

ความเสี่ยง (Risk) (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	บริหารจัดการ ความเสี่ยง (Risk Mana) (๓)	ผู้รับผิดชอบ (Person in Charge) (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)											หมายเหตุ (๖)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
ความเสี่ยง ๑. ข้อมูลมีจำนวนมาก การ จัดเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ ทำให้เสียเวลาในการสืบค้น ข้อมูล เป้าหมาย/สิ่งที่มุ่งหวัง ๑. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล เป็นระบบ สะดวกต่อการ สืบค้นข้อมูล ทันท่วงทีในการ ตัดสินใจประกอบการ บริหารงานของผู้บริหาร ๒. บุคลากรผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทันท่วงทีที่ต้องการใช้ข้อมูล	๑. ภารกิจงานของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีความหลากหลาย ๒. กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องมีความ หลากหลาย ทำให้ยาก ต่อการปฏิบัติ ๓. การปฏิบัติงาน บางอย่างกฎหมาย ระเบียบไม่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงานจริงของ เทศบาล	ควบคุม/ลด	งานธุรการ หน่วยงานย่อย ทุกหน่วยงาน	←—————→											
ความเสี่ยง ๑. ทรัพย์สินของราชการมี จำนวนมาก มีอายุการใช้งานที่ ยาวนานทำให้มีการ เสื่อมสภาพ สูญเสีย งบประมาณในการบำรุงรักษา ดูแลในแต่ละปีจำนวนมาก ๒. ทรัพย์สินบางรายการมี ราคาสูงมาก หากจัดซื้อจัดหา ใหม่จะต้องใช้งบประมาณ จำนวนมากในการจัดหา เป้าหมาย/สิ่งที่มุ่งหวัง	๑. การใช้งาน ทรัพย์สิน ประเภท รถยนต์ส่วนบุคคล ๒. ทรัพย์สินมีอายุการ ใช้งานมานานแล้ว	ควบคุม/ลด	ฝ่ายพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง, กองช่าง, กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	←—————→											

ความเสี่ยง (Risk) (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๒)	บริหารจัดการ ความเสี่ยง (Risk Mana) (๓)	ผู้รับผิดชอบ (Person in Charge) (๔)	ระยะเวลาดำเนินการ (๕)											หมายเหตุ (๖)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑. เพื่อให้ทรัพย์สินของ เทศบาลมีอายุการใช้งานที่ นานขึ้น คุ่มค่า สมประโยชน์ จากงบประมาณที่ลงทุนไป ๒. การบำรุงรักษา และดูแล ทรัพย์สินเพื่อยืดอายุการใ้ งานและให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดจากการใช้ทรัพย์สินนั้น																
ความเสี่ยง ๑. การตีความของกฎหมาย ระเบียบคลาดเคลื่อน ๒. ขาดความเข้าใจในการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เป้าหมาย/สิ่งที่มุ่งหวัง ๑. เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่าง มีประสิทธิภาพ	๑. ภารกิจงานของ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีความหลากหลาย ๒. กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องมีความ หลากหลาย ทำให้ยาก ต่อการปฏิบัติ ๓. การปฏิบัติงาน บางอย่างกฎหมาย ระเบียบไม่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงานจริงของ เทศบาล	ยอมรับ	หน่วยงานย่อย ทุกหน่วยงาน													

(นางสาววันวิสา อวยชัย)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน