



รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัว

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโครงการ/กิจกรรมในการกิจหลักที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าวดำเนินการ ประกอบการแผนการตรวจสอบภายในของปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และรวมไปถึงโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี ๒๕๖๗ โครงการ/กิจกรรมจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการประเมินความเสี่ยง ปี ๒๕๖๗ สามารถนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการปกครอง
โครงการ/กิจกรรม งานนิติกร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานทางด้าน กฎหมาย การพิจารณาวินิจฉัย ข้อกฎหมาย งานเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานนิติกร สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานนิติกร	มี ความ เข้าใจ การ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ กฎหมายเป็นปัจจุบัน และ สามารถ เพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	- ภารกิจของ อบต . มีความหลากหลายมากขึ้น และไม่ชัดเจน - การตีความกฎหมายไม่ ถูกต้อง	- มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร แต่ไม่มี การกำหนดกรอบอัตรากำลังในตำแหน่งที่ ขาดแคลน - ภารกิจ และปริมาณงานไม่เพียง พอที่จะเสนอขอกำหนดกรอบตำแหน่งที่ ต้องการได้	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการปฏิบัติตาม กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักปลัดเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป/งานงบประมาณ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การจัดทำฎีกา เบิกจ่าย	- ก า ร เ บ ก จ ่า ย งบประมาณของสำนัก ปลัดมีความคล่องตัวและ โปร่งใส	- การยกเลิกฎีกาบ่อย - ไม่มีการตรวจทาน สอบ ทานการจัดทำร่างฎีกา เบิกจ่ายก่อนที่จะอนุมัติใน ระบบ	- ผู้รับผิดชอบในการจัดทำฎีกา ยังไม่เข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและวิธีงบประมาณ - ผู้รับชอบในการจัดทำฎีกา ไม่เข้าใจ เกี่ยวกับประเภทอัตราภาษีอากร และอัตรา ภาษีอากรที่ต้องหัก - ไม่มีการจัดทำคำสั่งหรือมอบหมาย เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจทาน สอบทานร่างฎีกา เบิกจ่ายก่อนที่จะอนุมัติในระบบ	ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔	น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาพื้นที่
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ก า ร จั ด ท า แผนพัฒนาท้องถิ่น	- การพัฒนาพื้นที่เป็นไป ตาม ความ ต้องการ ประชาชน ลดความ ผิ ด พ ล า ต ใน ด ำ น งบประมาณ	- การลงข้อมูลในระบบ แหล่งน้ำ (TWP) มีไม่ เพียงพอต่อการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ - บางโครงการไม่คุ้มค่าต่อ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ไม่ตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการของ ประชาชนโดยแท้จริง	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิกเฉยต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ - ก่อนดำเนินการเสนองบประมาณโครงการ ที่เกินศักยภาพ ควรมีการประชาคมเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชัดเจน คุ้มค่า และเกิด ประสิทธิผลที่ประชาชนจะได้รับ	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการปฏิบัติตาม ก ฎ ห ม า ย ร ะ เบี ย บ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๔	๔	๑๖	สูง
					๕	๕	๒๕	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม การควบคุมด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การควบคุมด้าน บริหารทรัพยากร บุคคล	- การสรรหาบุคลากร เป็นไป ตาม แผน อัตรากำลัง และ ครอบคลุม	- ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานในงานนิติการ หรืองานกฎหมาย	- รายได้ไม่เพียงพอ และรวมถึงปริมาณงาน ที่มีไม่สามารถที่จะสรรหาบุคลากรครบตาม อัตรากำลังได้	- ด้านการปฏิบัติงาน - ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการวางแผนการใช้จ่าย การจัดหา การซื้อ การจ้างทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม คำนวณ โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบควบคุมที่รัดกุม และเคร่งครัด
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานพัสดุ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	- การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทุกส่วนราชการถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	- พื้นที่ก่อสร้างไม่พร้อมทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างได้	- ไม่มีการจัดทำหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะมีการดำเนินการสร้างไม่ครบทุกโครงการที่มีการจัดทำสัญญาจ้าง	ด้านการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย	๔	๔	๑๖	สูง
