รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๙

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์ โดยได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น

หน่วยตรวจสอบภายในและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ จึงจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรคในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตลอดจน นำเสนอแนวทางหรือขอเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไปซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอนอมรับไว้ และจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กันยายน ๒๕๖๔

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. รายงานผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๒ – ๑๖
๔. ประกาศรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๗ -๓๑
ภาคผนวก	
- แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่	๓๒ -๔๔

รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดปรือใหญ่

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

.....

๑.หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ต่อองค์กร เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งกระทบต่อหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานด้วย

๒.วัตถุประสงค์

แผนบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

๒.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations)

- การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

๒.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting)

- การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report)

๒.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)

- การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> งานการติการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้การดำเนินงานด้านในการติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา	**<u>ปัจจัยเสี่ยง</u>** -หนังสือราชการล่าช้า -หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา **<u>สาเหตุ</u>** ๑.กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง ๒.มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม	๒ (เสี่ยงน้อย) สีเขียว	๑.ให้มีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือส่งเป็นปัจจุบัน ๒.ให้มีการติดตามงานให้ทันตามกำหนดเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นติดตาม ทวงถามอย่างสม่ำเสมอ ๓. ให้มีการติดตามและทวงถามโดยตรงกับ ผอ.กองเมื่องานถึงเวลาที่กำหนด ราชการที่ทำให้งานเกิดความล่าช้า ๔.ให้มีการดำเนินการส่งไลน์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งไลน์กลุ่ม/กิจกรรม อบต. ๕.ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาบทลงโทษ สำหรับผู้ปฏิบัติ	-	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน

(นายประภาส อภัยวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	**<u>ปัจจัยเสี่ยง</u>** - การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามกระบวนการ **<u>สาเหตุ</u>** ๑.เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายนอก	๓ เสี่ยงปานกลาง (สีน้ำเงิน)	๑. ทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒..ให้มีเอกสารในการขออนุญาตในการส่วนกลางโดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ส่วนกลางใช้รถยนต์ ๓.สั่งการให้มีการดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการถือว่าทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสั่งการงานเร่งด่วนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการ	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน

(นายประภาส อภัยวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **วัตถุประสงค์** เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในชีวิต	**ปัจจัยเสี่ยง** - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน **สาเหตุ** ๑.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน	๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน	ให้มีหัวหน้าชุดประเมินสถานการณ์ และมีการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ได้ครบทุกคน	สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน

(นายประภาส อภัยวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน **<u>วัตถุประสงค์</u>** - เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ -เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาด สร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน	**<u>ปัจจัยเสี่ยง</u>** -การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน **<u>สาเหตุ</u>** ๑.ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากขึ้นแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน	๔ (สูง) สีแดง	๑.เพิ่มจำนวนข้าราชการ ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ ๒.แบ่งงานรับผิดชอบของส่วนงานแต่งละด้านให้กระจายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน	- ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง - จำนวนงานมีปริมาณงานมากทำให้อัตรา	งานการเงินและบัญชี

ชื่อผู้รายงาน

(นายพิชร ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองคลัง งานพัฒนารายได้

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> การจัดเก็บรายได้ **<u>วัตถุประสงค์</u>** -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี	**<u>ปัจจัยเสี่ยง</u>** -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือ -พื้นที่มีขนาดใหญ่ **<u>สาเหตุ</u>** -ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษี -ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด	๔ สูง สีแดง	-ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่บริการถึงสถานที่ประกอบการ -จัดอบรมสัญจร ให้ความรู้ด้านการชำระภาษี พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว	-ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น -ผู้ประกอบการไม่มีเวลาออกมาชำระภาษี ณ ที่ทำการ อบต.	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ชื่อผู้รายงาน

(นายพิชร ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง **<u>วัตถุประสงค์</u>** ๑.เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	**<u>ปัจจัยเสี่ยง</u>** -การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง **<u>สาเหตุ</u>** เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกลางดำเนินการยังมีผิดอยู่ ไม่ครบถ้วน	๔ (สูง) สีแดง	-ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบพัสดุฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ ถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละกอง ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบและวิธีการดำเนินการด้านพัสดุ	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน

