

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายใต้การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	โอกาส L	ผลกระทบ C	ลำดับ ความเสี่ยง	โอกาส L	ผลกระทบ C	ลำดับ ความเสี่ยง			
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาตอนุมัติต่างๆ	2	5	10	1	5	5	ความเสี่ยงลดลง	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	2	5	10	1	5	5	ความเสี่ยงลดลง	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง โครงสร้างพื้นฐานไม่มั่นคงภาพ	2	5	10	1	5	5	ความเสี่ยงลดลง	✓	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	2	5	10	2	4	8	ความเสี่ยงลดลง		✓
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ความเสี่ยง ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย	3	5	15	1	5	5	ความเสี่ยงลดลง		✓
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	3	5	15	1	5	5	ความเสี่ยงลดลง	✓	

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายใต้การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						สรุปความเสี่ยง		
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน					
	โอกาส L	ผลกระทบ C	ลำดับ ความเสี่ยง	โอกาส L	ผลกระทบ C	ลำดับ ความเสี่ยง			
ด้านการเงิน/ความเสี่ยง การทุจริต ในการเบิกจ่าย	3	5	15	1	5	5	ความเสี่ยงลดลง	✓	
ด้านการเงิน/ความเสี่ยง การนำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	3	5	15	1	5	5	ความเสี่ยงลดลง	✓	
ด้านการเงิน/ความเสี่ยง การจ่ายเบี้ย ยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	2	8	16	1	5	5	ความเสี่ยงลดลง	✓	
ด้านกลยุทธ์/ความเสี่ยง วางแผนการ พัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของ ประชาชน	3	5	15	1	5	5	ความเสี่ยงลดลง		✓

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง หลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาส (L)	ผลกระทบ(C)	ลำดับความเสี่ยง	
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง การใช้ ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ	1	5	5	ผู้บริหารยึดหลักคุณธรรม ความถูกต้อง ระเบียบ ข้อกฎหมายในการทำงาน
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง การ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้น หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	1	5	5	มีการกำกับดูแลจากผู้บริหารแต่ละกอง อย่างเคร่งครัด
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง โดยตรง สร้างพื้นฐานไม่มั่นคงภาพ	1	5	5	มีการตรวจสอบคุณสมบัติแต่งตั้งคณะ กรรมการหรือผู้จ้างที่มีความรู้ความ สามารถเป็นกรรมการ
ด้านการปฏิบัติงาน/ความเสี่ยง เกิด สาธารณภัยในพื้นที่	2	4	8	ผู้บริหารมีนโยบายให้มีการซักซ้อมเตรียม การล่วงหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับ ประชาชน
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ/ ความเสี่ยง ความผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย	1	5	5	ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ ที่จะส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม

แบบบัญชีความเสียหายที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

ประเภทความเสียหาย/ความเสียหาย	ระดับความเสียหาย หลักการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาส (L)	ผลกระทบ(C)	ลำดับความเสียหาย	
ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย/ความเสียหาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	1	5	5	ตั้งงบประมาณให้เพียงพอที่จะส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ด้านการเงิน/ความเสียหาย การทุจริตในการเบิกจ่าย	1	5	5	มีการตรวจสอบเอกสารหลังการเบิกจ่ายเป็นประจำ
ด้านการเงิน/ความเสียหาย การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	1	5	5	เช็คทรัพย์สินพัสดุต้องกรเป็นประจำวันทุกเดือนโดยผู้มีส่วนที่รับผิดชอบ
ด้านการเงิน/ความเสียหาย การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	1	5	5	ควรเช็คความถูกต้องของข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำวันสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความผิดพลาด

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่นำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง หลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	โอกาส (L)	ผลกระทบ(C)	ลำดับความเสี่ยง	
ด้านกลยุทธ์/ความเสี่ยง วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	1	5	5	ใช้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณประจำปีและแผนควรได้จากชาวบ้านอย่างแท้จริง โดยเชิญชวนให้ชาวบ้านเข้าร่วมมากที่สุดโดยประสานผู้นำชุมชน