

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลอิสาน
สำนักปลัด

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การปฏิบัติงานในหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่นักทรัพยากร บุคคลมีความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นประโยชน์ แก่พนักงานในองค์กรทุกคน	ปัจจัยเสี่ยง - งานล่าช้าและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ สาเหตุ ๑. งานในหน้าที่มีภาระงานมาก แต่มีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดการวางแผนการทำงานทำให้งานล่าช้า	๓	๒	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

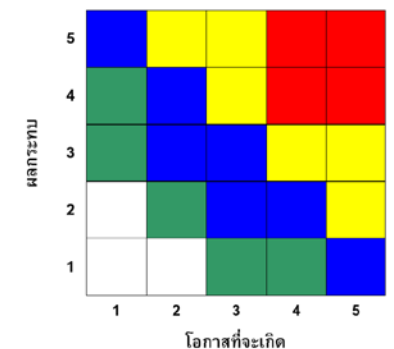
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดก่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลลิสาณ

สำนักปลัด

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการ ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพ	ปัจจัยเสี่ยง - การปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายในยังไม่ครอบคลุม ยัง ไม่สามารถควบคุมความผิดพลาดในการทำงานของพนักงานใน องค์กรได้ สาเหตุ ๑. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะ ความรู้ในการทำงาน ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดการวางแผนการทำงาน	๓	๒	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

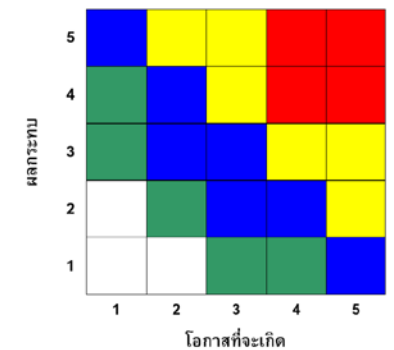
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดก่อนช่วงสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลลิสาณ

สำนักปลัด

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การจัดประชาคม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ	ปัจจัยเสี่ยง - การจัดประชาคมยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้ทั้งหมด สาเหตุ ๑. การดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องเรียงลำดับ ความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน ๒. งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๓	๒	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

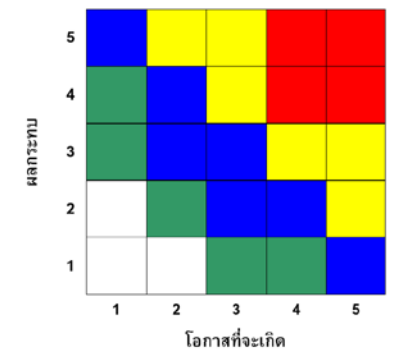
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลอิสาน

สำนักปลัด

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การจัดทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจงงบประมาณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอ กับความจำเป็นตลอดปีงบประมาณ - เพื่อลดจำนวนครั้งในการโอนหรือการโอน หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ปัจจัยเสี่ยง - การจัดทำการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สาเหตุ รายการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณเกินจำนวน ครั้งตามที่แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการกำหนดไว้	๓	๒	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๒

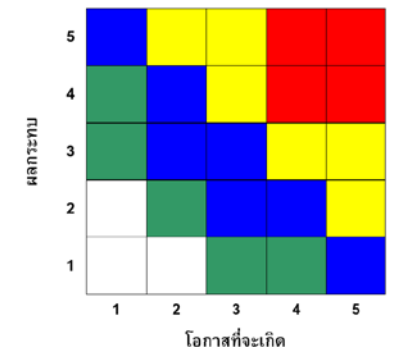
การประเมินระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลอิสาน

กองคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินการจัดทำฎีกาตามงบประมาณและนอกงบประมาณ การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน - การเบิกจ่ายและรายงานการถูกต้อง - การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ปัจจัยเสี่ยง - การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน - เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน - การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน หน่วยงานผู้เบิกจัดทำแผนใช้จ่ายเงินเพียงครั้งเดียวตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เมื่อมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนแล้วไม่ได้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน จึงทำให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน	๓	๒	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

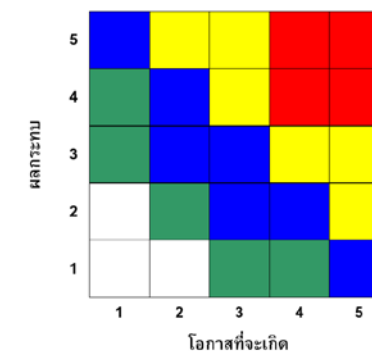
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลลิสาณ

กองคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์ - ปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังมีความล่าช้า</p> <p>สาเหตุ ๑. ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ๒. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและประมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุประจำกองยังขาดความรู้ เกี่ยวกับ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ</p>	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

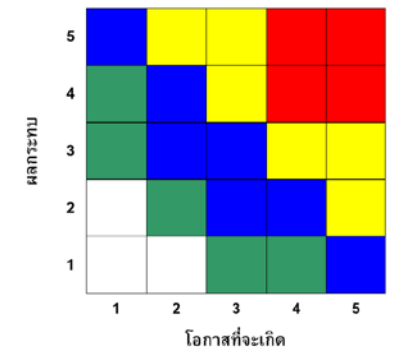
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลอิสาน

กองคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ชาติที่เก็บพัสดุที่ปลอดภัย วัตถุประสงค์ - เพื่อมีที่เก็บพัสดุ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการจัดหาพัสดุหรือเอกสารอย่างอื่นให้ ปลอดภัย คั่นหาง่าย	ปัจจัยเสี่ยง - สถานที่เก็บพัสดุขาดความปลอดภัยและขาดความเป็น ระเบียบ ทำให้เสียเวลาในการค้นหาเอกสาร ในคราวที่หน่วย รับตรวจจากภายนอกเข้ามาตรวจและในเวลาที่ต้องการนำ เอกสารมาประกอบเป็นหลักฐานต่างๆ	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

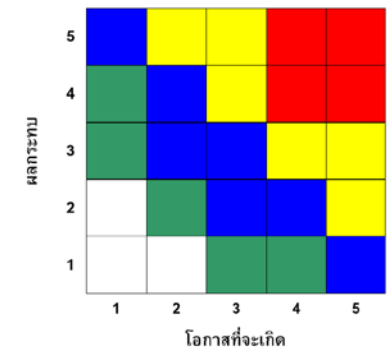
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลลิสาณ

กองคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีได้ อย่างครบถ้วน นำเชื่อถือ	ปัจจัยเสี่ยง - การจัดเก็บยังขาดประสิทธิภาพ สาเหตุ - ข้อมูลแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบันทำให้การจัดเก็บรายได้ ขาดประสิทธิภาพ มาตรการจัดเก็บภาษีไม่สามารถดำเนินการ ได้อย่างเด็ดขาด เช่น กรณีการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระไม่สามารถ ดำเนินการได้ถึงที่สุด - ขาดบุคลากรในตำแหน่งจัดเก็บรายได้โดยตรง	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

ชื่อผู้รายงาน

(นางรัตติมา มะลิงาม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๒

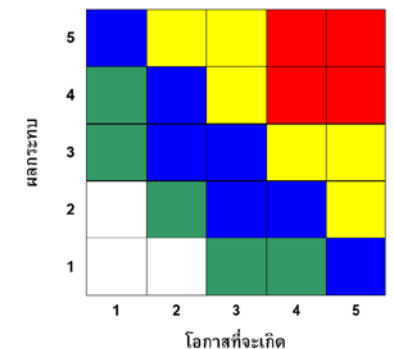
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลลิสาณ

กองช่าง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
<p>กิจกรรม ขาดที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับงานไฟฟ้า</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีสถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ใน งานไฟฟ้า - เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เกี่ยวกับงานไฟฟ้า</p>	<p>ปัจจัยเสี่ยง - ขาดที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้า</p> <p>สาเหตุ - มีสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ แต่สถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ายังมีไม่เพียงพอ</p>	๓	๒	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

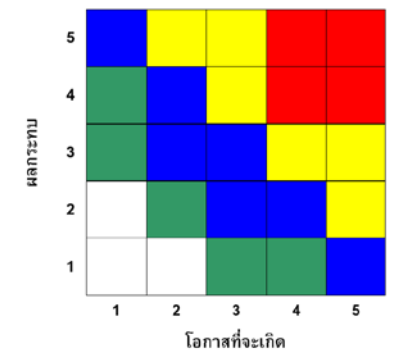
การประเมินระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลอิสาน

กองช่าง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม กิจกรรมงานประมาณราคางานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การประมาณราคาเป็นไปตาม เป้าหมายเป็นราคากลางที่สามารถประกาศ จัดซื้อจัดจ้างได้จริง	ปัจจัยเสี่ยง - งานประมาณราคาขาดประสิทธิภาพ สาเหตุ - ปริมาณงานที่มีจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ - การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเร่งด่วน กระชั้นชิด ขาด การวางแผนการดำเนินงานและการคำนวณราคาขึ้นอยู่กับ ราคากลางท้องตลาด	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

