

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นายอภิญา คงเพชร
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
 ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	งานธุรการ งานสารบรรณและงานบันทึกข้อมูล	๕	๕	๒๕	๑
๒	งานดูแลลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง และจัดส่งเอกสาร	๑	๒	๒	๗
๓	งานร่างพิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ	๒	๒	๔	๖
๔	งานฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๓	๓	๙	๒
๕	งานเกี่ยวกับรัฐพิธีหรืองานราชพิธีต่าง ๆ	๑	๒	๒	๘
๖	งานติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานอื่น ๆ	๓	๓	๙	๓
๗	งานจัดเก็บเอกสาร	๓	๓	๙	๔
๘	งานบันทึกและตรวจสอบข้อมูลระบบ ITA / LPA	๓	๓	๙	๕
๙	งานทะเบียนพาณิชย์	๑	๒	๒	๙
๑๐	งานกิจการสภา	๑	๒	๒	๑๐

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
 ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....อภิญา คงเพชร.....ผู้จำแนก
 (...นายอภิญา คงเพชร.)
 ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน.....
 วันที่...๓๑...เดือน...มกราคม...พ.ศ.๒๕๖๖..

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
 ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นายฉลองรัตน์ อินทร์ชู.....
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล.....
ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖.....

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	งานบริหารงานบุคคลของพนักงาน	๔	๔	๑๖	๑
๒	งานสวัสดิการของพนักงาน	๓	๓	๙	๒
๓	งานพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพบุคลากร	๒	๒	๔	๘
๔	การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	๓	๓	๙	๓
๕	การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน	๓	๓	๙	๔
๖	การจัดทำแผนอัตรากำลัง	๒	๒	๔	๕
๗	งานจัดทำทะเบียนการลาและควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ	๔	๒	๘	๖
๘	การบันทึกข้อมูลในระบบ LHR	๔	๒	๘	๗
๙	การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน	๓	๓	๙	๕
๑๐	การขอรับบำเหน็จบำนาญ และขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	๑	๒	๒	๑๐

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....ฉลองรัตน์ อินทร์ชู.....ผู้จำแนก
(.....นายฉลองรัตน์ อินทร์ชู.....)
ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.....
วันที่.....๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖.....

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ติดตามประเมินผล	๔	๔	๑๖	๓
๒	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและรายจ่ายเพิ่มเติม	๕	๕	๒๕	๑
๓	การจัดเตรียมเอกสาร แนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี	๒	๒	๔	๗
๔	การเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ	๑	๒	๒	๙
๕	การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล	๓	๓	๙	๔
๖	การประสานงานในพื้นที่	๓	๓	๙	๕
๗	การอำนวยความสะดวกของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ	๒	๒	๔	๘
๘	การจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผน และอื่น ๆ	๓	๒	๖	๖
๙	งานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาจังหวัด	๒	๑	๒	๑๐
๑๐	การจัดเก็บข้อมูลระบบ e-Plan	๔	๕	๒๐	๒

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....สุคนธา พันธุ์ประทุม.....ผู้จำแนก
(นางสาวสุคนธา พันธุ์ประทุม)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ.
วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นางสาวปญชรัสมิ์ พัฒนประดิษฐ์
 ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (รักษาราชการแทนในตำแหน่งนิติกร)
 ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำข้อบัญญัติตำบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ	๓	๓	๙	๑
๒	การรับและดำเนินการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์และอุทธรณ์ต่าง ๆ	๑	๑	๑	๘
๓	การดำเนินการคดีแพ่ง คดีอาญา คำสั่งทางปกครอง	๒	๒	๔	๕
๔	การช่วยงานวินัยของพนักงาน	๑	๒	๒	๖
๕	การจัดทำ ตรวจสอบความถูกต้องการอนุมัติตามข้อบัญญัติ	๓	๓	๙	๒
๖	การตรวจสอบ ชี้แจงและแก้ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ต่าง ๆ	๒	๑	๒	๗
๗	งานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	๑	๑	๑	๙
๘	งานตรวจสอบการจัดทำนิติกรรม สัญญา ข้อตกลงต่าง ๆ	๔	๒	๘	๓
๙	งานกฎหมายเกี่ยวกับภาษี การเร่งรัดติดตามลูกหนี้	๒	๔	๘	๔

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
 ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....ปญชรัสมิ์ พัฒนประดิษฐ์.....ผู้จำแนก
 (นางสาวปญชรัสมิ์ พัฒนประดิษฐ์.)
 ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด อบต.....
 วันที่.....๓๑.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๖.....

