



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ที่ สท ๗๑๖๐๑/

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตหรือก่อให้เกิดขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ดังนี้

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

๒) กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี ในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมากฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ 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) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน การยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้มีการใส่เนื้อหาเกี่ยวกับการประเมิน 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

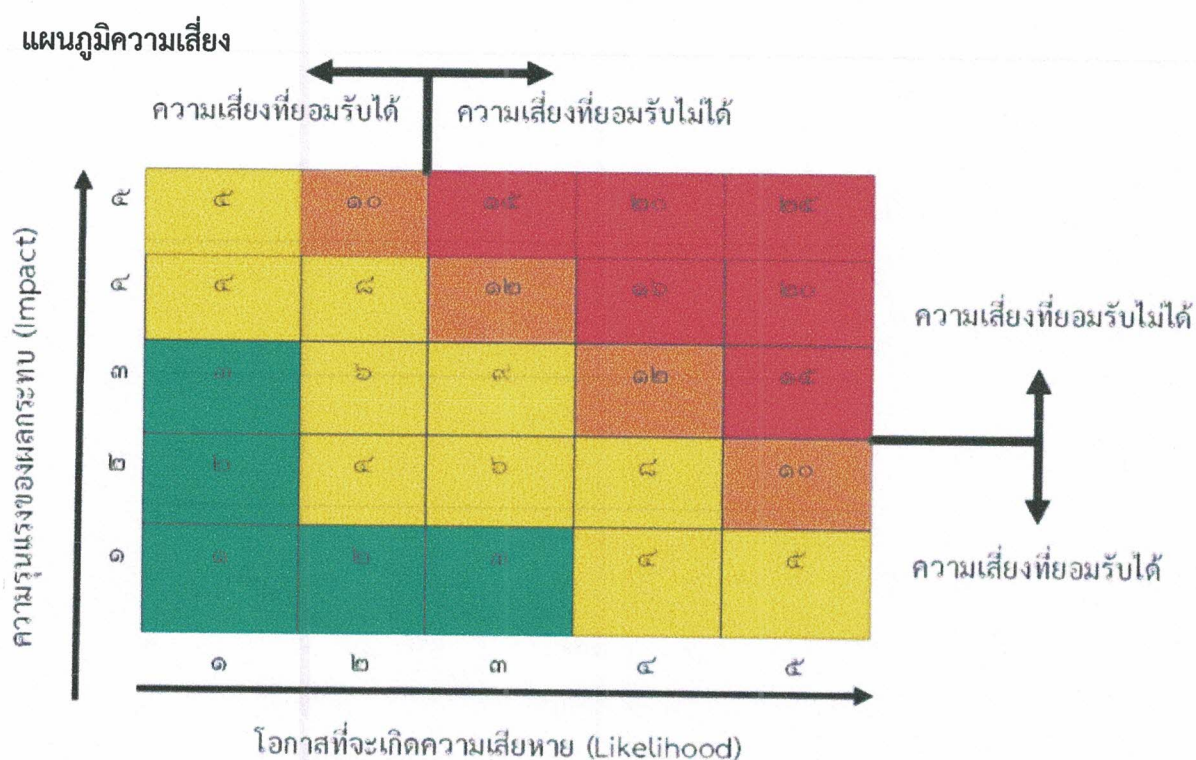
ระดับคะแนน ๒ หมายถึง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับคะแนน ๑ หมายถึง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต่ำ

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต	ระดับของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ เลือกซื้อร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุ้นเคย	๑	๒	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการ จ้าง
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการ จัดโครงการ/กิจกรรม เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็น การส่วนตัว	๑	๓	- พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมี ความจำเป็นลำดับแรก
การบริหารงาน บุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	๑	๒	- มีการประกาศรับสมัครดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์หรือ ทรัพยากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลมวง หมู่ต่างๆ เช่น รถ น้ำมัน	๑	๓	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต	ระดับของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่นำส่ง เงินที่ลูกหนี้มาชำระแก่ หน่วยงาน แต่กลับ นำไปใช้ส่วนตัว	๑	๔	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ต่างๆเมื่อ ชำระเงิน ให้รีบรีบไปเสร็จทุกครั้ง
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	การแสดงสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	 สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มี มาตรการควบคุมความเสี่ยง	 สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	 สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	 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

สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้าย

๕. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการ และดำเนินการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้บุคลากรอย่างจริงจัง โดยมีแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

- ๑) มีการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างความตระหนักคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการปราบปรามการทุจริตให้บุคลากร อย่างต่อเนื่องผ่านทางการประชุมพนักงานประจำเดือน การประกาศแนวทางปฏิบัติงาน
- ๒) การวางแผนทางและมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งมีการติดตามการปรับปรุงกฎหมายปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับ ระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศใหม่ๆ
- ๓) การจัดทำคู่มือหรือข้อบังคับสำหรับส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม , การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
- ๔) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส มีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ในการป้องกันการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

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



(นาย พัดสา ตรงดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่

๒๒ มี.ย. ๖๓



(นาย ธนวัฒน์ ทับทิมทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



(นาง ปราณี พัวพานิช)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่

๒๒ มี.ย. ๒๕๖๓

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
 โครงการกิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานการจัดหาพัสดุ ปฏิบัติถูกต้องตาม พรบ. ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
 เป้าหมายตัวชี้วัด ผู้ปฏิบัติงานพัสดุกำกับดูแลให้การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสียหายหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ผล 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	๓	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษา อบรม เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ	
			C			(สีเขียว)	(สีเขียว)	
			ลงชื่อ			(นาง ปราณี พัวพานิช), ผู้อำนวยการกองคลัง		
			ตำแหน่ง	ผู้ช่วยราชการกองคลัง				
			วันที่	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓				

เอกสาร RM-๑ พร้อมแฟ้มมาตรงการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

โครงการกิจกรรม งานบริหารทั่วไป / งานธุรการ สารบรรณ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บ, รับส่ง, รวบรวมหนังสือ เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ สะดวกเรียบร้อย

เป้าหมายตัวชี้วัด รับหนังสือแล้วลงทะเบียบรับทันที, จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการเสร็จในเวลาที่กำหนด, งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้รับทราบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสียหายหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ผล ความเสี่ยง	ความ รุนแรง	
งานบริหารทั่วไป งานธุรการ สารบรรณ	- รับหนังสือแล้วลงทะเบียน ทันที	- หากจัดเก็บล่าช้าอาจสูญหาย	○	๑	๑	๑	๑	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการในกอง
	- จัดลำดับความเร่งด่วน ดำเนินการเสร็จในกำหนด - งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของ เรื่องให้รับทราบ	- การรายงานหนังสือล่าช้าไม่เป็นที่พอใจ - การรายงานหนังสือล่าช้าไม่เป็นที่พอใจ				(สีเขียว)	(สีเขียว)	มีประสบการณ์สูง เมื่อได้รับหนังสือ มีการลงทะเบียบรับ จัดการความเร่ง ด่วน และแจ้งเรื่องต่อผู้เกี่ยวข้องทันที
ลงชื่อ							(นางปราณี พัวพานิช)	
ตำแหน่ง			ผู้อำนวยการกองคลัง					
วันที่			๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓					

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

โครงการกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมายตัวชี้วัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานการเงินและบัญชี

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงิน, บัญชี, และการคุมใบเสร็จรับเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ

การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๑)

กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสียหายหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการจัดการความเสี่ยง						
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	S	๑	๒	๒	๓	- มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันไปเพื่อ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น						
การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและการควบคุมใบเสร็จ	ใบเสร็จเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน, เบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑			C			(สีเขียว)		(สีเขียว)					
											ลงชื่อ			
											(นาง ปราณี่ พัวพานิช) ผู้อำนวยการกองคลัง			
ตำแหน่ง				วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓										

