**ตารางการระบุความเสี่ยง (Risk Identification : RI)**

**หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / โครงการ****(1)** | **ขั้นตอน (กลยุทธ์)****(2)** | **วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย)****(3)** | **ประเด็นความเสี่ยง****(4)** | **ปัจจัยเสี่ยง****(5)** | **ประเภทความเสี่ยง****(6)** |
| การจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานเลขานุการกรม | 1. การจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณประจำปี | เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเลขานุการกรมถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามระยะเวลาที่กำหนด | ข้อมูลที่มียังไม่ถูกต้องตรงกัน ทำให้ต้องมีการสำรวจ สอบถาม ติดตามเร่งรัด เพื่อรวบรวมจัดทำฐานข้อมูล และบันทึกให้เป็นปัจจุบันที่สุด | การจัดทำแผนฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ/แก้ไขความถูกต้องของข้อมูลให้สมบูรณ์ | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) |
|  | 2. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติงาน | เพื่อความต่อเนื่อง และครบถ้วนของข้อมูล พร้อมทั้งเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การวิเคราะห์/พิจารณาจัดทำคำขอฯ มีความเสี่ยงในเรื่องของข้อมูลที่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ครบถ้วน | ข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบที่ได้รับจากหน่วยงานภูมิภาค หรือจากกลุ่ม/ฝ่าย ยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งขาดเอกสารหลักฐานประกอบในประเด็นที่สำคัญ เช่น ความพร้อมของสถานที่ก่อสร้างสำนักงานแบบแสดงรายการ เป็นต้น | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ / โครงการ** **(1)** | **ขั้นตอน (กลยุทธ์)** **(2)** | **วัตถุประสงค์ (เป้าหมาย)****(3)** | **ประเด็นความเสี่ยง****(4)** | **ปัจจัยเสี่ยง****(5)** | **ประเภทความเสี่ยง****(6)** |
|  | 3. การปฏิบัติงานตามแผนงาน | เพื่อความต่อเนื่อง ครบถ้วนของข้อมูล ลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด  | ข้อมูลยังไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนของบางหน่วยงาน ทำให้ต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานขอข้อมูลใหม่ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน และดำเนินการได้ทันตามกำหนดกับเอกสารหรือหลักฐานประกอบ | หน่วยงานบางแห่งยืนยันความพร้อมในคราวที่มีการสำรวจ หรือสอบถามความพร้อม เพื่อรวบรวมนำเสนอพิจารณา แต่เมื่อตรวจสอบพบว่า หลักฐานเอกสาร หรือความพร้อมยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) |
|  | 4. การติดตามผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | เพื่อความต่อเนื่อง ครบถ้วนของข้อมูล ลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด | การตอบ หรือส่งข้อมูลที่สำรวจให้ล่าช้า และไม่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ต้องติดตามเร่งรัด ประสานงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการจัดทำคำของบประมาณประจำปี | การจัดเก็บข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ยังมีไม่เพียงพอ | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) |
|  | 5. การรายงานผลการปฏิบัติงาน | เพื่อให้การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเลขานุการกรมถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามระยะเวลาที่กำหนด | การจัดเก็บข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ยังมีไม่เพียงพอ | การรายงานผลการสำรวจไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา และข้อมูลที่ได้รับยังไม่ถูกต้องตรงกัน ครบถ้วน สมบูรณ์เพียงพอ | ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) |