



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ที่ สห ๗๑๖๐๑/

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตหรือก่อให้เกิดขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินความเสี่ยงจากสำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง จำนวน ๓ ชุด

เรื่องเดิม

ด้วยคณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นการประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินของหน่วยงานโดยมีการประเมินในด้านการเเก่กับการประพฤติในองค์กร เกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงได้ การแก้ปัญหาการกระทำการทุจริต ให้เกิดขึ้นได้ในหน่วยงาน เนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่ต้องมีอยู่ ที่จะเป็นเครื่องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การ บริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ เพื่อเป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 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 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จึงดำเนินการ สำเนาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

๓) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ได้เข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน การยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ จึงได้มีการใส่เนื้อหาเกี่ยวกับการประเมิน ITA ลงในระบบประชุมพนักงานประจำเดือน เพื่อทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

๔) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

๔.๑ การให้ความรู้สอดแทรกในเนื้อหาการประชุมประจำเดือนของพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิด/ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน และสาระเกี่ยวกับประเภทหรือรูปแบบที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีตัวอย่างการทุจริตในรูปแบบต่างๆ

๔.๒ การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจำแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับค่าคะแนน ๕ หมายถึง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงมาก

ระดับค่าคะแนน ๓ หมายถึง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูง

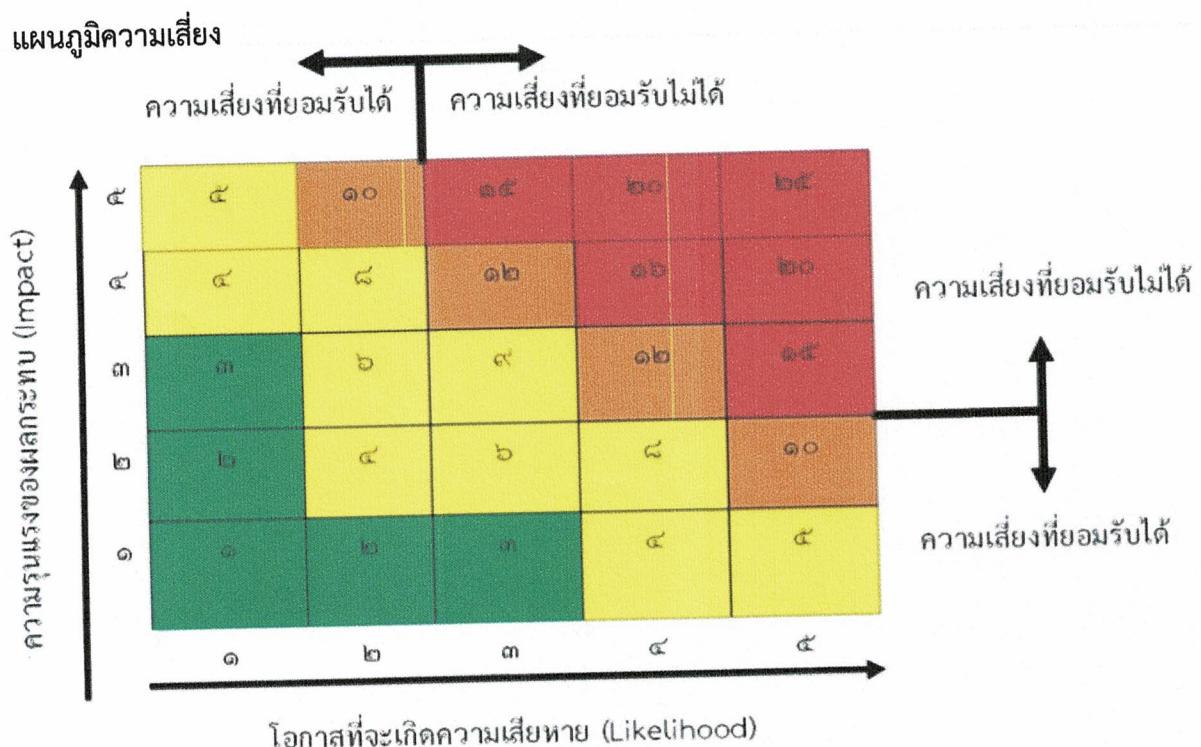
ระดับค่าคะแนน ๑ หมายถึง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง

ระดับค่าคะแนน ๑ หมายถึง มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ต่ำ

ประเด็น ผลประโยชน์ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด ^{การทุจริต}	ระดับของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่ เลือกซื้อร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุยกันได้ง่าย	๑	๒	- ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ - เข้มงวดในการตรวจสอบพัสดุหรือการ 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 บริหารส่วนตำบลม่วง หมู่ต่างๆ เช่น รถ น้ำมัน	๑	๓	- มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเครื่องครัด

ประเด็น ผลกระทบ ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต	ระดับของ ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผลกระทบทับซ้อน
การปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำส่ง เงินที่ลูกหนี้มาชำระแก่ หน่วยงาน แต่กลับ นำไปใช้ส่วนตัว	๑	๕	- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ต่างๆ เมื่อ ชำระเงิน ให้เรียกรับใบเสร็จทุกครั้ง
การลงพื้นที่ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - การใช้รถ - การใช้คน	การใช้จัดสรร ทรัพยากรนำไปใช้มาก เกินความจำเป็นในแต่ ละภารกิจ เช่นใช้คน หรือน้ำมันมากเกิน ความจำเป็น	๒	๓	- มีการบันทึกการใช้ต่างๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความจริง
การออก ใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ์	หัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่มี ญาติหรือคุณรู้จักมายืน ขอใบรับรองหรือ ใบอนุญาตนั้นๆ	๒	๑	- ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมี ความเป็นกลาง

๔.๓ การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถ
จำแนกระดับโอกาสในการเกิดความเสี่ยง และ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ออกเป็น ๕
ระดับดังแผนภูมิต่อไปนี้



ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	ยอมรับความเสี่ยง	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ – ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	 สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ – ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	 สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ – ๑๕ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	 สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๖ – ๒๕ คะแนน	วิเคราะห์การลด และประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	 สีแดง

การจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยง (ใช้เพื่อเปรียบเทียบว่าความเสี่ยงใดมากกว่ากัน)

๑๙๑ ลำดับ ๑
๒๙๑ ลำดับ ๒
๑๙๒ ลำดับ ๓
๒๙๒ ลำดับ ๔

๓๙๑ ลำดับ ๕
๓๙๒ ลำดับ ๖
๑๙๓ ลำดับ ๗
๒๙๓ ลำดับ ๘
๓๙๓ ลำดับ ๙

๔๙๑ ลำดับ ๑๐
๔๙๒ ลำดับ ๑๑
๑๙๔ ลำดับ ๑๒
๒๙๔ ลำดับ ๑๓
๔๙๓ ลำดับ ๑๔
๓๙๔ ลำดับ ๑๕
๔๙๔ ลำดับ ๑๖
๔๙๕ ลำดับ ๑๗
๔๙๖ ลำดับ ๑๘
๔๙๗ ลำดับ ๑๙
๑๙๕ ลำดับ ๒๐
๒๙๕ ลำดับ ๒๑
๓๙๕ ลำดับ ๒๒

๔๙๖ ลำดับ ๒๓
๕๙๔ ลำดับ ๒๔
๔๙๕ ลำดับ ๒๕
๕๙๕ ลำดับ ๒๖

สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้าย

๔. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นหน่วยงานของรัฐที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และดำเนินการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้บุคลากรอย่างจริงจัง โดยมีแนวทางและข้อเสนอแนะที่จะนำไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

- ๑) มีการรณรงค์ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งมีการติดตามการปรับปรุงกฎหมายปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับ ระเบียบ กฎหมายท่องประเทศใหม่ๆ
- ๒) การวางแผนแนวทางและมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งมีการติดตามการปรับปรุงกฎหมายปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับ ระเบียบ กฎหมายท่องประเทศใหม่ๆ
- ๓) การจัดทำคู่มือหรือข้อบังคับสำหรับส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม , การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
- ๔) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้เกิดความร่วมมือเป็นผู้เฝ้าระวัง การแจ้งเบาะแส มีสื่อรณรงค์สร้างความรู้ในการป้องกันการทุจริต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

- อนุญาต
 อนุมัติ
 ทราบ
 ดำเนินการตามเสนอ
 แจ้ง ดำเนินการ
 เวียนให้ทราบทั่วทั้ง


(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


(นายพัสดา ตรองดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
๒๐ / ๗๑ / ๖๓


(นางสาวนីย์ โพธิ์ทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
๒๐ / ๗๑ / ๖๓

เอกสาร RM-3 พร้อมทั้งนี้มติการประชุม
องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองหมู่
บ้านกรุงน้ำเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

รายงานการบริหารที่ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดภัยจุติ
องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำตัวตามเสียง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำตัวตามเสียง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข้อบ่งชี้ที่รับผิดชอบ

๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงสร้างการรัฐ
วัตถุประสงค์

เป้าหมายตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

งบประมาณ ที่ปรึกษาฯ แล้วเสร็จ
เพื่อให้ผู้ดูแลเด็ก มีภาระทำงานเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปัจจุบันวัย

การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาปัจจุบัน ตามเกณฑ์มาตรฐานและระบบปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

สำนักปลัด

ประเด็น	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลกระทบของปัจจัย	ประเมินความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
กระบวนการบัญชีฯ โครงสร้าง/ยุทธศาสตร์ฯ ภารกิจกรรม	ตัวชี้วัด ๑. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๒. ภารกิจกรรม ๓. ยุทธศาสตร์ฯ	ไม่ท่วงอุ กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนฯ	ใช้ค่าตามที่บรรจุไว้ในแผนการอธิบาย (ส่งประมวล ความเสี่ยง)
งานด้านการศึกษาฯ	- การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปัจจุบัน - ป้องกันการปรับเปลี่ยนหลักสูตรจัดการศึกษาฯ	๐	๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐
ผลลัพธ์	ผลลัพธ์	ไม่มีผลกระทบทางเชิงลบต่อการดำเนินการ	ไม่มีผลกระทบทางเชิงลบต่อการดำเนินการ

ลงชื่อ

(นางศรีรุจ บุญญาวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เอกสาร RM-3 พร้อมทั้งแบบตัวกราฟบ่องช่อง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหุ้น เงินการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยว กับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทรัพย์สินขององค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองหุ้น จ.สิงค์บุรี
ตารางแสดงรายการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

บุคลากรสัตว์ที่

โครงสร้างภารกิจกรรม
วัสดุประสงค์

เป้าหมายตัวชี้วัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด

- ๕' การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณูป แหล่ง ฯ และ จ.การพัฒนาสังคม และศุลกากร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ จ.การระบุภัยทางการเกษตร ฯ และ เฟื่องฟูชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
- รองอธิบดีวนิชนพร้อมทั้งนักที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา ฯ และ ประชาราษฎร์ในพื้นที่รัฐบาลเขต ๑๑๖๙

