

รายงานการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ.....2565.....

ประเภทเหตุการณ์ความเสี่ยง (10) : ด้านกลยุทธ์ (S) ด้านการดำเนินงาน (O) ด้านการเงิน (F) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (C)

เหตุการณ์ ความเสี่ยง (11)	สาเหตุ (12)	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) (13)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (14)	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่ (15)	ระดับ โอกาส เกิด (16)	ระดับ ผลกระทบ (17)	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่) (18)	แนวทาง การจัดการ (19)	ผู้รับผิดชอบ (20)	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ (21)
23. การทุจริตทางการเงิน	1. มีระบบที่ไม่รัดกุมเพียงพอ 2. พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 3. ขาดขั้นตอนการตรวจสอบ	มูลค่าความเสียหาย ร้อยละ 0.1 ของสินทรัพย์รวม	1. จัดระบบงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตให้มีกระบวนการที่สามารถสอบทานการปฏิบัติงานได้ 2. ปรับปรุงประกาศและแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการใช้ช่องว่างของประกาศในการแสวงหาประโยชน์อันไม่ควร 3. ชักซ้อมความเข้าใจกระบวนการตรวจสอบ	สามารถลดความเสี่ยงได้อยู่ในระดับต่ำ และยอมรับได้	1	1 ด้านมูลค่าความเสียหายทางการเงิน	ต่ำ	1. จัดระบบงานให้มีความรัดกุมการสอบทานการปฏิบัติงาน 2. ปรับปรุงประกาศและแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาการใช้ช่องว่างของประกาศในการแสวงหาประโยชน์อันไม่ควร 3. กำหนดให้มีแผนปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ตรวจสอบภายในเพื่อเข้าทำการ	งานคลังและพัสดุ	ต.ค. 2564 ถึง ก.ย. 2565

เหตุการณ์ ความเสี่ยง	สาเหตุ	ตัวชี้วัดความ เสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI)	กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ผลประเมิน กิจกรรม การควบคุม ที่มีอยู่	ระดับ โอกาส เกิด	ระดับ ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง (หลัง การควบคุมที่ มีอยู่)	แนวทาง การจัดการ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ และกำหนด เสร็จ
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			ภายในและการ ตรวจสอบของ สตง. พร้อมกำหนดให้มี ผู้ตรวจสอบภายในหรือ กำหนดให้มีแผนปฏิบัติ งานร่วมกับศูนย์ ตรวจสอบภายในเพื่อ เข้าทำการตรวจสอบ ภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ					ตรวจสอบภายในอย่าง ต่อเนื่องเป็นระยะ		