

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)

หน่วยงาน	ปัจจัยความเสี่ยง					คะแนนรวม	ค่าเฉลี่ยความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยงรวม	ลำดับความเสี่ยงแยกตามความเสี่ยงหน่วยงาน	แผนการตรวจสอบ (๖๔-๖๖)
	งบประมาณ	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	ความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	บุคลากร					
สำนักปลัด										
๑. งานบริหารงานทั่วไป										
๑.๑ การมอบหมายงาน	๑	๑	๑	๑	๕	๕	๑.๘	๑๑	๕	-
๒. งานนโยบายและแผน										
๒.๑ การจัดทำแผนพัฒนา	๒	๑	๑	๑	๕	๕	๑.๘	๑๑	๕	-
๒.๒ การจัดทำแผนดำเนินงาน	๑	๑	๑	๑	๕	๘	๑.๖	๑๒	๑๐	-
๒.๓ การติดตามและประเมินผลแผน	๑	๑	๑	๑	๕	๘	๑.๖	๑๒	๑๐	-
๓. งานงบประมาณ										
๓.๑ การจัดทำงบประมาณ	๒	๑	๑	๑	๕	๕	๑.๘	๑๑	๕	-
๓.๒ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง	๒	๑	๑	๑	๕	๕	๑.๘	๑๑	๕	-
๓.๓ การจ่ายขาดเงินสะสม	๑	๑	๕	๑	๑	๕	๑.๘	๑๑	๕	-
๔. งานบริหารงานบุคคล										
๔.๑ การจัดทำแผนอัตราจ้าง	๑	๒	๒	๑	๕	๑๐	๒	๑๐	๘	-
๔.๒ การลา	๑	๑	๒	๑	๕	๕	๑.๘	๑๑	๕	-
๔.๓ การพัฒนาศักยภาพ	๔	๒	๓	๑	๕	๑๔	๒.๘	๖	๔	๖๖
๔.๔ การจัดทำทะเบียน	๑	๑	๒	๑	๕	๕	๑.๘	๑๑	๕	-
๕. งานสารบัญ	๑	๑	๑	๑	๑	๕	๑	๑๔	๑๑	-
๖. งานกิจการสภา	๑	๑	๑	๑	๑	๕	๑	๑๔	๑๑	-
๗. งานกฎหมายและคดี	๒	๑	๑	๑	๓	๘	๑.๖	๑๒	๑๐	-
๘. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย										
๘.๑ การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑	๑	๑	๑	๕	๕	๑.๘	๑๑	๕	-
๘.๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	๓	๑	๑	๓	๕	๑๓	๒.๖	๗	๕	๖๖

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)

หน่วยงาน	ปัจจัยความเสี่ยง					คะแนนรวม	ค่าเฉลี่ยความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยงรวม	ลำดับความเสี่ยงแยกตามความเสี่ยงหน่วยงาน	แผนการตรวจสอบ (๖๔-๖๖)
	งบประมาณ	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	ความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	บุคลากร					
๘.๓ การดำเนินงานโครงการ อปพร.	๒	๑	๒	๑	๕	๑๑	๒.๒	๕	๗	-
๘.๔ การใช้รถบรรทุกน้ำ	๒	๑	๑	๑	๓	๘	๑.๖	๑๒	๑๐	-
๙.งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม										
๙.๑ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ	๕	๕	๔	๑	๕	๒๐	๔	๑	๑	๖๔
๙.๒ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒	๑	๑	๑	๓	๘	๑.๖	๑๒	๑๐	-
๙.๓ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลม่อนปิน	๒	๑	๑	๑	๓	๘	๑.๖	๑๒	๑๐	-
๙.๔ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการสตรีตำบลม่อนปิน	๒	๑	๑	๑	๓	๘	๑.๖	๑๒	๑๐	-
๙.๕ อุดหนุนโครงการวันสตรีสากล	๒	๑	๑	๑	๓	๘	๑.๖	๑๒	๑๐	-
๑๐. งานส่งเสริมการเกษตร										-
๑๐.๑ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่ตำบลม่อนปิน	๓	๑	๔	๑	๑	๑๐	๒	๑๐	๘	-
๑๐.๒ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร	๓	๑	๑	๓	๔	๑๒	๒.๔	๘	๖	-
๑๐.๓ โครงการวันเกษตรกรตำบลม่อนปิน	๓	๑	๑	๓	๔	๑๒	๒.๔	๘	๖	-
๑๑. งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ										-
๑๑.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๓	๑	๑	๓	๔	๑๒	๒.๔	๘	๖	-
๑๑.๒ โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	๓	๑	๑	๓	๔	๑๒	๒.๔	๘	๖	-

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)

หน่วยงาน	ปัจจัยความเสี่ยง					คะแนนรวม	ค่าเฉลี่ยความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยงรวม	ลำดับความเสี่ยงแยกตามความเสี่ยงหน่วยงาน	แผนการตรวจสอบ (๖๔-๖๖)
	งบประมาณ	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	ความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	บุคลากร					
๑๒. งานสาธารณสุข										
๑๒.๑ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๕	๕	๓	๒	๓	๑๘	๓.๖	๒	๑	๖๔
๑๒.๒ งานป้องกันและควบคุมโรค	๕	๕	๓	๒	๓	๑๘	๓.๖	๒	๑	๖๔
๑๒.๓ การดำเนินงานหน่วยกู้ชีพ	๕	๑	๒	๔	๑	๑๓	๒.๖	๗	๒	๖๖
๑๒.๔ งานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๔	๑	๑	๓	๑	๑๐	๒	๑๐	๓	-
๑๒.๕ การดำเนินงานกองทุนสปสข.	๔	๑	๑	๓	๑	๑๐	๒	๑๐	๓	-


 (นางสาวรัฐญา เปารีบุตร)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้ตรวจสอบภายใน

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)

หน่วยงาน	ปัจจัยความเสี่ยง					คะแนนรวม	ค่าเฉลี่ยความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยงรวม	ลำดับความเสี่ยงแยกตามความเสี่ยงหน่วยงาน	แผนการตรวจสอบ (๖๔-๖๖)
	งบประมาณ	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	ความเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	บุคลากร					
กองช่าง										
๑. การออกแบบและประมาณการ	๕	๑	๑	๓	๑	๑๑	๒.๒	๕	๓	-
๒. การควบคุมงานก่อสร้าง	๕	๒	๓	๑	๑	๑๒	๒.๔	๘	๒	-
๓. การออกใบอนุญาตก่อสร้าง	๕	๕	๓	๑	๓	๑๗	๓.๔	๓	๑	๖๔
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม										
๑. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	๑	๑	๒	๑	๑	๖	๑.๒	๑๓	๗	-
๒. การบริหารจัดการ สพด.	๕	๑	๒	๑	๓	๑๒	๒.๔	๘	๓	-
๓. การจัดซื้อจัดจ้างของ สพด.	๕	๒	๓	๓	๓	๑๖	๓.๒	๔	๑	๖๕
๔. การเบิกจ่ายเงินของ สพด.	๕	๒	๓	๓	๓	๑๖	๓.๒	๔	๑	๖๕
๕. การบันทึกบัญชี งบ สพด.	๕	๒	๓	๑	๓	๑๔	๒.๘	๖	๒	๖๖
๖. งานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	๓	๒	๒	๓	๑	๑๑	๒.๒	๕	๔	-
๗. งานกีฬา และนันทนาการ	๓	๑	๒	๓	๑	๑๐	๒	๑๐	๕	-
๘. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว	๓	๑	๑	๓	๑	๙	๑.๘	๑๑	๖	-


 (นางสาวรัฐญา เปาริบุตร)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้ตรวจสอบภายใน

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)

หน่วยงาน	ปัจจัยความเสี่ยง					คะแนนรวม	ค่าเฉลี่ยความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยงรวม	ลำดับความเสี่ยงแยกตามความเสี่ยงหน่วยงาน	แผนการตรวจสอบ (๖๔-๖๖)
	งบประมาณ	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	ความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	บุคลากร					
กองคลัง										
๑. ด้านการเงิน										
๑.๑ ด้านการเบิกจ่ายเงิน										
๑.๑.๑ เอกสารประกอบการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย	๒	๒	๔	๓	๕	๑๖	๓.๒	๔	๑	๖๕
๑.๑.๒ เช็คและการจัดทำเช็ค	๒	๑	๒	๓	๑	๙	๑.๘	๑๑	๗	-
๑.๑.๓ การเบิกจ่ายเงิน	๕	๒	๓	๓	๑	๑๔	๒.๘	๖	๓	๖๖
๒. ด้านบัญชี										
๒.๑ การจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)	๑	๑	๒	๑	๑	๖	๑.๒	๑๓	๘	-
๓. ด้านพัสดุ										
๓.๑ การจัดซื้อจัดจ้าง	๕	๒	๒	๓	๑	๑๓	๒.๖	๗	๔	๖๖
๓.๒ การบริหารสัญญา	๕	๑	๒	๓	๑	๑๒	๒.๔	๘	๕	-
๓.๓ การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๔	๒	๓	๑	๑	๑๑	๒.๒	๙	๖	-
๓.๔ การจ้างเหมาบริการ	๔	๑	๒	๓	๑	๑๑	๒.๒	๙	๖	-
๓.๕ การควบคุมพัสดุ	๔	๑	๒	๑	๑	๙	๑.๘	๑๑	๗	-
๔. ด้านการจัดเก็บรายได้										
๔.๑ แมนที่ภาษี	๔	๒	๓	๑	๕	๑๕	๓	๕	๒	๖๕
๔.๒ การประเมินภาษี	๒	๑	๒	๑	๕	๑๑	๒.๒	๙	๖	-
๔.๓ การจัดเก็บภาษี	๔	๒	๒	๑	๕	๑๔	๒.๘	๖	๓	๖๖
๔.๔ ใบเสร็จรับเงิน	๓	๑	๑	๑	๕	๑๑	๒.๒	๙	๖	-
๔.๕ การนำส่งเงินรายได้	๕	๑	๑	๑	๕	๑๓	๒.๖	๗	๔	๖๖
๔.๖ การจัดทำข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้	๕	๒	๒	๑	๕	๑๕	๓	๕	๒	๖๕


 (นางสาววริญญา เปาริบุตร)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด
 ผู้ตรวจสอบภายใน