(นายพิชร ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง **<u>วัตถุประสงค์</u>** ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ – การจ่าย พัสดุสิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุมค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	**<u>ปัจจัยเสี่ยง</u>** - พัสดุมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน **<u>สาเหตุ</u>** - พัสดุสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี	๔ (สูง) สีแดง	-ตรวจเช็คจำนวนวัสดุ เป็นประจำ และลงบัตรคุมวัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือ -ในการเบิกแต่ละครั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการคุมพัสดุ	-ปริมาณงานและความรับผิดชอบภารกิจของ อปท. มีมาก ซึ่งทำให้การใช้วัสดุสิ้นเปลืองมากขึ้น	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน

(นายพูน ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองช่าง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	**ปัจจัยเสี่ยง** -ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้งานล่าช้า -ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด **สาเหตุ** - เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมอาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน	-สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติงาน	-ตำแหน่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	กองช่าง

ชื่อผู้รายงาน

(นายพชร ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> งานบริหารการศึกษาปฐมวัย <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> -ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ <u>สาเหตุ</u> - ครูผู้แลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณช้าไปด้วย	๑ (สีขาว) น้อยมาก	-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด	งบประมาณค่อนข้างจำกัดทำให้ยังไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมได้ครบทุกคน	กองการศึกษาฯ

ชื่อผู้รายงาน

(นางดวงจันทร์ นันทสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> ด้านการบริหารงานบุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณวุฒิตรงกับสายงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง <u>สาเหตุ</u> - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ และไม่ตรงตามคุณวุฒิ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	๕ (สูงมาก) สีแดง	-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม -สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีโดยตรง	-ยังไม่ได้รับการจัดสรรบุคลากร	กองการศึกษาฯ

ชื่อผู้รายงาน

(นางดวงจันทร์ นันทสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด **<u>วัตถุประสงค์</u>** -เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภูมิลำเนานอยู่ตำบลโพนงามเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	**<u>ปัจจัยเสี่ยง</u>** -ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง **<u>สาเหตุ</u>** - หลักเกณฑ์ในการรับลงทะเบียนเพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า	๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน	-ตรวจสอบข้อมูลจากเพื่อนบ้านหรือผู้นำชุมชน -ใช้เอกสารจากทางราชการ(บัตรประชารัฐ) และรายได้ที่กำหนดให้ครัวเรือนเป็นเกณฑ์ในการรับขึ้นทะเบียน	-การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้ข้อมูลในการกลั่นกรองข้อเท็จจริง -การนำเอกสารประกอบการการขอขึ้นทะเบียนฯ (บัญชีธนาคาร)	กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวศิริพร ปรือปรัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

เรื่อง รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

****

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์แล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปปรือใหญ่ ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจัดทำรายงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทพระราชบัญญัติของกฎหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงของประกาศรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่และให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปอง ปรือปรัก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> งานการติการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานด้านในการติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> -หนังสือราชการล่าช้า -หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา <u>สาเหตุ</u> ๑.กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง ๒.มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม	๒ (เสี่ยงน้อย) สีเขียว	๑.ให้มีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือส่งเป็นปัจจุบัน ๒.ให้มีการติดตามงานให้ทันตามกำหนดเวลา และกำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นติดตาม ทวงถามอย่างสม่ำเสมอ ๓. ให้มีการติดตามและทวงถามโดยตรงกับ ผอ.กองเมื่องานถึงเวลาที่กำหนด ราชการที่ทำให้งานเกิดความล่าช้า ๔.ให้มีการดำเนินการส่งไลน์แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งไลน์กลุ่ม/กิจกรรม อบต. ๕.ทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้พิจารณาบทลงโทษ สำหรับผู้ปฏิบัติ	-	สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	**<u>ปัจจัยเสี่ยง</u>** - การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามกระบวนการ **<u>สาเหตุ</u>** ๑.เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายนอก	๓ เสี่ยงปานกลาง (สีน้ำเงิน)	๑. ทำคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อม การใช้รถยนต์ให้ชัดเจน ๒..ให้มีเอกสารในการขออนุญาตในการส่วนกลางโดยมีผู้บังคับบัญชาเซ็นอนุมัติก่อนการใช้รถยนต์ส่วนกลางใช้รถยนต์ ๓.สั่งการให้มีการดำเนินการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการถือว่าทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสั่งการงานเร่งด่วนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการ	สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u>ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในชีวิต	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน <u>สาเหตุ</u> ๑.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน	๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน	ให้มีหัวหน้าชุดประเมินสถานการณ์ และมีการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ได้ครบทุกคน	สำนักปลัด

