

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒-๑-๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ สະดวก และรวดเร็วต่อการจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ผู้สูงอายุย้ายเข้า-ออก โดยไม่แจ้งให้ อบต. หนองจอกทราบและ ไม่ได้ไปยืนยันสิทธิที่ แห่งใหม่	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๒	๒	๔ ระดับต่ำ	การยอมรับ ความเสี่ยง
๒-๒-๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิด โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ซึ่งเป็น พาหะนำโรคมารสู่มน	สำนักปลัด	๑. เจ้าของสัตว์ขาด ความตระหนักถึง ความสำคัญในการดูแล สัตว์เลี้ยงของตนให้ ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ๒. เจ้าของสัตว์ไม่แจ้ง ขึ้นทะเบียนสุนัขและ แมว	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๒	๒	๔ ระดับต่ำ	การยอมรับ ความเสี่ยง
๕-๑-๐	โครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่น	เพื่อรับฟังปัญหา ความ ต้องการและความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองจอก	สำนักปลัด	ประชาชนเข้าร่วม โครงการประชุม ประชาคมท้องถิ่น ไม่ครบทุกครัวเรือน ซึ่งอาจทำให้การเสนอ ปัญหา ความต้องการ และความเดือดร้อนไม่ ทั่วถึงและไม่ครอบคลุม	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๒	๒	๔ ระดับต่ำ	การยอมรับ ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
-	การกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง	เพื่อให้การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างเป็นไป ตามแนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ คำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างที่กรมบัญชีกลาง กำหนด	กองคลัง	หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติและ รายละเอียดเกี่ยวกับ การกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างมีการ เปลี่ยนแปลง	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙ ระดับปานกลาง	ยอมรับ ความเสี่ยง
-	การตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและความ ครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร ประกอบฎีกา	เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสาร ประกอบฎีกา	กองคลัง	เอกสารประกอบฎีกา ไม่ถูกต้องและครบถ้วน	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๒	๒	๔ ระดับต่ำ	ยอมรับ ความเสี่ยง
-	การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน	เพื่อจัดเก็บฎีกาที่เบิกจ่ายเงิน แล้วให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	กองคลัง	มีพื้นที่จัดเก็บฎีกา เบิกจ่ายเงินจำกัด ซึ่งฎีกาเบิกจ่ายเงินมี จำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๒	๒	๔ ระดับต่ำ	ยอมรับ ความเสี่ยง
-	ระบบ e-LAAS มีปัญหาการ ใช้งาน	เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง	กองคลัง	ระบบ e-LAAS ชัดข้อง ในขณะที่ปฏิบัติงานซึ่ง ทำให้เกิดความล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๒	๒	๔ ระดับต่ำ	ยอมรับ ความเสี่ยง
-	งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและการ ควบคุมงานก่อสร้าง	เพื่อสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและควบคุม งานก่อสร้างของ อบต. ให้มี ประสิทธิภาพและทันเวลา	กองช่าง	บุคลากรดำเนินงานช่าง ไม่เพียงพอต่อปริมาณ งานในปัจจุบัน ซึ่งอาจ ทำให้งานล่าช้าและเกิด ข้อผิดพลาดได้	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๔	๔	๑๖ ระดับสูง	การควบคุม ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
-	การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคาร	เพื่อให้ประชาชนมีความ เข้าใจในการขออนุญาต ก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม ระเบียบ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	กองช่าง	การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือ เคลื่อนย้ายอาคารตาม ระเบียบ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยัง มีผู้มายื่นบางรายเตรียม เอกสารมาไม่ครบถ้วน และเกิดการล่าช้าใน การออกใบอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (O)	๕	๒	๑๐ ระดับปานกลาง	การลด ความเสี่ยง
-	การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.หนองจอก	เพื่อดำเนินการจัดทำบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้ เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ	กอง การศึกษาฯ	ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ซึ่งอาจทำให้การจัดทำ บัญชีศูนย์ฯ เกิดความ ผิดพลาดได้	ด้านการดำเนินงาน (O)	๓	๒	๖ ระดับปานกลาง	การลด ความเสี่ยง