



แผนปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบับทบทวน)



สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาประดู่
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

แบบฟอร์ม
การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
การตรวจสอบฎีกาเอกสารหลักฐานที่แนบไม่ครบ	ทำให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้าต้องรอเอกสารเพิ่มเติม	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ฎีกาแต่ละคนต้อง มีความรู้ และต้องมีการจัดอบรมเฉพาะทาง	ด้านการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบจัดทำฎีกาในแต่ละกอง
ด้านเจ้าหน้าที่	อาจเกิดความเสียหายต่อหน่วยงานได้	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย	มีความรู้ด้านพัสดุน้อย

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๑. ขาดเจ้าหน้าที่ พนักงานในการอยู่เวรยามงานป้องกัน	เวลาตรงกับวันหยุดบางส่วนได้ออกไปปฏิบัติงานด้านนอกทำให้เวรยามเหลือน้อยและไม่พร้อมที่จะออกปฏิบัติงาน	ควรจัดเวรยามเพิ่ม	
๒. พนักงานขาดการฝึกอบรมการอยู่เวรยาม	ควรเรียกประชุมอบรมทุกเดือนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	ไม่เคยเรียกประชุมพนักงานทำให้การทำงานล่าช้า	

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
งานทะเบียนราษฎร

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๑. บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนที่มี มีการเคลื่อนไหวกทางทะเบียน และไม่มีรายการบัตรประจำ ประชาชน	อาจมีการใช้บุคคลสวมตัวทำ บัตรประชาชน	บุคคลอาจไม่มีตัวตนหรือ เสียชีวิตแล้วแต่ไม่ได้แจ้งตาย หรือมีรายการซ้ำซ้อนหรืออยู่ ต่างประเทศ	ความมั่นคงและ สิทธิตามกฎหมาย
๒. การย้ายเข้า-ย้ายออก ที่ไม่ ตรงกับความเป็นจริง	ฐานข้อมูลด้านประชากรไม่ตรง ความเป็นจริง	ไม่มีการย้ายเข้า ย้ายออกตาม ความเป็นจริงเป็นปัจจุบัน	ด้านความมั่นคง และฐานข้อมูลด้าน ทะเบียนไม่ตรง ตามความเป็นจริง

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๑. การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย/ข้อบังคับ สำหรับการปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ	การดำเนินงานด้านแผนมีข้อจำกัด,ขอบเขต, กระบวนการ,ระยะเวลาในการดำเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและสมบูรณ์และถูกต้องตามระเบียบ	ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับเปลี่ยนแปลงบ่อย	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
๒. การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี	การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้	การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
๓. การขอโอนงบประมาณ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณในการดำเนินโครงการมีอย่างจำกัดและไม่เพียงพอ	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหารไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
กองการประปา

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
๑. เรื่องน้ำประปาบางจุดยังมีปัญหาเรื่องน้ำอยู่ยังมีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน	ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้ไม่เต็มที่ ชาวบ้านมีความเดือดร้อน	ยังต้องมีการพัฒนาระบบน้ำในบางจุด	มีความเสี่ยงต่อตัวของผู้ปฏิบัติงาน
๒. หัวหน้าผู้สั่งงานมีหลายคนสั่งงานไม่ตรงหน้าที่ไม่มีความชัดเจนในหน้าที่ปฏิบัติงาน	การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่ว	การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
๓. การขอโอนงบประมาณและแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณในการดำเนินโครงการมีอย่างจำกัดและไม่เพียงพอ	งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการบริหารไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

การระบุความเสี่ยง (ปีงบประมาณ ๒๕๖๕)
เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
งานการเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
- ความเสี่ยงในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน	ได้คนปฏิบัติงานที่ไม่มีคุณภาพและใช้ระยะเวลานานในการหาคนมาปฏิบัติงาน	ประสิทธิภาพของกระบวนการสรรหา ประสิทธิภาพของกระบวนการคัดเลือก	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
- ความเสี่ยงในการพัฒนาพนักงาน	มีทัศนคติที่เป็นลบต่อองค์กร การทุจริตของพนักงาน พฤติกรรมการแสดงออก	ขาดการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบและขั้นตอน ขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ	ความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน
- บุคลากรมีไม่ครบตามที่มีในกรอบอัตรากำลัง	บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานมากกว่า ๑ ตำแหน่ง ทำให้งานเสร็จไม่ทันเวลาที่กำหนด	บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน
- ความเสี่ยงในด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน	ขาดความปลอดภัยในการทำงาน	สิ่งแวดล้อมที่ทำงานไม่ปลอดภัย ความเสี่ยงในการประสบเหตุสูง กระบวนการทำงานไม่รัดกุม ขวัญและกำลังใจในการทำงาน ค่าตอบแทนต่ำกว่าที่อื่น สวัสดิการน้อย	ความเสี่ยงในด้านการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์ม

การระบุความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่เสร็จ: ทำงานไม่เสร็จ และผลการทำงานล่าช้า	หวั่นงานตามคณ นิเทศในหน้าที่ การงาน	การลดการทำงาน ทุกครั้งที่ต้องมีการ วางแผนก่อนลด การทำงานทุกครั้ง	โอ่งน้ำขัง งานการขุด ดินใน ม. ๑๖
การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน	การปฏิบัติงาน ตามแผนร. บ. ก	การดำเนินงานไม่ ถูกต้องในกรณี การดำเนินงานไม่ ถูกต้อง	การดำเนินงานไม่ ถูกต้องในกรณี การดำเนินงานไม่ ถูกต้อง
การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน	การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน	การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน	การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน
การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน	การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน	การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน	การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน
การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน	การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน	การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน	การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน
การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน	การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน	การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน	การดำเนินงานไม่ ถูกต้องตามหลัก งาน

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
เวลาจนร่นไปรับงาน	เจ้าหน้าที่ขาดงาน ไม่มีงานทำ	โรคภัยไข้เจ็บ หรือ	การปฏิบัติงาน
การสิ้นเปลือง อุปกรณ์	เจ้าหน้าที่ขาดงาน หรือ	การขาดแคลนวัสดุ	การปฏิบัติงาน
การผิดนัด หรือ เวลาจนร่นไปรับงาน	เจ้าหน้าที่ขาดงาน หรือ	การขาดแคลนวัสดุ	การปฏิบัติงาน
การใช้จ่ายเกินงบ หรือ	เจ้าหน้าที่ขาดงาน หรือ	การขาดแคลนวัสดุ	การปฏิบัติงาน
การใช้จ่ายเกินงบ หรือ	เจ้าหน้าที่ขาดงาน หรือ	การขาดแคลนวัสดุ	การปฏิบัติงาน
การใช้จ่ายเกินงบ หรือ	เจ้าหน้าที่ขาดงาน หรือ	การขาดแคลนวัสดุ	การปฏิบัติงาน

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
- ช้างป่าในเขต อบต.นาโคก - สัตว์ป่ากัดทำลายโครงการ - เล้าไก่ ในพื้นที่ อบต.นาโคก - ถนนในเขต อบต.นาโคก - การจัดการขยะมูลฝอย - การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขต อบต.นาโคก			
- เขตพื้นที่ อบต.นาโคก - ถนนในเขต อบต.นาโคก - ถนนในเขต อบต.นาโคก - ถนนในเขต อบต.นาโคก - ถนนในเขต อบต.นาโคก			
-			

แบบฟอร์ม

การระบุความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่ จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
การดำเนินงาน หักลด ประสิทธิภาพตามข้อ เท็จในสำนักงาน ไม่มีความ	การดำเนินงาน ไม่ชัดเจน ไม่ มีความ	การดำเนินงาน ขาดความโปร่ง ใส	ความเสี่ยง ปฏิบัติงาน (0)
ระบบการสื่อสาร ระบบ Internet ไม่ทั่วถึง	ไฟฟ้าการสื่อสาร ขาดระบบ Internet ไม่	ที่ใดไม่มีการ เข้าถึง อุปกรณ์ ไม่ ครบถ้วน	
การเกิด-มิด การแก้ไข ไม่เป็น ระบบ	ที่ใดไม่มีการ เกิดความปลอดภัย ในการเกิด-มิด การแก้ไข	การแก้ไขไม่ สอดคล้องกับ การแก้ไข	

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
(1) การไม่ปลอดภัยในการใช้รถบรรทุก	- อาจเกิดอันตรายของกรมชลประทาน	- ปัจจัยด้านความปลอดภัยของการใช้รถบรรทุกที่ใช้งานประจำ	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (O)
(2) การทำห้วยน้ำชำดินให้เลว	- การทำห้วยน้ำชำดินให้เลวลง	- ปัจจัยด้านความปลอดภัยของการใช้รถบรรทุกที่ใช้งานประจำ	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (O)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
จากพนักงานในการ อยู่เวรยามจนป้องกัน	เวลาตรงกับวันหยุด บางคนที่ได้ออกไปปฏิบัติ งานตามแผน ทำให้ในเวร ยามเหลือคนเดียว หักไป พร้อมที่ จะออกปฏิบัติงาน	ดาร์ อด เวรยาม เพิ่ม	
พนักงานจากทรัพย์สิน อบรม การมาอยู่เวรยาม	ดาร์ เรียก ประชุม อบรมกัน ทักเตือน ในเวรยามพร้อมที่จะ การปฏิบัติงาน	ไม่แดง เรียก ประชุมพนักงาน ทำให้นักเรียนหน้าเข้า	

แบบฟอร์ม

การระบุความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
1. เรื่องที่ไม่โปร่งใส ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูล ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงาน ของ อบต.	- การไม่เปิดเผยข้อมูล การดำเนินงาน - การไม่เปิดเผยข้อมูล	ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินงาน	มีความเสี่ยงต่อการ ทุจริต/ไม่โปร่งใส
2. การให้บริการ ยังไม่ดีพอ การให้บริการ ยังไม่ดีพอ การให้บริการ ยังไม่ดีพอ การให้บริการ ยังไม่ดีพอ	การให้บริการที่ไม่ดีพอ การให้บริการที่ไม่ดีพอ การให้บริการที่ไม่ดีพอ การให้บริการที่ไม่ดีพอ	การให้บริการที่ไม่ดีพอ การให้บริการที่ไม่ดีพอ	มีความเสี่ยงต่อการ การให้บริการที่ไม่ดีพอ
3. การให้บริการ ยังไม่ดีพอ การให้บริการ ยังไม่ดีพอ การให้บริการ ยังไม่ดีพอ การให้บริการ ยังไม่ดีพอ	การให้บริการที่ไม่ดีพอ การให้บริการที่ไม่ดีพอ การให้บริการที่ไม่ดีพอ การให้บริการที่ไม่ดีพอ	การให้บริการที่ไม่ดีพอ การให้บริการที่ไม่ดีพอ	มีความเสี่ยงต่อการ การให้บริการที่ไม่ดีพอ

แบบฟอร์ม

การระบุความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
1. เครื่องมือประจำ ที่ไม่เพียงพอ ใช้ทำงาน ขาด	- การทำงานที่ไม่ สามารถปล่อย ตามความต้องการ ของเจ้าหน้าที่	ปัจจัยนอก - เครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์ หรือชำรุด การใช้จ่ายเงินไม่พอ	ตามความเสี่ยง ที่ 1 (0)

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น	ปัจจัย/สาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง
4. เนื้อหาในระบบสารสนเทศที่องค์กรใช้ อาจมีข้อมูลผิดพลาด หรือข้อมูลล้าสมัย ทำให้การดำเนินงานผิดพลาด			
5. ข้อมูลในระบบสารสนเทศขององค์กร อาจไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาด ทำให้การดำเนินงานผิดพลาด			
6. ข้อมูลในระบบสารสนเทศขององค์กร อาจไม่ปลอดภัย ทำให้ข้อมูลรั่วไหล หรือถูกขโมย			
7. ข้อมูลในระบบสารสนเทศขององค์กร อาจไม่ทันสมัย ทำให้การดำเนินงานผิดพลาด			
8. ข้อมูลในระบบสารสนเทศขององค์กร อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ทำให้การดำเนินงานผิดพลาด			
9. ข้อมูลในระบบสารสนเทศขององค์กร อาจไม่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ทำให้การดำเนินงานผิดพลาด			