



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

ที่ สท ๗๑๖๐๑/

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตหรือก่อให้เกิดขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินความเสี่ยงจากสำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง

จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้นำหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงานโดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมูได้ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ดังนี้

๑) การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมไม่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร, พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และ ลูกจ้างตามภารกิจ ว่าจะปฏิบัติราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต

๒) กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู จึงดำเนินการ สำเนาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ แจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

๓) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน การยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้มีการใส่นี้อาเกี่ยวกับการประเมิน ITA ลงในวาระการประชุมพนักงานประจำเดือน เพื่อทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

๔.๑ การให้ความรู้สอดแทรกในเนื้อหาการประชุมประจำเดือนของพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน ๔ หมายถึง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงมาก

ระดับคะแนน ๓ หมายถึง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูง

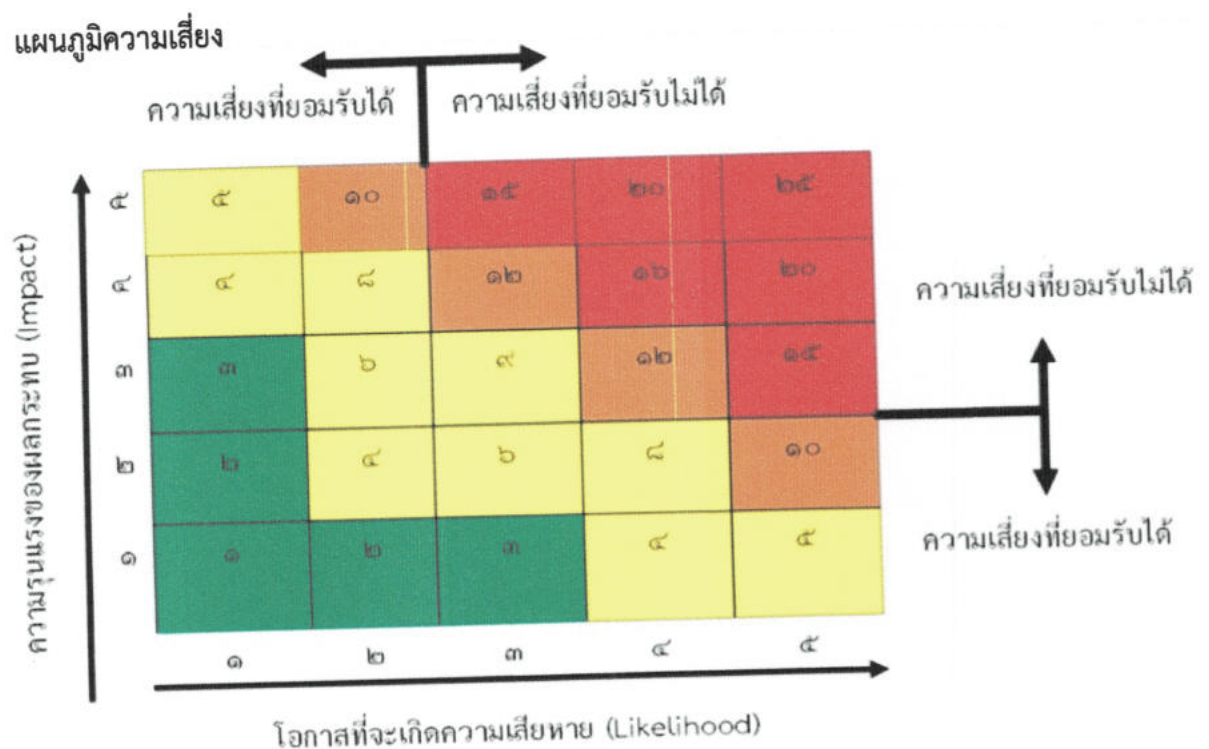
ระดับคะแนน ๒ หมายถึง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับคะแนน ๑ หมายถึง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต่ำ

ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิดการทุจริต	ระดับของผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่เลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย	๑	๒	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจัดจ้าง
การจัดโครงการ/กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมเจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นส่วนตัว	๑	๓	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๑	๒	- มีการประกาศรับสมัครดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์หรือทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ต่างๆ เช่น รถน้ำมัน	๑	๓	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต	ระดับของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำส่ง เงินที่ลูกหนี้มาชำระแก่ หน่วยงาน แต่กลับ นำไปใช้ส่วนตัว	๑	๕	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ต่างๆเมื่อ ชำระเงิน ให้เรียกเก็บเสร็จทุกครั้ง
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - การใช้รถ - การใช้คน	การใช้จัดสรร ทรัพยากรนำไปใช้มาก เกินความจำเป็นในแต่ ละภารกิจ เช่น ใช้คน หรือน้ำมันมากเกินไป ความจำเป็น	๒	๑	- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความจริง
การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคนรู้จักมายื่น ขอใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้นๆ	๒	๑	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมี ความเป็นกลาง

๔.๓ การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถ
จำแนกระดับโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ออกเป็น ๕
ระดับดังแผนภูมิต่อไปนี้



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงผลสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	 สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	 สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	 สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	 สีแดง

การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง (ใช้เพื่อเปรียบเทียบว่าความเสี่ยงใดมากกว่ากัน)

๑x๑ ลำดับ ๑
๒x๑ ลำดับ ๒
๑x๒ ลำดับ ๓
๒x๒ ลำดับ ๔

๓x๑ ลำดับ ๕
๓x๒ ลำดับ ๖
๑x๓ ลำดับ ๗
๒x๓ ลำดับ ๘
๓x๓ ลำดับ ๙

๔x๑ ลำดับ ๑๐
๔x๒ ลำดับ ๑๑
๑x๔ ลำดับ ๑๒
๒x๔ ลำดับ ๑๓
๔x๓ ลำดับ ๑๔
๓x๔ ลำดับ ๑๕
๕x๑ ลำดับ ๑๖
๕x๒ ลำดับ ๑๗
๕x๓ ลำดับ ๑๘
๑x๕ ลำดับ ๑๙
๒x๕ ลำดับ ๒๐
๓x๕ ลำดับ ๒๑

๔x๔ ลำดับ ๒๒
๕x๔ ลำดับ ๒๓
๔x๕ ลำดับ ๒๔
๕x๕ ลำดับ ๒๕

สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้าย

๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วม
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการทุจริตประพตติมิชอบในหน่วยงานราชการ และ
ดำเนินการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้บุคลากรอย่างจริงจัง โดยมีแนวทางและข้อเสนอแนะที่
จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

- ๑) มีการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริตให้บุคลากร อย่างต่อเนื่องผ่านทางการประชุมพนักงานประจำเดือน
การประกาศแนวทางปฏิบัติงาน
- ๒) การวางแนวทางและมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งมีการติดตามการปรับปรุงกฎหมายปัจจุบัน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับ ระเบียบ กฎกระทรวง
ประกาศใหม่ๆ
- ๓) การจัดทำคู่มือหรือข้อบังคับสำหรับส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม , การ
บริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
- ๔) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส มีสื่อรณรงค์สร้าง
ความรู้ในการป้องกันการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- ☐ อนุญาต
- ☐ อนุมัติ
- ☒ ทราบ
- ☐ ดำเนินการตามเสนอ
- ☐ แจ้ง ดำเนินการ
- ☐ เรียนให้ทราบทั่วกัน



(นายพัตสา ตรงดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่

๒๐ / ๗๑ / ๖๓



(นายธณวัฒน์ ทับทิมทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



(นางสาวนีย์ โพธิ์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่

๒๐ / ๗๑ / ๖๓

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่

๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการกิจกรรม

งานด้านการพัฒนาเยาวชน ศาสนา และ วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก มีการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย

เป้าหมายตัวชี้วัด

การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย , การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
งานด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	- การปฏิบัติงานเป็นไป ตามมาตรฐานการจัดการ ศึกษาปฐมวัย , การปฏิบัติ งานเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง เนื่อง จากมีการบริหารงานที่แยกตัวออกไปจากหน่วยงาน	○	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๒ (สีเขียว)	- มีการตรวจทานซ้ำเอกสารประกอบ ฎีกา และเอกสารประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
ลงชื่อ				(นางศิริกุล ปัญญาณรงค์)				
ตำแหน่ง				หัวหน้าสำนักปลัด				
วันที่				๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ และ ๕ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
โครงการกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาการสูญเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายตัวชี้วัด รถฉุกเฉินพร้อมทำงานทันที ที่ได้รับแจ้งเหตุ และประชาชนในพื้นที่รู้จักเบอร์โทร ๑๖๖๙
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
- การปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย - การให้บริการระบบการ แพทย์ฉุกเฉิน	- มีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติ งานป้องกันและบรรเทา ตลอดเวลา - รถฉุกเฉินพร้อมทำงาน ทันที ที่ได้รับแจ้งเหตุ - ประชาชนในพื้นที่รู้จัก เบอร์โทร ๑๖๖๙	- มีการเลือกปฏิบัติหรือมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ จากเจ้าหน้าที่ - ประชาชนผู้รับบริการไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ งาน	๐	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- มีการปลูกจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และมีการกำชับเข้มงวดทาง วินัย จากผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน - มีการประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
			ลงชื่อ	(นางศิริกุล ปัญญาสงค์)				
			ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด				
			วันที่	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
โครงการกิจกรรม งานบริหารทั่วไป / งานธุรการ สารบรรณ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บ,รับส่ง,รวบรวมหนังสือ เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ สะดวกเรียบร้อย
เป้าหมายตัวชี้วัด รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที,จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการเสร็จในเวลากำหนด,งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้รับทราบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
งานบริหารทั่วไป งานธุรการ สารบรรณ	- รับหนังสือแล้วลงทะเบียน ทันที - จัดลำดับความเร่งด่วน ดำเนินการเสร็จในกำหนด - งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของ เรื่องให้รับทราบ	- หากจัดเก็บล่าช้าอาจสูญหาย - การรายงานหนังสือล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	○	๑	๑	๑ (สีเขียว)	๑ (สีเขียว)	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการในสำนัก เมื่อได้รับหนังสือ มีการลงทะเบียนรับ จัดการความเร่งด่วน และแจ้งเรื่อง ต่อผู้เกี่ยวข้องทันที
ลงชื่อ (นางศิริกุล ปัญญาสงค์)				ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด				
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓								

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่

๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

โครงการกิจกรรม

การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Lass

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เป้าหมายตัวชี้วัด

เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ		สำนักปลัด						
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การปฏิบัติงานในการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-Laas	- เอกสารประกอบฎีกา ครบถ้วน ๑๐๐%	- การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	○	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- จัดทำคู่มือขั้นตอนการตรวจฎีกา เบิกจ่ายและสำเนาแจกจ่ายให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
			ลงชื่อ (นางศิริกุล ปัญญา漾ค์) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓					

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
โครงการกิจกรรม การบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายตัวชี้วัด การบริหารงานบุคคลมีการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด								
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การบริหารงานบุคคล	- การบริหารงานบุคคลมี การทำงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	○	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- มีการประกาศรับสมัครผ่านสื่อเว็บไซต์ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
				ลงชื่อ  (นางศิริกุล ปัญญาสงค์) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการกิจกรรม งานขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
เป้าหมายตัวชี้วัด ประชาชนผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ และทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
งานขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติมอาคาร	- ประชาชนผู้ขออนุญาต ปฏิบัติตามระเบียบ และทำตามแบบแปลนที่ ขออนุญาต	- ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ - เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบตามระเบียบ - ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่อนุญาต	○	๒	๑	๒ (สีเขียว)	๒ (สีเขียว)	- เมื่อมีผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติมอาคาร มีสำเนาคู่มือ ที่มีเนื้อสำคัญในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย
			ลงชื่อ  (นายธนกร ไวยธัญกิจ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓					- หรือมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างการดัดแปลง ต่อเติมอาคารและกำกับผู้ขออนุญาต ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
โครงการกิจกรรม การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Lass
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เป้าหมายตัวชี้วัด เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ								
กองช่าง								
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การปฏิบัติงานในการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-Laas	- เอกสารประกอบฎีกา ครบถ้วน ๑๐๐%	- การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	๐	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- จัดทำคู่มือขั้นตอนการตรวจฎีกา เบิกจ่ายและสำเนาแจกจ่ายให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
			ลงชื่อ  (นายธนกร ไวยัญกิจ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓					

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
โครงการกิจกรรม งานบริหารทั่วไป / งานธุรการ สารบรรณ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บ,รับส่ง,รวบรวมหนังสือ เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ สะดวกเรียบร้อย
เป้าหมายตัวชี้วัด รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที,จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการเสร็จในเวลากำหนด,งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้รับทราบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
งานบริหารทั่วไป งานธุรการ สารบรรณ	- รับหนังสือแล้วลงทะเบียน ทันที - จัดลำดับความเร่งด่วน ดำเนินการเสร็จในกำหนด - งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของ เรื่องให้รับทราบ	- หากจัดเก็บล่าช้าอาจสูญหาย - การรายงานหนังสือล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	O	๑	๑	๑ (สีเขียว)	๑ (สีเขียว)	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการในกอง มีประสบการณ์สูง เมื่อได้รับหนังสือ มีการลงทะเบียนรับ จัดการความเร่ง ด่วน และแจ้งเรื่องต่อผู้เกี่ยวข้องทันที
			ลงชื่อ					
			ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง				
			วันที่	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ
โครงการกิจกรรม การปฏิบัติงานออกแบบงานก่อสร้างและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง และมีความมั่นคงแข็งแรง สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
เป้าหมายตัวชี้วัด งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง และมีความมั่นคงแข็งแรง สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การปฏิบัติงานออกแบบงานก่อสร้างและ รับรองการออกแบบ งานก่อสร้าง	- งานก่อสร้างในโครงการ ต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และมีความมั่นคง แข็งแรง สอดคล้องกับงาน สถาปัตยกรรมและ วิศวกรรม	- งานก่อสร้างในโครงการต่างๆไม่เป็นไปตามระบบ -งานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมและ วิศวกรรม - ไม่มีการตรวจทานซ้ำ	O C	๑	๔	๔ (สีเหลือง)	๑๒ (สีเหลือง)	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกแบบก่อสร้างและรับรองการออกแบบงาน ก่อสร้างมีประสบการณ์ทำงานสูง สามารถดูแลให้งานออกแบบก่อสร้าง และรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง เป็นไปตามระบบ สอดคล้องกับหลัก สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม - มีการตรวจทานซ้ำโดย ผอ.กองช่าง
			ลงชื่อ (นายธนกร ไวยัญกิจ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓					

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
โครงการกิจกรรม งานตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ มีความโปร่งใส
เป้าหมายตัวชี้วัด ได้คะแนน LPA และ ITA ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง , เอกสารของหน่วยตรวจสอบภายใน มีความถูกต้องครบถ้วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
งานตรวจสอบภายใน	- ได้คะแนน LPA และ ITA ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง - เอกสารของหน่วยตรวจ สอบภายใน มีความถูกต้อง ครบถ้วน	- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทำได้จำกัดเนื่อง จากเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ขาดประสบการณ์ สามารถตรวจสอบได้เฉพาะบางอย่างที่สามารถ ตรวจได้ตามแผนการตรวจสอบประจำปี	O , C	๓	๑	๓ (สีเขียว)	๕ (สีเหลือง)	- อบรมเพิ่มความรู้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน - ดำเนินการตรวจสอบภายในโดยยึด แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี เป็นหลัก
ลงชื่อ (นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓								

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
โครงการกิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุ ปฏิบัติถูกต้องตาม พรบ. ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
เป้าหมายตัวชี้วัด ผู้ปฏิบัติงานพัสดุกำกับดูแลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การบริหารงานพัสดุ	- การจัดซื้อจัดจ้าง มีความ คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยว กับการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ	- ระเบียบพัสดุฯ มีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลง มีการออก กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลัง มาใหม่ ทำให้มีความยุ่งยากซับซ้อน ทำให้เกิดความ เสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	S	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษา อบรม เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ
			C					
			ลงชื่อ 					
			(นาง ปรานี พัวพานิช)					
			ผู้อำนวยการกองคลัง					
วันที่ ๑๐ 				ตุลาคม ๒๕๖๓				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
โครงการกิจกรรม งานการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงิน,บัญชี,และการคุมใบเสร็จรับเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ
เป้าหมายตัวชี้วัด การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๑)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและการควบคุมใบเสร็จรับเงิน	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและการควบคุม ใบเสร็จเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน,เบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑	- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	S C	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันไปไปที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
			ลงชื่อ					
			ตำแหน่ง	(นาง ปราณี พัวพานิช)				
			วันที่	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

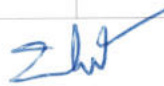
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
โครงการกิจกรรม การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Lass
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เป้าหมายตัวชี้วัด เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การปฏิบัติงานในการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-Laas	- เอกสารประกอบฎีกา ครบถ้วน ๑๐๐%	- ความเสี่ยงเกิดจากเจ้าหน้าที่คนเดียวปฏิบัติงาน หลายด้าน อาจทำให้งานที่ปฏิบัติล่าช้า และไม่ครบถ้วน	○	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
			ลงชื่อ  (นาง ปราณี พัวพานิช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓					

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
โครงการกิจกรรม การปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เป้าหมายตัวชี้วัด การจัดเก็บรายได้ทันตามกำหนดเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี รายได้ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลม่วงหมู่	- การจัดเก็บรายได้ทันตาม กำหนดเวลา ถูกต้องครบ ถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ความเสี่ยงจาก พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มีความยุ่งยากและซับซ้อน ประกอบกับ กฎกระทรวงการคลัง,กระทรวงมหาดไทย และแนว ทางการดำเนินงานตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกมาไม่ชัดเจนและออกมาล่าช้า - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	O	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษา อบรม เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ - มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงชื่อ ตำแหน่ง วันที่ ๑๐				(นายปราณี พัวพานิช) ผู้อำนวยการกองคลัง ตุลาคม ๒๕๖๓				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
โครงการกิจกรรม งานบริหารทั่วไป / งานธุรการ สารบรรณ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บ,รับส่ง,รวบรวมหนังสือ เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ สะดวกเรียบร้อย
เป้าหมายตัวชี้วัด รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที,จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการเสร็จในเวลากำหนด,งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้รับทราบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
งานบริหารทั่วไป งานธุรการ สารบรรณ	- รับหนังสือแล้วลงทะเบียน ทันที - จัดลำดับความเร่งด่วน ดำเนินการเสร็จในกำหนด - งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของ เรื่องให้รับทราบ	- หากจัดเก็บล่าช้าอาจสูญหาย - การรายงานหนังสือล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	○	๑	๑	๑ (สีเขียว)	๑ (สีเขียว)	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการในกอง มีประสบการณ์สูง เมื่อได้รับหนังสือ มีการลงทะเบียนรับ จัดการความเร่ง ด่วน และแจ้งเรื่องต่อผู้เกี่ยวข้องทันที
ลงชื่อ ตำแหน่ง วันที่ ๑๐				 (นางปราณี พัวพานิช) ผู้อำนวยการกองคลัง ตุลาคม ๒๕๖๓				