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่

๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

โครงการกิจกรรม

การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

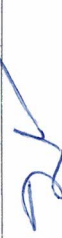
เป้าหมายตัวชี้วัด

เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองคลัง

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	(ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสียหายหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	(ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ความรุนแรง	
การปฏิบัติงานในการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-Laas	- เอกสารประกอบฎีกา ครบถ้วน ๑๐๐%	- ความเสี่ยงเกิดจากเจ้าหน้าที่คนเดียวปฏิบัติงาน หลายด้าน อาจทำให้งานที่ปฏิบัติล่าช้า และไม่ครบถ้วน	O	๑	๒	๒	๓	- มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงชื่อ								
ตำแหน่ง				(นาง ปรานี พัวพานิช)				
วันที่				ผู้อำนวยการกองคลัง				
				๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการกิจกรรม การปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เป้าหมายตัวชี้วัด การจัดเก็บรายได้ทันตามกำหนดเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสียหายหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ผล 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	๓	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษา อบรม เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ - มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
				ลงชื่อ (นายปราณี พัวพานิช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

โครงการกิจกรรม งานบริหารทั่วไป / งานธุรการ สารบรรณ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บ, รับส่ง, รวบรวมหนังสือ เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ สะดวกเรียบร้อย

เป้าหมายตัวชี้วัด รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที, จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการเสร็จในเวลากำหนด, งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้รับทราบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสียหายหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ผล ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
งานบริหารทั่วไป	- รับหนังสือแล้วลงทะเบียนทันที - จัดลำดับความเร่งด่วนดำเนินการเสร็จในกำหนด - งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้รับทราบ	- หากจัดเก็บล่าช้าอาจสูญหาย - การรายงานหนังสือล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	O	๑	๑	๑	๑	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการในสำนักเมื่อได้รับหนังสือ มีการลงทะเบียนรับจัดการความเร่งด่วน และแจ้งเรื่องต่อผู้เกี่ยวข้องทันที
งานธุรการ สารบรรณ								
ลงชื่อ								
ตำแหน่ง				(นางศิริกุล ปัญญาวงศ์)				
วันที่				หัวหน้าสำนักปลัด				
				22 มิถุนายน ๒๕๖๓				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
 โครงการกิจกรรม การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในชุมชนได้ทันทั่วทั้งที่และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมายตัวชี้วัด ได้รับแจ้งเหตุ แล้วเข้าไปถึงที่เกิดเหตุทันทั่วทั้งที่ และงานเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสียหายหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างถ่องแท้ - ทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติการกิจ - มีระเบียบใหม่เพิ่มเติม	โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง รุนแรง	โอกาส	ผลกระทบ	ผล	ความ	- เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ สามารถชี้แจง อธิบายผู้บังคับบัญชา ให้เข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด - เมื่อทรัพยากรไม่เพียงพอ สามารถขอความช่วยเหลือจากส่วน ราชการอื่นได้
				๑	๒	๒	ความ	
				๓	(สีเขียว)	(สีเขียว)	รุนแรง	
การปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	- บรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่รับผิดชอบได้ทัน ทั่วทั้งที่ - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานครบถ้วน ถูกต้อง ๑๐๐%		O C					
			ลงชื่อ	✓ (นางศิริกุล ปัญญาสงค์) หัวหน้าสำนักปลัด				
			ตำแหน่ง					
			วันที่	22 มิถุนายน ๒๕๖๓				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ

โครงการกิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในชุมชน

เป้าหมายตัวชี้วัด ต้องไม่มีผู้ค้าในพื้นที่รับผิดชอบ เยาวชนในพื้นที่มีความรู้เพียงพอที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสียหายหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ความรุนแรง	
การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	- ต้องไม่มีผู้ค้าในพื้นที่ รับผิดชอบ - มีการให้ความรู้แก่ เยาวชนในพื้นที่ในเรื่อง ยาเสพติด	- ข้อมูลด้านผู้ค้ายาเสพติด อาจไม่เป็นปัจจุบัน - ขาดการเข้าถึงฐานข้อมูลด้านยาเสพติด - เยาวชนในพื้นที่มีความเสี่ยงในการถูกชักจูงให้ ทดลองเสพยาเสพติด	S	๑	๓	๓	๗	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถประสาน กับฝ่ายปกครองและตำรวจได้เป็นอย่างดี
			O			(สีเขียว)	(สีเหลือง)	ดีและมีการแบ่งปันข้อมูลด้านยาเสพติด
			R					- จัดโครงการ D.A.R.E. ร่วมกับตำรวจ
			C					เพื่อให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เยาวชน ในพื้นที่ และ โครงการบ้านสีขาวปลอด
			ลงชื่อ					(นางศิริกุล ปัญญาสงค์) หัวหน้าสำนักงานปลัด วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

