

บทที่ ๕

แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ คัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับ ประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทม มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

- ๑) วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)
- ๒) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
- ๓) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
- ๔) กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ / ความรุนแรง	คะแนนรวม
๑. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชี เนื่องจากการมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบันทึกบัญชีแบบใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบการบัญชีภาครัฐ	ปานกลาง	การยอมรับความเสี่ยง การลดหรือควบคุมความเสี่ยง การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	เพื่อปฏิบัติงานไม่ผิดพลาด เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือมีการแก้ไขปัญหา อันนำไปสู่ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ และเสี่ยงต่อการผิดวินัยการเงินการคลัง	๑ ต.ค ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๔	ปฏิบัติงานไม่ผิดพลาด เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือมีการแก้ไขปัญหา อันนำไปสู่ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ	๑๐,๐๐๐	กองคลัง/ งานการเงิน และบัญชี	๕	๒	๗
๒. ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเนื่องจากการเอกสารเบิกจ่ายล่าช้าหรือ กระชั้นชิด เป็นเหตุให้การตรวจสอบขาดความละเอียดรอบคอบ	สูง	การยอมรับความเสี่ยง การลดหรือควบคุมความเสี่ยง การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	เพื่อให้การปฏิบัติงานไม่ผิดพลาด ไม่เกิดความบกพร่อง ในการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง เอกสารแนบครบถ้วน สมบูรณ์ และถูกต้อง	๑ ต.ค ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๔	ปฏิบัติงานไม่ผิดพลาด เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือมีการแก้ไขปัญหา อันนำไปสู่ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ	๑๐,๐๐๐	กองคลัง/ งานการเงิน และบัญชี	๕	๔	๙

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ / ความรุนแรง	คะแนนรวม
๓. ฎีกาเบิกจ่ายไม่มีสถานที่เก็บรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย	สูง	การยอมรับความเสี่ยง การลดหรือควบคุมความเสี่ยง การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง	เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อเอกสารเกิดการสูญหายไม่มีให้ผู้ตรวจสอบ หากหน่วยตรวจสอบเข้าตรวจสอบ	๑ ต.ค. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๔	ปฏิบัติงานไม่ผิดพลาด เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือมีการแก้ไขปัญหา อันนำไปสู่ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ	๑๐,๐๐๐	กองคลัง/งานการเงินและบัญชี	๕	๔	๙
๔. การรับเงิน/นำฝากเงิน บางครั้งลงพื้นที่จัดเก็บ เกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ	ปานกลาง	การรับเงิน/นำฝากเงิน บางครั้งลงพื้นที่จัดเก็บ เกิดความเสี่ยงจากการถือเงินไว้ในมือระหว่างที่มีการจัดเก็บ	เพื่อให้มีการตรวจสอบการรับเงิน การนำฝากเงินให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	๑ ต.ค. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๔	ปฏิบัติงานไม่ผิดพลาด เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือมีการแก้ไขปัญหา อันนำไปสู่ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ	๑๐,๐๐๐	กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้	๓	๕	๘

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ / ความรุนแรง	คะแนนรวม
๕.ไม่มีการกำหนดคุณลักษณะวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ต้องการใน TOR	ต่ำ	การดำเนินจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๔	ปฏิบัติงานไม่ผิดพลาด ได้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หรือมีการแก้ไขปัญหาอันนำไปสู่ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ	๑๐,๐๐๐	งานพัสดุ	๓	๒	๕
๖.กรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้น บังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจ หน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคน อื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่สุจริต	ปานกลาง	กรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีลำดับชั้น บังคับบัญชาที่สูงกว่าใช้อำนาจ หน้าที่โน้มน้าวจูงใจกรรมการคน อื่นๆ เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างที่สุจริต	เพิ่มความรู้ให้บุคลากร ด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง	๑ ต.ค. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๔	ปฏิบัติงานถูกต้องตามสัญญา ตามใบสั่งซื้อสั่งจ้าง เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย หรือมีการแก้ไขปัญหาอันนำไปสู่ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ	-	งานพัสดุ	๔	๒	๖

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังจากดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ / ความรุนแรง	คะแนนรวม
๗.ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	ปานกลาง	ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้ง	เพื่อให้มีการศึกษาและเข้าอบรมเพิ่มความรู้อภิบาลระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๔	ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบ	-	งานพัสดุ	๒	๔	๖

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ / ความรุนแรง	คะแนนรวม
งานสำรวจ ออกแบบ งบประมาณราคา และ ควบคุมงานก่อสร้าง	ปานกลาง	ความเสี่ยงด้านงานก่อสร้างผู้รับจ้างไม่ดำเนินงานตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานการประมาณการ ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบำรุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ งานควบคุม การก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปาให้ถูกต้อง	๑ ต.ค ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔	-สามารถสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ ในบางพื้นที่ๆ สามารถเข้าสำรวจได้ ทำให้ไม่เกิดความผิดพลาด เป็นไปตามเป้าหมาย -ผู้รับจ้างดำเนินงานตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	๕	๒	๗

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ / ความรุนแรง	คะแนนรวม
งานไฟฟ้า	ปานกลาง	ความเสี่ยงด้านงานไฟฟ้างานซ่อมแซมไฟฟ้า สภาพอากาศ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ได้มาตรฐาน	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะมีความเข้าใจสามารถนำไปใช้งานเกี่ยวกับหลักการทำงาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น	๑ ต.ค ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔	ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะมีความเข้าใจ สามารถนำไปใช้งานเกี่ยวกับหลักการทำงาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	๕	๒	๗