		- การเบิกจ่ายปลายปีงบประมาณผ่านระบบออนไลน์ประสบปัญหา	- ไม่มีการจัดทำแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสฉบับเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม กรณีไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้		๒	๒	๔	น้อย
		- ครุภัณฑ์ทรัพย์สินบางรายการไม่ทราบแหล่งที่อยู่ชัดเจน	- ไม่มีแผนในการตรวจสอบทรัพย์สินในช่วงระหว่างปีงบประมาณ	ความเสี่ยงใหม่	๔	๔	๑๖	สูง
			- รายการบัญชียืมครุภัณฑ์ไม่สามารถตรวจสอบครุภัณฑ์หลังจากส่งคืนได้	ความเสี่ยงใหม่	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำฎีการับเงิน เบิกจ่ายเงินในระบับมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน / เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านเงิน การบัญชี มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความรุนแรง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)	- มีการจัดทำารรับเงินเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	- การเบิกจ่ายผ่านระบบล่าช้า	- แผนการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดและไม่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเป็นปัจจุบัน	ด้านกลยุทธ์ด้านการเงิน	๓	๓	๙	ปานกลาง
		- มีการยกเลิกฎีกาเบิกจ่ายบ่อย	- ไม่มีการกำหนดแนวทาง หรือแจ้งเวียนการตรวจทานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายในระบบของส่วนราชการภายในอื่นก่อนที่จะมีการอนุมัติฎีกาในระบบ		๓	๓	๙	ปานกลาง
			- ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำหน้าที่ตรวจทานการจัดทำฎีกาของส่วนราชการภายในอื่นก่อนมีการอนุมัติฎีกาในระบบ		๓	๓	๓	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม การบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดินและข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน / เพื่อให้ อบต.มีข้อมูลที่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การบันทึกข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน งานจัดเก็บรายได้	- มีข้อมูลที่ดินและ ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	- ข้อมูลไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง - การสำรวจข้อมูลสำหรับ จัดทำระบบ L-Tax ดำเนินการไม่ทันกำหนด - ผู้บริหารไม่ทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน	- ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้าง บุคคลภายนอกในการสำรวจข้อมูล ภาคสนาม	ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกลยุทธ์	๒	๒	๔	น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่งน้ำว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม การควบคุมวัสดุ กองช่าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบจำนวน ความถี่ในการใช้ การนำไปใช้ และการตั้งงบประมาณรายจ่ายรองรับ
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานธุรการ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การควบคุมวัสดุ กองช่าง	- มี การ ใช้ งาน วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ ถูก ต้อง ตาม ระเบียบ มี การ วาง แผนการบำรุงรักษา	- ไม่ทราบจำนวนวัสดุ ครุภัณฑ์จำนวนคงเหลือ ความถี่การใช้งาน - ไม่ทราบอายุการใช้งาน การซ่อมแซมและ บำรุงรักษา - มีการโอนงบประมาณ บ่อยครั้ง	- ไม่จัดทำมาตรการ ข้อกำหนดหรือแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานวัสดุ - ไม่มีการจัดทำระบบ หรือสมุดคุมวัสดุทุก ประเภท ทำให้ไม่สามารถทราบความถี่ของ การเบิกวัสดุ จำนวนคงเหลือ รวมถึงข้อมูล สำหรับการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อแต่ ละปี - ไม่มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์	ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกลยุทธ์	๓	๓	๙	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม งานควบคุมวัสดุ และทะเบียนซ่อมงานประปา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริการและระบบผลิตน้ำประปามีความสะอาด ปลอดภัย
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานประปา กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานควบคุมวัสดุ และทะเบียนซ่อม งานประปา	- มีการจัดทำทะเบียนคุม การจัดทำแผน การ เบิกจ่าย และการจัดทำ แผน การบำรุงรักษา ประปาอย่างเป็นปัจจุบัน	- น้ำประปาไม่ได้คุณภาพ และไม่เพียงพอต่อการ บริการ	- ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมรายการวัสดุ - ไม่มีการตรวจสอบ และไม่มีการวางแผน วัสดุอุปกรณ์ประปาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ความเสียหายต่อการให้บริการประชาชน กรณีที่ระบบประปาชำรุด หรือในช่วงเวลาที่ เกิดสถานการณ์น้ำหลาก และน้ำขุ่น เครื่อง กรองไม่ได้มีการตรวจสอบ บำรุง รักษา อาจ ทำให้ชำรุดเมื่อทำงานหนัก	ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกลยุทธ์	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านาว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม การสำรวจ ออกแบบ และประมาณการก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความรวดเร็วทันต่อเวลาที่กำหนด
