

การประเมินความเสี่ยง

ภารกิจ/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนัก/กอง	ภารกิจ/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	โอกาส likelihood	ผลกระทบ impact	ค่าความเสี่ยง	เกณฑ์การ ประเมิน
สำนักปลัด	กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำแผนพัฒนา อบต. เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - โครงการ/กิจกรรมที่เสนอเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมาก และ งบประมาณในการดำเนินการมีไม่เพียงพอ จึงทำให้ไม่ทันไปตาม เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ	๑	๕	๕	ปานกลาง
	กิจกรรมที่ ๒ สรรหาบุคลากร บรรจุแต่งตั้ง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - การวิเคราะห์อัตรากำลัง ปริมาณงาน ไม่เพียงพอหรือเหมาะสม	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
	กิจกรรมที่ ๓ การฝึกอบรมบุคลากร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - บุคลากรยังต้องมีความรู้ และฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ใน การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
	กิจกรรมที่ ๔ งานธุรการ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานไม่เพียงพอ ต้องทำงานหลายด้าน และแข่งขันกับเวลาจึงทำให้พบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานอยู่	๕	๒	๑๐	ปานกลาง

สำนัก/กอง	ภารกิจ/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน
	กิจกรรมที่ ๕ งานด้านกฎหมายและข้อร้องเรียน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - ประชาชนเป็นผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ	๔	๕	๒๐	สูงมาก
	กิจกรรมที่ ๖ ความคุ้มครองผู้เรียนส่วนกลาง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - ผู้ที่ไม่ได้เขียนใบขออนุญาตใช้รถ และไม่บันทึกเลขไม่ใช้ในการใช้งานแต่ละครั้ง	๕	๒	๑๐	ปานกลาง
	กิจกรรมที่ ๗ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน - บุคลากรไม่เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติ และภัยธรรมชาติ	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
	กิจกรรมที่ ๘ ด้านอาคารสถานที่ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ ไม่สามารถบริหารจัดการในการรองรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงงานต่างๆ ได้ -งบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕	สูงมาก
	กิจกรรมที่ ๙ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๔	๓	๑๒	ปานกลาง

สำนัก/กอง	ภารกิจ/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน
กองคลัง	กิจกรรมที่ ๑ การจัดเก็บรายได้ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการจัดเก็บภาษีต่างๆ กิจกรรมที่ ๒ การเก็บรักษาเงิน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - ความเสี่ยงเงินสดสูญหาย หรือถูกนำไปใช้ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การรับเงินและการนำเงินฝากธนาคารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง	๕	๓	๑๕	สูง
	กิจกรรมที่ ๓ การเบิกจ่ายเงิน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - อาจมีความไม่ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
	กิจกรรมที่ ๔ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - มีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจน และเหมาะสม มีการแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่ยังไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	๒	๒	๔	น้อย
	กิจกรรมที่ ๕ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ -การจัดซื้อจัดจ้างอาจปฏิบัติงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบ เนื่องจากงานจัดซื้อจัดจ้างมีปริมาณจำนวนมาก	๕	๕	๒๕	สูงมาก

สำนึก/กอง	ภารกิจ/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน
	และยังขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและระเบียบ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้รับจ้าง หน่วยงานต่างๆ เข้ามาเสนอราคา กิจกรรมที่ ๖ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คือ - การปฏิบัติงานในปัจจุบัน ด้านการเบิกจ่าย การบันทึกบัญชี และการจัดเก็บรายได้ การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาในการปฏิบัติงาน อาจเกิดความผิดพลาดได้	๕	๒	๑๐	ปานกลาง
กองช่าง	กิจกรรมที่ ๑ ความงามซ่อมแซมมุ้งไฟ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน	๔	๒	๘	ปานกลาง
	กิจกรรมที่ ๒ ด้านงานก่อสร้าง เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือบุคลากรไม่เพียงพอ - การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงบประมาณ - การเขียนแบบแปลนเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่มีวิศวกรออกแบบและเซ็นรับรองแบบ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมดูแลรักษาสาธารณสมบัติของหมู่บ้าน	๕	๕	๒๕	สูงมาก

สำนัก/กอง	ภารกิจ/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน
	กิจกรรมที่ ๓ งานขออนุญาตก่อสร้าง และตัดแปลงต่อเติมอาคาร เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบ กฎหมายและไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต - การเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน	๓	๔	๑๒	ปานกลาง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กิจกรรมที่ ๑ การแบ่งงานและมอบหมายงาน เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงานที่ชัดเจนแต่จำนวนเจ้าหน้าที่กองการศึกษายังมีน้อย และยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในงานบางประการ เช่น การทำบัญชี การบังคับ	๕	๓	๑๕	สูง
	กิจกรรมที่ ๒ การบริหารงานการศึกษา เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - บรรจุอัตรากำลังตามแผนอัตราากำลัง ๓ ปี ให้ครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย - จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ และจัดลำดับความสำคัญของการกิจในการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	ปานกลาง
	กิจกรรมที่ ๓ การมีส่วนร่วมภาครัฐและภาคประชาชน เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - ประชาชน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นอย่างดี ทำให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและการพัฒนา	๓	๒	๖	ปานกลาง

สำนัก/กอง	ภารกิจ/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน
กองส่งเสริมการเกษตร	กิจกรรมที่ ๑ ด้านการแบ่งงาน เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - เจ้าหน้าที่มีเพียง ๒ คน ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางอาชีพหลายกิจกรรมที่ประชาชนต้องการอยากให้ได้รับการอบรม เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดจึงไม่สามารถส่งเสริมให้ทุกกลุ่มอาชีพทำ ให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
	กิจกรรมที่ ๓ ด้านแผนการดำเนินงาน เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - ทำประชาคมเพื่อนำเข้าสู่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเข้าสู่การทำรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เพื่อเรียงลำดับความต้องการในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่	๑	๔	๔	น้อย
กองสวัสดิการสังคม	กิจกรรมที่ ๑ การดำเนินงานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้สูงอายุ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยยังชีพผู้พิการ เอ็ดส์ เพื่อนำมาจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิในแต่ละเดือนนั้นเป็นจำนวนเงินที่สูง การ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งในนามของผู้มีสิทธิ และโอนเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคารในนามบุคคลอื่นที่ได้รับมอบอำนาจอาจเกิดความผิดพลาดได้	๕	๔	๒๐	สูงมาก

สำนัก/กอง	ภารกิจ/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม	โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	เกณฑ์การประเมิน
	กิจกรรมที่ ๒ ด้านการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ - ผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ อาจทำไม่ได้แม้ทั่วถึง อาจทำให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพได้ล่าช้ากว่าความเป็นจริงหรือขาดช่วงไปเนื่องจากการประชาสัมพันธ์อาจจะไม่ทั่วถึง รวมถึงไม่ทราบว่าการย้ายเข้า ย้ายออกของผู้มีสิทธิ	๓	๕	๑๕	สูง

ลงชื่อ  ผู้ประเมิน
 (นางสาวอุมาภรณ์ กิ่งโพธิ์)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ବେଳା

សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