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน **<u>วัตถุประสงค์</u>** - เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ -เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาด สร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน	**<u>ปัจจัยเสี่ยง</u>** -การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน **<u>สาเหตุ</u>** ๑.ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากขึ้นแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน	๔ (สูง) สีแดง	๑.เพิ่มจำนวนข้าราชการ ผู้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ ๒.แบ่งงานรับผิดชอบของส่วนงานแต่งละด้านให้กระจายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่ให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน	ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง	งานการเงินและบัญชี

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> การจัดเก็บรายได้ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือ -พื้นที่มีขนาดใหญ่ <u>สาเหตุ</u> -ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษี -ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด	๔ สูง สีแดง	-ออกบริการรับชำระภาษีนอกพื้นที่ บริการถึงสถานที่ประกอบการ -จัดอบรมสัญจร ให้ความรู้ด้านการชำระภาษี พร้อมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว	-ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น -ผู้ประกอบการไม่มีเวลาออกมาชำระภาษี ณ ที่ทำการ อบต.	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑.เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> -การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง <u>สาเหตุ</u> เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกลางดำเนินการยังมีผิดอยู่ ไม่ครบถ้วน	๔ (สูง) สีแดง	-ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อระเบียบพัสดุฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ ถึงขั้นตอนวิธีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละกอง ขาดความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบและวิธีการดำเนินการด้านพัสดุ	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ – การจ่าย พัสดุสิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุมค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> - พัสดุมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน <u>สาเหตุ</u> - พัสดุสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี	๔ (สูง) สีแดง	-ตรวจเช็คจำนวนวัสดุ เป็นประจำ และลงบัตรคุมวัสดุให้ตรงกับวัสดุคงเหลือ -ในการเบิกแต่ละครั้ง กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องทำใบเบิกทุกครั้ง เพื่อเป็นการคุมพัสดุ	-ปริมาณงานและความรับผิดชอบภารกิจของ อปท. มีมาก ซึ่งทำให้การใช้วัสดุสิ้นเปลืองมากขึ้น	งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> งานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> -ข้าราชการงานโยธามีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ทำให้งานล่าช้า -ราคาวัสดุต่าง ๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด <u>สาเหตุ</u> - เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมอาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน	-สรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สามารถปฏิบัติงาน	-ตำแหน่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	กองช่าง

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> งานบริหารการศึกษาปฐมวัย **<u>วัตถุประสงค์</u>** ๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	**<u>ปัจจัยเสี่ยง</u>** -ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ **<u>สาเหตุ</u>** - ครูผู้แลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณช้าไปด้วย	**๑ (สีขาว) น้อยมาก**	-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัด	งบประมาณข่อนข้างจำกัดทำให้ยังไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมได้ครบทุกคน	กองการศึกษาฯ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> ด้านการบริหารงานบุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณวุฒิตรงกับสายงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง <u>สาเหตุ</u> - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ และไม่ตรงตามคุณวุฒิ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	๕ (สูงมาก) สีแดง	-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม -สรรหาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีโดยตรง	-ยังไม่ได้รับการจัดสรรบุคลากร	กองการศึกษาฯ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลโพนงามเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> -ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง <u>สาเหตุ</u> - หลักเกณฑ์ในการรับลงทะเบียนเพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า	๓ (ปานกลาง) สีน้ำเงิน	-ตรวจสอบข้อมูลจากเพื่อนบ้านหรือผู้นำชุมชน -ใช้เอกสารจากทางราชการ(บัตรประชารัฐ) และรายได้ที่กำหนดให้ครัวเรือนเป็นเกณฑ์ในการรับขึ้นทะเบียน	-การติดต่อสื่อสารกับผู้ให้ข้อมูลในการกลั่นกรองข้อเท็จจริง -การนำเอกสารประกอบการการขอขึ้นทะเบียนฯ (บัญชีธนาคาร)	กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> การเก็บขยะและการขนขยะ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเก็บขยะและขนขยะในพื้นที่ เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> -รถขยะที่ใช้งานได้เพียง ๒ คันซึ่งพื้นที่รับผิดชอบมีมากทำให้เกิดความล้าช้าในการทำงาน -มีปริมาณขยะตกค้างจากการจัดกิจกรรมเทศกาล และรถที่ใช้งานประจำทำให้มีการชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน <u>สาเหตุ</u> - รถขนขยะมีอายุการใช้งานนานและเสื่อมสภาพ พังด้วยหลายสาเหตุบ่อยครั้ง ทำให้รถอีกคันวิ่งคันเดียว ทำให้การจัดเก็บขยะล่าช้า	๔ (สูง) สีแดง	เช็คสภาพรถทุกคัน เมื่อเกิดปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที	ร้านซ่อมรถขยะมีน้อย ทำให้เสียเวลาในการรอซ่อมรถ	สำนักปลัด

