

เทศบาลตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					ผลกระทบของความเสียหายต่อหน่วยธุรกิจ					ระดับความเสี่ยง	
		สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก		
งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรต่างๆ รวมทั้งประชาชนได้ใช้บริการ Internet ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงเว็บไซต์ของเทศบาลมีข้อมูลที่สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ตามความต้องการ	การเชื่อมต่อระบบ Internet ประสบปัญหา ระบบขัดข้องบ่อยครั้ง		√									√	สูง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน และช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยทุกด้าน	- เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกซ้อมน้อย - อุปกรณ์ไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจำกัด				√							√	ต่ำ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพครบคลุมทุกด้าน	ภัยธรรมชาติไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์ได้			√								√	ปานกลาง

ภารกิจ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						ผลกระทบของความเสียหายต่อหน่วยรับตรวจ				ระดับความเสี่ยง		
		สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก			
งานกีฬาและนันทนาการกิจกรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมการพัฒนาสนามกีฬาากลางเทศบาลต่าบลวังใหม่ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์	- เกิดการโจรกรรมอุปกรณ์ - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ระบบไฟฟ้า		√								√			สูง
งานกีฬาและนันทนาการกิจกรรมเด็กและเยาวชน โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด วัตถุประสงค์	- งบประมาณไม่เพียงพอ - สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย			√									√	ปานกลาง
งานกีฬาและนันทนาการกิจกรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรม “เทศบาลตำบลวังใหม่ฟุตบอลทัวร์ที่ ๗”														
งานแผนและโครงการ กิจกรรมการจัดทำแผน วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนา ต.เต็ก และเยาวชนให้มี ประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ และความรู้ในการจัดทำแผน			√									√	ปานกลาง
งานธุรการ กิจกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างของกอง การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบฯ ไปร้องใส่	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีทักษะและประสบการณ์ ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพราะ การวางคนไม่ตรงกับงาน			√									√	ปานกลาง

ภารกิจ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง							ระดับความเสี่ยง					
		สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง		ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก		
การบริหารทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เด็กเล็กมีความปลอดภัยจาก ๑. อาหารเป็นพิษ ๒. การบาดเจ็บ ๓. การเจ็บป่วย	เด็กทะเลาะกัน			✓									✓	ปานกลาง
ห้องสมุดประชาชนและศูนย์สารสนเทศเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นแหล่งให้พนักงานเด็กเยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ๒. ส่งเสริมความรู้ด้านการอ่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	- ไม้มีความพร้อมด้านการจัดการ เช่น บุคลากรคอมพิวเตอร์ - ประชาชนไม่ให้ความสนใจ	✓										✓		สูง
งานการจัดการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการจัดการเงินรายได้ของสถานศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมโดยทั่วไปด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาตั้งแต่ออกรับบัตรประชาชนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑	บุคลากรกองการศึกษาที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่มี ค ว ม ร ู้ ประสบการณ์และความชำนาญในการทำงานด้านการเงินและบัญชี			✓							✓			สูง

ภารกิจ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย					ผลกระทบของความเสียหายต่อหน่วยรับตรวจ					ระดับความเสี่ยง		
		สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก			
กิจกรรมการถ่ายโอนภารกิจวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ	- ขาดความพร้อมในด้านบุคลากร - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ ประสบการณ์ในการถ่ายโอนภารกิจ	√												สูงมาก
งานเสวนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - วันมหาสงกรานต์ - วันอาสาฬหบูชา - วันวิสาขบูชา - วันเข้าพรรษา (พิธีสมโภชเทียนและถวายเทียนพรรษา)	- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย - สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวย			√									√	ปานกลาง
งานเสวนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการสร้างสัมพันธ์นันทนาการแข่งขันกีฬาฟันน้ำมือผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ อนุรักษ์ประเพณีของประเทศไทยให้บุตรหลานได้สัมผัสความศรัทธาต่อผู้สูงอายุในช่วงวันปีใหม่ไทย	- การเดินทางร่วมกิจกรรมโครงการ - การประชาสัมพันธ์น้อย			√									√	ปานกลาง

ภารกิจ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					ผลกระทบของความเสียหายต่อหน่วยรับตรง					ระดับความเสี่ยง	
		สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก		
<p>กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การก่อสร้างอาคารฯ ในเขตเทศบาล เป็นไปด้วยความถูกต้องตามพรบควบคุมอาคารฯ</p>	<p>- ก่อสร้างอาคารโดยไม่ขออนุญาตฯ</p> <p>- ก่อสร้างไม่ตรงตาม แบบแปลนที่ขอไว้</p> <p>- ผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างฯ</p> <p>- ใช้อาคารไม่ตรงกับที่ขออนุญาต</p>			√							√		ปานกลาง
<p>กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- มีปัญหาเรื่องความพร้อมของสถานที่ เพราะบางโครงการเป็นความต้องกรของประชาชนตามแผนฯ และมีหนังสือ ทิศฯ ระเบียบอยู่แล้ว แต่พอทำจริงมีการเปลี่ยนเจ้าขอที่ดินซึ่งเจ้าขอใหม่ไม่ให้พื้นที่ทำการก่อสร้าง</p> <p>- ช่างผู้ควบคุมงานไม่ควบคุมงานอย่างเข้มงวดตามแบบแปลนฯ</p> <p>- บางโครงการไม่มีผู้รับจ้าง</p> <p>- ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า</p>		√								√		สูง
<p>กิจกรรมการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้า</p> <p>สาระณะ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่างในการเดินทางเวลากลางคืนและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>- จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่ต้องติดตั้งเพิ่ม และต้องซ่อมปรับปรุงมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา</p> <p>- การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามคำร้องยังไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาที่</p>	√									√		สูง

ภารกิจ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย					ผลกระทบของความเสียหายต่อหน่วยธุรกิจ					ระดับความเสี่ยง
		สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	
<p>กิจกรรมงานรักษาความสะอาด วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานรักษาความสะอาดไม่มี จึงให้สัตยาบันเพื่อรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งบางครั้งการส่งการสูญของไปปฏิบัติงานไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้ทันที่เนื่องจากพนักงานที่ปฏิบัติงานรักษาเป็นพนักงานจ้างเหมาบริษัท ทำให้ยากต่อการควบคุมสิ่ง</p> <p>๒. เทศบาลตำบลวังไผ่มีความเติบโตทางโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม แบบก้าวกระโดด และมีประชากรแฝง เข้ามารับจ้างทำงานมาก จึงทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น แต่พนักงานเก็บขยะไม่เพียงพอต่อการให้บริการจัดเก็บขยะ ทำให้มีขยะตกค้างในบางชุมชน</p>		√					√				สูง

ภารกิจ/วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย					ผลกระทบของความเสียหายต่อหน่วยรับตรวจ					ระดับความเสียหาย
		สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	
<p>กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการเกิดภาวะโลกร้อน</p> <p>๒. เพื่อให้ทุกคนรู้จักการประหยัดพลังงาน</p>	<p>พนักงานและลูกจ้างขาดจิตสำนึกในการให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน</p>		√					√				สูง
<p>กิจกรรมงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นกองทุนต้นแบบและเป็นสถานที่ศึกษาดีงานของหน่วยงานอื่น</p>	<p>คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาคประชาชนบางคนขาดความรู้ความสามารถและทักษะไม่เข้าใจหน้าที่ของตนเองในการบริหารงานกองทุนฯ การจัดทำบัญชีคุ้มครองประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพยังไม่เป็นระบบ</p>		√					√				สูง

ภารกิจ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					ผลกระทบของความเสียหายต่อหน่วยธุรกิจ					ระดับความเสี่ยง	
		สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก		
<p>ด้านการตรวจสอบภายใน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบภายในรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ การให้คำแนะนำแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ส่วนราชการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในยังขาดความเชื่อมั่นทักษะความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการตรวจสอบและเกรงว่าหน่วยรับตรวจจะไม่ยอมรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์ในการตรวจสอบเนื่องจากเพิ่งย้ายปรับเปลี่ยนสายงาน</p>		√									สูง	
		√						√					สูงมาก

ภารกิจ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย					ผลกระทบของความเสียหายต่อหน่วยธุรกิจ					ระดับความเสี่ยง
		สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	
<p>กิจกรรมงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ฐานข้อมูลด้านภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง</p>	<p>การบันทึกข้อมูล LTA-3000 อาจ มีความคลาดเคลื่อน</p>	√									√	สูง
<p>กิจกรรมงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ฐานข้อมูลด้านภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง</p>	<p>ข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน LTA-3000 ไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน</p>	√									√	สูง
<p>กิจกรรมงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ฐานข้อมูลด้านภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง</p>	<p>พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p>	√									√	สูง
<p>กิจกรรมงานทะเบียนพาณิชย์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้อง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนพาณิชย์ยังขาดความชำนาญเนื่องจากเป็นระบบใหม่ที่ได้รับการถ่ายโอน</p>			√							√	ปานกลาง

