

แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
การตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่ายเงิน								
1. เพื่อให้การจ่ายเงิน การจัด ทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษา เงินเป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	1.ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	1.เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกา ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	1.การตรวจสอบเอกสารประกอบ การเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1.เอกสารแต่ละกองมีบาง รายการไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายหรือ ก่อนส่งมายังกองคลัง	3	4	12 (ปานกลาง)	กองคลัง
2. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงาน การเงินถูกต้องและมีความน่า เชื่อถือ	2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม	2.เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการ เบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ	2.มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วน โดยไม่ผ่าน การตรวจสอบในแต่ละกองก่อน	2.เจ้าหน้าที่การเงินกองคลัง มีปริมาณงานค่อนข้างมาก การสอบทานการเบิกจ่าย ตามขั้นตอนจึงไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	3	4	12 (ปานกลาง)	

แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
การจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ (เครื่องจักรและอุปกรณ์) 1. เพื่อให้กองช่างสุขาภิบาลมีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจกองช่างสุขาภิบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ผู้ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์รายงานสภาพปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน	1. เพื่อรายงานปัญหาการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ	1. ผู้ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทนั้นๆ	1. ความรู้และประสบการณ์ของผู้ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ	3	5	15 (สูง)	กองช่าง สุขาภิบาล
	2. แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบสภาพความชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน	2. เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบข้อขัดข้องของทรัพย์สินและลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความชำรุดเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ์	2. การตรวจสอบความชำรุดเสียหายของคณะกรรมการตรวจสอบมีความล่าช้า	2. คณะกรรมการตรวจสอบมีภาระงานมาก ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบความชำรุดเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้พร้อมกัน	3	4	12 (ปานกลาง)	
	3. คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดพร้อมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	3. เพื่อให้ทราบรายละเอียดความชำรุดเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ์	3. คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบความชำรุดเสียหายของเครื่องจักรและอุปกรณ์	3. เครื่องจักรและอุปกรณ์บางชนิดมีความซับซ้อน ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบตรวจไม่พบความชำรุดเสียหาย	2	3	6 (ต่ำ)	
	4. ทำบันทึกขออนุมัติซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	4. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	4. การเสนอขออนุมัติซ่อมแซมเกิดความล่าช้า	4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีภารกิจหลายด้าน	4	3	12 (ปานกลาง)	
	5. งานพัสดุจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้กองช่างสุขาภิบาลเพื่อดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุด	5. เพื่อให้การซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปตามระเบียบการซื้อจ้าง	5. การซ่อมแซมไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานเท่าที่ควร	5. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมดูแลการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างใกล้ชิด	4	4	16 (สูง)	

แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการ 1. เพื่อพัฒนาระบบการบันทึก ข้อมูลผู้ใช้บริการในการออกตัว จำหน่ายให้รวดเร็วและถูกต้อง 2. เพื่อสามารถตรวจสอบหรือ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้บริการให้เป็น ปัจจุบันและป้องกันการใช้บัตร ประชาชนปลอมของมิจฉาซีฟ	1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ใช้บริการ ตรงกับบัตรประชาชนหรือไม่	1. เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ เกี่ยวกับการรับจำหน่าย	1. การตรวจสอบบุคคลทำได้ยาก เนื่องจากผู้ใช้บริการต้องใส่หน้ากาก	1. ไม่สามารถมองเห็นผู้ใช้บริการ ได้ชัดเจน	1	4	4 (ต่ำมาก)	สถาน ธนาฯ
	2. ประเมินราคาทรัพย์สินจำหน่าย และส่ง ทรัพย์สินรับจำหน่ายพร้อมรายการและ ออกตัวจำหน่าย	2. เพื่อความถูกต้อง ชัดเจน และ ปลอดภัย	2. บัตรประชาชนอาจจะเป็นบัตร ปลอม	2. ไม่สามารถตรวจสอบบัตร ประชาชนได้ว่าจริงหรือปลอม	4	4	16 (สูง)	
	3. บันทึกข้อมูลผู้จำหน่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ พร้อมข้อมูล การจำหน่ายทรัพย์สินลงบนตัว	3. เพื่อให้ข้อมูลผู้จำหน่ายเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบและติดตามได้	3. เกิดความล่าช้าเนื่องจากมีผู้ใช้ บริการจำนวนมาก	3. ผู้ใช้บริการมีจำนวนมาก	4	5	20 (สูงมาก)	
	4. ตรวจสอบบุคคลและลายนิ้วมือ กรณีการส่งดอกเบี๋ยและไถ่ถอน	4. เพื่อป้องกันการส่งดอกเบี๋ยหรือ ไถ่ถอนแทนเจ้าของตัวจำหน่าย	4. เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบ ตัวบุคคล	4. ผู้ใช้บริการไม่ได้มอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นมาส่งดอกเบี๋ยหรือ ไถ่ถอนให้ถูกต้อง	2	2	4 (ต่ำมาก)	

แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
ขาดเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่งานกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้กองการศึกษามีเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานธุรการ งานกีฬา และนันทนาการ	แจ้งฝ่ายอำนวยการเพื่อขออนุมัติ รับโอนเจ้าหน้าที่ธุรการและ เจ้าหน้าที่งานกีฬาและนันทนาการ	เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ธุรการและ เจ้าหน้าที่งานกีฬาและนันทนาการ	การปฏิบัติงานด้านธุรการ งานกีฬา และนันทนาการมีความล่าช้า	ไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการและ เจ้าหน้าที่งานกีฬาและ นันทนาการ	3	5	15 (สูง)	กอง การศึกษา

แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อให้การออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	1.ตรวจสอบเอกสารผู้ประกอบการ	1.เพื่อความถูกต้องของข้อมูล	การตรวจสอบล่าช้า	เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาพิจารณาข้อมูลผู้ประกอบการและกิจการอย่างละเอียด ทำให้ล่าช้า	5	1	5 (ต่ำ)	กอง สาธารณสุข
	2.จำแนกประเภทกิจการ	2.เพื่อจำแนกประเภทกิจการตามที่กำหนดเทศบัญญัติให้ถูกต้อง	จำแนกประเภทกิจการไม่ตรงกับที่กำหนดในเทศบัญญัติ	เจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญในการแยกประเภทกิจการ	3	5	15 (สูง)	
	3.เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ประกอบการ	3.เพื่อตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบการ	การออกตรวจสถานประกอบการไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	เจ้าหน้าที่มีภาระกิจการมาก	3	5	15 (สูง)	
	4.เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุมัติ	4.เพื่อพิจารณาขออนุญาต	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-	
	5.แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ประกอบการ พร้อมรับชำระค่าธรรมเนียม และออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีสถานประกอบการผ่านการตรวจสอบ)	5.เพื่อแจ้งผลการพิจารณาออกใบอนุญาตและรับชำระค่าธรรมเนียม	เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินผิด	เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จไม่มีความรอบคอบ ไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ทำให้ออกใบเสร็จผิด	3	5	15 (สูง)	

แบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ขั้นตอนหลัก	วัตถุประสงค์ของขั้นตอน	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			หน่วยงาน รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
เพื่อให้การลงรับหนังสือเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว	1.หนังสือราชการจากไปรษณีย์ และจากระบบอินเทอร์เน็ต เขียนลงเลขรับในสมุด	1.เพื่อป้องกันหนังสือราชการ สูญหาย	-มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 1 คน	-ไม่มีการปฏิบัติงานแทนกัน	3	4	12 (ปานกลาง)	สำนักปลัด
	2.แยกหนังสือราชการตามหน้าที่ ของแต่ละกอง โดยหัวหน้าสำนักปลัด	2.เพื่อแยกหนังสือราชการให้ตรงกับ หน้าที่ของแต่ละกอง	-หนังสือราชการไม่ตรงกับกอง ที่มีหน้าที่โดยตรง	-รายละเอียดในหนังสือไม่ชัดเจน ว่าจะเป็นอย่างใด	3	4	12 (ปานกลาง)	
	3.นำหนังสือราชการที่แยกหน่วยงาน แล้ว มาลงในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายให้กับแต่ละกอง	3.เพื่อป้องกันหนังสือราชการสูญ หาย และสามารถสืบค้นได้ง่าย ว่าหนังสือได้ส่งให้กับกองใด	-ไม่สามารถพิมพ์หนังสือออกมาได้	-ระบบคอมพิวเตอร์ไม่เสถียร	3	4	12 (ปานกลาง)	