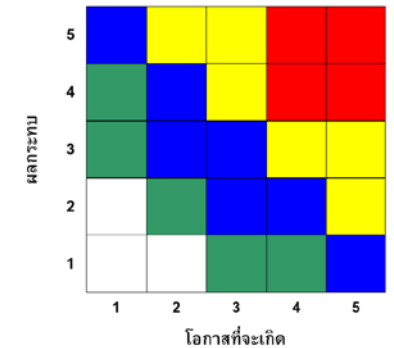
การประเมินระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง



แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลลิสาณ

กองช่าง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม กิจกรรมขออนุญาตก่อสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปัจจัยเสี่ยง - การขออนุญาตก่อสร้างยังขาดประสิทธิภาพ สาเหตุ - มีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่ต้องตรวจเขต - ผู้ขออนุญาตก่อสร้างมักก่อสร้างก่อนที่จะมาขออนุญาต - มีการก่อสร้างอาคารแทนบ้านเก่า โดยใช้บ้านเลขที่เดิมโดยไม่มี การขออนุญาตก่อสร้าง	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

ชื่อผู้รายงาน

(นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๒

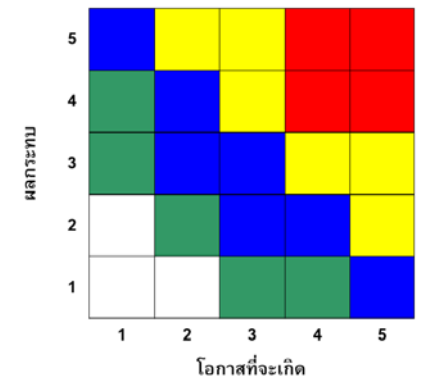
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 - 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 - 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบทานประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลลิสาณ

กองการศึกษา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การควบคุมการเบิกจ่ายและการลงทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯและเป็นปัจจุบัน	ปัจจัยเสี่ยง - งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สินยังขาดประสิทธิภาพ สาเหตุ - เนื่องจากบุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

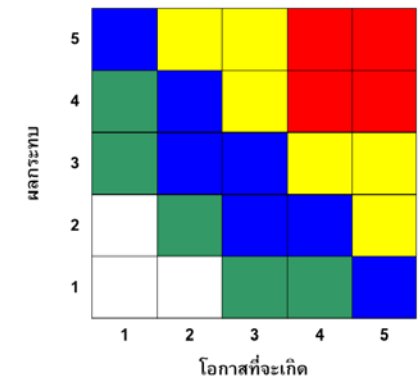
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 - 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 - 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลลิสาณ

กองการศึกษา

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดเก็บ เอกสาร เป็นระเบียบ ง่ายต่อการค้นหาและลดความเสี่ยงจาก เอกสารสูญหาย	ปัจจัยเสี่ยง งานสารบรรณยังขาดประสิทธิภาพ สาเหตุ - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ ทำให้ยากแก่การค้นหา - สถานที่ในการปฏิบัติงานกองการศึกษาย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทำให้เกิดอุปสรรคในการมารับเอกสาร หนังสือสั่งการ หรือการติดต่อสื่อสารต่างๆทำให้เกิดความล่าช้า	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

ชื่อผู้รายงาน

(นายประภาส คงเทียมศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๒

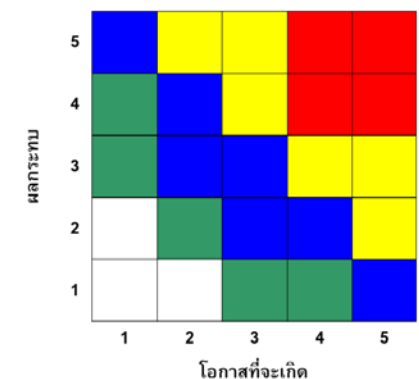
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 - 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 - 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลลิสาณ

กองสวัสดิการสังคม

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ - เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วย ความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า	ปัจจัยเสี่ยง การจ่ายเบี้ยยังชีพกรณีโอนเงินเข้าบัญชีบางรายยังมีความ ล่าช้าอยู่ สาเหตุ - ผู้รับเบี้ยเสียชีวิตแล้วไม่มีญาติเข้ามาแจ้งกับกองสวัสดิการสังคม ว่ามีผู้เสียชีวิตและประกอบกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ไม่ได้ ตรวจสอบทุกเดือนว่ามีผู้สูงอายุเสียชีวิตก่อนจะโอนเงินเข้าบัญชี - เกิดความล่าช้าในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีการโอนเข้า บัญชี เนื่องจากเลขบัญชีที่ให้มาไม่เป็นปัจจุบัน และเมื่อติดต่อ กลับไปไม่สามารถติดต่อได้	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