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
 ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรินทร์ ทองสกุล
 ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน (รักษาราชการแทนในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)
 ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	งานศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ	๒	๓	๖	๔
๒	งานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่	๑	๒	๒	๙
๓	การปฏิบัติงานด้านการอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว การส่งเสริมภาวะโภชนาการ	๒	๒	๔	๗
๔	งานด้านการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและบุคคลต่าง ๆ	๓	๒	๖	๕
๕	งานจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข	๔	๒	๘	๓
๖	งานส่งเสริมสุขภาพตามแผนพัฒนาสาธารณสุข	๒	๓	๖	๖
๗	งานสรรหาและจัดสรรเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์	๓	๓	๙	๒
๘	ประสานงาน งานรักษาพยาบาล งานสุขภาพิบาล งานควบคุมโรคกับ หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่	๔	๔	๑๖	๑
๙	งานกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบล	๒	๒	๔	๘

ค่าความเสี่ยง
 ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
 ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....พัชรินทร์ ทองสกุล.....ผู้จำแนก
 (นางสาวพัชรินทร์..ทองสกุล.)
 ตำแหน่ง.....นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ.....
 วันที่..๓๑..เดือน...มกราคม...พ.ศ..๒๕๖๖.....

หลักการ
 นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
 ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรินทร์ ทองสกุล
 ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
 ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	งานสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	๔	๔	๑๖	๑
๒	งานบันทึกข้อมูลในระบบกรมกิจการเด็กและเยาวชน	๓	๓	๙	๒
๓	งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบื้อยังชีพของ อปท.	๔	๒	๘	๔
๔	งานรายงานการเบิกจ่ายเบื้อยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ จากระบบบูรณาการฐานสวัสดิการสังคม	๔	๒	๘	๕
๕	งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน	๑	๒	๒	๙
๖	งานดำเนินการพัฒนาชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล	๒	๒	๔	๗
๗	งานสังคมสงเคราะห์	๒	๓	๖	๖
๘	งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	๑	๓	๓	๘
๙	งานจัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน	๓	๓	๙	๓

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
 ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้วไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

ลงชื่อ.....พัชรินทร์ ทองสกุล.....ผู้จำแนก
 (นางสาวพัชรินทร์ ทองสกุล)
 ตำแหน่ง.....นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ.....
 วันที่.....๓๑.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....๒๕๖๖.....

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุรัญญา ศรีรักษา
 ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	งานทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา	๒	๒	๔	๕
๒	งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒	๒	๔	๖
๓	งานส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๓	๓	๙	๑
๔	งานส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	๓	๓	๙	๒
๕	งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	๔	๒	๘	๓
๖	งานการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒	๓	๖	๔
๗	งานส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	๑	๑	๑	๗

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
 ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
 ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

ลงชื่อ.....สุรัญญา ศรีรักษา.....ผู้จำแนก
 (.นางสาวสุรัญญา ศรีรักษา.)
 ตำแหน่ง.....นักวิชาการศึกษาชำนาญการ.....
 วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖.....

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นายรัชตะ บุษบงศ์
 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓	๓	๙	๑
๒	งานป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัย	๓	๓	๙	๒
๓	งานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)	๒	๓	๖	๕
๔	งานประสานและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พื้นฟูบูรณะสิ่งชำรุดเสียหาย	๓	๒	๖	๖
๕	งานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๒	๔	๘	๔
๖	งานควบคุม กำกับ ติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔	๗
๗	งานการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุรายงานประเมินสถานการณ์ รายงานระดับความรุนแรงของสาธารณภัยให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑	๓	๓	๘
๘	งานกู้ภัยต่าง ๆ	๓	๓	๙	๓

ค่าความเสี่ยง
 ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
 ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....รัชตะ บุษบงศ์.....ผู้จำแนก
 (...นายรัชตะ..บุษบงศ์...)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน...
 วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖....

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
 ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นางสาววิไลวรรณ เผือกเหล็ก
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน	๒	๒	๔	๖
๒	การจัดทำงบประมาณของอบต.	๑	๒	๒	๙
๓	การดูแลการรับเงิน/จ่ายเงิน	๒	๒	๔	๗
๔	การตรวจสอบฎีกาและเอกสารสำคัญการรับ/จ่ายเงิน	๕	๔	๒๐	๑
๕	การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ	๒	๓	๖	๓
๖	ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ	๓	๒	๖	๔
๗	การจัดทำแผนปฏิบัติงาน	๑	๑	๑	๑๐
๘	การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ	๓	๒	๖	๕
๙	การให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการเงินและบัญชี	๑	๓	๓	๘
๑๐	การจัดเก็บข้อมูลด้านสถิติต่าง ๆ	๓	๓	๙	๒

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....วิไลวรรณ เผือกเหล็ก.....ผู้จำแนก
(นางสาววิไลวรรณ เผือกเหล็ก)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ.
วันที่...๓๑...เดือน...มกราคม...พ.ศ.๒๕๖๖...

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนิสา สังข์เพชร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)
ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และรายได้อื่น ๆ	๕	๕	๒๕	๑
๒	การเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีค้างชำระ	๔	๒	๘	๕
๓	การตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษาเงิน นำส่งเงิน และออกใบเสร็จ	๓	๓	๙	๒
๔	การรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้	๒	๒	๔	๙
๕	การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ	๓	๓	๙	๓
๖	การให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บรายได้	๒	๓	๖	๗
๗	การจัดทำใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน	๔	๒	๘	๖
๘	การจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปี	๓	๒	๖	๘
๙	การจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดเก็บรายได้	๒	๑	๒	๑๐
๑๐	การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานในการรับชำระภาษีต่าง ๆ	๓	๓	๙	๔

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....สุนิสา สังข์เพชร.....ผู้จำแนก
(..นางสาวสุนิสา สังข์เพชร..)
ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน.....
วันที่...๓๑...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ..๒๕๖๖...

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นางสาววรรณณา นาควิสัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	การจัดการ จัดซื้อ และการบริหารพัสดุ	๕	๕	๒๕	๑
๒	การจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ	๓	๓	๙	๒
๓	การร่างและตรวจสอบสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ	๒	๒	๔	๘
๔	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจำไตรมาส ประจำปี	๔	๒	๘	๕
๕	การประเมินและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ	๒	๑	๒	๑๐
๖	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑	๓	๓	๙
๗	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามแผนฯ	๓	๓	๙	๓
๘	การจัดทำบัญชีรับจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์	๓	๒	๖	๗
๙	การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e-GP	๒	๔	๘	๖
๑๐	การจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา	๓	๓	๙	๔

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....วรรณณา นาควิสัย.....ผู้จำแนก
(นางสาววรรณณา นาควิสัย.)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุนานาชาติ.....
วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนิสา สังข์เพชร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	การปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ	๒	๒	๔	๙
๒	การจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ	๓	๒	๖	๓
๓	การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ	๒	๓	๖	๔
๔	การตรวจสอบ และการสอบทานความถูกต้องของเอกสาร	๓	๓	๙	๒
๕	การจัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน	๒	๒	๔	๑๐
๖	การประสานงานกับส่วนราชการ	๓	๒	๖	๕
๗	การให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อราชการ	๒	๓	๖	๖
๘	การศึกษาและติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ และระเบียบกฎหมาย	๒	๓	๖	๗
๙	การควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๓	๒	๖	๘
๑๐	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๔	๔	๑๖	๑

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....สุนิสา สังข์เพชร.....ผู้จำแนก
(..นางสาวสุนิสา สังข์เพชร..)
ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน.....
วันที่...๓๑...เดือน...มกราคม...พ.ศ..๒๕๖๖.....

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นายวินัย คงสำเร็จ
ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	งานการโยธา	๒	๒	๔	๖
๒	งานเครื่องจักรกล	๒	๒	๔	๗
๓	งานก่อสร้างและบูรณะถนน	๓	๓	๙	๓
๔	งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน และโครงสร้างพิเศษ	๓	๓	๙	๔
๕	งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม	๒	๒	๔	๘
๖	งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง	๒	๒	๔	๙
๗	งานสำรวจและออกแบบ เขียนแบบ	๕	๕	๒๕	๑
๘	งานควบคุมงานก่อสร้าง	๔	๔	๑๖	๒
๙	งานประมาณราคา	๒	๒	๔	๑๐
๑๐	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับกิจการของกองช่าง	๑	๑	๑	๑๑
๑๑	งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ	๑	๑	๑	๑๒
๑๒	งานดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนบุคคล(กองช่าง)	๓	๓	๙	๕

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

ลงชื่อ.....วินัย คงสำเร็จ.....ผู้จำแนก
(.....นายวินัย คงสำเร็จ.....)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน.....
วันที่.....๓๑.....เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖.....

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย
ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	งานการโยธา	๒	๒	๔	๙
๒	งานเครื่องจักรกล	๒	๒	๔	๑๐
๓	งานก่อสร้างและบูรณะถนน	๓	๓	๙	๓
๔	งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน และโครงสร้างพิเศษ	๓	๓	๙	๔
๕	งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม	๓	๓	๙	๕
๖	งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง	๓	๓	๙	๖
๗	งานสำรวจและออกแบบ เขียนแบบ	๔	๔	๑๖	๒
๘	งานควบคุมงานก่อสร้าง	๕	๕	๒๕	๑
๙	งานประมาณราคา	๓	๓	๙	๗
๑๐	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับกิจการของกองช่าง	๒	๒	๔	๑๑
๑๑	งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ	๑	๑	๑	๑๒
๑๒	งานดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนบุคคล(กองช่าง)	๓	๓	๙	๘

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

ลงชื่อ.....ณัฐพงศ์ ช่วยชัย.....ผู้จำแนก
(.....นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย.....)
ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....
วันที่.....๓๑.....เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖.....

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นายอรุศักดิ์ เพชรคง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประปา
ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	งานด้านกิจการประปา(งานสาธารณูปโภค)	๕	๕	๒๕	๑
๒	ดูแลรักษาระบบประปา	๓	๓	๙	๒
๓	งานซ่อมแซมท่อประปาแตกรั่ว	๓	๓	๙	๓
๔	การติดตั้งและตรวจเช็คมิเตอร์น้ำ	๓	๓	๙	๔
๕	การทำความสะอาดบริเวณหอดึงประปา	๓	๓	๙	๕
๖	การทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปา	๓	๓	๙	๖
๗	งานดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง(กองช่าง)	๓	๓	๙	๗

ค่าความเสี่ยง
ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....อรุศักดิ์ เพชรคง.....ผู้จำแนก
(.....นายอรุศักดิ์ เพชรคง.....)
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน.....
วันที่.....๓๑.....เดือน มกราคม.....พ.ศ.๒๕๖๖.....

หลักการ
นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นายวรเดช ฤกษ์วัลย์
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	งานไฟฟ้าสาธารณะ(งานสาธารณูปโภค)	๔	๔	๑๖	๑
๒	การตรวจสอบ ดูแลบำรุง รักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ	๓	๓	๙	๒
๓	การตรวจสอบ ดูแลมิเตอร์ไฟฟ้า	๓	๓	๙	๓
๔	งานดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง(กองช่าง)	๓	๓	๙	๔

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....วรเดช ฤกษ์วัลย์.....ผู้จำแนก
(.....นายวรเดช ฤกษ์วัลย์.....)
ตำแหน่ง.....นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน.....
วันที่.....๓๑.....เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.....๒๕๖๖.....

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้วไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นางสาวทิพย์สุดา ภูมิ
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	งานธุรการ งานสารบรรณ	๒	๒	๔	๖
๒	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๒	๒	๔	๗
๓	การจัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ	๓	๓	๙	๑
๔	การแจ้งเวียนหนังสือราชการ	๓	๓	๙	๒
๕	การเสนอเรื่องให้ผู้บริหารพิจารณาลงนาม	๒	๒	๔	๘
๖	การเบิกจ่ายพัสดุ	๓	๓	๙	๓
๗	การติดต่อประสานงาน	๓	๓	๙	๔
๘	การจัดทำเอกสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและภารกิจของกองช่าง	๓	๓	๙	๕
๙	การเตรียมการประชุม	๒	๒	๔	๙
๑๐	การค้นหาเอกสาร	๑	๑	๑	๑๐

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
 ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
 ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....ทิพย์สุดา ภูมิ.....ผู้จำแนก
 (...นางสาวทิพย์สุดา ภูมิ...)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ.....
 วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖.....

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
 ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรเพ็ญ จินโต
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง
๑	การวางแผนการตรวจสอบประจำปี	๕	๔	๒๐	๒
๒	การปฏิบัติงานตรวจสอบ	๕	๕	๒๕	๑
๓	การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ	๔	๔	๑๖	๓
๔	การวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ	๓	๓	๙	๔
๕	การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	๘
๖	การจัดทำกระดาดษาทำการ	๔	๒	๘	๖
๗	การจัดทำรายงานการตรวจสอบ	๔	๒	๘	๗
๘	การควบคุมและการรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ	๓	๓	๙	๕
๙	การเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการควบคุมภายใน	๒	๒	๔	๙
๑๐	การให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ	๑	๓	๓	๑๐

ค่าความเสี่ยง ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน
ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน
ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....พรเพ็ญ จินโต.....ผู้จำแนก

(นางสาวพรเพ็ญ จินโต.)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ.

วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ

แบบฟอร์ม
การวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO: Enterprise Risk Management

ชื่อ-สกุล :

ตำแหน่ง :

ประจำปีงบประมาณ :

ลำดับที่ ความเสี่ยง	ภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน	ระดับความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง	จัดเรียงลำดับ ความเสี่ยง

ค่าความเสี่ยง

ระดับ ๑ - ๔ เท่ากับค่าความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่ต้องควบคุมภายใน

ระดับ ๕ - ๙ เท่ากับความเสี่ยงระดับกลาง ไม่ต้องควบคุมภายใน

ระดับ ๑๐ - ๒๐ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูง ต้องนำไปควบคุมภายใน

ระดับ ๒๑ - ๒๕ เท่ากับความเสี่ยงระดับสูงมาก ต้องนำไปควบคุมภายใน

ลงชื่อ.....ผู้จำแนก
(.....)
ตำแหน่ง.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หลักการ นำค่าความเสี่ยงที่จัดเรียงลำดับความเสี่ยงในช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว
ไปจัดทำแบบ ปค.๕ ของตนเองตามลำดับ ในแต่ละส่วนราชการ