

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	ปัจจัยเสี่ยง	เกณฑ์ความเสี่ยง			
		ความเสี่ยงระดับต่ำ(๑)	ความเสี่ยงระดับปานกลาง(๒)	ความเสี่ยงระดับสูง(๓)	
๑	ด้านกลยุทธ์ strategic (s) จำนวนอัตรากำลังที่ปฏิบัติงาน	<input checked="" type="checkbox"/> อัตรากำลังที่มีจริงไม่น้อยกว่า ๘๐% ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง	<input type="checkbox"/> อัตรากำลังที่มีจริงมากกว่า ๗๐ % แต่ไม่ถึง ๘๐ % ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง	<input type="checkbox"/> อัตรากำลังที่มีจริงน้อยกว่า ๗๐ % ของอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)..... ขอแก้ไขเป็น.....
๒	ด้านการบริหารงาน operation (o) ระบบควบคุมภายใน	<input type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายในทุกภารกิจ และจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติ	<input checked="" type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายในครบทุกภารกิจ แต่ไม่จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติ หรือเผยแพร่ไม่เพียงพอ	<input type="checkbox"/> มีระบบการควบคุมภายในไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ และไม่จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติหรือเผยแพร่ไม่เพียงพอ	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)..... ขอแก้ไขเป็น.....
๓	ด้านการเงิน financial (F) จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับ	<input type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณน้อยกว่า ๑๐ % จำนวนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ อปท.	<input checked="" type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐ - ๓๐ % จำนวนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ อปท.	<input type="checkbox"/> จำนวนเงินงบประมาณมากกว่า ๓๐ % จำนวนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของ อปท.	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)..... ขอแก้ไขเป็น.....
๔	ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ Compliance (c) การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และการติดตามแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์	<input checked="" type="checkbox"/> มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ	<input type="checkbox"/> ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ และ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	<input type="checkbox"/> ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ แต่ไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)..... ขอแก้ไขเป็น.....
๕	ด้านการบริหารความรู้ Knowledge Management (K) คุณวุฒิและประสบการณ์ในตำแหน่งของหัวหน้างาน	<input checked="" type="checkbox"/> มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่ง และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ มากกว่า ๓ ปี หรือ คุณวุฒิไม่ตรง แต่มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ มากกว่า ๕ ปี	<input type="checkbox"/> มีคุณวุฒิตรงหรือไม่ตรงกับตำแหน่ง และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ และประสบการณ์มากกว่า ๓ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี	<input type="checkbox"/> มีคุณวุฒิตรงหรือไม่ตรงกับตำแหน่ง และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติ น้อยกว่า ๑ ปี	<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (เหตุผล)..... ขอแก้ไขเป็น.....



ตารางแปลงค่าคะแนนความเสี่ยงเป็นระดับความเสี่ยง

คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง
๒.๓๓ - ๓.๐๐	สูง = ๓
๑.๖๘ - ๒.๓๒	ปานกลาง = ๒
๑.๐๐ - ๑.๖๗	ต่ำ = ๑

ค่าสูงสุด ๓

ค่าต่ำสุด ๑

ค่าพิสัย ๒

ช่วงของค่าพิสัย  $(๒ \div ๓) = ๐.๖๗$  ( ๓ = ระดับความเสี่ยงกำหนดเป็น ๓ ระดับ

ช่วงค่าความเสี่ยงสูง=  $๒.๓๓ - ๓.๐๐$  (  $๓ - ๐.๖๗ = ๒.๓๓$  )

ช่วงค่าความเสี่ยงปานกลาง=  $๑.๖๘ - ๒.๓๒$

ช่วงค่าความเสี่ยงต่ำ=  $๑.๐๐ - ๑.๖๗$  (  $๑ + ๐.๖๗ = ๑.๖๗$  )

การจัดลำดับความเสี่ยง

หน่วยงาน	กิจกรรม	คะแนนความเสี่ยง (เฉลี่ย)	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความสำคัญ
กองคลัง	การเบิกจ่าย	๒.๔	๓	๑
กองคลัง	การเร่งรัดการจัดเก็บและการติดตามหนี้ค้างชำระ	๒.๒	๒	๒
กองช่าง	การตรวจการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติ	๒.๒	๒	๓
กองการศึกษา	งานตรวจสอบด้านการเงิน/บัญชี ศพด.บ้านดงบัง	๒.๒	๒	๔
กองการศึกษา	งานตรวจสอบด้านการเงิน/บัญชี ศพด.บ้านขามเตี้ย	๒.๒	๒	๕
กองสวัสดิการฯ	การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ	๒.๒	๒	๖
กองคลัง	การรับและนำส่งเงิน	๒	๒	๗
กองคลัง	การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี	๒	๒	๘
สำนักปลัด	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๒	๒	๙
กองคลัง	การคืนหลักประกันสัญญา	๑.๘	๒	๑๐
กองการศึกษา	การจ่ายเงินอุดหนุน/ติดตามผล	๑.๘	๒	๑๑
สำนักปลัด	การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น	๑.๘	๒	๑๒
สำนักปลัด	การใช้และรักษารถยนต์	๑.๘	๒	๑๓
สำนักปลัด	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	๑.๖	๑	๑๔
กองคลัง	การรายงานสถานะการเงินประจำวัน	๑.๔	๑	๑๕
กองคลัง	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑.๔	๑	๑๖
กองสวัสดิการฯ	งานตั้งเบิก เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑.๔	๑	๑๗
กองสวัสดิการฯ	งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี	๑.๔	๑	๑๘
กองช่าง	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	๑.๔	๑	๑๙

คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๒.๓๓ - ๓.๐๐	สูง
๑.๖๘ - ๒.๓๒	ปานกลาง
๑.๐๐ - ๑.๖๗	ต่ำ