

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ ทุกส่วนราชการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	สำนัก/กอง	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน ความเสี่ยง (เฉลี่ย)	ระดับความเสี่ยง
๑	สำนักปลัด	งานป้องกันสาธารณภัย	๑.๐๕	ต่ำ
๒	สำนักปลัด	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๗๑	ปานกลาง
๓	สำนักปลัด	การควบคุมพัสดุ	๐.๙๕	ต่ำ
๔	สำนักปลัด	การใช้และรักษารถ	๐.๙๕	ต่ำ
๕	สำนักปลัด	การจัดทำทะเบียนประวัติทะเบียนวันลา	๐.๙๕	ต่ำ
๖	สำนักปลัด	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	๐.๙๐	ต่ำ
๗	สำนักปลัด	การประชุมสภาท้องถิ่น	๐.๙๐	ต่ำ
๘	สำนักปลัด	การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ	๐.๙๐	ต่ำ
๙	สำนักปลัด	การพัฒนาบุคลากร	๑.๗๑	ปานกลาง
๑๐	สำนักปลัด	การบรรจุแต่งตั้งโอนย้าย	๐.๙๐	ต่ำ
๑๑	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ	๐.๙๐	ต่ำ
๑๒	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	๐.๙๐	ต่ำ
๑๓	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายเบี้ยผู้พิการ	๐.๙๐	ต่ำ
๑๔	สำนักปลัด	การดำเนินการทางวินัย	๐.๘๖	ต่ำ
๑๕	สำนักปลัด	การรับเรื่องราวร้องทุกข์	๑.๑๙	ต่ำ
๑๖	สำนักปลัด	งานทะเบียนราษฎร	๐.๘๖	ต่ำ
๑๗	สำนักปลัด	การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๐.๘๖	ต่ำ
๑๘	สำนักปลัด	การจัดทำควบคุมภายใน	๐.๘๖	ต่ำ
๑๙	กองสาธารณสุข	การจัดทำควบคุมภายใน	๑.๑๔	ต่ำ
๒๐	กองสาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	๑.๑๐	ต่ำ
๒๑	กองสาธารณสุข	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๐.๙๕	ต่ำ
๒๒	กองสาธารณสุข	การควบคุมพัสดุ	๑.๒๙	ต่ำ
๒๓	กองสาธารณสุข	งานควบคุมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม	๑.๒๔	ต่ำ
๒๔	กองสาธารณสุข	งานส่งเสริมสุขภาพ	๑.๒๔	ต่ำ
๒๕	กองสาธารณสุข	การดำเนินการและบริหารจัดการกองทุน	๑.๑๙	ต่ำ
๒๖	กองสาธารณสุข	งานป้องกันและควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะ	๑.๑๔	ต่ำ
๒๗	กองสาธารณสุข	งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน	๑.๑๔	ต่ำ

๒๘	กองสาธารณสุข	งานควบคุม และรับผิดชอบโรคสัตว์	๑.๐๕	ต่ำ
๒๙	กองสาธารณสุข	งานตลาดสด	๑.๐๐	ต่ำ
๓๐	กองสาธารณสุข	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑๔	ต่ำ
๓๑	กองสาธารณสุข	การจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุข	๐.๘๑	ต่ำ
๓๒	กองสาธารณสุข	งานรักษาความสะอาด	๐.๗๖	ต่ำ
๓๓	กองสาธารณสุข	งานออกใบอนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม	๑.๗๑	ปานกลาง
๓๔	กองยุทธศาสตร์	การจัดทำควบคุมภายใน	๑.๒๔	ต่ำ
๓๕	กองยุทธศาสตร์	การจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม	๑.๑๙	ต่ำ
๓๖	กองยุทธศาสตร์	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๑.๑๐	ต่ำ
๓๗	กองยุทธศาสตร์	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.๑๐	ต่ำ
๓๘	กองยุทธศาสตร์	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.๑๐	ต่ำ
๓๙	กองยุทธศาสตร์	การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี	๑.๑๐	ต่ำ
๔๐	กองช่าง	ตรวจการจ้างควบคุมงานก่อสร้าง	๑.๑๙	ต่ำ
๔๑	กองช่าง	งานจัดทำราคากลาง	๑.๑๙	ต่ำ
๔๒	กองช่าง	งานสำรวจ	๑.๑๔	ต่ำ
๔๓	กองช่าง	งานออกแบบและเขียนแบบ	๑.๑๔	ต่ำ
๔๔	กองช่าง	งานจัดทำแผนการซ่อมบำรุงประจำปี	๑.๑๔	ต่ำ
๔๕	กองช่าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑๙	ต่ำ
๔๖	กองช่าง	การจัดทำควบคุมภายใน	๑.๑๙	ต่ำ
๔๗	กองช่าง	งานติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง	๑.๑๐	ต่ำ
๔๘	กองช่าง	งานผังเมือง	๑.๑๐	ต่ำ
๔๙	กองช่าง	งานควบคุมอาคาร	๑.๑๔	ต่ำ
๕๐	กองช่าง	การควบคุมพัสดุ	๑.๑๐	ต่ำ
๕๑	กองช่าง	การใช้และรักษารถ	๑.๑๐	ต่ำ
๕๒	กองช่าง	งานตรวจสอบการก่อสร้าง	๑.๓๓	ต่ำ
๕๓	กองช่าง	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงหรือถอน	๑.๐๐	ต่ำ
๕๔	กองช่าง	การขออนุญาตขุดและถมดิน	๑.๑๐	ต่ำ
๕๕	กองคลัง	การเขียนเช็คสั่งจ่าย	๑.๐๐	ต่ำ
๕๖	กองคลัง	การรับส่งเก็บเงินและนำฝากธนาคาร	๑.๐๐	ต่ำ
๕๗	กองคลัง	การยืมและการส่งใช้เงิน	๑.๐๐	ต่ำ
๕๘	กองคลัง	หลักประกันสัญญา	๑.๐๐	ต่ำ
๕๙	กองคลัง	การควบคุมพัสดุ	๑.๐๐	ต่ำ
๖๐	กองคลัง	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑.๐๐	ต่ำ
๖๑	กองคลัง	การจัดทำทะเบียนพัสดุ	๑.๐๐	ต่ำ
๖๒	กองคลัง	เกณฑ์การใช้น้ำมันรถ	๑.๐๐	ต่ำ
๖๓	กองคลัง	ใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุม	๑.๐๐	ต่ำ

๖๔	กองคลัง	การจัดทำแผนที่ภาษี	๑.๐๐	ต่ำ
๖๕	กองคลัง	การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน	๑.๐๐	ต่ำ
๖๖	กองคลัง	การจัดทำควบคุมภายใน	๑.๐๐	ต่ำ
๖๗	กองคลัง	ลูกหนี้ค้างชำระ	๑.๐๐	ต่ำ
๖๘	กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๐๐	ต่ำ
๖๙	กองคลัง	งานจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้งานจัดเก็บรายได้	๑.๐๐	ต่ำ
๗๐	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน	๑.๐๐	ต่ำ
๗๑	กองการศึกษา	การศึกษาประถมวัย	๑.๒๔	ต่ำ
๗๒	กองการศึกษา	การกีฬาและนันทนาการ	๑.๒๔	ต่ำ
๗๓	กองการศึกษา	งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน	๑.๑๙	ต่ำ
๗๔	กองการศึกษา	การจัดโครงการกิจกรรมตามเทศบัญญัติ	๑.๑๔	ต่ำ
๗๕	กองการศึกษา	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.๑๔	ต่ำ
๗๖	กองการศึกษา	การควบคุมพัสดุ	๑.๑๐	ต่ำ
๗๗	กองการศึกษา	งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	๑.๑๐	ต่ำ
๗๘	กองการศึกษา	การจัดทำควบคุมภายใน	๑.๐๕	ต่ำ
๗๙	กองการศึกษา	อาหารเสริมนมโรงเรียน	๑.๐๐	ต่ำ
๘๐	กองการศึกษา	งานการเงินบัญชีพัสดุศูนย์เด็ก	๑.๐๐	ต่ำ
๘๑	กองการศึกษา	งานการเงินบัญชีพัสดุโรงเรียนอนุบาล	๑.๐๐	ต่ำ

เกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ที่พบเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง ต่ำ และให้คะแนนกำกับไว้ด้วย เช่น ระดับสูง=๓ คะแนน ระดับกลาง=๒ คะแนน ระดับต่ำ=๑ คะแนน

ค่าสูงสุด
ค่าต่ำสุด
ค่าพิสัย (ค่าสูงสุด-ค่าต่ำสุด)
ช่วงของค่าพิสัย (ค่าสูงสุด-ค่าต่ำสุด)/ค่าสูงสุด

ช่วงค่าความเสี่ยงสูง	(๓-๐.๖๗ = ๒.๓๓)
ช่วงค่าความเสี่ยงปานกลาง	๑.๖๘ - ๒.๓๒
ช่วงค่าความเสี่ยงต่ำ	(๑+๐.๖๗ = ๑.๖๗)

คะแนนความเสี่ยง
๒.๓๓ - ๓.๐๐
๑.๖๘ - ๒.๓๒
๑.๐๐ - ๑.๖๗

