

ตารางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง

กลุ่มอำนวยการ งานการเงินและบัญชี ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2565

ภารกิจตามกฎหมาย / แผนงาน /ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ / ขั้นตอน	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				ลำดับ ความ เสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
						คะแนน	ระดับ	
กระบวนการเงินยืมและ ลูกหนี้	เพื่อให้การจ่ายเงิน ยืมถูกต้องและ ทันเวลา โดยถือ ปฏิบัติถูกต้องตาม ระเบียบข้อบังคับ	1.เจ้าหน้าที่ส่งสัญญายืม	ระยะเวลาการจ่ายเงินอาจจะเกิด	3	3	9	สูง	4
		เงินกระชั้นชิดทำให้การล่าช้า	ความผิดพลาดได้					
		2.ใบสำคัญประกอบการล้าง หนี้เงินยืมไม่ถูกต้องครบ ตามระเบียบ	เอกสารประกอบเงินยืมไม่ครบถ้วน	3	4	12	สูง	3
		3.ไม่ทันเวลาครบกำหนด	เจ้าหน้าที่ติดราชการไม่สามารถส่ง ใช้เงินยืมได้ทันเวลา	4	4	16	สูงมาก	2
4.ส่งคืนเงินยืมเกิน 20 %	ยกเลิกไปราชการจึงทำให้การ ประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกิน 20 %	4	5	20	สูงมาก	1		

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ
กระบวนการเงินยืมและลูกหนี้	1.เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาเงินยืมและเงินกระชั้นชิดทำให้การจ่ายเงินล่าช้า	จำนวนส่งสัญญาเงินยืมกระชั้นชิดทำให้การจ่ายเงินล่าช้าทั้งหมด ร้อยละ 1-3 ต่อปี =1 ร้อยละ 4-5 ต่อปี =2 ร้อยละ 6 - 9 ต่อปี =3 ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี =4 เกินร้อยละ 10 ต่อปี =5	ผลการดำเนินงาน กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25 =1 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 - 49 =2 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 - 75 =3 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป =4 กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร =5
	2.ใบสำคัญประกอบการล้างหนี้เงินยืมไม่ถูกต้องครบตามระเบียบ	จำนวนใบสำคัญประกอบการล้างหนี้เงินยืมไม่ถูกต้องครบตามระเบียบทั้งหมด ร้อยละ 1-3 ต่อปี =1 ร้อยละ 4-5 ต่อปี =2 ร้อยละ 6 - 9 ต่อปี =3 ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี =4 เกินร้อยละ 10 ต่อปี =5	ผลการดำเนินงาน กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25 =1 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 - 49 =2 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 - 75 =3 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป =4 กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร =5
	3.ไม่ทันเวลาครบกำหนด	จำนวนส่งสัญญาเงินยืมไม่ทันเวลาครบกำหนดทั้งหมด ร้อยละ 1-3 ต่อปี =1 ร้อยละ 4-5 ต่อปี =2 ร้อยละ 6 - 9 ต่อปี =3 ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี =4 เกินร้อยละ 10 ต่อปี =5	ผลการดำเนินงาน กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรน้อยกว่าร้อยละ 25 =1 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 25 - 49 =2 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรร้อยละ 50 - 75 =3 กระทบกับหน่วยงานภายในองค์กรตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป =4 กระทบกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร =5
	4.ส่งคืนเงินยืมเกิน20%	จำนวนส่งคืนเงินยืมเกิน20%ทั้งหมด ร้อยละ 1-3 ต่อปี =1 ร้อยละ 4-5 ต่อปี =2 ร้อยละ 6 - 9 ต่อปี =3 ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี =4 เกินร้อยละ 10 ต่อปี =5	การส่งคืนเงินยืมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งคืนเงินยืมเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกินร้อยละ20=5 ส่งคืนเงินยืมเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกินร้อยละ16-20=4 ส่งคืนเงินยืมเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกินร้อยละ11-15=3 ส่งคืนเงินยืมเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกินร้อยละ6-10=2 ส่งคืนเงินยืมเป็นไม่เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ1-5 =1

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน
ลูกหนี้เงินยืมไม่สามารถล้างหนี้เงินยืมได้ทันเวลา เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และส่งคืนเงินยืมคืน 20%	1.เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาเงินยืม กระชั้นชิดทำให้การจ่ายเงินล่าช้า	3	3	9
	2.ใบสำคัญประกอบการล้างหนี้เงินยืมไม่ถูกต้องครบตามระเบียบ	3	4	12
	3.ไม่ทันเวลาครบกำหนด	4	4	16
	4.ส่งคืนเงินยืมเกิน20%	4	5	20

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

