบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	๑.เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ๒.เพื่อให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ ถูกวิธี และจัดให้มีที่ทิ้งขยะ โดยเฉพาะไม่สร้างความเดือดร้อน ให้กับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ๓.เพื่อให้ประชาชนมีการคัดแยก ขยะในครัวเรือน ๔.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ ที่ประชาชนได้รับจากการคัดแยก ขยะ ๕.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจและคัดแยกขยะถูกต้องทุก ครัวเรือน	งานบริหาร สาธารณะสุข สำนักปลัด	จำนวนขยะในชุมชนมีปริมาณ ขยะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ ไม่ให้ความร่วมมือในการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน ครัวเรือน	ด้านการ ดำเนินงาน (O)	๓	๓	๙ ระดับความเสี่ยง ปานกลาง	กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง
๕๐๗	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เพื่อจัดทำประมาณการรายจ่ายให้ สอดคล้องกับงบประมาณรายรับ แล้วเสร็จตามกำหนด และเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการ	สำนักปลัด	การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการประมาณการรายจ่ายไม่ เพียงพอทำให้เกิดการโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L)	๒	๑	๒ ระดับ ความเสี่ยงน้อย	ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๐๘	กิจกรรมการบริหารงานบุคคล	๑.เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล ๒.เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารบุคคลเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	งานการเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สำนักปลัด	๑.การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เนื่องจากไม่มีข้าราชการโอนย้ายมาและไม่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ ๒.ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ส่งผลให้งานล่าช้าและลดประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานโดยรวม	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	๓	๓	๙ ระดับความเสี่ยงปานกลาง	กำหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
๕๐๙	งานพัฒนาเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ๓.เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรมและจัดเก็บอย่างทั่วถึง ๔.เพื่อให้จัดเก็บลูกหนี้ที่ค้างชำระได้ตามเป้าหมาย	งานพัฒนาเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลัง	๑. มีลูกหนี้ค้างชำระจำนวนมาก ๒.ประชาชนขาดความเข้าใจเรื่อง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ด้านการเงิน (F)	๔	๔	๑๖ ระดับความเสี่ยงสูง	กำหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕F๑๐	การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี	เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	การบันทึกข้อมูลงานการเงิน และการบัญชีมีการคลาดเคลื่อน และสูญหาย	ด้านการเงิน (F)	๑	๓	๓ ระดับ ความเสี่ยงน้อย	ยอมรับความเสี่ยง
๕L๑๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	๒	๑	๒ ระดับ ความเสี่ยงน้อย	ยอมรับความเสี่ยง
๑O๑๒	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา	เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	งานสำรวจและออกแบบ กองช่าง	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้าและบางครั้งเกิดความผิดพลาดเนื่องจากบุคลากรด้านช่างมีเพียงคนเดียวแต่โครงการก่อสร้างมีจำนวนมาก	ด้านการดำเนินงาน (O)	๔	๔	๑๖ ระดับ ความเสี่ยงสูง	กำหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง
๑O๑๓	งานด้านการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง	เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานของ อบต.เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบการก่อสร้าง	งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอเนื่องจากมีการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลายโครงการในระยะเวลาเดียวกันทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานคุมงานไม่ทั่วถึง	ด้านการดำเนินงาน (O)	๑	๓	๓ ระดับ ความเสี่ยงน้อย	ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓F๑๔	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการบัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าบัว ถูกต้องตามระเบียบ ชัดเจน และตรวจสอบได้	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา	บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ ศพด.เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ขาดทักษะ และความชำนาญ จึงทำให้การดำเนินงานยังเกิดความล่าช้าอยู่	ด้านการเงิน (F)	๓	๔	๑๒ ระดับ ความเสี่ยงสูง	กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง
๓O๑๕	กิจกรรมการบริหารและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑.เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒.เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน ๓.เพื่อให้การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ	งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา	บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ และงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติ แล้วแต่ยังขาดทักษะและความชำนาญ จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า และผิดพลาด	ด้านการดำเนินงาน (O)	๓	๑๒	๑๒ ระดับ ความเสี่ยงสูง	กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง