

[illegible]

หน่วยงาน	ปัจจัยความเสี่ยง					คะแนนรวม	ค่าคะแนนเฉลี่ย	ลำดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยงแยกตามหน่วยงาน	แผนการตรวจสอบ (62--64)
	งบประมาณ	การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	ความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน					
กองช่าง										
1. การออกแบบและประมาณการ	5	5	4	5	3	22	4.4	1	1	64
2. การควบคุมงานก่อสร้าง	5	5	5	5	2	22	4.4	1	1	64
3. การบริหารงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	2	3	5	1	3	14	2.8	31	3	65
4. การบริหารงานประปาหมู่บ้าน	2	3	5	1	3	14	2.8	31	3	65
กองศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม										
1. การบริหารจัดการ ศพด.	5	5	4	4	3	21	4.2	5	3	66
2. การเบิกจ่ายเงินของ ศพด.	5	5	5	4	3	22	4.4	1	1	64
3. การบันทึกบัญชีของ ศพด.	5	5	5	4	3	22	4.4	1	1	64
กองสวัสดิการสังคม										
1. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ	5	5	2	1	1	14	2.8	31	4	66
2. ศูนย์บริการคนพิการ	4	5	5	1	2	17	3.4	15	1	64
3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	4	5	5	1	2	17	3.4	15	1	64
4. กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	4	5	5	1	2	17	3.4	15	1	66
กองส่งเสริมการเกษตร										
1. การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	2	5	2	2	3	14	2.8	31	1	-
2. โครงการอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติ	2	5	2	2	3	14	2.8	31	2	-

ลงชื่อ

ผู้วิเคราะห์ความเสี่ยง

(นางสาวนัฐมลลาวดี เทียนน้อย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