(นายปอง ปรือปรัก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ที่ ๓๖ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ หน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เพื่อให้การการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. นางจุไรรตน์ เมธาวัชรากร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่	ประธานกรรมการ
๒. นายพชร ธรรมวิเศษ	ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นางดวงจันทร์ นันทสิงห์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๔. นางสาวศิริพร ปรือปรัง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๕. นายประภาส อภัยวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการและเลขานุการ
๖. นายศัตยา เศียรทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้องปีละหนึ่งครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

๒. ติดตามประเมินผลบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

๓. จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาอย่างน้อยปีละ๑ ครั้ง

/๔. พิจารณา..

๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายปอง ปรือปรัก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<u>กิจกรรม</u> งานการติการติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามหนังสือสั่งการ **<u>วัตถุประสงค์</u>** เพื่อให้การดำเนินงานด้านในการติดตามเร่งรัดงานต่าง ๆ เป็นไปตามกำหนดเวลา	**<u>ปัจจัยเสี่ยง</u>** -หนังสือราชการล่าช้า -หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ดำเนินการและติดตามงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา **<u>สาเหตุ</u>** ๑.กองงานดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดของแต่ละกอง ๒.มีหน่วยงานภายนอกประสานงานไม่แล้วเสร็จตามหนังสือสั่งการทำให้เกิดการทวงถาม	๒	๒	น้อย (สีเขียว)	/	

ชื่อผู้รายงาน

(นายประภาส อภัยวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

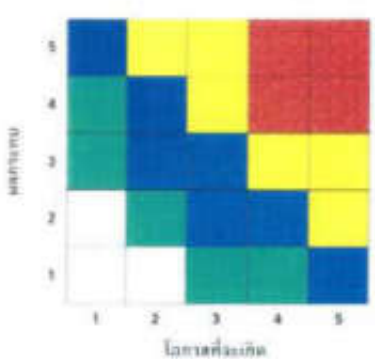
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินตามความเสี่ยง



แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง **วัตถุประสงค์** เพื่อให้การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ	**ปัจจัยเสี่ยง** - การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามกระบวนการ **สาเหตุ** ๑.เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานภายนอก	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	/	

ชื่อผู้รายงาน

(นายประภาส อภัยวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

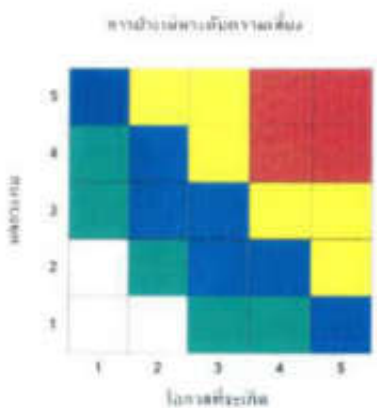
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรมความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย **วัตถุประสงค์** เพื่อให้การดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในชีวิต	**ปัจจัยเสี่ยง** - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน **สาเหตุ** ๑.ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเฉพาะด้าน	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	/	

ชื่อผู้รายงาน

(นายประภาส อภัยวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

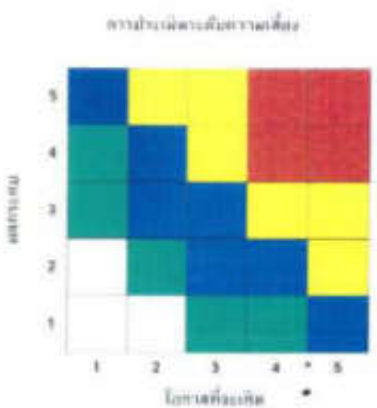
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองคลัง งานบริหารงานคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การตรวจสอบอนุมัติ ฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน **วัตถุประสงค์** - เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ -เพื่อป้องกันและลดความผิดพลาดสร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสให้กับหน่วยงาน	**ปัจจัยเสี่ยง** -การเบิกจ่ายมีปริมาณมากแต่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจฎีกาไม่เพียงพอการเงินไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน **สาเหตุ** ๑.ด้วยภารกิจงานด้านการเบิกจ่ายมีจำนวนมากขึ้นแต่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่เพียงพอ ผู้ตรวจฎีกา ผู้จ่ายเงินและผู้บันทึกบัญชีเป็นบุคคล คนเดียวกัน	๔	๔	สูง (สีแดง)	/	

