

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

คำอธิบายเพิ่มเติม

รหัสความเสี่ยง

- BB = ลำดับโครงการตามแบบ RM
- FF = สำนัก/กอง (ลำดับตามโครงสร้างขององค์กร)

ประเภทความเสี่ยง

- ๑) ด้านกลยุทธ์ (S) ๒) ด้านการปฏิบัติงาน (O) ๓) ด้านการเงิน (F) ๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (C)

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การต่อใบอนุญาต และการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง.....
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้สถานประกอบการ ร้านค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง ดำเนินการต่อใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง และปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะ
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติของ อบต.หมากแข้ง.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สถานประกอบการ ร้านค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง ต่ออายุใบอนุญาต ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง มากกว่าร้อยละ ๘๐.....
 ของสถานประกอบการทั้งหมด.....
 งบประมาณ ไม่มีงบประมาณ.....

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
O	๐๑ - ๐๑	- การประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต ปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการดำเนินการต่อใบอนุญาต และต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๔	๕

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง.....
 วัตถุประสงค์/เป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมายระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ.....
 งบประมาณไม่มีงบประมาณ.....

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
S	๐๒ - ๐๑	- ขาดการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ - การจัดสรรบุคลากร ไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง หรือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - ไม่มีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างจริงจัง - บุคลากรในหน่วยงาน ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี	๔	๔	๑๖	๒

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนงาน.....กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจมีช่องทางให้เกิดการทุจริต.....
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกำหนด ไม่มีการทุจริต.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบกำหนด.....
 งบประมาณ ไม่มีงบประมาณ.....

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
C	๐๓ - ๐๒	<p>ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มีการกำหนดคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม สูงเกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส และกำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อหนึ่งหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - การกำหนดขอบเขตหรือรายละเอียดของงาน เพื่อให้มีผู้ประกอบการสามารถทำงานนั้น ๆ ได้น้อยราย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง <p>ขั้นตอนการกำหนดราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนด เป็นเหตุให้ราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงานเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็น - กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง 	๓	๓	๙	๕

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การจัดการผลประโยชน์ในทรัพย์สินของอบต. (ตลาดนิคมห้วยคล้า).....
 วัตถุประสงค์/เป้าหมายเพื่อพัฒนาการจัดการผลประโยชน์ในทรัพย์สินของอบต. (ตลาดนิคมห้วยคล้า) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมายร้อยละ ๗๐ ของการจัดเก็บค่าเช่าครบถ้วน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด.....
 งบประมาณไม่มีงบประมาณ.....

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๔ - ๐๒	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และทำงานไม่เป็นระบบ - ขาดการควบคุมกำกับ ดูแล ตรวจสอบ จากผู้บังคับบัญชา	๔	๔	๑๖	๒

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่.....
 วัตถุประสงค์/เป้าหมายเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม ไม่มีการร้องเรียนจากประชาชนผู้รับบริการ.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมายบุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงานเป็นด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม ไม่มีการร้องเรียนจากประชาชนผู้รับบริการ.....
 งบประมาณไม่มีงบประมาณ.....

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๕ - ๐๑-๐๖	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น - มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต - ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ 	๔	๓	๑๒	๓

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนงาน.....โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ.....
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือในเขตตำบลหมากแข้ง.....
 งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท.....

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๐	๐๖ - ๐๑	- วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการกู้ภัยและดับเพลิง ยังล้าสมัย และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกู้ภัยและดับเพลิงยังไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้ในระเบียบกฎหมายด้านสาธารณภัย	๓	๒	๖	๖

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง.....
 วัตถุประสงค์/เป้าหมายเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมายร้อยละ ๗๐ ของจำนวนผู้เสียภาษีมาชำระภาษีครบถ้วน.....
 งบประมาณไม่มีงบประมาณ.....

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๗ - ๐๒	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา - เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ทำให้การจัดเก็บไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีที่ต้องใช้ข้อมูลที่ต้องแม่นยำในการคำนวณภาษี - การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษี ทำให้การส่งเอกสารมีความล่าช้า - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 	๕	๔	๒๐	๑

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง และการจัดซื้อของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.....
 วัตถุประสงค์/เป้าหมายเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมายพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ระบบแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ Facebook Line เว็บไซต์ อบต.หมากแข้ง ให้สามารถใช้งานได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน.....
 งบประมาณ๕,๐๐๐ บาท.....

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๘ - ๐๑	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้งานในองค์กรไม่เพียงพอและครอบคลุม และขาดการติดตามปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน - ความต้องการในการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อปท.หลายแห่ง ภายใต้วงเวลาเดียวกัน ทำให้ระบบมีความล่าช้า เช่น ช่วงการลงข้อมูลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้กระบวนการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี อาจไม่ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 	๓	๒	๖	๖

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การดูแลสิทธิประโยชน์ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง.....
 วัตถุประสงค์/เป้าหมายเพื่อให้การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ของพนักงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง และพนักงานทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วน.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมายพนักงานทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ถูกต้อง ครบถ้วน.....
 งบประมาณไม่มีงบประมาณ.....

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๐๙ - ๐๑	<ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานบริหารงานบุคคล ทำให้การรับข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาออก การโอนย้าย ล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ขาดความใส่ใจ และขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย พนักงานสูญเสียสิทธิประโยชน์อันควรได้รับตามสิทธิ 	๓	๑	๓	๗

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การปฏิบัติงานกองช่าง ที่เป็นงานบริการสาธารณะ.....
 วัตถุประสงค์/เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะทั่วถึง ครบถ้วน.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมายร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณะ.....
 งบประมาณเบิกจ่ายจากหมวดค่าวัสดุของกองช่าง.....

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๑๐ - ๐๓	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณงานในการให้บริการสาธารณะมีจำนวนมาก - บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี - วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 	๓	๔	๑๒	๓

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี.....

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑) เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีมีความสอดคล้องกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ๒) เพื่อให้การบริหารงบประมาณตามข้อบัญญัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ๑) ร้อยละของแผนปฏิบัติงานประจำปีที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์.....
 ๒) ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี.....

งบประมาณ ไม่มีงบประมาณ.....

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๑๑ - ๐๑	- ผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติงานประจำปีไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓	๔	๑๒	๓

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การจัดทำบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด.....
 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย.....เพื่อให้การจัดทำบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด เป็นไปด้วยความถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย.....สามารถลดข้อผิดพลาดในการจัดทำบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด.....
 งบประมาณ.....ไม่มีงบประมาณ.....

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๑๒-๐๔	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด ปัจจุบันนักวิชาการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี ซึ่งปริมาณงานที่อยู่ในความรับผิดชอบในตำแหน่งมีปริมาณมาก ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหรือล่าช้าในการจัดทำบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด	๓	๒	๖	๖

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนงาน.....การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์.....

วัตถุประสงค์/เป้าหมายเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกำหนด.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ความถูกต้องตามระเบียบกำหนด.....

งบประมาณ๘,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท.....๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท.....และ ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท.....ตามลำดับ.....

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๑๓-๐๕	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่ตรวจสอบจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อาจทำให้การเบิกจ่ายผิดพลาด และส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน หรือเบิกจ่ายเพิ่มเติม	๓	๒	๖	๖

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่	๑	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	๑.๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม		ก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดนิคมศิลาธรรม (จากข้อบัญญัติฯ ๖๖ หน้า ๑๑๑).....
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย		เพื่อก่อสร้างรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนด.....
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย		ดำเนินการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๕๕ เมตร เหล็กดัดยาว ๑๔๔ เมตร พร้อมทาสีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดนิคมศิลาธรรม.....
งบประมาณ		๓๐๐,๐๐๐ บาท.....

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๑๔ - ๐๓	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามโครงการ - ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจมีผลทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 	๒	๕	๑๐	๔

การระบุและการประเมินความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน.....

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง
 ๒. เพื่อสอบทานความน่าเชื่อถือ ด้านความถูกต้อง สมบูรณ์ด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ และการดำเนินงานรวมถึงการใช้ทรัพยากร และงบประมาณอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑...
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....
 งบประมาณ ไม่มีงบประมาณ.....

การระบุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			
ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
○	๑๕ - ๐๖	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบและการรายงานผลไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ความพร้อมของเอกสาร/หลักฐานในการตรวจสอบ ทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผน/เป้าหมายที่วางไว้ - ผู้ตรวจสอบภายใน มีเพียงคนเดียว ในขณะที่ปริมาณงานมีมาก - หน่วยรับตรวจ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 	๓	๒	๖	๖