

วิเคราะห์ระบุความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยง	ด้าน	แหล่งที่มาของความเสี่ยง
๑	สำนักปลัด การใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการ ๑. เลขทะเบียน บค ๑๑๒๐ เพชรบูรณ์ ๒. เลขทะเบียน กค ๔๙๗๖ เพชรบูรณ์ ๓. เลขทะเบียน กท ๘๕๗๕ เพชรบูรณ์	อุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
๒	การเก็บพัสดุ	พัสดุสูญหาย	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน
๓	งานป้องกันและสาธารณภัย การใช้รถดับเพลิง ๑. เลขทะเบียน บห ๒๘๓๕ เพชรบูรณ์ ๒. เลขทะเบียน ผข ๘๑๔๑ เพชรบูรณ์ การขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค	อุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ ใช้น้ำโดนไม่เขียนคำร้อง	ด้านการเงินและทรัพยากร ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
๔	งานนโยบายและแผน (แผนพัฒนาท้องถิ่น)	ประชาชนไม่เข้าร่วมการประชุม ท้องถิ่น เพื่อทราบปัญหาและความ ต้องการ	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายนอก
๕	งานพัฒนาชุมชน โครงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด	การตรวจสอบเอกสารในการมอบอำนาจ การรับเบี้ยต่างๆ การแอบอ้างปลอมแปลงเอกสารมอบ อำนาจเพื่อขอรับเงิน	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน

๖	กองคลัง การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	มีระบบการจัดเก็บภาษี แต่ยังไม่มี ประสิทธิภาพครบถ้วน	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
๗	การเก็บพัสดุ	พัสดุสูญหาย	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน
๘	การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ ความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกา	ข้อผิดพลาดในการตรวจฎีกา / เอกสาร ไม่ครบถ้วน	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายใน
๙	กองช่าง โครงการด้านงานโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างฯ มีจำนวนมากทำให้ การ ดำเนินงานตามโครงการฯ มี ความเร่งรีบ ทำให้งาน โครงการฯ ไม่ เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร	ด้านการดำเนินงาน	ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน
๑๐	การเก็บพัสดุ	พัสดุสูญหาย	ด้านการเงินและทรัพยากร	ปัจจัยภายใน

แบบประเมินความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

โครงการ / กิจกรรม	ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	วิธีรับมือความเสี่ยง			
		โอกาสเกิด	ผลกระทบ		หลีกเลี่ยง	ควบคุม / ลด	ยอมรับ	ถ่ายโอน
<u>สำนักปลัด</u> การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของ ราชการ ๑. เลขทะเบียน บค ๑๑๒๐ เพชรบูรณ์ ๒. เลขทะเบียน กค ๔๙๗๖ เพชรบูรณ์ ๓. เลขทะเบียน กท ๘๕๗๕ เพชรบูรณ์	อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ ถนน ซึ่งอาจเกิด ความเสย หายต่อชีวิตและทรัพย์สิน	มีโอกาสเกิดขึ้น ค่อนข้างสูงหรือ ป๋อยๆ	มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท	สูงมาก		/		
การเก็บรักษาพัสดุ	พัสดุสูญหาย		มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๑๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท			/		
งานป้องกันและสาธารณภัย การใช้รถดับเพลิง ๑. เลขทะเบียน บห ๒๘๓๕ เพชรบูรณ์	อุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ ใช้น้ำโดนไม่เขียนคำร้อง		มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ปานกลาง		/		

<p>๒. เลขทะเบียน ผข ๘๑๔๑ เพชรบูรณ์ การขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค</p>								
<p>งานพัฒนาชุมชน โครงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด</p>	<p>การตรวจสอบเอกสารใน การมอบอำนาจ การรับ เบี้ยต่างๆ การแอบอ้างปลอมแปลง เอกสารมอบอำนาจเพื่อ ขอรับเงิน</p>		<p>มีผลกระทบ ร้อย ละ ๒๑-๔๐</p>			/		
<p><u>กองคลัง</u> การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ภาษี</p>	<p>มีระบบการจัดเก็บภาษี แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน</p>		<p>มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงานหรือ วัตถุประสงค์ ร้อย ละ ๔๑-๖๐</p>			/		
<p>การเก็บพัสดุ</p>	<p>พัสดุสูญหาย</p>		<p>มูลค่าความ เสียหาย มากกว่า ๑๐,๐๐๐- ๕๐๐,๐๐๐บาท</p>			/		
<p>การตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารและ ความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสารประกอบฎีกา</p>	<p>ข้อผิดพลาดในการตรวจ ฎีกา / เอกสารไม่ครบถ้วน</p>		<p>มีผลกระทบในการ ปฏิบัติงาน หรือ วัตถุประสงค์ ร้อย ละ ๔๑-๖๐</p>			/		
<p><u>กองช่าง</u> โครงการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการก่อสร้างฯ มี จำนวนมากทำให้การ ดำเนินงานตามโครงการฯ มีความเร่งรีบ ทำให้งาน โครงการฯไม่เป็นไปตาม เป้าหมายเท่าที่ควร</p>		<p>มีผลกระทบ ร้อย ละ ๔๑ - ๖๐</p>			/		

การเก็บพัสดุ	พัสดุสูญหาย		มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐บาท			/		
กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม การตรวจอาหารกลางวัน ศพด.	การเบิกจ่ายล่าช้า		ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส			/		
การเก็บพัสดุ / วัสดุกีฬา	พัสดุสูญหาย		มูลค่าความเสียหาย มากกว่า ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐บาท			/		