

องค์การบริหารส่วนตำบลเกว๋อง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับ ผิด ชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๐๑ สป	การใช้ดุลพินิจ ของผู้มีอำนาจ ในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	๑. เพื่อไม่ให้ผู้บริหารดำเนินการ ตาม นโยบายของตนเองแทรกแซง การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อบุคลากร ของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยมี กฎระเบียบรองรับ ๓. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานให้ ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ไม่เอา งานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน และขาด ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	สป	๑) ผู้บริหารดำเนิน การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒) บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบาย ของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓) บุคลากรของหน่วย งานไม่ให้ ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ผลกระทบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปกฎระเบียบและ ขาดความ รับผิดชอบ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	๑	๑	๑	- การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)
๐๑๐๒ สป	การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบหรือ ละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น ในการ ป้องกันการรับสินบนของผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ ๒. เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการป้องกัน การทุจริตรับสินบน ในทุกระดับ มีการ เรียกเก็บเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้น	สป	๑) ผู้บริหารดำเนิน การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒) บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบาย ของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓) บุคลากรของหน่วย งานไม่ให้ ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ผลกระทบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปกฎระเบียบและ ขาดความ รับผิดชอบ	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	๑	๑	๑	- การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับ ผิด ชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๕๐๓ กองช่าง	โครงการ ก่อสร้างพื้นฐาน ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ ประโยชน์	๑. เพื่อไม่ให้ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเองแทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยมี กฎระเบียบรองรับ ๓. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ไม่เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน และขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	กอง ช่าง	๑) ผู้บริหารดาดเนิน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒) บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓) บุคลากรของหน่วย งานไม่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ผลกระทบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปกฏระเบียบและ ขาดความรับผิดชอบ	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	๑	๑	๑	- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)
๐๑๐๔ สป	เกิดสาธารณภัย ในพื้นที่	๑. เพื่อบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยมี กฎระเบียบรองรับ ๒. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ไม่เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน และขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	สป	๑) ผู้บริหารดาดเนิน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒) บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓) บุคลากรของหน่วย งานไม่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ผลกระทบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปกฏระเบียบและ ขาดความรับผิดชอบ	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	๑	๑	๑	- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับ ผิด ชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๐๕ สป	ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย ที่นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	๑. เพื่อไม่ให้ผู้บริหารดำเนินการ ตาม นโยบายของตนเองแทรกแซง การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจ ชัดต่อ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อบุคลากร ของหน่วยงานปฏิบัติ ตามนโยบายของ ผู้บริหาร โดยมี กฎระเบียบรองรับ ๓. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานให้ ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ไม่เอา งานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน และขาด ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	สป	๑) ผู้บริหารดำเนิน การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒) บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบาย ของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓) บุคลากรของหน่วย งานไม่ให้ ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ผลกระทบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปกฎระเบียบและ ขาดความ รับผิดชอบ	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	๑	๑	๑	- การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)
๐๔๐๖ กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุ เป็นไปอย่าง ไม่ถูกต้อง	๑. เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น ในการ ป้องกันการรับสินบนของผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ ๒. เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการป้องกัน การทุจริตรับสินบน ในทุกระดับ มีการ เรียกเก็บเงิน เพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนชั้น	กอง คลัง	๑) ผู้บริหารดำเนิน การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒) บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบาย ของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓) บุคลากรของหน่วย งานไม่ให้ ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ผลกระทบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปกฎระเบียบและ ขาดความ รับผิดชอบ	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	๑	๑	๑	- การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับ ผิด ชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๔๐๗ กองคลัง	การทุจริตในการ เบิกจ่ายต่างๆ	๑. เพื่อไม่ให้ผู้บริหารดำเนินการ ตามนโยบายของตนเองแทรกแซง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง อาจ ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อบุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติ ตามนโยบายของผู้บริหาร โดยมี กฎระเบียบรองรับ ๓. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน ให้ ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ไม่เอางานส่วนตัวมาทำที่ทำงาน และขาด ความรับผิดชอบต่อการ ปฏิบัติงาน	สป	๑) ผู้บริหารดำเนิน การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒) บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบาย ของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓) บุคลากรของหน่วย งานไม่ให้ ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ผลกระทบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปกฎระเบียบและ ขาดความ รับผิดชอบ	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	๑	๑	๑	- การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)
๐๑๐๘ สป	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	๑. เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น ในการ ป้องกันการรับสินบนของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ทุกระดับ ๒. เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการ ป้องกันการทุจริตรับสินบน ในทุก ระดับ มีการเรียกเก็บเงิน เพื่อให้ ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนขั้น	กอง คลัง	๑) ผู้บริหารดำเนิน การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒) บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบาย ของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบ รองรับ ๓) บุคลากรของหน่วย งานไม่ให้ ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ผลกระทบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปกฎระเบียบและ ขาดความ รับผิดชอบ	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)	๑	๑	๑	- การหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความ เสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับ ผิด ชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑๐๙ สป	การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	๑. เพื่อให้บริการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	สป	๑) ผู้บริหารดำเนิน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒) บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓) บุคลากรของหน่วย งานไม่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ผลกระทบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปกฎระเบียบและ ขาดความรับผิดชอบ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (C)	๑	๑	๑	- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)
๐๑๑๐ สป	วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	๑. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้ชีวิตประจำวันตามหลักการของ ความพอเพียง ความพอดี ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบไม่ฟุ่มเฟือยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่า ๒. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและเข้าใจในหลักการบัญชีครัวเรือน ๓. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม เป้าหมายนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติไปปรับใช้กับครอบครัว ชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่าย	สป	๑) ผู้บริหารดำเนิน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒) บุคลากรปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ ๓) บุคลากรของหน่วย งานไม่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน ผลกระทบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปกฎระเบียบและ ขาดความรับผิดชอบ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (C)	๑	๑	๑	- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) -การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) -การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) -การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)