

กระดาดำทำการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน : กองคลัง

กระบวนการ/ภารกิจงาน	วัตถุประสงค์ของกระบวนการงาน/ภารกิจงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
กระบวนการงานการจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน	เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารด้านการเงินมีความปลอดภัย และเพียงพอสามารถค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว	๑. เอกสารด้านการเงิน (ด้านรับ-ด้านจ่าย) มีปริมาณมาก ๒. สถานที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ ๓. ไม่มีตู้เอกสารเพียงพอสำหรับเก็บเอกสารสำคัญ	๕	๕	๒๕	สูงมาก	๑

กระตาดำทำกำร
กำรประเมินควมเสี่ยงเพื่อกำรควบคุมภำยใน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงำน : กองคลัง

กระบวน/ภำรกิจงำน	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงำน/ภำรกิจงำน	ควมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	กำรประเมินควมเสี่ยง				
			โอกำส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับควมเสี่ยง	ลำดับควมเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
กำรจัดทำรำงขอบเขตงำน หรือรำยละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (TOR)	๑. เพื่อให้รำยละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (TOR) มี ควมชัดเจน ตรงกับควม ต้องการของผู้ใช้งำน และ ถูกต้องตำระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ และหนังสือสั่ง กำรที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ กำรใช้งำนงบประมาณได้อย่าง คุ้มค้ำ มีประสิทธิภำพ และ ประสิทธิผล	เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ในกำรจัดทำรำง ขอบเขตของงำนหรือ รำยละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ (TOR) ขำดควมรู้ ควมเข้าใจ ในกำรจัดทำเอกสำร โดยไม่ระบุรำยละเอียด ของพัสดุที่จะใช้ เช่น ผลิตจำกวัสดุชนิดไหน สีอะไร	๔	๔	๑๖	๔ (สูง)	๑

กระตาดำทำการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน : กองคลัง(ฝ่ายพัฒนารายได้)

กระบวน/ ภารกิจงาน	วัตถุประสงค์ของกระบวนงาน/ ภารกิจงาน	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับความ เสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
การจัดเก็บ ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างปี ๒๕๖๖	๑.เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๒.เพื่อเร่งรัดลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ๓.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ จัดเก็บรายได้ดำเนินการเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	มีลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างค้างชำระ	๒	๔	๘	ระดับปาน กลาง	๘

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่กา

กระบวนการ/ภารกิจ งาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับคะแนน (๖)	ระดับความเสี่ยง (๗)	ลำดับความเสี่ยง (๘)
กระบวนการ -การบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ ระดับพื้นที่ ทต.แม่กา - การจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการดำเนินงาน เป็นไปตามระเบียบและ ง่ายต่อการตรวจติดตาม - การจัดทำเอกสาร หลักฐานการ ดำเนินงาน/การบันทึก ข้อมูลในระบบใหม่	๑) เพื่อให้การดำเนินงานการ บริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับพื้นที่ ทต.แม่กา เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒) เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานเป็นไป ตามระเบียบและง่ายต่อการ ตรวจติดตาม ๓) เพื่อให้การจัดทำเอกสาร หลักฐานการดำเนินงาน/การ บันทึกข้อมูลในระบบเป็นไป ตามระเบียบ	-เอกสาร/หลักฐาน การดำเนิน งานเก็บรวบรวมการจัด กระจาย ยากต่อการตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน -การจัดทำเอกสารหลักฐาน การดำเนินงาน/การบันทึก ข้อมูลในระบบเป็นไปตาม ระเบียบ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่กา

กระบวนการ/ภารกิจงาน (๑)	วัตถุประสงค์ของกระบวนการ/ ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับคะแนน (๖)	ระดับความเสี่ยง (๗)	ลำดับความเสี่ยง (๘)
กระบวนการ -การบริหารงาน การแพทย์ฉุกเฉิน ทต. แม่กา -การรับส่งผู้ป่วยยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ต้องการ ใช้อุปกรณ์ในการ เคลื่อนย้าย ในพื้นที่ ต.แม่กา	๑) เพื่อให้การบริหารงาน การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ ตำบลแม่กาถูกต้องและตรง ตามระเบียบหรือหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒) เพื่อให้การรับส่งผู้ป่วย ยากไร้ ผู้พิการ และใช้อุปกรณ์ ในการเคลื่อนย้ายส่ง รพ. พะเยาได้อย่างปลอดภัย	-การขออนุญาตในการขอใช้รถ กู้ชีพกู้ภัยของ ทต.แม่กา ใน การออกบริการ รับส่งไปยัง รพ.พะเยา ในกรณีที่ไม่ใช่ ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่ ได้รับการขอขึ้นทะเบียนของ งานพัฒนาชุมชน	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่กา

กระบวนการ/ภารกิจ งาน (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนการ/ ภารกิจงาน (๒)	ความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับคะแนน (๖)	ระดับความเสี่ยง (๗)	ลำดับความเสี่ยง (๘)
กระบวนการ -การบริหารจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑)เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และมีส่วนร่วมในการจัดการ ขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน ๒)เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่ครัวเรือนและหมู่บ้านใน การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓)เพื่อให้การจัดเก็บขยะมูล ฝอยเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	-กลุ่มเป้าหมายขาดความรู้ ความเข้าใจและยังไม่ได้รับ ข้อมูลข่าวสาร -กลุ่มเป้าหมายอาจไม่ได้เข้า ร่วมกิจกรรมเนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจไม่ทราบ การจัดกิจกรรมทำให้ขยะ เพิ่มขึ้น	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑

กระตาดำทำกำร
กำรประเมินควมเสี่ยงเพื่อกำรควบคุมภำยใน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงำน : สำนักปลัด

กระบวน/กำรกำรงำน	วัตถุประสงค์ของ กระบวนงำน/กำรกำรงำน	ควมเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง	กำรประเมินควมเสี่ยง				
			โอกำส	ผลกระทบ	ระดับคะแนน	ระดับควมเสี่ยง	ล่ำดับควมเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
กิจกรรมกำรตรวจสอบ สถำนะกำรย่ำยภูมิลำนำ ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุ เบี้ยควมพิกำร เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อกำรดำเนินงำนกำร จ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เบี้ยควมพิกำรและเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตำมระเบียบ ๑. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงิน เบี้ยควมพิกำรให้คนพิกำรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเงินสงเคราะห์เพื่อกำร ยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	๑. กำรย่ำยภูมิลำนำ ของผู้สูงอำยุทำให้ ผู้สูงอำยุขำดคุณสมบัติ ในกำรรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุ ๒. กำรย่ำยภูมิลำนำ ของคนพิกำรทำให้คน พิกำรขำดคุณสมบัติใน กำรรับเงินเบี้ยควม พิกำร ๓. กำรย่ำยภูมิลำนำ ของผู้ป่วยเอดส์ทำให้ ผู้ป่วยเอดส์ขำด คุณสมบัติในกำรรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยเอดส์ (AIDS) บงรำยเป็น (HIV	๔	๔	๑๖	๔ (สูง)	๑