โครงการกิจกรรม การบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายตัวชี้วัด การบริหารงานบุคคลมีการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสียหายหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง					
				โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง						
									๑	๒	๒	๓	
การบริหารงานบุคคล	- การบริหารงานบุคคลมี การทำงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	O		๒	(สีเขียว)	(สีเขียว)	- มีการประกาศรับสมัครผ่านสื่อเว็บไซต์ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้					
									ลงชื่อ	(นางศิริกุล ปัญญายศ) หัวหน้าสำนักงานปลัด 22 มิถุนายน ๒๕๖๓			

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการกิจกรรม งานด้านการพัฒนาเยาวชน ศาสนา และ วัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก มีการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย เยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมชุมชน

เป้าหมายตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมที่ อบรม.จัดหรือสนับสนุน เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน มีจำนวน ๖ กิจกรรมขึ้นไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสียหายหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์	(ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง				
				โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ความรุนแรง	
งานด้านการพัฒนาเยาวชน ศาสนา และ วัฒนธรรม	- จำนวนกิจกรรมที่ อบรม. จัดหรือสนับสนุน เพื่อ พัฒนาเด็กและเยาวชน มีจำนวน ๖ กิจกรรมขึ้นไป	- กิจกรรมโดนผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-๑๙ ไม่สามารถ จัดกิจกรรม และ การเรียนการสอน ได้ตามปกติ	O	๕	๑	๕	๑๖	- จำเป็นต้องยอมรับความเสี่ยงนี้และ ปฏิบัติตามคำสั่ง,ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ มาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด
						(สีเหลือง)	(สีส้ม)	
			ลงชื่อ					
			ตำแหน่ง	(นางศิริกุล ปัญญาภัยค์)				
			วันที่	หัวหน้าสำนักงานปลัด				
				22 มิถุนายน ๒๕๖๓				

เอกสาร RM-๑ พร้อมพิมพ์มาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ และ ๕ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
 โครงการกิจกรรม ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาการสูญเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่

เป้าหมายตัวชี้วัด รอดูฉุกเฉินพร้อมทำงานทันที ที่ได้รับแจ้งเหตุ และประชาชนในพื้นที่รู้จักเบอร์โทร ๑๖๖๙
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสียหายหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง				
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน		โอกาส	ผลกระทบ	ผล ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง						
การให้บริการระบบการ แพทย์ฉุกเฉิน	- รอดูฉุกเฉินพร้อมทำงาน ทันที ที่ได้รับแจ้งเหตุ - ประชาชนในพื้นที่รู้จัก เบอร์โทร ๑๖๖๙	- ไม่สามารถให้บริการแพทย์ฉุกเฉินได้ หากติดปฏิบัติ หน้าที่แพทย์ฉุกเฉินในขณะนั้นเนื่องจากทรัพยากร ฉุกเฉินมีเพียง ๑ คัน - เมื่อเกิดเหตุประชาชนไม่รู้จักเบอร์โทรติดต่อขอความ ช่วยเหลือ	O	๑	๒	๒	๓	- เมื่อมีเหตุฉุกเฉินขณะปฏิบัติหน้าที่ฯ สามารถประสานศูนย์กู้ชีพสิงห์บุรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที - มีการประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ รู้จักเบอร์โทร ๑๖๖๙				
			ลงชื่อ	(นางศิริกุล ปัญญาสงค์)					จกเบอร์โทร ๑๖๖๙			
			ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักงานปลัด								
			วันที่	22 มิถุนายน ๒๕๖๓								

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงพญู จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	(ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				
				โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง		ความ รุนแรง
การปฏิบัติงานในการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-Laas	- เอกสารประกอบฎีกา ครบถ้วน ๑๐๐%	- การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	O	๑	๒	๒	๓	- จัดทำคู่มือขั้นตอนการตรวจฎีกา เบิกจ่ายและสำเนาแจกจ่ายให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
	ลงชื่อ			(นางศิริกุล ปัญญาวงศ์) หัวหน้าสำนักงานปลัด ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓				
	ตำแหน่ง							

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

โครงการกิจกรรม

การปฏิบัติงานออกแบบงานก่อสร้างและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง และมีความมั่นคงแข็งแรง สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เป้าหมายตัวชี้วัด

งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง และมีความมั่นคงแข็งแรง สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสียหายหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน			โอกาส	ผลกระทบ	ผล ความเสี่ยง	ความ รุนแรง	
การปฏิบัติงานออกแบบงานก่อสร้างและ รับรองการออกแบบ งานก่อสร้าง	- งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และมีความมั่นคง แข็งแรง สอดคล้องกับงาน สถาปัตยกรรมและ วิศวกรรม	- งานก่อสร้างในโครงการต่างๆไม่เป็นไปตามระบบ -งานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมและ วิศวกรรม - ไม่มีการตรวจงานซ้ำ	O C	๑	๔	๔	๑๒ (สีเหลือง)	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกแบบก่อน สร้างและรับรองการออกแบบงาน ก่อสร้างมีประสบการณ์ทำงานสูง สามารถดูแลให้งานออกแบบก่อสร้าง และรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง เป็นไปตามระบบ สอดคล้องกับหลัก สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม - มีการตรวจงานซ้ำโดย ผอ.กองช่าง
	ลงชื่อ							
	ตำแหน่ง			ผู้อำนวยการกองช่าง				
วันที่			22	มิถุนายน ๒๕๖๓				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

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

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสียหายหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
				ใส่ค่าตามที่บรรจไว้ในเอกสารอธิบาย		การประเมินความเสี่ยง		
				โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
งานบริหารทั่วไป	- รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที	- หากจัดเก็บล่าช้าอาจสูญหาย	O	๑	๑	๑	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการในกอง	
งานธุรการ สารบรรณ	- จัดลำดับความเร่งด่วน ดำเนินการเสร็จในกำหนด - งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้รับทราบ	- การรายงานหนังสือล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด			(สีเขียว)	(สีเขียว)	มีประสบการณ์สูง เมื่อได้รับหนังสือ มีการลงทะเบียนรับ จัดการความเร่ง ด่วน และแจ้งเรื่องต่อผู้เกี่ยวข้องทันที	
			ลงชื่อ					
			ตำแหน่ง	(นายธนากร ไวธัญกิจ)				
			วันที่	ผู้อำนวยการกองช่าง				
				๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

โครงการกิจกรรม การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

เป้าหมายตัวชี้วัด เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์ (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง
การปฏิบัติงานในการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-Laas	- เอกสารประกอบฎีกา ครบถ้วน ๑๐๐%	- การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	○	๑	๒	๒	๓	- จัดทำคู่มือขั้นตอนการตรวจฎีกา เบิกจ่ายและสำเนาแจกจ่ายให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ลงชื่อ				(นายธนกร ไวยัญกิจ)				
ตำแหน่ง				ผู้อำนวยการกองช่าง				
วันที่				๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการกิจกรรม งานขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง ต่อเติมอาคาร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
เป้าหมายตัวชี้วัด ประชาชนผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ และทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทับซ้อนผลประโยชน์ หรือการจัดการความเสี่ยง	
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของโครงการ/ขั้นตอนการ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์	(ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอธิบาย ในหัวข้อ การประเมินความเสี่ยง)					
				โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	ความรุนแรง		
งานขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติมอาคาร	- ประชาชนผู้ขออนุญาต ปฏิบัติตามระเบียบ และทำตามแบบแปลนที่ ขออนุญาต	- ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๓ - เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบตามระเบียบ - ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่อนุญาต	O	๒	๑	๒	๒	- เมื่อมีผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงต่อเติมอาคาร มีสำเนาคู่มือ ที่มีเนื้อสำคัญในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย	
						(สีเขียว)	(สีเขียว)		
				ลงชื่อ				- หรือมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างการดัดแปลง ต่อเติมอาคารและกำกับผู้ขออนุญาต ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	
			ตำแหน่ง	(นายธนกร ไวยัญกิจ)					
			วันที่	ผู้อำนวยการกองช่าง					
				๒๕	มิถุนายน ๒๕๖๓				