

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม
ตารางวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

แบบ RM-๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ...๓

โครงการ/กิจกรรม....กิจกรรมด้านการเงินและบัญชีการเบิกจ่าย.....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาและครบถ้วนถูกต้องตามเป้าหมายที่กำหนด.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การบันทึกบัญชีในระบบ E-LASS ครบถ้วน ถูกต้อง.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองคลัง.....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาและครบถ้วนถูกต้อง	การบันทึกบัญชีในระบบ E-LASS ครบถ้วน ถูกต้อง	บุคลากรงานขาดความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากได้รับมอบหมายงานหลายหน้าที่	๑.ความรอบคอบในการลงระบบเนื่องจากต้องปฏิบัติงานในหลายๆงานตามที่ได้รับมอบหมาย ๒. ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำให้การลงข้อมูลในระบบล่าช้า	๐	๒	๒	๒	ต่ำ