

เทศบาลตำบลศรีสงคราม
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อบท.)

โครงการ/ กิจกรรม....การจัดเก็บและพัฒนารายได้.....

วัตถุประสงค์.....พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน.....

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดระบบการบริหารงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองคลัง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๒.โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ โดยจัดเก็บถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ธรรม	บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติงานลง พื้นที่สำรวจและประเมิน จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ลงพื้นที่สำรวจและประเมิน จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินการ (Operational Risk :O)	๓	๓	๙	

(..........)

(นางจิตภัสร์ เพียงสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

แผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อบท.)

โครงการ/ กิจกรรม.....งานการเงินและบัญชี.....

วัตถุประสงค์.....พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน.....

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดระบบการบริหารงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองคลัง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๓.งานการเงินและบัญชี	การเบิกจ่าย..... งบประมาณ ได้..... ถูกต้อง ครบถ้วน..... และรวดเร็ว.....	มีระเบียบและกฎหมาย..... หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ..... บันทึกบัญชีฉบับใหม่ทำให้..... การปฏิบัติงานอาจมีความ..... ผิดพลาดเนื่องจาก..... บุคลากรยังไม่มีความรู้..... ความเชี่ยวชาญ	บุคลากรยังไม่ได้รับการเข้า..... ฝึกอบรม และยังไม่เข้าใจกับ..... ระเบียบและกฎหมาย..... หลักเกณฑ์ทางการเงินฉบับ..... ใหม่	ความเสี่ยงด้านการ..... ดำเนินการ..... (Operational Risk :O)	๓	๔	๑๕	

(นางจตุรภัฏ เพ็ญสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(.....)

(นางจตุรภัฏ เพ็ญสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

ตามแผนการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อบท.)

โครงการ/ กิจกรรม.....งานพัสดุและทรัพย์สิน.....

วัตถุประสงค์.....พัฒนาระบบการบริหารงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน.....

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดระบบการบริหารงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองคลัง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความ เสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๕.งานพัสดุและทรัพย์สิน	จัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และการ การจัดซื้อจัดจ้างได้ ถูกต้องครบถ้วน	มีการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน มากมีขั้นตอนและ กระบวนการหลายขั้นตอน อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด ได้	บุคลากรยังไม่ชำนาญในเรื่อง การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน บัญชีระบบใหม่	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินการ (Operational Risk :O)	๒	๔	๑๓	

(..........)

(นางจิตกัศ เพียงสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจิตกัศ เพียงสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุดตามยุทธศาสตร์ของ อบท.)

โครงการ/ กิจกรรม.....งานการก่อสร้าง.....

วัตถุประสงค์.....พัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบงานด้านคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ.....

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดระบบการบริหารงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๑.งานการก่อสร้าง	เพื่อให้ระบบงาน ก่อสร้างต่างๆ มี ประสิทธิภาพ คุ้มค่าประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	-บุคลากรปฏิบัติงาน ผิดพลาดเนื่องจากมี ระเบียบหนังสือสั่งการ และกฎหมายมีการ เปลี่ยนแปลง -ประชาชนขาดความ ร่วมมือดูแลถนนสาธารณะ	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ การปฏิบัติมีข้อผิดพลาด เนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่ง การ มติคณะรัฐมนตรีและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมีการ เปลี่ยนแปลง	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินการ (Operational Risk :O)	๓	๓	๙	

(.....)

(นายวิเดช หามณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลตำบลศรีสงคราม

แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ (ระบุตามยุทธศาสตร์ของ อบท.)

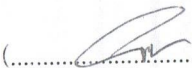
โครงการ/ กิจกรรม.....งานการประมาณราคา.....

วัตถุประสงค์.....พัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบงานด้านคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ.....

เป้าหมาย/ ตัวชี้วัดระบบการบริหารงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบกองช่าง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๒.งานการประมาณราคา	เพื่อให้การคำนวณ ประมาณการช่าง ถูกต้อง มีมาตรฐาน สอดคล้องกับ ประมาณงานและ งบประมาณ	รายละเอียดการคำนวณ ประมาณการช่างผิดพลาด	ราคาวัสดุไม่คงที่ทำให้การ ประมาณราคาวัสดุงาน ก่อสร้างผิดพลาด และการ คำนวณใช้สูตรผิดพลาด	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินการ (Operational Risk :O)	๒	๒	๔	



นายวิเศษ งาม

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวิเศษ งาม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลศรีสงคราม จังหวัดเลย

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยรับตรวจ สำนัก/กอง.....ฝ่าย/งาน.....ตำแหน่ง.....

งานที่รับผิดชอบ.....

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง			ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
		ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง	
๑	ด้านกลยุทธ์ (Strategic : S) โครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงาน/ กอง/ฝ่าย	☐ มีการกำหนดโครงสร้างภายใน สำนัก/กองและภารกิจไว้อย่าง ชัดเจนรวมทั้งมีคำสั่งแบ่งหน้าที่ การปฏิบัติงานภายใน สำนัก/กอง อย่างชัดเจนด้วย	☐ มีคำสั่งแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานภายใน สำนัก/กอง แต่ไม่มีการกำหนดโครงสร้าง ภายในสำนัก/กอง และภารกิจไว้อย่างชัดเจน	☐ ไม่มีการกำหนดโครงสร้างภายใน สำนัก/กองและไม่มีคำสั่งแบ่งหน้าที่การ ปฏิบัติงานภายในสำนัก/กอง	() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย เหตุผล.....
	-จำนวนอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานใน สำนัก/กอง	☐ อัตรากำลังที่มีจริงไม่น้อยกว่า ๘๐%	☐ อัตรากำลังที่มีจริงมากกว่า๗๐%แต่ ไม่ถึง ๘๐% ของอัตรากำลังตามกรอบอัตร ากำลัง	☐ อัตรากำลังที่มีจริงน้อยกว่า๗๐% ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง	() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย เหตุผล.....
๒	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation : O) -การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ และการจัดทำขั้นตอนกระบวนการ ปฏิบัติงานของสำนัก/กอง	☐ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน กำหนดขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติ งานไว้ครบทุกภารกิจ/กิจกรรม	☐ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกำหนด ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานเพียงบาง ภารกิจ/กิจกรรม	☐ การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบไม่ชัดเจน และไม่กำหนดขั้นตอนกระบวนการ ปฏิบัติงานใดๆไว้	() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย เหตุผล.....
	-การตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน จังหวัด/สทง	☐ ได้รับการตรวจสอบครั้งสุดท้ายภายใน ๑ ปี ที่ผ่านมา	☐ ได้รับการตรวจสอบครั้งสุดท้ายนานกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี	☐ ได้รับการตรวจสอบครั้งสุดท้าย นานเกิน ๓ ปี	() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย เหตุผล.....

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลศรีสงคราม จังหวัดเลย

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยรับตรวจ สำนัก/กอง.....ฝ่าย/งาน.....ตำแหน่ง.....

งานที่รับผิดชอบ.....

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง			ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
		ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง	
	-การวางระบบการควบคุมภายในและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง	☐ มีการจัดวางระบบควบคุมภายในและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประเมินผลระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	☐ มีการจัดวางระบบควบคุมภายในและแนวทางการบริหารความเสี่ยง แต่ไม่ได้ประเมินผลระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	☐ ไม่มีการจัดวางระบบควบคุมภายในและแนวทางการบริหารความเสี่ยง	() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย เหตุผล.....
	- ผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตามที่คาดการณ์)	☐ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดมากกว่าร้อยละ ๙๐	☐ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดเพียงร้อยละ ๗๐-๙๐	☐ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดน้อยกว่าร้อยละ ๗๐	() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย เหตุผล.....
๓	ด้านการเงิน (Financial : F) -การบันทึกการคุมเงินงบประมาณของสำนัก/กอง	☐ มีการบันทึกควบคุมเงินงบประมาณถูกต้อง เป็นปัจจุบันทุกแผนงาน/งาน /โครงการและกิจกรรม	☐ มีการบันทึกควบคุมเงินงบประมาณถูกต้อง เป็นปัจจุบันแต่บันทึกภายหลังการเบิกจ่าย	☐ ไม่มีการบันทึกควบคุมเงินงบประมาณ	() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย เหตุผล.....
	-การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของสำนัก/กอง	☐ มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินส่งหน่วยงานคลังทุกไตรมาส	☐ มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินส่งหน่วยงานคลังทุกครึ่งปี	☐ ไม่มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินส่งหน่วยงานคลัง	() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย เหตุผล.....

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลศรีสงคราม จังหวัดเลย

ข้อมูลทั่วไป

หน่วยรับตรวจ สำนัก/กอง.....ฝ่าย/งาน.....ตำแหน่ง.....

งานที่รับผิดชอบ.....

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง			ความเห็นของหน่วยรับตรวจ
		ความเสี่ยงระดับต่ำ	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	ความเสี่ยงระดับสูง	
๔	ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance:C) -การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการติดตามแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์	☐ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการ และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ	☐ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการและมีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ และดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	☐ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่งการและมีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย เหตุผล.....
๕	ด้านการบริหารความรู้(Knowledge Management : K) -คุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานที่รับผิดชอบของหัวหน้างาน	☐ หัวหน้างานทุกคนที่มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่ง มีประสบการณ์การทำงานที่รับผิดชอบมากกว่า ๓ ปี	☐ หัวหน้างานทุกคนที่มีคุณวุฒิไม่ตรงกับตำแหน่งแต่ส่วนมากมีประสบการณ์ การทำงานที่รับผิดชอบมากกว่า ๓ ปี	☐ หัวหน้างานทุกคนที่มีคุณวุฒิไม่ตรงกับตำแหน่งแต่ส่วนมากมีประสบการณ์ การทำงานที่รับผิดชอบน้อยกว่า ๓ ปี	() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย เหตุผล.....
	-ความถี่ในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน	☐ มีการจัดฝึกอบรมสัมมนา หรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา มากกว่า ๓ ครั้งต่อปี	☐ มีการจัดฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา มากกว่า ๒- ๓ ครั้งต่อปี	☐ มีการจัดฝึกอบรมสัมมนาหรือจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาเพียง ปีละครั้ง	() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย เหตุผล.....
	-การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ/รับผิดชอบ	☐ บุคลากรทั้งหมดได้รับการ พัฒนาที่ตรงตามงานที่ปฏิบัติ / รับผิดชอบ	☐ มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตรงตามงาน ที่รับผิดชอบ มีเพียงร้อยละ ๖๐-๘๐ ของ บุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมด	☐ มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตรง ตามงานที่รับผิดชอบ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของบุคลากรที่มีอยู่ทั้งหมด	() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย เหตุผล.....
	-การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม	☐ มีการนำความรู้ที่ได้รับจาก การอบรมไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นใน หน่วยงาน	☐ ไม่มีการนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด ให้กับเพื่อนร่วมงาน แต่ นำเอกสาร/ คู่มือ เก็บไว้ที่ส่วนกลาง	☐ ไม่มีการถ่ายทอดความรู้และไม่ ได้เผยแพร่เอกสาร/คู่มือ ให้เพื่อน ร่วมงานได้ทราบ	() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย เหตุผล.....