

แผนบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนัก/กอง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ด้าน) S = แผนกลยุทธ์ O = การดำเนินงาน F = การเงิน C = กฎหมาย	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การจัดการความเสี่ยง		
			โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appctite)	Risk Resporise	Control Activilaes	Monitoring
สำนักปลัดเทศบาล								
1. งานบริหารงานทั่วไป	การจัดรูปแบบเอกสารสารบรรณ หนังสือรับ-ส่ง ตลอดถึงการเก็บ รักษา สืบค้นยังไม่เป็นระเบียบ ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณฯ	O	1	2	2 (น้อย)	การยอมรับ	ชี้แนะ	(ตามแบบ ปค.5)
2. งานการเจ้าหน้าที่	ขาดเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงาน สาธารณสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม	O	3	3	9 (ปานกลาง)	การโอน/ กระจาย	ป้องกัน	(ตามแบบ ปค.5)
3. งานพัฒนาชุมชน	เบี้ยยังชีพฯ มีการปรับปรุงและ เปลี่ยนแปลงระเบียบฯ อยู่บ่อยครั้ง	C	3	5	15 (มีนัยสำคัญ)	การหลีกเลี่ยง	ป้องกัน	(ตามแบบ ปค.5)

สำนัก/กอง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ด้าน) S = แผนกลยุทธ์ O = การดำเนินงาน F = การเงิน C = กฎหมาย	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การจัดการความเสี่ยง		
			โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appctite)	Risk Resporise	Control Activilaes	Monitoring
4. งานนิติการ	ด้านยาเสพติด การไปเยี่ยมผู้ต้องโทษ ทำให้ผู้ต้องโทษหวาดระแวง รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายไปเยี่ยมด้วย	O	3	5	15 (มีนัยสำคัญ)	การลด	การป้องกัน	(ตามแบบ ปค.5)
	ด้านการดำเนินคดี ได้รับมอบอำนาจจากผู้มอบอำนาจ จะต้องรายงานผู้มอบอำนาจโดยตรง ที่ผ่านมามีผู้มาสอบถาม อาจนำข้อมูลไปถ่ายทอดในทางที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง อาจทำให้เสียรูปคดีได้	C	4	5	20 (มีนัยสำคัญ)	การหลีกเลี่ยง	การป้องกัน	(ตามแบบ ปค.5)
5. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	แผนพัฒนาสี่ปีมีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง	S	4	4	16 (มีนัยสำคัญ)	การลด	การแก้ไข	(ตามแบบ ปค.5)

สำนัก/กอง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ด้าน) S = แผนกลยุทธ์ O = การดำเนินงาน F = การเงิน C = กฎหมาย	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การจัดการความเสี่ยง		
			โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appctite)	Risk Resporise	Control Activilaes	Monitoring
กองคลัง								
1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	การเสียภาษีท้องถิ่นที่เจ้าของที่ดินไม่มายื่นแบบแสดงรายการเนื้อที่ดิน (ภพท.5) เนื่องจากมีการซื้อขายที่ดินหรือเจ้าของที่ดินเสียชีวิต แต่ทายาทไม่มายื่นแบบดังกล่าว	F	3	3	9 (ปานกลาง)	การโอน/กระจาย	ชี้แนะ	(ตามแบบ ปค.5)
2. งานการเงินฯ	ฎีกาเบิกจ่ายเงินเสี่ยงต่อการสูญหาย เมื่อเจ้าหน้าที่นำฎีกาออกไปให้ผู้รับจ้าง/ผู้มีสิทธิรับเช็ค ลงชื่อในเอกสารประกอบฎีกาบางจุดที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ	F	5	5	25 (วิกฤต)	การหลีกเลี่ยง	ตรวจพบ	(ตามแบบ ปค.5)
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	เอกสารใบเสนอราคาของผู้ขาย ไม่มีกำหนดยื่นราคามาแน่นอน	C	2	4	8 (ปานกลาง)	การลด	ชี้แนะ	(ตามแบบ ปค.5)
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้มีความล้าหลัง	O	3	3	9 (ปานกลาง)	การยอมรับ	ป้องกัน	(ตามแบบ ปค.5)
	การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (eGP) มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	O	3	5	15 (มีนัยสำคัญ)	การลด	ป้องกัน	(ตามแบบ ปค.5)

สำนัก/กอง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ด้าน) S = แผนกลยุทธ์ O = การดำเนินงาน F = การเงิน C = กฎหมาย	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การจัดการความเสี่ยง		
			โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appctite)	Risk Resporise	Control Activilaes	Monitoring
กองช่าง	งานวิศวกรรม ขาดเจ้าหน้าที่ตำแหน่งวิศวกรโยธา	O	4	5	20 (วิกฤต)	การลด	ตรวจพบ	(ตามแบบ ปค.5)
กองการศึกษา	1. งานธุรการ บุคลากรไม่เพียงพอ และไม่มีความรู้ความสามารถในด้านการเงินและบัญชี งานจัดซื้อจัดจ้าง	O	4	5	20 (วิกฤต)	การลด	ป้องกัน	(ตามแบบ ปค.5)
	2. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							
	2.1 ศพด.บ้านชัยพฤกษ์	O	2	2	4 (น้อย)	การยอมรับ	ชี้แนะ	(ตามแบบ ปค.5)
	เด็กพูดและฟังภาษาไทยไม่เข้าใจ เนื่องจากเด็กมาจากชนเผ่าลีซอ							
	2.2 ศพด.บ้านช่องลม	O	3	5	15 (มีนัยสำคัญ)	การลด	แก้ไข	(ตามแบบ ปค.5)
	อาคารสถานที่ชำรุด เช่น ประตู มุ้งลวด ฝ้าเพดาน ทำให้เกิดอันตรายกับเด็กได้							

สำนัก/กอง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง (ด้าน) S = แผนกลยุทธ์ O = การดำเนินงาน F = การเงิน C = กฎหมาย	การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)			การจัดการความเสี่ยง		
			โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (Risk Appctite)	Risk Resporise	Control Activilaes	Monitoring
	2.3 ศพด.บ้านจอยเจริญ อาคารสถานที่ เช่น หน้าต่างชำรุด หลังคารั่ว รางรินรั่ว	O	3	5	15 (มีนัยสำคัญ)	การลด	การแก้ไข	(ตามแบบ ปค.5)
	2.4 ศพด.บ้านดอนใต้ อาคารสถานที่ เช่น เวลาฝนตกไม่มีที่ ระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมขังสนาม หน้าอาคาร รางรินมีขนาดเล็กทำ ให้น้ำล้น	O	3	5	15 (มีนัยสำคัญ)	การลด	การแก้ไข	(ตามแบบ ปค.5)