ชื่อผู้รายงาน

(นางธัญญธร ไชโยธา)

ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๒

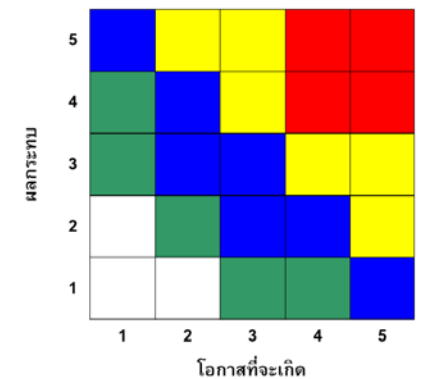
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 - 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 - 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลอิสาน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม กิจกรรมด้านงานสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เกิดการควบคุมกิจการในพื้นที่ให้ ปฏิบัติถูกต้องตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อให้ประชาชนเกิดความ ปลอดภัยในสุขภาพอนามัย อยู่ใน สิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่เกิดมลพิษและเหตุ ร้องเรียน	ปัจจัยเสี่ยง การจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการไม่เป็นปัจจุบัน สาเหตุ - ผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งต้องทำให้การจัดทำ ทะเบียนผู้ประกอบการไม่เป็นปัจจุบัน	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

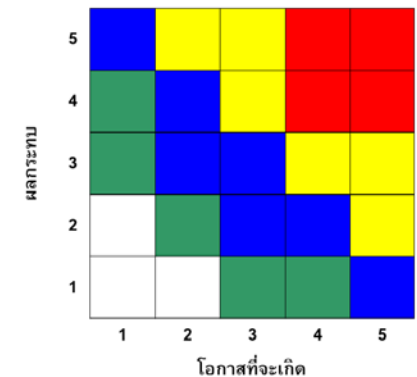
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลอิสาน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม กิจกรรมการเฝ้าระวังโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน พื้นที่ตำบลอิสาน เช่น โรคไข้เลือดออก	ปัจจัยเสี่ยง มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

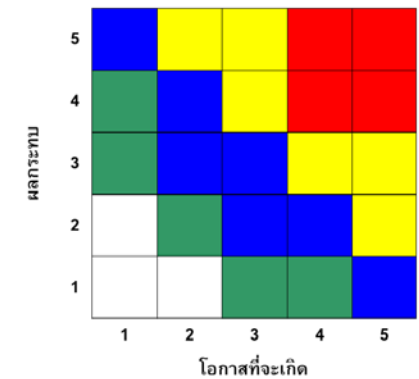
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลอิสาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม กิจกรรมด้านงานรักษาความสะอาด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เขตพื้นที่ตำบลอิสานมีความ สะอาดเรียบร้อยสวยงามและเกิด สิ่งแวดล้อมที่ดี	ปัจจัยเสี่ยง ปัญหาขยะตกค้าง จัดเก็บไม่ทัน เกิดข้อร้องเรียน สาเหตุ เนื่องจากทางเทศบาลตำบลอิสานมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจำนวน มาก ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างจัดเก็บไม่ทัน เกิดข้อร้องเรียน	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

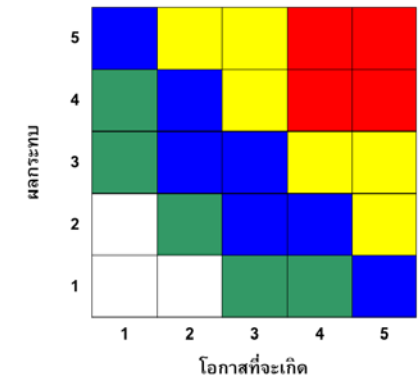
การประเมินระดับความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 - 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 - 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท



แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจของเทศบาลตำบลอิสาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ ๑	ประเมินความเสี่ยง ๕	โอกาสที่จะ เกิดขึ้น	ระดับ ผลกระทบ	สรุประดับ ความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือ สั่งการ	ปัจจัยเสี่ยง การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความชำนาญ สาเหตุ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้ความชำนาญใน การปฏิบัติงาน	๓	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวอาภัสรา วงศ์สัมพันธ์ชัย)

ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๒

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ไม่บ่อยครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเพียงเล็กน้อย

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 - 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 - 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง