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานสำรวจและออกแบบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานสำรวจ ออกแบบและ ประมาณการ ก่อสร้าง	- ข้อผิดพลาดจากการ สำรวจ ออกแบบและ ประมาณการราคาใน ช่วงเวลากระชั้นชิด - พลาดโอกาสในการ ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น	- การกระจายงานให้แก่ บุคลากรไม่เหมาะสม - ไม่มีการกำหนด แผนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน - ไม่มีข้อมูลการ สำรวจ ออกแบบและ ประมาณการราคา โครงการต่าง ๆ เป็น ฐานข้อมูลสำหรับการ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ	- ยังไม่มีคำสั่งมอบหมายงานหรือกำหนด แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม	ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกลยุทธ์	๓	๓	๙	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง
โครงการ/กิจกรรม งานไฟฟ้าสาธารณะ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความรวดเร็วทันต่อการให้บริการประชาชน
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ งานไฟฟ้า กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานไฟฟ้าสาธารณะ	- การปฏิบัติงานไม่พร้อม เสี่ยงต่อความปลอดภัย - การปฏิบัติงานล่าช้า แก้ไขปัญหามิทัน	- ไม่มีการจัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน และไม่มีการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน - ไม่มีการจัดทำทะเบียน คุมวัสดุ อุปกรณ์ - ยานพาหนะสำหรับ การปฏิบัติงานไม่ได้ มาตรฐาน เกิดความ เสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน	- ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และไม่มีการ ติดตามผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากภารกิจที่ ดำเนินอยู่ เป็นภารกิจเฉพาะ - ไม่มีการสำรวจ และไม่มีข้อมูลจำนวน ระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ให้บริการในพื้นที่ ส่งผลทำให้ไม่สามารถวางแผนในการ บำรุงรักษา และมีผลต่อการจัดสรร งบประมาณในการซ่อมบำรุง - ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับบริการสาธารณะ ทำให้ไม่ทราบ ปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ที่ชำรุดหรือซ่อมแซม แล้ว อีกทั้งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมี การชำรุดเพิ่มเติมหรือไม่	ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกลยุทธ์ ด้าน การ ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ กฎหมาย	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม การแก้ไขปัญหาจำนวนเด็กนักเรียนลดลง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในการเรียนการสอน และนำบุตรหลานเข้ามาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การแก้ไขปัญหา จำนวนเด็กนักเรียน ลดลง	- เด็กนักเรียนไม่ได้รับ ความปลอดภัยจาก สถานที่เรียน	- ระบบรักษาความ ปลอดภัย และระบบ ป้องกันจาก บุคคลภายนอกไม่รัดกุม และดีพอ - อาคารเรียนชำรุด	- ยังไม่มีการเสนอของบประมาณ หรือได้รับ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงหรือ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - พฤติกรรมปัญหาด้านการเงิน และการขอ กู้ยืมเงินของบุคลากรครู ส่งผลกระทบต่อ ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองลงเป็นอย่างมาก	ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย	๔	๔	๑๖	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าว้าว
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง
โครงการ/กิจกรรม งานด้านอัตรากำลังและบุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้องและเรียบร้อยทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา และครู
หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๓)	สาเหตุของปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๔)	ประเภทความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานด้านอัตรากำลัง และ บุ ค ล า ก ร ทางการศึกษา	- ไม่สามารถสนับสนุน การเรียนการสอน และ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ได้ เพื่ ย ง พ อ แ ล ะ ครอบคลุมภารกิจ	- บุคลากรทางการศึกษา ไม่เพียงพอ - ไม่มีการวางแผนการ สรรหาอัตรากำลังใน ตำแหน่งที่ขาดแคลน	- บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ แต่ได้ สรรหาบุคลากรในอัตราอื่นทดแทนแล้ว - บุคลากรที่ดำรงตำแหน่ง ไม่ใช่ผู้ที่เคยหรือ ได้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาโดยตรง	ด้านการปฏิบัติงาน	๑	๑	๒	น้อยมาก

