

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๐๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร จากหมู่ ที่ ๔ ไปหมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริการด้านไฟฟ้าอย่าง ทั่วถึง	กองช่าง	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณหรือ งบประมาณมีไม่เพียงพอ	○	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง
๐๒-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กร่อง บากตอนบน ไปศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด นิคมศิลาาราม	เพื่อให้ประชาชน มีเส้นทางการคมนาคมที่ สะดวก	กองช่าง	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณหรือ งบประมาณมีไม่เพียงพอ	○	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง
๐๓-๐๓	โครงการก่อสร้างคลอง ระบายน้ำ จากบ้าน อีหล้าใหม่ หมู่ที่ ๑๐ (ซอย ๒ ไปซอย ๓)	เพื่อให้การระบายน้ำได้ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณหรือ งบประมาณมีไม่เพียงพอ	○	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง
๐๔-๐๓	โครงการก่อสร้างคลอง ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ (ฝั่งทิศตะวันตก ถึง ทิศตะวันออก)	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	การดำเนินโครงการไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไว้ เนื่องจากไม่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณหรือ งบประมาณมีไม่เพียงพอ	○	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕-๐๓	โครงการซ่อมแซมคลอง ระบายน้ำ (ธนาคารน้ำ ใต้ดิน) หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ระบายน้ำ ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	การดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรืองบประมาณมีไม่เพียงพอ	○	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง
๐๖-๐๓	โครงการก่อสร้างคลอง ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก แบบวางท่อ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	การดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรืองบประมาณมีไม่เพียงพอ	○	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง
๐๗-๐๓	โครงการก่อสร้างคลอง ระบายน้ำ คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (เส้นทางเข้าบ้าน ถึง รอบหมู่บ้าน)	เพื่อให้การระบายน้ำ สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	การดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรืองบประมาณมีไม่เพียงพอ	○	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง
๐๘-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (นายทองพูล มะณีย์ ถึงทางรอบ หมู่บ้าน)	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง	การดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรืองบประมาณมีไม่เพียงพอ	○	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง
๐๙-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ (สายบ้าน ดินจี่)	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง	การดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรืองบประมาณมีไม่เพียงพอ	○	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายบ้าน นายเขียวสุข ไป หนองกกตาล	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง	การดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณหรืองบประมาณมี ไม่เพียงพอ	○	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง
๑๑-๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ (เส้นบ้าน นายวันชัย ทองย้อย ถึง ถนน ๒๒๐)	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก ยิ่งขึ้น	กองช่าง	การดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณหรืองบประมาณมี ไม่เพียงพอ	○	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง
๑๒-๐๓	ค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า k) (ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภคและ สิ่งสาธารณูปการ)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าชดเชยสัญญา แบบปรับราคาได้ (ค่า k)	กองช่าง	การคำนวณค่าปรับผิดพลาด	○	๑	๒	๒ (น้อย)	ยอมรับได้
๑๓-๐๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับเงินช่วยเหลือ	กองสวัสดิการฯ	ไม่มีการตรวจสอบจำนวน ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อาจทำให้การเบิกจ่าย ผิดพลาด และส่งผลให้มีการ เรียกเงินคืนหรือเบิกจ่าย เพิ่มเติม	○	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ยอมรับได้

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๔-๐๕	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อให้ผู้พิการได้รับ เงินช่วยเหลือ	กองสวัสดิการฯ	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ติดตามและควบคุมการ ต่อบัตรของผู้พิการใน พื้นที่ความรับผิดชอบได้ ทำให้ผู้พิการบางส่วนที่ ไม่ได้ดำเนินการต่อบัตร คนพิการเสียสิทธิในการ รักษาพยาบาลและรับ เบี้ยยังชีพความพิการ และขาดความรู้ ความ เข้าใจในการรับ ลงทะเบียนและการต่อ อายุเพื่อขอบัตรคนพิการ	O	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง
๑๕-๐๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือ	กองสวัสดิการฯ	ไม่มีการตรวจสอบ จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือ ลดลงของผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อาจทำให้การเบิกจ่าย ผิดพลาด และส่งผลให้มี การเรียกเงินคืนหรือ เบิกจ่ายเพิ่มเติม	O F	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง
๑๖-๐๑	โครงการตั้งจุดบริการ ทางถนน เพื่อป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	เพื่อให้บริการผู้ขับขี่ ยานพาหนะทางถนน	สำนักปลัด อบต.	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมี ไม่เพียงพอต่อการ ดำเนินงานตามโครงการ	O	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๗-๐๑	โครงการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิด จากสาธารณภัยต่าง ๆ	เพื่อให้ความช่วยเหลือและ บรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนในพื้นที่ตำบล หมากเขียบ ในกรณี ที่เกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด อบต.	การเบิกจ่ายไม่ ถูกต้องและเป็นไป ตามระเบียบ กำหนด	F	๓	๕	๑๕ (สูง)	ลดความเสี่ยง
๑๘-๐๔	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อให้เด็กในตำบลมีกิจกรรม ในวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	O	๓	๓	๙ (กลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง
๑๙-๐๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์วัดนิคมศิลาารามและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้านเหลือง	กองการศึกษาฯ	งบประมาณไม่ เพียงพอ	F	๓	๕	๑๕ (สูง)	ลดความเสี่ยง
๒๐-๐๔	โครงการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ ให้กับเด็กและเยาวชน	เพื่อให้เด็กและเยาวชน มี ความรู้และประสบการณ์ เพิ่มขึ้นใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์	กองการศึกษาฯ	งบประมาณไม่ เพียงพอ	F	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	ปฏิเสธความเสี่ยง
๒๑-๐๔	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดจ้างอาหารกลางวันแก่ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๔ แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลหมากเขียบ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณไม่ เพียงพอ	F	๓	๕	๑๕ (สูง)	ลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๒-๐๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	สำนักปลัด อบต.	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-	-
๒๓-๐๑	โครงการอุดหนุน สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครง การพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อตอบสนองการ ดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	สำนักปลัด อบต.	งบประมาณจัดสรรล่าช้า ส่งผลต้องเร่งรัดติดตาม การดำเนินการโครงการ	O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง
๒๔-๐๑	โครงการค่าใช้จ่ายใน การช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	เพื่อให้ศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน เป็นสถานที่ที่ รวบรวมกฎหมาย และข้อมูลอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการ ช่วยเหลือประชาชน	กองสวัสดิการฯ	งบประมาณไม่เพียงพอ	F	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	ปฏิเสธความเสี่ยง
๒๕-๐๕	โครงการสานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุตำบล หมากเขียว	เพื่อเป็นกิจกรรม ร่วมกันของผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการฯ	งบประมาณไม่เพียงพอ	F	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	ปฏิเสธความเสี่ยง
๒๖-๐๑	โครงการสนับสนุน งบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัด ศรีสะเกษ	เพื่อขับเคลื่อน นโยบายการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาและเฝ้าระวัง ยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	สำนักปลัด อบต.	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-	-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๗-๐๑	อุดหนุนโครงการ สนับสนุนการ บริจาคโลหิต	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมทำ ประโยชน์สาธารณะ	สำนักปลัด อบต.	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-	-
๒๘-๐๑	โครงการประชารัฐ ร่วมใจ คลองสวยน้ำใสไร้ ผักตบชวาและวัชพืชทาง น้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ	เพื่อกำจัดวัชพืชทางน้ำ และทำความสะอาด แหล่งน้ำ	สำนักปลัด อบต.	งบประมาณไม่เพียงพอ	F	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	ปฏิเสธความเสี่ยง
๒๙-๐๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	เพื่อเป็นการส่งเสริม และกระตุ้นให้ ประชาชน อนุรักษ์พันธุพืช	สำนักปลัด อบต.	งบประมาณมีจำกัด การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จึงไม่ครอบคลุมพื้นที่	O	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลดความเสี่ยง
๓๐-๐๑	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก	เพื่อส่งเสริมให้มีการ ปลูกจิตสำนึกรักษา สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด อบต.	งบประมาณมีจำกัด การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย จึงไม่ครอบคลุมพื้นที่	O	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลดความเสี่ยง
๓๑-๐๑	อุดหนุนโครงการ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดงานเทศกาล ปีใหม่สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ	เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนให้กับที่ทำการ ปกครองอ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ	สำนักปลัด อบต.	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-	-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๒-๐๔	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด	เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด	กองการศึกษาฯ	งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินการ	F	๓	๕	๑๕ (สูง)	ลดความเสี่ยง