ชื่อผู้รายงาน

(นาง[illegible]ชร ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง

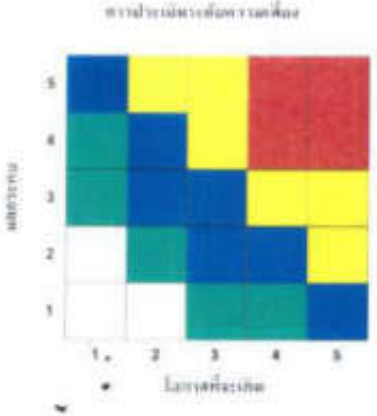
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองคลัง งานพัฒนารายได้

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การจัดเก็บรายได้ **วัตถุประสงค์** -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ มีวิธีการจัดเก็บรายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแผนการจัดเก็บภาษี	**ปัจจัยเสี่ยง** -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ ความร่วมมือ -พื้นที่มีขนาดใหญ่ **สาเหตุ** -ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการชำระภาษี -ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด	๔	๔	สูง (สีแดง)	/	

ชื่อผู้รายงาน

(นายศิขร ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง

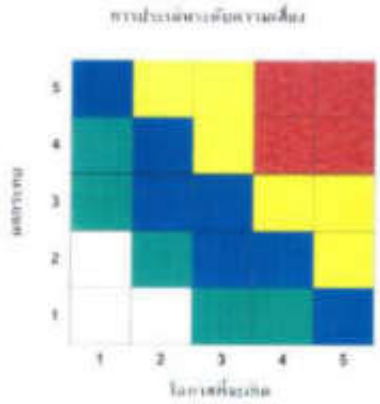
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง **วัตถุประสงค์** ๑.เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.เพื่อให้การดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	**ปัจจัยเสี่ยง** -การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละสำนัก/กองส่งเอกสารมายังพัสดุกลางไม่ครบถ้วนในการจัดซื้อจัดจ้าง **สาเหตุ** เอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมาให้พัสดุกลางดำเนินการยังมีผิดอยู่ ไม่ครบถ้วน	๔	๔	สูง (สีแดง)	/	

ชื่อผู้รายงาน

(นายศิชร ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง

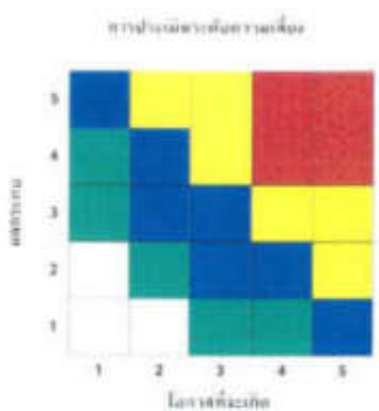
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การควบคุมพัสดุ สิ้นเปลือง **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อให้มีการจัดทำและการควบคุม การรับ – การจ่าย พัสดุสิ้นเปลือง ให้เป็นปัจจุบัน และให้มีการใช้พัสดุอย่างคุมค่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	**ปัจจัยเสี่ยง** - พัสดุมีการเบิกใช้จ่ายโดยไม่มีการเขียนใบเบิกพัสดุเป็นปัจจุบัน **สาเหตุ** - พัสดุสิ้นเปลืองมีการจัดซื้อบ่อยครั้งในรอบระยะเวลา ๑ ปี	๔	๔	สูง (สีแดง)	/	

ชื่อผู้รายงาน

(นายเชร ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รรท.ผู้อำนวยการกองคลัง

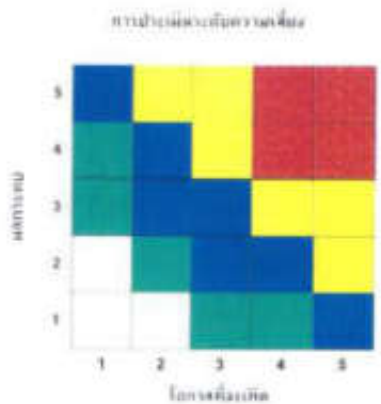
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองช่าง งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบและประมาณราคา **วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานสำรวจ ออกแบบและควบคุมอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	**ปัจจัยเสี่ยง** -ข้าราชการงานโยธาไม่เพียงพอทำให้งานล่าช้า -ราคาวัสดุต่างๆ ไม่คงที่ทำให้การประมาณราคาต้องแก้ไขตลอด **สาเหตุ** - เจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานสำรวจ ออกแบบ และการควบคุมอาคาร เป็นบุคคล คนเดียวกัน ซึ่งมีความเสี่ยงทำให้งานล่าช้า เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	/	

