

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน สรรพากร
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผน/โครงการ : การพิสูจน์ทราบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					เกิดจากปัจจัย		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
๑. ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุ	- ข้อมูลไม่ครบถ้วน	- ผู้รับแจ้งเหตุลืมบันทึกข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อผู้แจ้ง - หน่วยผู้รับแจ้งเหตุไม่มีแบบฟอร์มการรับแจ้งเหตุที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้ข้อมูลหรือสาระสำคัญบางอย่างขาดไป - ผู้แจ้งเหตุ/ผู้ขอรับการสนับสนุนจากภายนอกไม่เข้าใจขั้นตอนการแจ้งเหตุ		/					/	
๒. ขั้นตอนการกระจายข่าว	- ไม่ได้รับการแจ้งข่าวจากหน่วยผู้รับแจ้งเหตุ	- จนท.ผู้รับแจ้งเหตุ/หน่วยงานที่รับแจ้งเหตุ ลืมแจ้ง/คิดว่า จนท.ทำลายฯ ทราบเรื่องแล้ว - ไม่มีรูปแบบในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน		/					/	
๓. ขั้นตอนการรับคำร้องขอ (จากหน่วยงานภายนอก)	- หน่วยงานผู้แจ้งเหตุ/ผู้ขอรับการสนับสนุนส่งเรื่องมาล่าช้า	- ผู้แจ้งเหตุ/ผู้ร้องขอรับการสนับสนุน ไม่ทราบแน่ชัดว่าต้องส่งเรื่องการร้องขอไปที่ใด/ส่งไปผิดหน่วยงานเป็นเหตุให้ตัวเรื่องไม่ถึงผู้ปฏิบัติ		/					/	
๔. ขั้นตอนการอนุมัติ	- การอนุมัติล่าช้า	- ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจอนุมัติ/สั่งการ ไม่อยู่หรือติดภารกิจ		/					/	

ทะเบียนความเสี่ยง
สายวิทยาการด้าน สรรพากร
ระยะเวลา ต.ค.๖๓ ถึง ก.ย.๖๔

กิจกรรม/แผน/โครงการ : การพิสูจน์ทราบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ชื่อความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท					แหล่งที่มาความเสี่ยง		หมายเหตุ
			ความเสี่ยง					เกิดจากปัจจัย		
			S	O	F	C	T	ภายใน	ภายนอก	
- การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ	- การเดินทางไปยังจุดนัดพบล่าช้า	- ผู้ปฏิบัติงาน ขาดการวางแผน - การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง - ผู้ปฏิบัติงานไม่ชำนาญเส้นทาง - การจราจรติดขัด	/					/	/	
- การพิสูจน์ทราบ	- อุปกรณ์ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดไม่พร้อมใช้งาน - อุปกรณ์ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดมีไม่เพียงพอ	- ไม่ได้เช็คอุปกรณ์ก่อนออกปฏิบัติงาน - การมีภารกิจซ้อนกันในวันและเวลาเดียวกัน		/				/		
๕. การรายงานผล	- การรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษรล่าช้า	- ได้รับหนังสือ อนุมัติ/สั่งการ จาก ศปก.ทอ.ช้า - ศปก.ทอ.ไม่ได้รับหนังสือการร้องขอจากผู้แจ้งเหตุ/ หน่วยงานผู้ร้องขอ เป็นเหตุให้ออกหนังสือสั่งการไม่ได้				/			/	