๓๓-๐๔	โครงการจัดงาน ประเพณีเข้าพรรษา	เพื่ออนุรักษ์ประเพณี เข้าพรรษา	กองการศึกษาฯ	การเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	O	๒	๕	๑๐ (สูง)	ลดความเสี่ยง
๓๔-๐๔	โครงการจัดงาน วันแม่แห่งชาติ	เพื่อให้ประชาชน เห็นความสำคัญของ วันแม่แห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	งบประมาณไม่เพียงพอ	F	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	ปฏิเสธความเสี่ยง
๓๕-๐๔	โครงการพุทธบุตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการพุทธบุตร	กองการศึกษาฯ	งบประมาณไม่เพียงพอ	F	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	ปฏิเสธความเสี่ยง
๓๖-๐๔	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ	งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินการ	F	๓	๕	๑๕ (สูง)	ลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๗-๐๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ บุคลากรแบบบูรณา การท้องถิ่น ท้องที่	เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้	สำนักปลัด อบต.	งบประมาณไม่เพียงพอ	F	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	ปฏิเสธความเสี่ยง
๓๘-๐๑	อุดหนุนโครงการ ขอรับการสนับสนุน อบรมจัดตั้งชุดรักษา ความปลอดภัย หมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองศรีสะเกษ ตามโครงการขอรับการ สนับสนุนอบรมจัดตั้งชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต.	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-	-
๓๙-๐๑	อุดหนุนโครงการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนของอปท. อำเภอเมือง ศรีสะเกษ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ กับที่ทำการปกครองอำเภอ เมืองศรีสะเกษ ตามโครง การศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.ศรีสะเกษ	สำนักปลัด อบต.	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	-	-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๐-๐๒	การจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บรายได้ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลหมากแข้ง	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจในระเบียบกฎหมายใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา - การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสีย ภาษี ทำให้การส่งเอกสารมี ความล่าช้า - ประชาชนขาดความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	๐	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	ลดความเสี่ยง
๔๑-๐๒	การจัดหา ผลประโยชน์ใน ทรัพย์สินของ อบต.	การจัดหาผลประโยชน์ ในทรัพย์สินของ อบต. (ตลาดนิคมห้วยคล้า)	กองคลัง	- การจัดสรรบุคลากร ไม่เป็นไป ตามกรอบอัตรากำลัง/มาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง - บุคลากร ขาดจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่ของการเป็น ข้าราชการ พนักงานที่ดี - ขาดการวางแผนการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ - ไม่มีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ บุคลากร อย่างจริงจัง	๐	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลดความเสี่ยง
๔๒-๐๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	กองคลัง	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาด ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยังขาด การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใน การปฏิบัติงาน	๐	๓	๕	๑๕ (สูง)	ลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔๓-๐๑	การพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	การวางแผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	สำนักปลัด	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาด จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และ ทำงานไม่เป็นระบบ - ขาดการควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบ จากผู้บังคับบัญชา	S	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลดความเสี่ยง
๔๔-๐๖	การปฏิบัติงานการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี	การจัดทำแผน และการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ประจำปี	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	- การตรวจสอบและการรายงานผล ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ขาดความพร้อมของเอกสาร/ หลักฐานในการตรวจสอบ ทำให้ ระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เป็นไป ตามแผน/เป้าหมายที่วางไว้ - หน่วยรับตรวจ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ/ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	S	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายแสวง เชื้อทอง)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหามากเขียบ

วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๑
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคล และหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) : R คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) : F คือ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) : L คือ
ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ / นโยบาย / คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) : T คือ
ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) : Re คือ
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

(๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ)

(๑๒) วิธีตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง / หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ / ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน / การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเอง / ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน / การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร

(๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม