



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๑ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	งานบริหารทั่วไป/งานธุรการ/งานสารบรรณ
เป้าหมาย	เพื่อให้การรับ ส่งหนังสือ ได้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ความล่าช้าในการค้นหนังสือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบางครั้งไม่สามารถเข้าระบบหน้าเพจนั้น ๆ ได้ - ติดตามการส่งหนังสือจากช่องทางอื่น ๆ เช่น เฟสบุ๊กและไลน์กลุ่มของหน่วยงานในจังหวัดและอำเภอ
มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าสำนักปลัดในการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ ๒. ศึกษาแนวทางการรับหนังสือในช่องทางงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๑
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
จะเอืดยึดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด - ศึกษาแนวทางการรับหนังสือในช่องทางงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อทักท้วงเกี่ยวกับหนังสือราชการสูญหาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๒ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย	เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์และควบคุมได้
มาตรการจัดการความเสี่ยง	-เจ้าพนักงานป้องกันฯ รายงานสถานการณ์ของภัยพิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ในกรณีที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้น -มีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงาน เมื่อได้รับแจ้งเหตุแล้วเข้าไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันที
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
จะเฝ้าติดตามข้อมูลการดำเนินงาน	รายงานสถานการณ์ของภัยพิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อทักท้วงเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
 ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่
เป็นการดำเนินการในเชิงประจักษ์ ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๓ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การป้องกันโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่
เป้าหมาย	เพื่อให้การบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ไม่สามารถคาดการณ์การเกิดโรคอุบัติใหม่หรือความรุนแรงของโรคระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- ติดตามสถานการณ์โรคระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - ดำเนินการช่วยเหลือทันที ในเหตุการณ์ที่สามารถช่วยเหลือได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
จะเอืดยอดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในเรื่องโรคระบาด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องโรคระบาด
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)

ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๔ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การบริหารงานบุคคล จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก
เป้าหมาย	เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดการเรียนการสอนไปพลางก่อนระหว่างที่รอกรมฯ จัดสรรตำแหน่ง ครู
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
จะเอืดยึดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดการเรียนการสอนไปพลางก่อนระหว่างที่รอกรมฯ จัดสรรตำแหน่ง ครู
ตัวชี้วัด	มีการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก(ผู้ดูแลเด็ก) ของศพด.อบต.ม่วงหมุ่
ผลการดำเนินงาน	มีการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนไปพลางก่อนระหว่างที่รอกรมฯจัดสรรตำแหน่งครู
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
 ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๕ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	งานรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
เป้าหมาย	เพื่อให้งานสวัสดิการและสังคมเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	แนวทางและระเบียบการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ยังกำหนดแนวทางที่ไม่ชัดเจน คาดว่าน่าจะมีระเบียบออกมาภายหลัง
มาตรการจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติตามการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในระเบียบใหม่เพื่อใช้ในการรองรับงบประมาณในปีต่อไป
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติตามการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุในระเบียบใหม่เพื่อใช้ในการรองรับงบประมาณในปีต่อไป
ตัวชี้วัด	มีการตรวจทานให้ละเอียดก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง หลังจากศึกษารายละเอียดระเบียบอย่างชัดเจน
ผลการดำเนินงาน	ผู้สูงอายุที่มาขึ้นทะเบียน ได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติทุกคน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๑ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป้าหมาย	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ทำให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลา ตามระเบียบการจัดหาพัสดุ
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- มีการตรวจทานเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ผอ.กองคลัง - จัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส - ดำเนินการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาสให้ตรงตามแผนการจัดหาพัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแบบการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการการใช้งานมากที่สุด ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
 ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๒ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การจัดเก็บรายได้
เป้าหมาย	- เพื่อให้สามารถจัดเก็บรายละเอียดได้ครบทุกประเภทและถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเกิดประโยชน์สูงสุด - เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การจัดเก็บรายได้ของภาษีแต่ละประเภทไม่ถูกต้อง - ระบบข้อมูลพื้นฐานของภาษี ไม่เป็นปัจจุบันอาจทำให้การแจ้งการเสียภาษีไม่ถูกต้อง
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย แผนที่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ - ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการทำงานใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)

ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๓ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
เป้าหมาย	- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามแผนใช้จ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ๒. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- จัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาส - ดำเนินการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาสให้ตรงตามแผนการเบิกจ่าย
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ จัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด
ตัวชี้วัด	- ไม่มีข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงิน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
 ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่
 เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๑ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การปฏิบัติงานออกแบบงานก่อสร้างและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง
เป้าหมาย	เพื่อให้งานก่อสร้าง งานโครงสร้างพื้นฐานของ อบต. ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - งานก่อสร้างในโครงการต่างๆไม่เป็นไปตามระเบียบ - งานก่อสร้างในโครงการต่างๆไม่สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม - ไม่มีการตรวจทานซ้ำ
มาตรการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกแบบงานก่อสร้างและรับงานการออกแบบงานก่อสร้าง มีประสบการณ์ การทำงานสูงสามารถดูแลให้งานออกแบบก่อสร้างเป็นไปตามระบบ สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม - มีการตรวจทานซ้ำ โดย ผอ.กองช่าง - มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒ (กรณีวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท) , ระดับ ๔ (กรณีวงเงิน ๕ แสนบาทขึ้นไป)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อทักท้วงเกี่ยวกับการทุจริตในการออกแบบงานก่อสร้าง และรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
 ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรมที่ ๒ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	งานบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสาย
เป้าหมาย	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการสัญจรไป-มา เวลากลางคืน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนไม่พอใจในการบริการไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสาย อาจถูกร้องเรียน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องสามารถชี้แจงต่อประชาชน และ ผู้ได้บังคับบัญชา ให้เข้าใจในระเบียบ/ขั้นตอนในการปฏิบัติของทางราชการ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ ตามแนวทางที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
จะเฝ้าติดตามผลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ข้อร้องเรียน ไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสาย
ผลการดำเนินงาน	มีประชาชนร้องเรียนบ้างเล็กน้อย แต่ผลการปฏิบัติงานโดยรวม ไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ใช้การได้ดี
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