

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 หน้าที่ตรวจสอบภายใน
			ลงชื่อ					
			ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน				

(ทั้งนี้ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑) เป็นการแสดงข้อมูลประเด็นที่ส่วนราชการให้ความใส่ใจป้องกันมิให้เกิดขึ้น ไม่ใช่การแสดงผลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ / กิจกรรม	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์	ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแลกผลประโยชน์ - การรายงานเท็จหรือการปกปิดข้อมูลการทุจริต ต่อผู้บริหาร หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- เข้าอบรมหลักสูตรตรวจสอบภายในปลูกฝังจิตสำนึกความสุจริตในหน้าที่ - ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไปมีการควบคุมกำกับดูแลการทำงานใกล้ชิด - มีการบันทึกหรือการรายงาน ตามรูปแบบไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ☐ มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น ☒ มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เข้าอบรมหลักสูตรกองตรวจสอบภาครัฐ การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ - ปลัดฯควบคุมกำกับดูแลการทำงานของตรวจสอบภายในใกล้ชิด - ลงเลขที่ทะเบียนคุมหนังสือ บันทึกหรือการรายงาน ตามรูปแบบไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ส่วนราชการ	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

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)

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ / กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์	ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การรับบุคคลที่เป็นญาติ , เพื่อนสนิท หรือ ผู้ที่เสนอผลประโยชน์ให้ เข้าทำงาน หรือได้คะแนนพิเศษในการสัมภาษณ์งาน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- หากมีการรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ทำประกาศประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ และเฟซบุค ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงง่ายที่สุด - ประกาศรับสมัครงานและดำเนินการคัดเลือกด้วยคณะกรรมการ อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ ☐ มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น ☒ มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ขอใช้บัญชีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง - นายช่างโยธา - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ส่วนราชการ	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

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	- จำนวนข้อร้องเรียนการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ระบุส่วนตัว	- การนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ระบุส่วนตัว (เช่น คน น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ วัสดุสำนักงาน)	○	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานรถยนต์ มีการตรวจสอบ ทุกๆ ๒ เดือน - บรรจุการใช้น้ำมันอยู่ในแผนการตรวจสอบภายใน และ หลักเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง - มีการทำทะเบียนคุมการเบิกวัสดุ - รายงานการปฏิบัติงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
			ลงชื่อ (นางศิริกุล ปัญญาวงศ์) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด					

(ทั้งนี้ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑) เป็นการแสดงข้อมูลประเด็นที่ส่วนราชการให้ความใส่ใจป้องกันมิให้เกิดขึ้น ไม่ใช่การแสดงข้อมูลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ / กิจกรรม	การปฏิบัติการกิจทั่วไปของสำนักปลัด
วัตถุประสงค์	ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ส่วนตัว (เช่น คน น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ วัสดุสำนักงาน)
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- การทำทะเบียนคุมการใช้งานรถยนต์ และมีการตรวจสอบอย่างน้อย ทุกๆ ๒ เดือน - บรรจุการใช้น้ำมันลงในแผนการตรวจสอบภายใน - ต้องมีประกาศหลักเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง - ต้องทำทะเบียนคุมการเบิกวัสดุ - หากต้องปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากร ควรรายงานการปฏิบัติงานลงไลน์กลุ่ม อบต. - สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ☐ มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น ☒ มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- หน่วยตรวจสอบ เข้าตรวจการใช้รถทุกๆ ๒ เดือน - ประกาศหลักเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ทำทะเบียนคุมการเบิกวัสดุ - รายงานการปฏิบัติงานลงไลน์กลุ่ม อบต.
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ส่วนราชการ	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

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 ไม่ใช่การแสดงข้อมูลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ / กิจกรรม	การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ของ อปท.
วัตถุประสงค์	ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ของ อปท.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การไม่นำส่งเงิน เมื่อได้รับชำระหนี้ - การใช้ใบเสร็จผิดวัตถุประสงค์
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- การประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ อปท. เรียกรับใบเสร็จ และ ตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้ง - เมื่อได้รับชำระด้วยเงินสด มีการตรวจนับและนำฝากธนาคารภายในวันนั้น - ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลการทำงานใกล้ชิด - การจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ☐ มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น ☒ มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้เรียกรับใบเสร็จ ตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้ง - นำเงินสดฝากธนาคารทุกวันทำการ - ลงทะเบียนคุมใบเสร็จ หน่วยตรวจสอบภายในตรวจใบเสร็จทุกเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ของ อปท.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ส่วนราชการ	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

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
				๑	๔	๔ (สีเหลือง)	๑๒ (สีแดง)	
			ลงชื่อ				ป พัวพานิช ✓ (นาง ปราณี พัวพานิช)	
ตำแหน่ง				ผู้อำนวยการกองคลัง				

(ทั้งนี้ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑) เป็นการแสดงข้อมูลประเด็นที่ส่วนราชการให้ความใส่ใจป้องกันมิให้เกิดขึ้น ไม่ใช่การแสดงข้อมูลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
วัตถุประสงค์	ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การบริหารงานพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การเลือกซื้อร้านที่เป็นเพื่อนสนิท ,ญาติ หรือร้านที่เสนอผลประโยชน์ให้ - ปรับผลกระทบเป็นระดับ ๔ กรณีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- การตรวจทานเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ผอ.กองคลัง - การตรวจทานเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดย หน่วยตรวจสอบภายใน - การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒ / ระดับ ๔ (กรณีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ☐ มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น ☒ มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผอ.กองคลัง ตรวจทานการซื้อการจ้างจ้างขั้วมวดทุกฎีกา - หน่วยตรวจสอบภายในตรวจฎีกาเบิกจ่ายทุกเดือน - ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ http://www.sao-mouangmoo.net/D๘.php http://www.sao-mouangmoo.net/D๑๐.php
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ส่วนราชการ	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

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 อัปเดตขึ้นเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่าย
			ลงชื่อ  (นายธนากร ไวยัญญกิจ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง					

(ทั้งนี้ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑) เป็นการแสดงข้อมูลประเด็นที่ส่วนราชการให้ความใส่ใจป้องกันมิให้เกิดขึ้น ไม่ใช่การแสดงข้อมูลการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ)

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ / กิจกรรม	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
วัตถุประสงค์	ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การเลือกปฏิบัติ/บริการ ต่อเพื่อนสนิท ,ญาติ หรือผู้ที่เสนอผลประโยชน์ให้ - การเรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาต หรือเรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการดูแลการทำงานใกล้ชิด - ต้องมีการจัดทำคู่มือประชาชนในการติดต่อขอออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ☐ มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น ☒ มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เสียตามสายให้ประชาชนแจ้ง หากมีเจ้าหน้าที่เรียกรับประโยชน์แลการดำเนินการต่างๆ - จัดทำคู่มือประชาชนในการติดต่อขอออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์แล้ว http://www.sao-mouangmoo.net/B1-7.php
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ส่วนราชการ	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

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)

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)

โครงการ / กิจกรรม	การจัดทำและดำเนินการโครงการต่างๆของกองช่าง
วัตถุประสงค์	ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการจัดทำและดำเนินการโครงการ ต่างๆของกองช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การเลือกพื้นที่โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นเพื่อนสนิท , ญาติ หรือผู้ที่เสนอผล ประโยชน์ให้ ปรับผลประทบเป็นระดับ ๔ กรณีเป็นโครงการวงเงินเกิน ๕ แสนบาท
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- การเลือกพื้นที่โครงการโดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสม - การตรวจทานข้อเอกสารประกอบกรจัดทำและดำเนินการโครงการต่างๆ โดย ผอ.กองช่าง - การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒ / ระดับ ๔ (กรณีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ☐ มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น ☒ มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เสี่ยงตามสายให้ประชาชนแจ้ง หากมีเจ้าหน้าที่เรียกรับประโยชน์แลกกับการเลือกพื้นที่ โครงการ - นำข้อมูลโครงการลงเว็บไซต์หลักเพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ http://www.sao-mouangmoo.net/D๑๑.php http://www.sao-mouangmoo.net/D๑๒.php
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการจัดทำและดำเนินการ โครงการต่างๆของกองช่าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ส่วนราชการ	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ เมษายน ๒๕๖๕