

การประเมินความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงสาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
1	ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในการเดินทางปฏิบัติงาน	- อาจเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน	- กรณีที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ในเวลาราชการ/นอกเวลาราชการ ทำให้มีความเสี่ยงในการเดินทาง	ด้านการปฏิบัติงาน	3	1	4	4	กองช่าง
2	การจัดเก็บเอกสาร	- เอกสารสูญหาย - เสียเวลาในการค้นหาเอกสาร - เสียเวลาในการจัดทำเอกสารที่สูญหายใหม่ - ต้องใช้เวลาในขั้นตอนการทบทวนและขออนุมัติเอกสาร	- สถานที่เก็บเอกสารไม่ปลอดภัย - ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเรื่องสิทธิการเข้าถึงและใช้งานข้อมูล อย่างเหมาะสม - ไม่มีคำสั่งแต่งตั้ง/มาตรการรักษาการเข้าถึงเอกสารชั้นลับ - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นปัจจุบัน	ด้านการปฏิบัติงาน	3	2	4	4	ทุกสำนัก/กอง

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมต อำเภอบุณขริก จังหวัดอุบลราชธานี

ที่	ความเสี่ยง	ผลกระทบ/ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงสาเหตุ	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
3	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	- ทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย โดยไม่ทราบสาเหตุ	- นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว โดยไม่แจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ - ไม่ระบุนายการยืมให้ชัดเจน - นำพัสดุที่ยืมมาส่งคืนโดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบ	ด้านการปฏิบัติงาน	3	1	4	4	กองคลัง

ประเภทความเสี่ยง

ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบาย การกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติ

ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก

ด้านกระบวนการทำงานหลัก (Core Business Process Risk) หมายถึง กระบวนการทำงานที่เป็นภารกิจของ อบต. ที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก

ของ อบต.

ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการ กำกับดูแล กิจการหรือการควบคุม

ด้านงบประมาณ การเงินและการเบิกจ่าย (Financial risk) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่อง ความเพียงพอ และความพร้อมของเงินทุน

ที่จะใช้ในการลงทุน

ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภายในและภายนอก