

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

วัตถุประสงค์ : ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานทั่วถึง

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	รหัสปัจจัย เสี่ยง	ระบุความเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ประเภท ความ เสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
						ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
กลยุทธ์ เพิ่มศักยภาพการ คมนาคมขนส่ง การ บำรุงรักษา ระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ - กิจกรรมประสาน สาธารณูปโภค	<u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อจัดให้มีน้ำ อุปโภค บริโภค ไฟฟ้า ให้แสงสว่างทั่วถึงทุก ครัวเรือน		- ในฤดูแล้งประชาชน ขาดแคลนน้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภค - ไม่สามารถบริหาร จัดการได้ อย่างเต็มที่ เนื่องจาก ขาดเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานที่ ทันสมัย	-เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การบังคับใช้กฎหมาย ที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงและ ระเบียบกฎหมายที่มี การออกใหม่	S		✓	๓	๔	๑๒	๒
					O	✓	๓	๕	๑๕	๓	
					F	✓	๓	๒	๖	๑	
					C		✓	๔	๕	๒๐	๔

ประเภทของความเสี่ยง S - ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk)
O - ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)
F - ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk)
C - ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

วัตถุประสงค์ : สถานที่ต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	รหัสปัจจัย เสี่ยง	ระบุความเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ประเภท ความ เสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
						ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
กลยุทธ์ เพื่อดูแลรักษาความ สะอาดของบ้านเมือง - กิจกรรมการควบคุม และจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในชุมชน	วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อกระตุ้นให้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มี ส่วนร่วมในการรักษา ความสะอาดและ ความเป็น ระเบียบ เรียบร้อย รวมถึง แก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมและ มี แนวทางในการลด ปริมาณ ขยะ การ จัดการขยะ ๒. เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ เกี่ยวกับการ		-ประชาชนยังไม่ให้ความ สนใจและความสำคัญใน เรื่องการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง -ยังขาดบุคลากรใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและ รับผิดชอบโดยตรง -ในชุมชนยังไม่มีระบบ การกำจัดขยะมูลฝอยที่ ถูกสุขลักษณะ	-	S		✓	๓	๔	๑๒	๒
					O	✓	๓	๕	๑๕	๓	
					F	✓	๓	๒	๖	๑	
					C		✓	๔	๕	๒๐	๔

	<p>ป้องกันอันตราย จาก ขยะมูลฝอย เข้าใจใน การคัดแยกขยะมูล ฝอยอย่าง ถูกหลัก สุขาภิบาลสามารถนำ ของเหลือใช้ไปแปรรูป เป็น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น การทำ น้ำหมัก ชีวภาพ การทำปุ๋ย หมักจากขยะอินทรีย์ ให้เกิด ประโยชน์ก่อน นำ ส่วนที่ เหลือไป กำจัด</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ประเภทของความเสี่ยง
- S - ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk)
 - O - ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)
 - F - ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk)
 - C - ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด อบต.ทรายมูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	รหัสปัจจัย เสี่ยง	ระบุความเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ประเภท ความ เสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
						ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
กลยุทธ์ เพื่อให้การบัญชีการเบิก จ่ายเงิน และการพัสดุ ของสถานศึกษาใน สังกัดเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - กิจกรรมการจัดซื้อ จัด จ้าง การเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายเงิน และ การพัสดุของ สถานศึกษาในสังกัด อบต.ทรายมูล	วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหาร จัดการด้านการเงิน การบัญชี และการ พัสดุของสถานศึกษา ในสังกัด อบต.ทราย มูล เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ		เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความชำนาญในการ จัดทำรายงานทางการ เงิน การบัญชี และ ขั้นตอนในการจัดซื้อจัด จ้าง/งานพัสดุ เนื่องจาก บุคลากรกองการศึกษาฯ ที่ปฏิบัติงาน มีความรู้ไม่ ตรงกับสายงาน และ บุคลากรไม่เพียงพอ	งานการเบิกจ่ายเงิน ของสถานศึกษา การ บันทึกบัญชี และงาน พัสดุไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้องที่ยังพบว่า มีข้อผิดพลาดคลาด เคลื่อน	S		✓	๓	๔	๑๒	๒
					O	✓	๓	๕	๑๕	๓	
					F	✓	๓	๒	๖	๑	
					C		✓	๔	๕	๒๐	๔

ประเภทของความเสี่ยง S - ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk)

O - ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)

F - ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk)

C - ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk)

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมมีคุณธรรม
 วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสงบภายใน ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และระงับอัคคีภัย
 หน่วยงาน : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	รหัสปัจจัย เสี่ยง	ระบุความเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ประเภท ความ เสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
						ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
กลยุทธ์ เพื่อรักษาความสงบ ภายใน การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และระงับอัคคีภัย - งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการลด ปัญหาการเกิด อุบัติเหตุภายในพื้นที่ ๒. เพื่อเป็นการ ประสานการเฝ้าระวัง ปัญหาต่างๆ ที่จะบั่น ทอนความสงบ เรียบร้อยของ บ้านเมืองให้ดำเนินไป อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และระงับเหตุอัคคีภัย		- ตำแหน่งว่างขาด บุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบโดยตรง - เนื่องจากมีกฎหมาย ระเบียบ ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานเป็นจำนวน มากและมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทำ ให้เกิดความไม่ชัดเจน ซึ่งผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ ชัดเจนในการปฏิบัติงาน	-ตำแหน่งว่างขาด บุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบ โดยตรง	S		✓	๓	๔	๑๒	๒
					O	✓	๓	๕	๑๕	๓	
					F	✓	๓	๒	๖	๑	
					C		✓	๔	๕	๒๐	๔

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ กระบวนการ ปฏิบัติงาน	รหัสปัจจัย เสี่ยง	ระบุความเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ประเภท ความ เสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
						ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
กลยุทธ์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ขององค์กรมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขึ้น - กิจกรรมด้านการ จัดเก็บรายได้	วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บ รายได้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพถูกต้อง เป็นธรรมและสามารถ จัดเก็บภาษีให้ได้ ครบถ้วนทุกปี		- ตำแหน่งว่างขาด บุคลากร	๑.ตำแหน่งว่างขาด บุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบ โดยตรง	S		✓	๓	๔	๑๒	๒
			- ผู้เสียภาษีบางรายไม่ อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่ จะเดินทางมาเสียภาษี	๒.เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่ออกใหม่	O	✓		๓	๕	๑๕	๓
			- ไม่สามารถติดต่อผู้เสีย ภาษีได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ ถูกต้อง		F	✓		๓	๒	๖	๑
			- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการจัดเก็บภาษี ตามระเบียบกฎหมาย ใหม่		C		✓		๔	๕	๒๐

- ประเภทของความเสี่ยง
- S - ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk)
 - O - ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk)
 - F - ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risk)
 - C - ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risk)

(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร อยู่สุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี

วัตถุประสงค์ : ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์กระบวนการปฏิบัติงาน	รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุความเสี่ยง	ระบุความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มีความเสี่ยงเกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
						ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)
กลยุทธ์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีขององค์กรมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้น -กิจกรรมปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการจัดเก็บภาษีขององค์กรมีประสิทธิภาพประสิทธิผลขึ้น ๒. เพื่อให้ฐานข้อมูลต่างๆ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๓. เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมกับองค์กรมากขึ้น ๔. เพื่อให้องค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น		-ระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข เจ้าหน้าที่ต้องคอยศึกษาอย่างต่อเนื่อง -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือและมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อองค์กร -สถานการณ์ในพื้นที่เป็นอุปสรรคในการลงสำรวจ	๑.การแข่งขันด้านธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนข้อเสนอในการนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ปฏิบัติงาน ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้าง ๓.ตำแหน่งว่างขาดบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและรับผิดชอบโดยตรง	S		✓	๓	๔	๑๒	๒
					O	✓	๓	๒	๖	๕	
					F	✓	๓	๕	๑๕	๓	
					C		✓	๔	๕	๒๐	๔