

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ใส่ตัวชี้วัด	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทุจริต/ประพฤติมิชอบ)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน	- จำนวนข้อร้องเรียนการ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติงานตรวจ สอบภายใน	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแลกกับผลประโยชน์ - การรายงานเท็จหรือปกปิดข้อมูลการทุจริต ต่อ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก	○	๑	๔	๔ (สีเหลือง)	๑๒ (สีแดง)	- เข้าอบรมหลักสูตรตรวจสอบภายใน ปลูกฝังจิตสำนึกความสุจริตในหน้าที่ - ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไปมีการควบคุมกำกับดูแลการทำงานใกล้ชิด - มีการบันทึก/รายงาน ตามรูปแบบไว้ เป็นหลักฐานทุกครั้งในการปฏิบัติ หน้าที่ที่ตรวจสอบภายใน
			ลงชื่อ  (นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง) ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน					

(ทั้งนี้ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑) เป็นการแสดงข้อมูลประเด็นที่ส่วนราชการให้ความใส่ใจป้องกันมิให้เกิดขึ้น ไม่ใช่การแสดงผลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม การบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล
เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล
ส่วนราชการ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ใส่ตัวชี้วัด	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทุจริต/ประพฤติมิชอบ)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การบริหารงานบุคคล	- จำนวนข้อร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการดำเนิน การบริหารงานบุคคล	- มีการรับบุคคลที่เป็นเพื่อนสนิทหรือญาติ หรือที่เสนอผลประโยชน์ให้ เข้าทำงาน	O	๑	๓	๓ (สีเขียว)	๗ (สีเหลือง)	- หากมีการรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ทำประกาศประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ - ประกาศรับสมัครและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
				ลงชื่อ (นางศิริกุล ปัญญาสงค์) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด				

(ทั้งนี้ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑) เป็นการแสดงข้อมูลประเด็นที่ส่วนราชการให้ความใส่ใจป้องกันมิให้เกิดขึ้น ไม่ใช่การแสดงข้อมูลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานทั่วไป
วัตถุประสงค์ ไม่มีการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ระบุส่วนตัว
เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ระบุส่วนตัว
ส่วนราชการ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ใส่ตัวชี้วัด	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทุจริต/ประพฤติมิชอบ)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การปฏิบัติงานทั่วไป	- จำนวนข้อร้องเรียนการ นำทรัพยากรขององค์กร มาใช้ระบุส่วนตัว	- การนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ระบุส่วนตัว (เช่น คน น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ วัสดุสำนักงาน)	O	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานรถ ยนต์ มีการตรวจสอบ ทุกๆ ๒ เดือน - บรรจุการใช้น้ำมันอยู่ในแผนการตรวจ สอบภายใน และ หลักเกณฑ์การสิ้น เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง - มีการทำทะเบียนคุมการเบิกวัสดุ - รายงานการปฏิบัติงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
			ลงชื่อ					
ตำแหน่ง	(นางศิริกุล ปัญญา漾ค์) หัวหน้าสำนักปลัด							

(ทั้งนี้ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑) เป็นการแสดงข้อมูลประเด็นที่ส่วนราชการให้ความใส่ใจป้องกันมิให้เกิดขึ้น ไม่ใช่การแสดงข้อมูลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม การจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการดำเนินการจัดเก็บรายได้
เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการการการจัดเก็บรายได้
ส่วนราชการ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ใส่ตัวชี้วัด	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทุจริต/ประพฤติมิชอบ)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ไม่นำส่งเงินเมื่อได้รับชำระหนี้ - การใช้ใบเสร็จผิดวัตถุประสงค์	O	๑	๓	๓ (สีเขียว)	๗ (สีเหลือง)	- มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้เรียกเก็บใบเสร็จ และตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้ง - เมื่อได้รับชำระด้วยเงินสด มีการตรวจนับและนำฝากธนาคารภายในวันนั้น - ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการทำงานใกล้ชิด - จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จเคร่งครัด
			ลงชื่อ ตำแหน่ง	ป.พัวพานิช (นาง ปราณี พัวพานิช) ผู้อำนวยการกองคลัง				

(ทั้งนี้ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑) เป็นการแสดงข้อมูลประเด็นที่ส่วนราชการให้ความใส่ใจป้องกันมิให้เกิดขึ้น ไม่ใช่การแสดงผลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
วัตถุประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ส่วนราชการ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ใส่ตัวชี้วัด	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทุจริต/ประพฤติมิชอบ)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ	- จำนวนข้อร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การบริหารพัสดุ	- มีการเลือกซื้อร้านที่เป็นเพื่อนสนิทหรือญาติ หรือร้านที่เสนอผลประโยชน์ให้ - ปรับผลกระทบเป็นระดับ ๔ กรณีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท	O	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	-มีการตรวจทานเอกสารประกอบการ จัดซื้อจัดจ้าง โดย ผอ.กองคลัง -มีการตรวจทานซ้ำเอกสารประกอบการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยตรวจสอบภายใน -ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลง เว็บไซต์เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ
				๑	๔	๔ (สีเหลือง)	๑๒ (สีแดง)	
			ลงชื่อ				ป พัวพานิช ✓ (นาง ปราณี พัวพานิช)	
ตำแหน่ง				ผู้อำนวยการกองคลัง				

(ทั้งนี้ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑) เป็นการแสดงข้อมูลประเด็นที่ส่วนราชการให้ความใส่ใจป้องกันมิให้เกิดขึ้น ไม่ใช่การแสดงข้อมูลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
วัตถุประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ส่วนราชการ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ใส่ตัวชี้วัด	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทุจริต/ประพฤติมิชอบ)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การออกใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	- จำนวนข้อร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการออกใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	- การเลือกปฏิบัติ/บริการต่อเพื่อนสนิทหรือญาติ หรือผู้ที่เสนอผลประโยชน์ให้ - การเรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาต หรือการรับรองสิทธิ	O	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการ ทำงานใกล้ชิด - จัดทำคู่มือประชาชนในการติดต่อ ขอออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่าย
				ลงชื่อ  (นายธนากร ไวยัญญกิจ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง				

(ทั้งนี้ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑) เป็นการแสดงข้อมูลประเด็นที่ส่วนราชการให้ความใส่ใจป้องกันมิให้เกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าการแสดงผลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม จัดทำและดำเนินการโครงการต่างๆของกองช่าง
วัตถุประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการจัดทำและดำเนินการโครงการต่างๆของกองช่าง
เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการจัดทำและดำเนินการโครงการต่างๆของกองช่าง
ส่วนราชการ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	ตัวชี้วัด ใส่ตัวชี้วัด	เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทุจริต/ประพฤติมิชอบ)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง การปฏิบัติงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การจัดทำและดำเนินการ โครงการต่างๆของกองช่าง	- จำนวนข้อร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการจัดทำและดำเนิน การโครงการต่างๆของ กองช่าง	- มีการเลือกพื้นที่โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นเพื่อน สนิท,ญาติ หรือผู้ที่เสนอผลประโยชน์ให้ - ปรับผลกระทบเป็นระดับ ๔ กรณีเป็นโครงการวงเงินเกิน ๕ แสนบาท	O	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- พิจารณาเลือกพื้นที่โครงการโดยคำนึง ถึงความจำเป็นเหมาะสม
				๑	๔	๔ (สีเหลือง)	๑๒ (สีส้ม)	-มีการตรวจทานซ้ำเอกสารประกอบการ การจัดทำและดำเนินการโครงการต่างๆ โดย ผอ.กองช่าง
			ลงชื่อ					-ประกาศข้อมูลโครงการต่างๆ เว็บไซต์เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ
			ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง				

(ทั้งนี้ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑) เป็นการแสดงข้อมูลประเด็นที่ส่วนราชการให้ความใส่ใจป้องกันมิให้เกิดขึ้น ไม่ใช่การแสดงข้อมูลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

รายงานสรุปความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ หน่วยตรวจสอบภายใน

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ หรือ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ หรือ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	- การทุจริตไม่ได้รับการแก้ไข - ข้อบกพร่องหรือประเด็นการทุจริต ถูกตรวจพบโดยหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก	- เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแลกกับผลประโยชน์ - เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานเท็จหรือปกปิดข้อมูลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	- เข้ารับการอบรมหลักสูตรตรวจสอบภายใน ปลุกฝังจิตสำนึกความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน - ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไปมีการควบคุมกำกับดูแลการทำงานใกล้ชิด - มีการจัดทำบันทึก/รายงาน ตามรูปแบบไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รายงานสรุปความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สำนักปลัด

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ หรือ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ หรือ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การปฏิบัติงานทั่วไป วัตถุประสงค์ ไม่มีการใช้ทรัพยากรขององค์กรมากเกินไป ความจำเป็นหรือนำมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการใช้ทรัพยากรของ องค์กรมากเกินไปความจำเป็นหรือนำมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว	- สิ้นเปลืองทรัพยากรมากกว่าความ จำเป็น (เช่น คน น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ และ วัสดุสำนักงาน)	- การใช้ทรัพยากรขององค์กรมากเกินไป ความจำเป็น - การนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ ประโยชน์ส่วนตัว (เช่น คน น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ และ วัสดุสำนักงาน)	- ทำทะเบียนคุมการใช้งานรถยนต์ และมีการตรวจสอบ ทุกๆ ๒ เดือน - บรรจุการใช้น้ำมันอยู่ในแผนการตรวจ สอบภายในและหลักเกณฑ์การสิ้น เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง - มีการทำทะเบียนคุมการเบิกวัสดุ - รายงานการปฏิบัติงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
๒	การบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤตินิชอบในการ บริหารงานบุคคล เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตหรือ ประพฤตินิชอบในการบริหารงานบุคคล	- องค์กรได้เจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ภารกิจได้ตามหน้าที่/ตำแหน่ง	- มีการรับบุคคลที่เป็นเพื่อนสนิท,ญาติ หรือผู้ที่เสนอผลประโยชน์ให้ เข้าทำงาน	- หากมีการรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ทำประกาศประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ - ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัด เลือกในรูปแบบคณะกรรมการ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

รายงานสรุปความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ กองคลัง

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ หรือ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ หรือ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การบริหารงานพัสดุ วัตถุประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุ	- การบริหารพัสดุ ไม่เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ได้พัสดุที่ไม่จำเป็นหรือไม่คุ้มค่าต่อ องค์กร	- มีการเลือกซื้อร้านที่เป็นเพื่อนสนิท ญาติ หรือร้านที่เสนอผลประโยชน์ให้	- มีการตรวจทานการจัดซื้อจัดจ้างโดย ผู้บังคับบัญชา(ผอ.กองคลัง) - มีการตรวจทานซ้ำเอกสารประกอบ การจัดซื้อจัดจ้างโดยหน่วยตรวจสอบ ภายใน - ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ลงเว็บไซต์เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วน ร่วมในการตรวจสอบ
๒	การจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการ ดำเนินการจัดเก็บรายได้ เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบในการดำเนินการจัดเก็บรายได้	- องค์กรสูญเสียรายได้ หรือ ได้รับรายได้ ได้น้อยกว่าที่ต้องได้รับตามกฎหมาย	- ไม่นำส่งเงินเป็นรายรับองค์กรเมื่อได้ รับชำระหนี้ - การใช้ใบเสร็จผิดวัตถุประสงค์	- มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้เรียกเก็บ ใบเสร็จ และตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้ง เมื่อชำระหนี้ - เมื่อได้รับชำระด้วยเงินสด มีการตรวจ นับและนำฝากธนาคารภายในวันนั้น - ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการ ทำงานใกล้ชิด - มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จ เครื่องคิด

รายงานสรุปความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ กองช่าง

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ	โครงการ หรือ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ หรือ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การจัดทำและดำเนินการโครงการต่างๆของกองช่าง วัดสูงประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการ จัดทำและดำเนินการโครงการต่างๆของกองช่าง เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบในการจัดทำและดำเนินการโครงการ ต่างๆของกองช่าง	- โครงการ/กิจกรรม ไม่คุ้มค่าหรือไม่ เหมาะสม	- การเลือกพื้นที่โครงการ/กิจกรรมที่เป็น เพื่อนสนิท , ญาติ หรือผู้ที่เสนอผล ประโยชน์ให้	- พิจารณาเลือกพื้นที่โครงการ/กิจกรรม โดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสม มีการตรวจทานซ้ำเอกสารประกอบ การจัดทำและดำเนินการโครงการต่างๆ โดยผู้บังคับบัญชา (ผอ.กองช่าง) - ประกาศข้อมูลโครงการต่างๆลงเว็บ ไซต์เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ
๒	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ วัตถุประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการ ออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิจากกองช่าง เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบในการออกใบอนุญาตหรือการรับรอง สิทธิจากกองช่าง	- มีการใช้ใบอนุญาตผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของตัวบท กฎหมาย	- การเลือกปฏิบัติ/บริการต่อเพื่อนสนิท ญาติ หรือผู้ที่เสนอผลประโยชน์ให้ - การเรียกรับผลประโยชน์จากการออก ใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ	- มีการจัดทำคู่มือประชาชนในการติด ต่อขอออกใบอนุญาตหรือการรับรอง สิทธิอัฟโพลดขึ้นเว็บไซต์ให้ประชาชน เข้าถึงได้ง่าย - ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการ ทำงานใกล้ชิด