

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
(เรียงตามลำดับความเสี่ยง)

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๗ - ๐๒	๑	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและเรียนรู้กับหน่วยงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน 	ควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา - เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ทำให้การจัดเก็บไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีที่ต้องใช้ข้อมูลที่ต้องแม่นยำในการคำนวณภาษี - การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้เสียภาษี ทำให้การส่งเอกสารมีความล่าช้า - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการจัดทำแผนที่ภาษี - จัดทำโครงการที่แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน - จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามลูกหนี้ภาษี - ส่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้ารับอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ 	กองคลัง / ม.ค.-ก.ย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
S	๐๒ - ๐๑	๒	<ul style="list-style-type: none"> - แผนพัฒนาบุคลากร - ฐานข้อมูลบุคลากรและทะเบียนประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน - รายงานการประชุมประจำเดือน และโครงการอบรมพนักงานที่ อบต. ดำเนินการเอง 	ควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ - การจัดสรรบุคลากรไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง หรือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - ไม่มีการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร อย่างจริงจัง - บุคลากรในหน่วยงาน ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม - จัดให้มีการศึกษาอบรมให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเรื่องที่อบรมให้ตรงกับกรปฏิบัติหน้าที่ - จัดตั้งศูนย์รวมองค์ความรู้ โดยรวบรวมระเบียบ และแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและเพียงพอ เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก 	สำนักปลัด/ ม.ค.-ก.ย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของอบต. (ตลาดนิคมห้วยคล้า).....

วัตถุประสงค์/เป้าหมายเพื่อพัฒนาการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของอบต. (ตลาดนิคมห้วยคล้า) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมายร้อยละ ๗๐ ของการจัดเก็บค่าเช่าครบถ้วน แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด.....

งบประมาณไม่มีงบประมาณ.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๔ - ๐๒	๒	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - สร้างความเข้าใจในระบบงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - มีการตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 	ควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และทำงานไม่เป็นระบบ - ขาดการควบคุมกำกับ ดูแลตรวจสอบ จากผู้บังคับบัญชา 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม - สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ - จัดกระบวนการควบคุมภายใน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 	กองคลัง/ ม.ค.-ก.ย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๕ - ๐๑-๐๖	๓	<ul style="list-style-type: none"> - สำนัก/กอง มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - จัดทำประกาศแสดงเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ - มอบหมายให้พนักงานให้บริการประชาชนในเวลาพักเที่ยงและวันหยุดราชการ 	ควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น - มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต - ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประกาศการแสดงความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่มาตรการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัด อบต.หมากแข้ง ทราบ - ดำเนินการตามแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของ อบต.หมากแข้ง 	สำนักปลัด/ กองทุกกอง/ ม.ค.-ก.ย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๑๐ - ๐๓	๓	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน แบ่งงาน - มีการจัดทำคำร้องขอทั่วไป - มีการควบคุม กำกับดูแล - มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน 	ควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณงานในการให้บริการสาธารณะมีจำนวนมาก - บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มี - วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียนคู่มือการให้บริการประชาชน - มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน 	กองช่าง/ ม.ค.-ก.ย.๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ**

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและการจัดทำงานประมาณรายจ่ายประจำปี.....

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ๑). เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีมีความสอดคล้องกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒). เพื่อให้การบริหารงบประมาณตามข้อบัญญัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

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

งบประมาณ ไม่มีงบประมาณ.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๑๑ - ๐๑	๓	- ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี - ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นรายไตรมาส	ควบคุม	- ผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติงานประจำปีไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	- เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานประจำปี - เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยการประสานผลการเบิกจ่ายจากกองคลัง)	สำนักปลัด/ ม.ค.-ก.ย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
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.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๑๔ - ๐๓	๔	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ - ให้จัดทำรายงานการควบคุมงานก่อสร้างเป็นประจำทุกสัปดาห์ - กำชับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 	ควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรืองบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามโครงการ - ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจมีผลทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน - เสนอรายงานการควบคุมงานก่อสร้างทุกสัปดาห์ - ขออนุมัติสภาโอบนงบประมาณเพิ่มเติม - จัดให้มีการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องเมื่อมีโอกาส 	กองช่าง/ พ.ศ. - ส.ศ. ๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ / กระบวนการ.....การต่อไปอนุญาต และการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง.....

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เพื่อให้สถานประกอบการ.ร้านค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง. ดำเนินการต่อไปอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง. และปฏิบัติงานด้านสุขลักษณะ. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบัญญัติของ. อบต.หมากแข้ง.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย สถานประกอบการ.ร้านค้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง. ต่ออายุใบอนุญาต. ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง. มากกว่าร้อยละ ๘๐.....
 ของสถานประกอบการทั้งหมด.....

งบประมาณ

ไม่มีงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๑ - ๐๑	๕	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งเวียนหนังสือและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ สถานประกอบกิจการร้านค้าในเขต อบต.หมากแข้ง รับทราบและเข้าใจขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง - ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติและการปรับอัตราค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้ประกอบการสถานประกอบกิจการ ร้านค้าทราบ - การออกพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจสำรวจ ติดตาม แนะนำ 	ควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> - การประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่อไปอนุญาต ปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการดำเนินการต่อไปอนุญาต และต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือ/เอกสาร/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการในการยื่นต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง - จัดทำคู่มือ/เอกสาร/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การปรับอัตราค่าธรรมเนียม - จัดทำแผนปฏิบัติงานการออกตรวจติดตาม การต่ออายุใบอนุญาตและการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง 	สำนักปลัด/ ม.ค.-ก.ย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C	๐๓ - ๐๒	๕	- กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - เผยแพร่ TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบร่างประกาศ TOR ขอบเขต/รายละเอียดคุณลักษณะในการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด ก่อนการประกาศเผยแพร่ฉบับจริง	หลีกเลี่ยง	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ - การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มีการกำหนดคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมสูงเกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส และกำหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อหนึ่งหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - การกำหนดขอบเขตหรือรายละเอียดของงาน เพื่อให้มีผู้ประกอบการสามารถทำงานนั้น ๆ ได้น้อยราย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างหลายคณะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการล็อกคอเสีย - มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางเข้าร่วมเป็นผู้กำหนด TOR โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหลัก	กองคลัง ม.ค.-ก.ย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
C	๐๓ - ๐๒	๕	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้เปิดกว้างและไม่เอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	หลีกเลี่ยง	ขั้นตอนการกำหนดราคา - การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการและระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนด เป็นเหตุให้ราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงานเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องสูญเสียงบประมาณโดยไม่จำเป็น - กำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์หรือบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง	- ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - อบรมให้ความรู้กับพนักงานในหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไข	กองคลัง ม.ค.-ก.ย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๖ - ๐๑	๖	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบระมัดระวัง - ขอรับสนับสนุนด้านอุปกรณ์กำลังพลจากหน่วยงานอื่นเมื่อเกิดเหตุ 	ยอมรับ	<ul style="list-style-type: none"> - วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการกู้ภัย และดับเพลิง ยังล้าสมัย และไม่เพียงพอต่อการใช้งาน - จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกู้ภัย และดับเพลิงยังไม่เพียงพอ - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีความรู้ในระเบียบกฎหมายด้านสาธารณภัย 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง 	สำนักปลัด/ ม.ค.-ก.ย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๘ - ๐๑	๖	<ul style="list-style-type: none"> - มีการใช้งานและมีความจำเป็นในการใช้งานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นตลอดเวลา - มีผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 	ยอมรับ	<ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้งานในองค์กรไม่เพียงพอและครอบคลุม และขาดการติดตามปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน - ความต้องการในการใช้งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อปท. หลายแห่ง ภายใต้วงเวลาเดียวกัน ทำให้ระบบมีความล่าช้า เช่น ช่วงการลงข้อมูลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้กระบวนการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี อาจไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ - ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลเมื่อพบเจอไวรัส - มีการอัปเดตฐานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน - มีการสำรองข้อมูลไว้ในกรณีที่ฐานข้อมูลเดิมมีปัญหาหรือสูญหาย - มีการติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส - สร้างความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องรายงานข้อมูล 	สำนักปลัด/ ม.ค.-ก.ย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๑๒-๐๔	๖	- ส่งเจ้าหน้าที่ศึกษางานจากเจ้าหน้าที่กองคลัง - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ยอมรับ	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด ปัจจุบันนักวิชาการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี ซึ่งปริมาณงานที่อยู่ในความรับผิดชอบในตำแหน่งมีปริมาณมาก ทำให้ขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหรือล่าช้าในการจัดทำบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด	- จัดหาเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะความรู้ ความเข้าใจมาปฏิบัติงานในหน่วยงานภายใต้สังกัด	กองการศึกษา/ ม.ค.-ก.ย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานงบกลาง

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

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ..เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกำหนด.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ..การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ความถูกต้องตามระเบียบกำหนด.....

งบประมาณ ๘,๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท.....๒,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท.....และ ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท.....ตามลำดับ.....

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๑๓ - ๐๕	๖	<ul style="list-style-type: none"> - มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน - จัดแผนการประชาสัมพันธ์อย่างเข้าถึงประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในระเบียบฯการจ่ายเบี้ยยังชีพ 	ยอมรับ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไม่ตรวจสอบจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อาจทำให้การเบิกจ่ายผิดพลาด และส่งผลให้มีการเรียกเงินคืน หรือเบิกจ่ายเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาควรสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่เอาใจใส่ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย - ให้มีการรายงานข้อมูลเป็นประจำทุกเดือน 	กองสวัสดิการฯ/ ม.ค.-ก.ย.๖๖

**การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ**

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

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๑๕ - ๐๖	๖	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับแผนการตรวจสอบภายใน โดยการปรับลดจำนวนกิจกรรมที่ตรวจสอบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง - แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อม - ให้คำแนะนำและจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ ตลอดจนรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง 		<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบและการรายงานผลไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ความพร้อมของเอกสาร/หลักฐานในการตรวจสอบ ทำให้ระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผน/เป้าหมายที่วางไว้ - ผู้ตรวจสอบภายใน มีเพียงคนเดียว ในขณะที่ปริมาณงานมีมาก - หน่วยรับตรวจ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินความเสี่ยงและปรับลดจำนวนกิจกรรมที่ตรวจสอบให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารฯ - ให้คำปรึกษาแนะนำ และจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการตลอดจนรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง 	หน่วยตรวจสอบภายใน/ม.ค.-ก.ย.๖๖

การตอบสนองความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

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

ประเภทความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมหรือการจัดการที่มีอยู่	การจัดการความเสี่ยง (ยอมรับ/หลีกเลี่ยง/ถ่ายโอน/ลด ควบคุม)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่	วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
○	๐๙ - ๐๑	๗	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ - มีการแจ้งเวียนข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาออก การโอนย้าย - กำชับ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 	ยอมรับ	<ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานบริหารงานบุคคล ทำให้การรับข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน การลาออก การโอนย้ายล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ขาดความใส่ใจ และขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย พนักงานสูญเสียสิทธิประโยชน์อันควรได้รับตามสิทธิ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน - มีการรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 	สำนักปลัด ม.ค.-ก.ย.๖๖