ชื่อผู้รายงาน

(นายพิชร ธรรมวิเศษ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

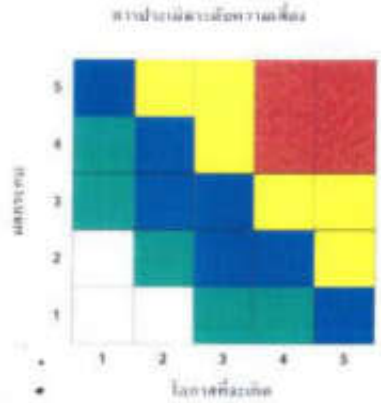
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานบริหารการศึกษาปฐมวัย **วัตถุประสงค์** ๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	**ปัจจัยเสี่ยง** -ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ **สาเหตุ** - ครูผู้แลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และมีการจัดทำแผนล่าช้า ทำให้การดำเนินการด้านงบประมาณช้าไปด้วย	๑	๑	น้อยมาก	/	

ชื่อผู้รายงาน

(นางดวงจันทร์ นันทสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

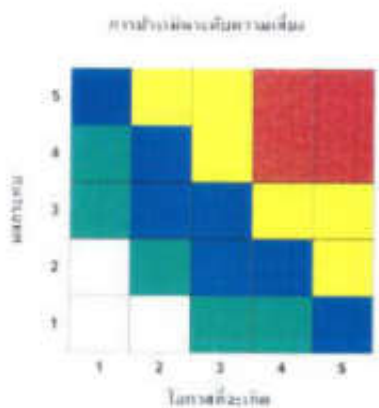
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<u>กิจกรรม</u> ด้านการบริหารงานบุคคล **<u>วัตถุประสงค์</u>** -เพื่อสรรหา บุคลากรให้มีคุณวุฒิตรงกับสายงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล	**<u>ปัจจัยเสี่ยง</u>** -บุคลากรไม่เข้าใจการจัดทำงบการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานที่จะมาทำงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง **<u>สาเหตุ</u>** - เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งขาดความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเงินการบัญชีและพัสดุ และไม่ตรงตามคุณวุฒิ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ	๕	๕	สูงมาก (สีแดง)	/	

ชื่อผู้รายงาน

(นางดวงจันทร์ นันทสิงห์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

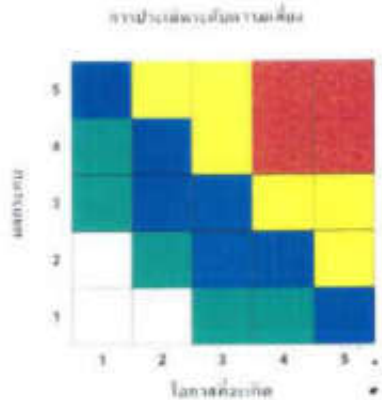
วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

กอง/งาน กองสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด **วัตถุประสงค์** -เพื่อให้การปฏิบัติงานการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดที่มีภูมิลำเนานอยู่ตำบลโพนงาม เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ	**ปัจจัยเสี่ยง** -ผู้มาลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปิดบังรายได้ที่แท้จริง **สาเหตุ** - หลักเกณฑ์ในการรับลงทะเบียนเพื่อขออุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไม่ชัดเจนทำให้การประสานงานเกิดความผิดพลาดและล่าช้า	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)	/	

ชื่อผู้รายงาน

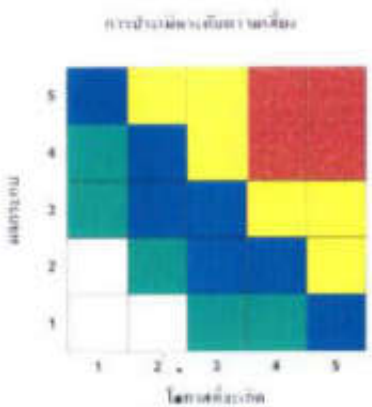
(นางสาวศิริพร ปรือปรัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง