

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองหัวแรด

การประเมินความเสี่ยง

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยงและ เกณฑ์ความเสี่ยง	ด้านกลยุทธ์ (S)	ด้านการ ปฏิบัติงาน (O)	ด้านการเงิน (F)	ด้าน ระเบียบ/ ข้อบังคับ(C)	ด้านการ บริหาร ความรู้ (K)	คะแนน ความเสี่ยง (เฉลี่ย)	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความสำคัญ
สำนักปลัด									
๑	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	๒	๒	๒	๒	๓	๒.๒๐	ปานกลาง	๑๖
๒	การประชุมสภาท้องถิ่น	๑	๓	๒	๒	๓	๒.๒๐	ปานกลาง	๑๗
๓	การดำเนินการทางวินัย	๑	๒	๑	๑	๑	๑.๒๐	ต่ำ	๗๔
๔	การรับเรื่องร้องทุกข์	๒	๒	๒	๒	๒	๒.๐๐	ปานกลาง	๔๕
๕	การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ	๑	๓	๒	๒	๓	๒.๒๐	ปานกลาง	๑๘
๖	การอำนวยความสะดวกป้องกันสาธารณภัย	๑	๒	๑	๑	๑	๑.๒๐	ต่ำ	๗๕
๗	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	๒	๑	๑	๑	๑.๒๐	ต่ำ	๗๖
๘	การเบิกจ่ายยังชีพผู้ช่วยเหลือ	๒	๒	๓	๓	๑	๒.๒๐	ปานกลาง	๑๙
๙	การเบิกจ่ายยังชีพผู้พิการ	๒	๒	๑	๑	๑	๑.๔๐	ต่ำ	๖๒
๑๐	การเบิกจ่ายสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร/คำรักษาพยาบาล/	๒	๒	๓	๓	๑	๒.๒๐	ปานกลาง	๒๐
๑๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๓	๓	๓	๒.๖๐	สูง	๑๐
๑๓	การควบคุมพัสดุ	๒	๑	๒	๒	๒	๑.๘๐	ปานกลาง	๔๗
๑๔	การแจ้งเกิด ดาย จดทะเบียนสมรส	๑	๒	๑	๑	๒	๑.๔๐	ต่ำ	๖๓
๑๕	การใช้และรักษารถยนต์	๓	๓	๓	๓	๑	๒.๖๐	สูง	๑
๑๖	การจะทำควบคุมภายใน	๒	๓	๒	๒	๑	๒.๐๐	ปานกลาง	๔๔
กองคลัง									
๑๗	การเขียนเช็คสั่งจ่าย	๑	๓	๒	๒	๒	๒.๐๐	ปานกลาง	๔๖
๑๘	การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน	๒	๓	๒	๓	๓	๒.๖๐	สูง	๒
๑๙	การยืมและการส่งใช้เงินคืน	๑	๓	๑	๓	๒	๒.๐๐	ปานกลาง	๔๓
๒๐	หลักประกันสัญญา	๓	๓	๓	๓	๑	๒.๖๐	สูง	๙
๒๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๒	๒	๒	๒.๔๐	สูง	๑๑
๒๒	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑	๓	๓	๒	๒	๒.๒๐	ปานกลาง	๒๑
๒๓	การจัดทำทะเบียนพัสดุ	๓	๓	๒	๓	๒	๒.๖๐	สูง	๘
๒๔	การควบคุมพัสดุ	๓	๓	๒	๒	๑	๒.๒๐	ปานกลาง	๒๒
๒๕	การใช้และรักษารถยนต์	๑	๓	๓	๓	๑	๒.๒๐	ปานกลาง	๒๓
๒๖	การใช้ใบเสร็จรับเงิน	๓	๓	๑	๑	๑	๑.๘๐	ปานกลาง	๔๘
๒๗	ลูกหนี้ค้างชำระ	๑	๓	๓	๓	๑	๒.๒๐	ปานกลาง	๒๔
๒๘	งานจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้งานจัดเก็บรายได้	๓	๓	๒	๒	๒	๒.๔๐	สูง	๑๒
๒๙	การจัดทำแผนที่ภาษี	๑	๓	๑	๑	๑	๑.๔๐	ต่ำ	๖๔
๓๐	การจัดทำควบคุมภายใน	๑	๑	๒	๑	๓	๑.๖๐	ปานกลาง	๖๑
๓๑	การเบิกจ่ายสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร/คำรักษาพยาบาล/	๓	๓	๒	๒	๑	๒.๒๐	ปานกลาง	๒๕
กองช่าง									
๓๒	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงหรือถอน	๑	๓	๒	๒	๑	๑.๘๐	ปานกลาง	๔๙
๓๓	การขออนุญาตขุดและถมดิน	๒	๓	๒	๒	๑	๒.๐๐	ปานกลาง	๔๒
๓๔	งานสำรวจงานสำรวจ	๑	๓	๒	๒	๑	๑.๘๐	ปานกลาง	๕๐
๓๕	งานออกแบบและเขียนแบบ	๑	๓	๒	๒	๑	๑.๘๐	ปานกลาง	๕๑
๓๖	งานประมาณราคา	๑	๓	๒	๒	๒	๒.๐๐	ปานกลาง	๔๑
๓๗	งานจัดทำราคากลาง	๓	๑	๒	๒	๑	๑.๘๐	ปานกลาง	๕๒
๓๘	งานติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง	๒	๓	๒	๓	๓	๒.๖๐	สูง	๑๓
๓๙	การควบคุมพัสดุ	๒	๓	๒	๒	๓	๒.๔๐	สูง	๖
๔๐	งานควบคุมอาคาร	๑	๓	๒	๒	๑	๑.๘๐	ปานกลาง	๕๓

2568

2567

2567

2568

2568

2567

๔๑	งานตรวจสอบการก่อสร้าง	๒	๓	๒	๒	๑	๒.๐๐	ปานกลาง	๓๘
๔๒	งานจัดทำแผนการซ่อมบำรุงประจำปี	๒	๓	๒	๒	๑	๒.๐๐	ปานกลาง	๓๙
๔๓	งานเกี่ยวกับการประปา	๒	๓	๒	๒	๑	๒.๐๐	ปานกลาง	๔๐
๔๔	งานช่วยเหลือและสนับสนุนเครื่องจักรกล	๑	๓	๒	๒	๑	๑.๘๐	ปานกลาง	๔๔
๔๕	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๓	๒	๒	๒	๒.๐๐	ปานกลาง	๓๔
๔๖	การใช้และรักษารถยนต์	๑	๓	๒	๒	๒	๒.๐๐	ปานกลาง	๓๕
๔๗	งานผังเมือง								
๔๗	การจัดทำควบคุมภายใน	๒	๒	๒	๒	๒	๒.๐๐	ปานกลาง	๓๖
๔๘	การการเงินและบัญชี	๑	๓	๒	๒	๒	๒.๐๐	ปานกลาง	๓๗
	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม								
๔๙	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒	๑	๑	๑	๑.๒๐	ต่ำ	๗๘
๕๐	การกีฬาและนันทนาการ	๒	๒	๒	๒	๒	๒.๐๐	ปานกลาง	๓๒
๕๑	งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน	๓	๓	๒	๒	๓	๒.๖๐	สูง	๘
๕๒	งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	๑	๒	๒	๒	๒	๑.๘๐	ปานกลาง	๕๕
๕๓	การใช้และรักษารถยนต์	๑	๒	๒	๒	๑	๑.๖๐	ปานกลาง	๖๐
๕๔	การควบคุมพัสดุ	๒	๒	๑	๑	๑	๑.๔๐	ต่ำ	๖๕
๕๕	การเบิกจ่ายสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร/คำรักษาพยาบาล/	๒	๒	๑	๑	๑	๑.๔๐	ต่ำ	๖๖
๕๖	การจัดโครงการกิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณ (ลอยกระทง)	๓	๓	๓	๒	๒	๒.๖๐	สูง	๔
๕๗	การควบคุมภายใน	๑	๒	๑	๒	๑	๑.๔๐	ต่ำ	๖๗
	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								
๕๘	โครงการกองทุน สปสช	๓	๓	๓	๓	๑	๒.๖๐	สูง	๓
๕๙	งานป้องกันและควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะ	๑	๓	๑	๓	๑	๑.๘๐	ปานกลาง	๕๖
๖๐	งานตลาดสด	๑	๓	๑	๓	๓	๒.๒๐	ปานกลาง	๒๖
๖๑	งานด้านส่งเสริมสุขภาพ	๒	๓	๒	๒	๒	๒.๒๐	ปานกลาง	๒๗
๖๒	งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน	๑	๓	๑	๑	๓	๑.๘๐	ปานกลาง	๕๗
๖๓	งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด	๑	๓	๑	๑	๓	๑.๘๐	ปานกลาง	๕๘
๖๔	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑	๓	๑	๑	๓	๑.๘๐	ปานกลาง	๕๙
๖๕	งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์	๑	๓	๑	๑	๑	๑.๔๐	ต่ำ	๖๘
๖๖	งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค	๑	๓	๑	๑	๑	๑.๔๐	ต่ำ	๖๙
๖๗	งานรับส่งหนังสือเก็บค่าน้ำหนังสือรายได้ตอบ	๓	๓	๒	๒	๒	๒.๔๐	สูง	๑๔
๖๘	การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์	๑	๓	๑	๑	๑	๑.๔๐	ต่ำ	๗๐
๖๙	การดำเนินการและบริหารจัดการงานสาธารณสุข	๓	๓	๒	๓	๒	๒.๖๐	สูง	๗
๗๐	การจัดควบคุมภายใน	๓	๓	๒	๒	๒	๒.๔๐	สูง	๑๕
	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ								
๗๑	การจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑	๓	๑	๑	๑	๑.๔๐	ต่ำ	๗๑
๗๒	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๑	๓	๑	๑	๑	๑.๔๐	ต่ำ	๗๒
๗๓	การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓	๓	๒	๓	๒	๒.๖๐	สูง	๕
๗๔	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑	๓	๑	๑	๑	๑.๔๐	ต่ำ	๗๓
๗๕	การรับส่งหนังสือ	๓	๓	๒	๑	๑	๒.๐๐	ปานกลาง	๓๑
๗๖	การเบิกจ่ายพัสดุ	๓	๓	๒	๒	๑	๒.๒๐	ปานกลาง	๒๘
๗๗	งานด้านสารบัญชี การจัดเก็บเอกสาร	๓	๓	๒	๒	๓	๒.๖๐	สูง	๒๙
๗๘	การจัดทำควบคุมภายใน	๑	๓	๒	๒	๒	๒.๐๐	ปานกลาง	๓๐

2568

2568

2567

2568

2567

2568

คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๒.๓๓ - ๓.๐๐	สูง
๑.๖๘ - ๒.๓๒	ปานกลาง
๑.๐๐ - ๑.๖๗	ต่ำ