

การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ชื่อความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม	ผลกระทบ (๖ ด้าน)	สาเหตุ/ตัวผลิตภัณฑ์ความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
				ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก	
๑	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขาดความรู้และเจ้าหน้าที่โดยตรง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risks) ความเสี่ยงด้านความเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)	<ul style="list-style-type: none"> ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง -การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่ถูกต้องตามขั้นตอน 	สำนักงานปลัด อบต.	
๒	การตรวจและการอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน	การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนตามระเบียบฯ	F ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) O ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 	กองคลัง	
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	F ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) O ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) T ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) 	กองคลัง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ชื่อความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม	ผลกระทบ (๒ ด้าน)	สาเหตุ/ตัวผลิตภัณฑ์ความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
				ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก	
๔	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณูปโภค ภายในตำบล หมู่ที่ ๑-๘	ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบล หมู่ที่ ๑ - ๘ มีความ ล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของ ประชาชน	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย (Legal Risks)	-	ไฟฟ้าสาธารณะเกิด การชำรุดเสียหาย ตลอดทั้งปีและมี จำนวนมากขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านพลัง ไฟฟ้ามาปฏิบัติงาน ซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	กองช่าง
๕	ระบบสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	สัญญาณอินเทอร์เน็ต ใน สถานศึกษา	C ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ S ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ O ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน	-	รอดูสายว่าง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖	การสนับสนุนการออก กำลังกาย	เครื่องออกกำลังกายสาธารณะ บางประเภท อาจไม่สามารถใช้ บริการได้ เนื่องจากเกิดความ ชำรุด	C ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ S ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ O ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน	-	- ประชาชนที่ใช้บริการ หลากหลาย - สภาวะอากาศ ร้อน/ ฝนตก ทำให้เกิดความ ชำรุดเสียหาย	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๗	สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าไม้	การดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีขาดความต่อเนื่องและ ไม่เป็นรูปธรรม	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ใน การผลิตภัณฑ์ให้ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีฯ ขยับเคลื่อนไปได้		กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ชื่อความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ	ผลกระทบ (๖ ด้าน)	สาเหตุ/ตัวผลักดันความเสี่ยง		ผู้รับผิดชอบ
				ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก	
๘	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ พิการ เอดส์	การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ผู้สูงอายุ คนพิการ ย้ายที่อยู่โดยไม่ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำตพราบ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)		<p>ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ</p> <p>ผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ ส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในเรื่องของการแจ้งข้อมูลของตนเอง</p>	กองสวัสดิการสังคม