

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลพระทองคำ

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑) กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ	การเบิกจ่ายเกิดความผิดพลาดไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพไม่ได้ความร่วมมือ แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองสวัสดิการสังคม
๒) กิจกรรมการจัดซื้อ - จัดจ้าง	ปฏิบัติไม่เป็นไปตาม พรบ. และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด	จนท.ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุ ทำให้เกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๔	๔	๑๖	สูง	กองคลัง
๓) กิจกรรมงานประมาณการและควบคุมงานก่อสร้าง	๑. การขึ้น - ลง ของราคาวัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจสอบ อย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๓. การไม่ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง	๑. ราคาวัสดุต่างๆไม่คงที่ ทำให้การประมาณราคาต่างๆ ต้องแก้ไขตลอดเวลา ๒. ราคากลางที่กำหนดโดยสำนักงบประมาณไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น ๓. การไม่ติดตาม ตรวจสอบ อย่างละเอียดและต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ ๔. ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติตามรูปแบบสัญญาจ้าง	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองช่าง

ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงสาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔) การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	<p>๑. สถานที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๒. บุคลากรดูแลเด็กเล็กไม่เพียงพอ</p> <p>๓. การติดต่อสื่อสารและการประสานงานไม่คล่องตัว</p> <p>ความเสี่ยงภัยภายใน</p>	<p>๑. ขาดความพร้อมด้านอาคารสถานที่</p> <p>๒. อัตราส่วนเด็กและครูไม่สมดุลกัน</p> <p>๓. การติดต่อสื่อสารและการประสานงานไม่คล่องตัว</p>	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๕	ปานกลาง	กองการศึกษา
๕) กิจกรรมการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย	<p>๑. ขยะจำนวนมากเป็นขยะนำเข้า ประชาชนใน อปท. ใกล้เคียงมักจะนำขยะมาทิ้งด้วยเมื่อต้องมาทำขยะที่ตลาดสดเทศบาล</p> <p>๒. ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ/กำจัดขยะ ปัจจุบันต้องจ้างบริษัทเอกชน ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น</p>	<p>๑. ขยะส่วนมากเป็นขยะนำเข้า ประชาชนใน อปท. ใกล้เคียงมักจะนำขยะมาทิ้งด้วยเมื่อต้องมาทำขยะที่ตลาดสดเทศบาล</p> <p>๒. ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ/กำจัดขยะ ปัจจุบันต้องจ้างบริษัทเอกชน ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น</p>	ด้านการปฏิบัติงาน	๓	๓	๕	ปานกลาง	กองสาธารณสุขฯ