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ / ความรุนแรง	คะแนนรวม
๑.ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ผิดพลาด เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบ	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๕	๒	๗
๒.ความผิดพลาดในการสื่อสาร การติดต่อประสานงานและนโยบายของหน่วยงานภายใต้สังกัดกองการศึกษา	ต่ำ	ความผิดพลาดในการสื่อสาร การติดต่อประสานงานและนโยบายของหน่วยงานภายใต้สังกัดกองการศึกษา	-เพื่อจัดประชุมบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นประจำเดือนๆละ ๑ ครั้ง เพื่อชี้แจงแนวทางและนโยบายการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน	๑ ต.ค ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ผิดพลาด เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับหน่วยตรวจสอบ	-	กองการศึกษา	๔	๑	๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ / ความรุนแรง	คะแนนรวม
๓. ความผิดพลาดด้านพัสดุ การเงิน การบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ปานกลาง	ความผิดพลาดด้านพัสดุ การเงิน การบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อสร้างเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เกิดความผิดพลาดด้านพัสดุ การเงิน การบัญชี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก น้อยที่สุด	๑ ต.ค ๖๓ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๔	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ผิดพลาด เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย อันนำไปสู่ปัญหาที่น้อยที่สุด	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒	๔	๖

แผนบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ / ความรุนแรง	คะแนนรวม
๑.ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง	การดำเนินการตามโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค ๖๓ ถึง ๓๐ก.ย๖๔	ปฏิบัติงานไม่ผิดพลาด เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ปลอดภัยกับหน่วยตรวจสอบ	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๔	๒	๖
๒.การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุญาต อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน	ปานกลาง	การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุญาต อนุมัติ ไม่ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน	เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง	๑ ต.ค ๖๓ ถึง ๓๐ก.ย๖๔	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ	-	สำนักปลัด	๔	๒	๖

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ / ความรุนแรง	คะแนนรวม
๓.การเบิกจ่ายงบประมาณตามสิทธิบางรายการไม่เหมาะสม เช่น ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	ต่ำ	การเบิกจ่ายงบประมาณตามสิทธิบางรายการไม่เหมาะสม เช่น ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก	เพื่อให้การไปปฏิบัติราชการชั่วคราว นอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคำสั่งบังคับบัญชาหรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติอย่างถูกต้อง	๑ ต.ค ๖๓ ถึง ๓๐ก.ย๖๔	ปฏิบัติงานไม่ผิดพลาด การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ไม่โดนหน่วยตรวจสอบเรียกเงินคืน	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๓	๒	๕
๔.ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการพิจารณาโอน ย้าย การดำเนินการทางวินัย	ต่ำ	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการพิจารณาโอน ย้าย การดำเนินการทางวินัย	เพื่อสร้างฐานความคิดเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเรื่องวินัยและการรักษาวินัย	๑ ต.ค ๖๓ ถึง ๓๐ก.ย๖๔	เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การปฏิบัติงานอาจไม่เกิดการเรียกรับผลประโยชน์ หรือไม่เลือกปฏิบัติ และไม่มี การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน	-	สำนักปลัด	๓	๒	๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ / ความรุนแรง	คะแนนรวม
๕.กระบวนการตรวจสอบภายในไม่สามารถพบข้อบกพร่องและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง	ปานกลาง	กระบวนการตรวจสอบภายในไม่สามารถพบข้อบกพร่องและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง	เพื่อเป็นเครื่องมือทางการบริหาร และส่งเสริมการปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของกระบวนการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค ๖๓ ถึง ๓๐ก.ย๖๔	ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับตรวจสอบ	-	สำนักปลัด	๕	๒	๗
๖.การติดตามเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ การติดตามเงินกรณีการละเมิดเงินขาดบัญชี	ปานกลาง	การติดตามเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ การติดตามเงินกรณีการละเมิดเงินขาดบัญชี	เพื่อให้การติดตามเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ การติดตามเงินกรณีการละเมิดและเงินขาดบัญชีได้ถูกต้อง	๑ ต.ค ๖๓ ถึง ๓๐ก.ย๖๔	สามารถติดตามเงินกระตุ้นเศรษฐกิจครบตามจำนวนและไม่มีกรฟ้องร้องและการดำเนินคดี	-	สำนักปลัด	๕	๒	๗

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
								โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนนรวม
๗. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ งบประมาณในการจัดทำโครงการไม่เพียงพอถนนที่เข้าปฏิบัติงานคับแคบ สถานที่เกิดเหตุอยู่ในซอยลึก	ต่ำ	โครงการไม่สามารถบรรจุเข้าในข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ	เพื่อบรรจุโครงการในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้	๑ ต.ค ๖๓ ถึง ๓๐ก.ย๖๔	ปฏิบัติงานไม่ผิดพลาดเป็นไปตามเป้าหมาย หรือตามวัตถุประสงค์ ไม่เกิดความเสียหายในชีวิต และทรัพย์สิน	-	สำนักปลัด/งานป้องกัน ฯ	๕	๒	๗