

กระตาศทำการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุญบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
๑	กิจกรรมด้านการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างปีงบประมาณ	๑.๑ มีการจัดทำแผนในปีงบประมาณมากเกินไปทำให้เกิดศักยภาพในด้านงบประมาณและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนโดยรวม	๓ (ปานกลาง)	๓ (ปานกลาง)	๑๒ (สูง)		✓		
๒	กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๒.๑ คณะผู้บริหารยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบการจัดทำงบประมาณ	๒ (น้อย)	๔ (สูง)	๘ (ปานกลาง)		✓		
		๒.๒ ส่วนราชการอื่นขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรม	๓ (ปานกลาง)	๓ (ปานกลาง)	๑๒ (สูง)			✓	
		๒.๓ มีโครงการหรือกิจกรรมเร่งด่วนต้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลหรือจังหวัด	๔ (สูง)	๓ (ปานกลาง)	๑๖ (สูงมาก)				✓
๓	กิจกรรมด้านการเก็บรักษาพัสดุ	๓.๑ พัสดุเกิดการสูญหาย	๓ (ปานกลาง)	๓ (ปานกลาง)	๑๒ (สูง)		✓		

กระดาศทำการประเมินความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุญบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
๔	กิจกรรมการจัดเก็บภาษีและนำส่งเงินรายได้	๔.๑ เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการจัดทำภาษีให้ขาดความรู้และความเข้าใจในโปรแกรมแผนที่	๔ (สูง)	๓ (ปานกลาง)	๑๖ (สูงมาก)		✓		
		๔.๒ ผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่หลีกเลี่ยงการชำระภาษี	๔ (สูง)	๒ (น้อย)	๑๒ (สูง)		✓		
๕	กิจกรรมการใช้ การควบคุม การเก็บรักษา และการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ	๕.๑ การจัดทำบัญชีคุมรายรับ - จ่าย พัสดุไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากผู้เบิกพัสดุในคราวเดียวกันโดยผู้เบิกในคราวเดียวกันโดยผู้เบิกพัสดุหรือไม่	๔ (สูง)	๔ (สูง)	๑๖ (สูง)		✓		
		๕.๒ การยืมและส่งคืนพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบฯ อาจทำให้พัสดุหาย (ไม่ตามกำหนดการยืม) ตามนโยบายรัฐบาลหรือจังหวัด	๔ (สูง)	๔ (สูง)	๑๖ (สูงมาก)		✓		
๖	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย	๖.๑ หน่วยงานผู้เบิกได้ส่งเอกสารล่าช้า ทำให้ต้องรีบจัดทำฎีกาเบิกจ่ายให้ทำตามกำหนดระยะเวลาของระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้	๓ (ปานกลาง)	๕ (สูงมาก)	๑๕ (สูง)		✓		

กระตาศทำการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
๗	กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๗.๑ การจัดซื้อจัดจ้างต้องอาศัยระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิดความล่าช้า	๔ (สูง)	๓ (ปานกลาง)	๑๖ (สูงมาก)		✓		
		๗.๒ ขาดการสอบทานในกรณีการเบิกจ่ายเร่งด่วน	๒ (น้อยมาก)	๓ (ปานกลาง)	๖ (ปานกลาง)		✓		
๘	กิจกรรมการควบคุมงานและการตรวจการจ้าง	๘.๑ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ	๔(สูง)	๔(สูง)	๑๖(สูง)		✓		
		๘.๒ คณะกรรมการร่วมกลั่นกรองกำหนดราคาไม่มีเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๔(สูง)	๔(สูง)	๑๖(สูง)		✓		
		๘.๓ งานก่อสร้างของ อบต.ดำเนินการก่อสร้างช่วงเวลาเดียวกันหลายโครงการ	๒ (น้อย)	๔ (สูง)	๑๒ (สูง)		✓		

กระตาศทำการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
๙	กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านพัสดุ งานการเงินและบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๙.๑ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในงานด้านการพัสดุและการเงิน การบัญชี	๔ (สูง)	๕ (สูงมาก)	๒๐ (สูง)		✓		
๑๐	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)	๑๐.๑ การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการที่ออกใหม่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาค	๔ (สูง)	๕ (สูงมาก)	๒๐ (สูง)		✓		
		๑๐.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขอรับเงินอุดหนุน ขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการรับเงินอุดหนุน	๔ (สูง)	๕ (สูงมาก)	๒๐ (สูง)		✓		

กระตาศทำการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง			
			โอกาส	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม/ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
๑๑	กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล	๑๑.๑ ด้านประสิทธิภาพและจำนวนบุคลากร ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่แทนขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย	๔ (สูง)	๔ (สูง)	๑๖ (สูง)		✓		