ประเด็นภัยร้ายที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง/การทบทวนผลประเมิน	ประเด็นภัย ตัวชี้วัด	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ให้คำเตือนเพื่อรับภัยไว้ก่อนออกสาธารณูป	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	
					โฉนด S-O-R-C	ผลกระทบ ต่อความเสี่ยง ให้คำเตือน การประเมินความเสี่ยง
กระบวนการบูรณาissan แผน	ไม่เจ้าหน้าที่พื้นที่บูรณาissan	ไม่เจ้าหน้าที่/ตัวชี้วัด	ไม่เจ้าหน้าที่/ตัวชี้วัด	ไม่เจ้าหน้าที่/ตัวชี้วัด	๐	๐ ๑ ๒ (สีเขียว)
โครงสร้าง/ ขั้นตอนหนัก	ไม่สื่อสารกันบูรณาissan	ไม่สื่อสารกันบูรณาissan	ไม่สื่อสารกันบูรณาissan	ไม่สื่อสารกันบูรณาissan	๑	๑ ๒ (สีเขียว)
ของผลิตภัณฑ์ กิจกรรม	การปฏิบัติงาน	ไม่ปฏิบัติงาน	- ไม่เจ้าหน้าที่พื้นที่บูรณาissan	- ไม่เจ้าหน้าที่/ตัวชี้วัด	๑	๑ ๒ (สีเขียว)
การบูรณาissan ทาง	งานป้องกันและบรรเทา	งานป้องกันและบรรเทา	- ไม่เจ้าหน้าที่ จางเจ้าหน้าที่	- ไม่เจ้าหน้าที่/ตัวชี้วัด	๑	๑ ๒ (สีเขียว)
และบริการส่วนภัย	ตลอดเวลา	ตลอดเวลา	- ประชาราษฎร์บูรณาissan ไม่ทราบเหตุผลประยรรค์	- ประชาราษฎร์บูรณาissan ไม่ทราบเหตุผลประยรรค์	๑	๑ ๒ (สีเขียว)
การให้บริการระบบ	หมายเหตุภัย	หมายเหตุภัย	- ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ ฝน ไฟป่า ฯฯ	- ภัยธรรมชาติ เช่น พายุ ฝน ไฟป่า ฯฯ	๑	๑ ๒ (สีเขียว)
					๑๗๗๐	๑๗๗๐
					นางศศิริกุล บุญญาวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด
					๑๘๙๗	๑๘๙๗
					๑๘๙๗	๑๘๙๗

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ภัยกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทรัพย์สิน
องค์กรเสียหายส่วนสำคัญ จ.สิงห์บุรี
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อทดสอบที่

๑ การพัฒนาระบบบริหารและกำกับดูแล

งานบริหารทั่วไป / งานธุรการ สารบบ ราย

เพื่อให้การจัดตั้งเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ สมดุลภาครัฐและภาคเอกชน
รับหนังสือและถูกตรวจสอบทั่วทั้งประเทศ จัดทำบันทึกตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	ความเสี่ยง/การพบข้อผิดพลาดโดยรอบ	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
โครงการกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด	ดำเนินการทั่วไป/ งานธุรการ สารบบ ราย รับหนังสือและถูกตรวจสอบทั่วทั้งประเทศ จัดทำบันทึกตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปี	ไม่คำนึงถึงที่ปรับปรุงในเอกสารฉบับใหม่ ในที่สุด การประมวลผลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถดำเนินการเสร็จในกำหนด	ไม่คำนึงถึงที่ปรับปรุงในเอกสารฉบับใหม่ ในที่สุด การประมวลผลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถดำเนินการเสร็จในกำหนด	โฉนด S-O-R-C	ไม่คำนึงถึงที่ปรับปรุงในเอกสารฉบับใหม่ ในที่สุด การประมวลผลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถดำเนินการเสร็จในกำหนด
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก โครงสร้าง/สถาบันที่สนับสนุน ของผู้ดำเนินโครงการ กิจกรรม	ประสานงานกับหน่วยงาน ที่สนับสนุนและติดตาม ขอแต่งตั้งบุคคล การปฏิบัติงาน	ไม่สามารถดำเนินการตามที่ต้องการ การบังคับอนุมัติของผู้ดูแล	ไม่สามารถดำเนินการตามที่ต้องการ การบังคับอนุมัติของผู้ดูแล	โฉนด G-SAP	ไม่คำนึงถึงที่ปรับปรุงในเอกสารฉบับใหม่ ในที่สุด การประมวลผลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถดำเนินการเสร็จในกำหนด
งานบริหารทั่วไป งบประมาณ สารบบ งบประมาณ	- รับหนังสือและถูกตรวจสอบทั่วทั้งประเทศ - หากจัดเก็บค่าใช้จ่ายสูญหาย ทั่วทั้ง - จัดทำบันทึกความเร่งด่วน ดำเนินการเสร็จในกำหนด - งานที่มีปัญหาและเจ้าของ เรื่องให้รับทราบ	- การรายงานหนังสือมาซ้ำๆ ไม่เป็นไปตามกำหนด - การรายงานหนังสือมาซ้ำๆ ไม่เป็นไปตามกำหนด - การรายงานหนังสือมาซ้ำๆ ไม่เป็นไปตามกำหนด	ไม่คำนึงถึงที่ปรับปรุงในเอกสารฉบับใหม่ ในที่สุด การประมวลผลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถดำเนินการเสร็จในกำหนด	โฉนด O	ไม่คำนึงถึงที่ปรับปรุงในเอกสารฉบับใหม่ ในที่สุด การประมวลผลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถดำเนินการเสร็จในกำหนด
ผลรวม					- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทรุดงานในสำนัก เมื่อได้รับหนังสือ ทำการลงคะแนนรับ จัดการความเร่งด่วน แต่ไม่จัดการ ต่อไปที่จะช่วยเหลือ
ตัวแหน่ง วันที่					นางศรีรุจ บุญญาวงศ์ หัวหน้าสำนักปฏิ
ตัวแหน่ง วันที่					ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรฐานสำหรับป้องกัน
อันตรายบริหารส่วนตามที่บันทึกไว้
เป็นการต้นแบบในการป้องกันภัยใน ๗๕๖๓

เอกสาร RM-1 พร้อมทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานที่อาจอ่อนไหว
องค์กรบริหารส่วนตามความต้อง
เป็นการดำเนินการในปัจจุบัน ๒๕๖๓

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจอ่อนไหว
องค์กรบริหารส่วนตามความต้อง จสิชทบ
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการกิจกรรม
วัฒนธรรม
เข้ามายังตัวชี้วัด

ผู้นำยังงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัด

๓) การพัฒนาระบบวิธารและกระบวนการจัดการ

การปฏิบัติงานในการจัดทำภารกิจภายในรัฐพัฒนาในรูปแบบ e-Lass เพื่อให้การปฏิบัติงานในภารกิจทำภารกิจเป็นไปได้โดยใช้เทคโนโลยี e-Lass ให้ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เอกสารประกอบภารกิจของผู้ดูแล ๑๐๐%

ประเด็นการปฏิบัติงาน	ผู้นำที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์	ประนางของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกันความเสี่ยง
				โอกาส	ผล	ความเสี่ยง	
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการชั้นตอนหลัก	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	(เสี่ยงที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ การทับซ้อนผลประโยชน์) ไม่เป็นไปตามกำหนด	ไม่ค่าตันที่ปรับรุ่งไว้ในเอกสารฉบับ	ไม่ต้องการป้องกันความเสี่ยง	/ การทับซ้อนผลประโยชน์	การประเมินความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ใช้งานต่อเนื่องการปฏิบัติงาน ข้อมูลตามที่ได้รับ	ไม่เป็นไปตามกำหนด	ไม่ต้องการ การประเมินความเสี่ยง	ไม่ต้องการป้องกันความเสี่ยง	ไม่ต้องการป้องกันความเสี่ยง	ไม่ต้องการป้องกันความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
กิจกรรม	การปฏิบัติงาน	- เอกสารประกอบภารกิจ ครบทุกหัว ๑๐๐%	- การจัดทำเอกสารประจำภารกิจไม่ครบถ้วน ไม่ระบุรายละเอียด	O	๑	๑	- จัดทำคู่มือขั้นตอนการตรวจสอบ เบิกจ่ายและสำเนาใบเบิกจ่ายให้ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
การปฏิบัติงานในภาร กิจทำภารกิจเบิกจ่ายเงิน	ไม่ระบุรายละเอียด	ครบถ้วน ๑๐๐%	ครบถ้วน ๑๐๐%				
ประเมินภารกิจ	ประเมินภารกิจ	ครบถ้วน ๑๐๐%	ครบถ้วน ๑๐๐%				
	ลงชื่อ						
	ตำแหน่ง วันที่	๑๐					๗๙๘๓ ๗๔๖๓

(นางศิริกิต ปัญญาวงศ์)
หัวหน้าสำนักปฏิบัติ

เอกสาร ยท-๑ พร้อมผู้มีอำนาจการป้องกัน
อัคคีภัยบริหารส่วนตำบลแม่พูง
เป็นการชั่วคราวในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานการเคราะห์ความเสี่ยงภัยวิกฤตการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดภัยจุติ
องค์กรบริหารส่วนตำบลแม่พูง จ.สิงคโปร์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

หมายเลขที่	๑) การพัฒนาแบบบริหารและการจัดการ โครงสร้างงานบุคคล	๒) การบริหารงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีการทำางานเป็นไปตามมาตรฐานความเรียบเรียง ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓) การบริหารงานบุคคลด้วยการทำางานเป็นไปตามความเรียบเรียง ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔) การบริหารบัญชีด้วย การบัญชีด้วยวิธีบัญชี	๕) จำนวนการรับผิดชอบ และความเสี่ยง	๖) ความเสี่ยง/การทับซ้อนผลประโยชน์	๗) ความเสี่ยง/การประมูลความเสี่ยง	๘) ความเสี่ยง/การประเมินความเสี่ยง	๙) ความเสี่ยง/การป้องกันความเสี่ยง และการทับซ้อนผลประโยชน์ ๑๐) การจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดสรร วัสดุประสงค์	- การบริหารงานบุคคล ในการดำเนินโครงการ กิจกรรม	- การบริหารงานบุคคล ในการดำเนินโครงการ กิจกรรม	- การบริหารงานบุคคล ในการดำเนินโครงการ กิจกรรม	๑๕๖๗ ๗๙๘ ๗๙๙	(ไม่ระบุที่มา) การทับซ้อนของบัญชีที่มี ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถูกต้อง	(ไม่ระบุที่มา) การทับซ้อนของบัญชีที่มี ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถูกต้อง	(ไม่ระบุที่มา) การทับซ้อนของบัญชีที่มี ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถูกต้อง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง และการทับซ้อนผลประโยชน์ ๑๐) การจัดการความเสี่ยง
น้ำดื่ม	- การบริหารงบประมาณ ความเสี่ยง ต้านภัย	- การบริหารงบประมาณ ความเสี่ยง ต้านภัย	- การบริหารงบประมาณ ความเสี่ยง ต้านภัย	๑๖๘ ๗๙๘ ๗๙๙	(ไม่ระบุที่มา) มีการรับบุคคลที่เป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินมาก ใช้รับผิดชอบโดยบุคคลที่มีทรัพย์สินมาก	(ไม่ระบุที่มา) มีการรับบุคคลที่เป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินมาก ใช้รับผิดชอบโดยบุคคลที่มีทรัพย์สินมาก	(ไม่ระบุที่มา) มีการรับบุคคลที่มีทรัพย์สินมาก	มาตรการป้องกันความเสี่ยง และการทับซ้อนผลประโยชน์ ๑๐) การจัดการความเสี่ยง
น้ำท่วม	- การบริหารงบประมาณ ความเสี่ยง ต้านภัย	- การบริหารงบประมาณ ความเสี่ยง ต้านภัย	- การบริหารงบประมาณ ความเสี่ยง ต้านภัย	๑๖๘ ๗๙๘ ๗๙๙	(ไม่ระบุที่มา) มีการรับบุคคลที่มีทรัพย์สินมาก ใช้รับผิดชอบโดยบุคคลที่มีทรัพย์สินมาก	(ไม่ระบุที่มา) มีการรับบุคคลที่มีทรัพย์สินมาก ใช้รับผิดชอบโดยบุคคลที่มีทรัพย์สินมาก	(ไม่ระบุที่มา) มีการรับบุคคลที่มีทรัพย์สินมาก	มาตรการป้องกันความเสี่ยง และการทับซ้อนผลประโยชน์ ๑๐) การจัดการความเสี่ยง

๑๖๘ ๗๙๘ ๗๙๙								
๑๖๘ ๗๙๘ ๗๙๙								

ลงชื่อ 
(นางศิริกุล บุญญาวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-1 พร้อมทั้งมาตราการป้องกัน
องค์กรบริหารส่วนตัวบ่มความประจุ
เบนการดูแลนิรនทร์ในปัจจุบัน ๒๕๖๔

รายงานการบริหารส่วนตัวบ่มความประจุในการปฏิบัตงานที่อาจก่อให้เกิดการทรุดร่วม
องค์กรบริหารส่วนตัวบ่มความประจุ จ.สีหบุรี
รายงานผลการวินิจฉัยที่ ประเมิน และจัดทำแบบความเสี่ยง
ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลากลางที่ข้อมูลข่าวสาร

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กอง/งาน	เป้าหมาย	ความเสี่ยง/การทบทวนผลประโยชน์	ประเมินผล	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกันความเสี่ยง
					ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	การประเมินผลประโยชน์	
ยุทธศาสตร์ที่ โครงสร้างองค์กรและ วัฒนธรรมสังคม	๖ การพัฒนาทรัพยากรัฐระดับชาติและสังคม	งานของอุปนายกอธิการส่วนตัวบ่มความประจุ ต้องเต็มอิ่มการ เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตอุปนายกอธิการส่วนตัวบ่มความประจุ ดำเนินการรักษาต้องมาตรฐานเป็นปกตุตามมาตรการ ประชุมผู้ขออนุญาตปฏิบัติงานรับประปาย แหล่งกำเนิดแบบแปลนที่ขออนุญาต	ไม่ค่าตามที่บรรจุไว้ในเอกสารอิบบาย ในทั้งชุด การประเมินมาตรฐานเสี่ยง	ความเสี่ยง (สีประจำ) S-O-R-C	ความเสี่ยง (สีประจำ)	การประเมินผลประโยชน์	มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทบทวนผลประโยชน์	ที่รือการจัดการความเสี่ยง
กิจกรรม	กิจกรรมที่ดำเนินการ วางแผนและดำเนินการ ภารกิจ	ประสานงานกับบุคลากร และการทบทวนผลประโยชน์ ของแต่ละหน่วยงาน การปฏิบัติงาน	ประสานงาน/ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด การทบทวนผลประโยชน์	ไม่ค่าตามที่กำหนดความเสี่ยงหรือ การทบทวนผลประโยชน์	ไม่ค่าตามที่กำหนดความเสี่ยงหรือ การทบทวนผลประโยชน์	ไม่ค่าตามที่กำหนดความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ที่มีผลต่อความเสี่ยง	ที่รือการจัดการความเสี่ยง
งานของอุปนายกอธิการ ตัวบุคคล	- ประสานงานผู้ขออนุญาต ปฏิบัติงานรับประปาย และทำตามแบบแบบที่ ขออนุญาต	- ประสานงานผู้ขออนุญาต ปฏิบัติงานรับประปาย และทำตามแบบแบบที่ ขออนุญาต	- ประสานงานผู้ขออนุญาต ภารกิจ และการทบทวนผลประโยชน์ ของแต่ละหน่วยงานที่ดำเนินการ ภารกิจ และการทบทวนผลประโยชน์	๐	๒	๑	๑ (สีเทา)	ไม่ค่าตามที่กำหนดความเสี่ยง ที่มีผลต่อความเสี่ยง
ลงชื่อ								- ที่รือมีเจ้าหน้าที่ผู้ที่คำปรึกษาได้รับ การขออนุญาตอัตรากำลังเดบล ต่อต้มอุตสาหกรรมและกำกับผู้ขออนุญาต ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	๑๐	(นายธนกร ไวยรัฐวิจิตร)					
วันที่	วันที่	๗๕๖๔	ผู้อำนวยการกองซ่อม ดูแลนิรนทร์					

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ภัยกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทรุดรัช
องค์กรบริหารส่วนตามมาตรา RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ e-Lass

วัตถุประสงค์
การแสวงหาภัยคุกคามที่ ประมุน และจัดทำต่อบความเสี่ยง
ตารางแสดงรายการภัยคุกคามที่ ประมุน และจัดทำต่อบความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อมูลสถานศูนย์

โครงการกิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมายตัวชี้วัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองฯ

๑ การพัฒนาระบบบริหารและจัดการ

การปฏิบัติงานในการจัดทำภัยคุกคามที่ภัยเงิน ในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ e-Lass
เพื่อให้การปฏิบัติงานในภาระจัดทำภัยคุกคามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน

เอกสารประจำรอบภัยคุกคาม ๑๐๐%

เป้าหมาย

ความเสี่ยง/การทบทวนผลประเมิน

ตัวชี้วัด

(โครงสร้างที่อาจเกิดความเสี่ยงที่จัด

ให้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

จากการทบทวนผลประเมิน

ความเสี่ยง)

การประเมินความเสี่ยง

ผลกระทบ

ผล

ความเสี่ยง

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่

๗๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

กระบวนการปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	ความเสี่ยง/การทบทวนผลประเมิน	ผลกระทบ	ผล	ความเสี่ยง	ลงชื่อ
โครงการกิจกรรม	ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง	ผลกระทบ	ผล	ความเสี่ยง	นายธนกร ไวยรัชกิจ)
วัตถุประสงค์	โครงสร้างที่อาจเกิดความเสี่ยงที่จัดให้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	การทบทวนผลประเมิน	ผลกระทบ	ผล	ความเสี่ยง	ผู้อำนวยการกองฯ

ข้อมูลการดำเนินโครงการ	กิจกรรม	ความเสี่ยง	ผลกระทบ	ผล	ความเสี่ยง	ผู้อำนวยการกองฯ
การปฏิบัติงานในภารกิจ	- เอกสารประจำรอบภัยคุกคาม	- การจัดทำเอกสารประจำรอบภัยคุกคาม	๐	๑	๑	นายธนกร ไวยรัชกิจ)

จัดทำภัยคุกคามที่ภัยเงิน	ในระบบปฏิบัติ	ผลกระทบ	ผล	ความเสี่ยง	ผู้อำนวยการกองฯ
ครบทั้งภัยคุกคาม ๑๐๐%	ครบทั้งภัยคุกคาม ๑๐๐%	๐	๑	๑	นายธนกร ไวยรัชกิจ)

ครองพื้นที่ e-Lass						
--------------------	--	--	--	--	--	--

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ e-Lass

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการ e-Lass

เอกสาร RM-1 พร้อมทั้งหมดครบทุกประการป้องกัน
องค์กรบริหารส่วนต้นเมืองทุ่ม
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจอิทธิพลต่อ
องค์กรบริหารส่วนต้นเมืองทุ่ม จ.สิงห์บุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์
โครงการภารกิจรวม
วัฒนธรรม
มนต์เสน่ห์วัด

๑) การพัฒนาระบบบริหารและจัดการ

งานบริหารทั่วไป / งานธุรการ สารบรรณ
เพื่อให้การจัดได้เป็นไปอย่างเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ลดความเรียบง่าย
รูปแบบสืบโนลากลงที่จะเป็นรูปแบบที่ จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการเสร็จในเวลากำหนด งานที่ไม่สำคัญทางการจะถูกจัดให้รองลงมา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองบ่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก ในส่วนงานการปฏิบัติงาน ของรัฐบาลในครองการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ความเสี่ยง/การทบทวนผลประโยชน์	ประเมินความเสี่ยง (เสี่ยงมากที่สุด) ความเสี่ยง (เสี่ยงมากที่สุด)	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทบทวนผลประโยชน์
				โควตา	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	
งานบริหารทั่วไป งานธุรการ สารบรรณ	- รับหนังสือและเอกสารทั้งหมด - หากจัดตั้งเป็นสาขาอาจสูญหาย - การรายงานหนังสือราชการ เป็นไปตามกำหนด - จัดทำคู่มือความเร่งด่วน - ดำเนินการสำรวจและกำหนด - งานที่ไม่สำคัญทางการจะถูกจัดให้รองลงมา	- เสี่ยง การทบทวนผลประโยชน์ที่สำคัญ การทบทวนผลประโยชน์ที่สำคัญ การทบทวนผลประโยชน์ที่สำคัญ การปฏิบัติงาน	0	๑	๑	๑	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบในเบื้องต้น มีประสานการสนับสนุน เมื่อได้รับหนังสือ มีการลงคะแนนรับ จัดการความไม่สงบ ด้วย แต่จะดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ โครงการภารกิจรวม วัฒนธรรม มนต์เสน่ห์วัด	ก่อจัดทำ โครงสร้าง ตัวชี้วัด ให้สามารถติดตาม ขอแต่งตั้งบุคคล ของตน การปฏิบัติงาน	โครงสร้าง ตัวชี้วัด ให้สามารถติดตาม ขอแต่งตั้งบุคคล ของตน การปฏิบัติงาน	ประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง	๑	๑	๑	ลงชื่อ (นายธนกร ไวยรัตน์กิจ) ผู้อำนวยการกองฯ

๑๐ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เอกสาร RM-๑ พร้อมพัฒนาธุรกิจเพื่อคนไทย
องค์กรบริหารส่วนตำบลส่วงหนู
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีภัยกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดภัยดังนี้
องค์กรบริหารส่วนตำบลส่วงหนู จ.สิงห์บุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ตามองค์กรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

ผู้ทรงค่าสัตห์

โศรังการวิจกรรม
วัฒนธรรม
น้ำดื่มรายตัวชีวิต

๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภารกิจการสาธารณสุข

การปฏิบัติงานออกแบบงานบริการสาธารณสุขและปรับปรุงองค์กรของบ้านที่อยู่อาศัย
เพื่อให้งานก่อสร้างในโครงสร้างต่างๆ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ออก แหล่งน้ำควรจะมีมาตรฐานคุณภาพที่ดี สะอาด ไม่สกปรก ไม่เป็นอันตราย สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนลักษณะทางกายภาพและวิศวกรรม

หลักวิถีงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการรับภารกิจบ้าน โครงสร้าง/ชั้นต่อนหน้าสัก ใส่ชั้นห้องก农ภารกิจบ้าน ขอการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ในการดำเนินการ ของแต่ละชั้นต่อน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง/การทบทวนผู้ประเมิน	ประ掏ของ ความเสี่ยง (ส่องประทุม) ความเสี่ยง (S-O-R-C)	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการป้องกันความเสี่ยง /การทบทวนผู้ประเมิน		
				โอกาส	ผล	ความเสี่ยง	ความ	ความรุนแรง	
การปฏิบัติงานของ แบบงานก่อสร้างและ รับรองการของแบบ งานก่อสร้าง	- งานก่อสร้างในโครงสร้าง ต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง และมีคุณภาพ แข็งแรง สอดคล้องกับงาน สถาปัตยกรรมและ วิศวกรรม	- งานก่อสร้างไม่ตรงกับมาตรฐาน -งานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับหลักสิ่งสถาปัตยกรรมและ วิศวกรรม	C	๐	๑	๔	๔	๑๗	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกแบบก่อ สร้างและประมวลผลการออกแบบแบบงาน ก่อสร้างเพื่อระบุชนิดของงานที่ต้อง สามารถตรวจสอบได้ ให้งานน้อยลง และรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง เป็นไปตามระบบ สอดคล้องกับหลัก สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
ตำแหน่ง วันที่	ตำแหน่ง วันที่	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้อำนวยการกองช่าง	(นายธนกร ไวยัชัยกิจ)	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้อำนวยการกองช่าง

เอกสาร RM-๑ พร้อมพัฒนาตรการป้องกัน
องค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
บ้านการอื่นและการใช้ประโยชน์ในเบื้องต้น

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทรุดตัว
องค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงหนคร
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ขุนศักดิ์ที่ โครงการกิจกรรม	๗) การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ งานตรวจสอบภายใน	ความเสี่ยง/การทบทวนแผนประจำปีชนิด ตัวชี้วัด	ประยุทธชอง ความเสี่ยง (ฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง ในที่ชื้อ กรรมวิธีตามเสี่ยงที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ในการทบทวนแผนประจำปีฯ /การทบทวนแผนประจำปีฯ หรือการจัดการความเสี่ยง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด	เพื่อให้การตรวจสอบภายในเป็นไปตามระเบียบแบบวิธีปฏิบัติ มีความโปร่งใส	ได้คะแนน LPA และ ITA ในทัวร์อีกที่夷พ้อง, เอกสารขอหน่วยตรวจสอบภายใน มีความมุ่งมั่นต้องประสบสำเร็จ	S-O-R-C	โอกาส ผลกระทบ ผล ความเสี่ยง ความรุนแรง	ไม่คำนึงที่บรรจุไว้ในเอกสารขอรับใบอนุญาต การประเมินความเสี่ยง
กระบวนการบัญชีบังคับ โดยกรรมการผู้ดูแล ของบัญชี	ไม่ปฏิบัติตามที่ต้องการ ของบัญชี	ไม่สามารถติดตามเสี่ยงที่ชื้อ การทบทวนแผนประจำปีฯ	โอกาส	ดี ดี ดี ดี	- อบรมเพิ่มความรู้茱萸หนาที่ตรวจสอบ - ดำเนินการตรวจสอบภายในในเดือน แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปี
เอกสารขอทราบ ผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม	- ได้คะแนน LPA และ ITA ในทัวร์อีกที่夷พ้อง - เอกสารขอทราบผลตรวจสอบ สอบบัญชี ไม่ความถูกต้อง ครบถ้วน	- การปฏิบัติตามตรวจสอบภายในทำได้จริงด้วย จกเจ้าหน้าที่บันทึกในทุกๆ ๑๘๐ วัน สามารถตรวจสอบได้เฉพาะบางอย่างที่สามารถ ตรวจสอบได้ตามแผนหน้าการตรวจสอบประจำปี	O , C	ดี ดี ดี ดี	จัดทีม ปฏิบัติการ

จัดทีม
ปฏิบัติการ
(นายรุ่นวัฒน์ ทับพูนวงศ์)
ตำแหน่ง
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน

เอกสาร RM-1 พร้อมทั้งมาตรฐานการป้องกัน
องค์กรบริหารส่วนตัวเมืองชุม^{บุรี}
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานการบริหารหักความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจอิทธิพลต่อ
องค์กรบริหารส่วนตัวเมืองชุม^{บุรี} จ.สิงห์บุรี
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

อุทธิสาสทร์ที่

โครงการกิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมายตัวชี้วัด

หลักการที่รับผิดชอบ

โครงสร้างการปฏิบัติงาน
ส่วนงานของบุคคล
ของกรุงศรีฯ ในการ
กิจกรรม

การบริหารหักความเสี่ยง
ตามตัวชี้วัด

- ภาระที่ต้องรับผิดชอบ
คุ่มค่า ไม่ประทับที่กิจกรรม
โปรดังส์ ตรวจสอบให้ต่อ
เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

เป้าหมาย

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ไม่เป้าหมายตัวชี้วัด
ของแต่ละบุคคลในหน่วยงาน

การปฏิบัติงาน

- ภาระที่ต้องรับผิดชอบ
คุ่มค่า ไม่ประทับที่กิจกรรม
โปรดังส์ ตรวจสอบให้ต่อ
เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

เป้าหมาย

- ภาระที่ต้องรับผิดชอบ
คุ่มค่า ไม่ประทับที่กิจกรรม
โปรดังส์ ตรวจสอบให้ต่อ
เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

เป้าหมาย

- ภาระที่ต้องรับผิดชอบ
คุ่มค่า ไม่ประทับที่กิจกรรม
โปรดังส์ ตรวจสอบให้ต่อ
เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

การพัฒนาและกำกับดูแล

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำเพลิด
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุกำกับดูแลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในแบบประเมิน

ความเสี่ยง

การที่บุคคลที่รับผิดชอบ
ดำเนินการไม่ได้ความเสี่ยงหรือ
การที่บุคคลที่รับผิดชอบ

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

ไม่คำนึงที่จะรับผิดชอบ
ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

ประเมินของ
ความเสี่ยง
(ส่วนมาก)
S-O-R-C
ความเสี่ยง)
ความเสี่ยง
ของตน
กิจกรรม

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

การที่บุคคลที่รับผิดชอบ
ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้
ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

(นางสาวนัน พ่วงนิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายงานการบริหารหักความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจอิทธิพลต่อ องค์กรบริหารส่วนตัวเมืองชุม ^{บุรี} จ.สิงห์บุรี ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔	มาตราการป้องกันความเสี่ยง /การที่บุคคลที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๓) การพัฒนาและกำกับดูแล	มาตราการป้องกันความเสี่ยง /การที่บุคคลที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
โครงการกิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมายตัวชี้วัด	มาตราการป้องกันความเสี่ยง /การที่บุคคลที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงสร้าง/ ขั้นตอนหน้าที่ ของกรุงศรีฯ ในการ กิจกรรม	มาตราการป้องกันความเสี่ยง /การที่บุคคลที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง
การบริหารหักความเสี่ยง คุ่มค่า ไม่ประทับที่กิจกรรม โปรดังส์ ตรวจสอบให้ต่อ เป็นไปตามกฎหมายต่อไป	มาตราการป้องกันความเสี่ยง /การที่บุคคลที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

โดยสาร RM-๓ พร้อมพัฒนาศักยภาพอีกเป็น
องค์กรบริหารส่วนที่กำลังมุ่งมั่น
ปฏิบัติภารกิจในการเป็นปัจจัยสนับสนุน ๗ ด้านด้วย

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดภัยรุกราน
องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองพะนุ จ.สิงคโปร์
โครงการผู้ดูแลการวินิจฉัยที่ประชุมใหญ่ และจัดทำบันทึกความเสี่ยง

เอกสาร RM-๑ พร้อมทั้งมาตรฐานสำหรับคุณภาพ
องค์กรบริหารส่วนตามต่อไปนี้
เป็นการอ้างถึงการประเมินปรัชญา ๑๙๖๔

**รายงานการเคราะห์ความเสี่ยงที่วิเคราะห์มาจากการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ
องค์กรบริหารส่วนตามต่อไปนี้ จ.สิงห์บุรี**
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อมูลศาสตร์ที่	๑) การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
โครงการกิจกรรม	การปฏิบัติงานในการจัดทำภารกิจเป็นลักษณะเดียว ไม่ระบุแบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Lass เพื่อให้การปฏิบัติงานในภารกิจทำภารกิจเป็นลักษณะเดียวในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Lass มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
วัตถุประสงค์	เพื่อจัดการภารกิจที่มีความเสี่ยงในภารกิจเป็นลักษณะเดียวในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Lass ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
เป้าหมายตัวชี้วัด	เอกสารประกอบภารกิจการบัญชีของบัญชี ๑๐๐%

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองค์ลัง

ประเด็นการปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	ความเสี่ยง/การทบทวนผลประโยชน์	ประมาณทางความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ตัวชี้วัด	(๑๘๗๖๗) ที่ต้องการให้ความเสี่ยงลดลง การทบทวนผลประโยชน์	ไม่ทั้งหมด การประเมินความเสี่ยง)	ไม่ทั้งหมด ที่ปรับปรุงให้ความเสี่ยงลดลง	ไม่ทั้งหมด การทบทวนผลประโยชน์
๑๘๗๖๗ ตลอดรายการปฏิบัติงาน	ประสิทธิภาพ/ตัวชี้วัด	ประสิทธิภาพของภารกิจตามที่ต้องการ	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
ของโครงการ	ยอดขาย	ยอดขายและต้นทุน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
ภารกิจ	การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน	ไม่ประเมิน
การปฏิบัติงานในภารกิจ	- เอกสารประกอบภารกิจ	- ความเสี่ยงเกิดจากเจ้าหน้าที่คนเดียวปฏิบัติงาน หลักทรัพย์ งานทำให้คนเดียวปฏิบัติงาน และไม่ตรวจสอบ	๐	๑ (สีเขียว)	- มีการขอใช้บัญชีบัญชีสอบเบ่งบีบไป ประเมินเสี่ยงการปลอมสูตรของทุกหน่วย
จัดทำภารกิจภายในภารกิจ	ครบทุกงาน ๑๐๐%	หลักทรัพย์ งานทำให้คนเดียวปฏิบัติงาน และไม่ตรวจสอบ	๑ (สีเหลือง)	๒ (สีเหลือง)	ประเมินเสี่ยงการปลอมสูตรของทุกหน่วย
ใบอนุพันธ์	ใบอนุพันธ์ e-Lass	ใบอนุพันธ์ e-Lass	๑ (สีเหลือง)	๑ (สีเหลือง)	ประเมินเสี่ยงการปลอมสูตรของทุกหน่วย
รวมทั้งหมด	รวมทั้งหมด	รวมทั้งหมด	๑ (สีเหลือง)	๑ (สีเหลือง)	ประเมินเสี่ยงการปลอมสูตรของทุกหน่วย

(นาง ปราณี พ่วงวนิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

**รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ภัยกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
องค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี**
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ข้อมูลศาสตร์ที่	กระบวนการดำเนินการ	กระบวนการดำเนินการ	ความเสี่ยง/การทบทวนผลประเมิน	ประเมินความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
				ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
ผู้ทรงคุณวุฒิ	๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	การปฏิบัติงานจัดแบบบานปลาย	ไม่ใช่การปฏิบัติงานจัดแบบบานปลายที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	ความเสี่ยง	ไม่คำนึงที่ปรุงไว้ในเอกสารขอรับรายได้เท่าที่ออกโดยการทบทวนผลประเมินความเสี่ยง	/การทบทวนผลประเมินความเสี่ยง
วัตถุประสงค์	เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดแบบบานปลายที่เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน	การจัดแบบบานยังไงก็ตามทำให้ขาดมาตรฐานเดียวกัน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ไม่คำนึงที่ปรุงไว้ในเอกสารขอรับรายได้เท่าที่ออกโดยการทบทวนผลประเมินความเสี่ยง	หรือการจัดการความเสี่ยง
เป้าหมายตัวชี้วัด	การจัดแบบบานยังไงก็ตามทำให้ขาดมาตรฐานเดียวกัน	การจัดแบบบานยังไงก็ตามทำให้ขาดมาตรฐานเดียวกัน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ไม่คำนึงที่ปรุงไว้ในเอกสารขอรับรายได้เท่าที่ออกโดยการทบทวนผลประเมินความเสี่ยง	การทบทวนผลประเมินความเสี่ยง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองคลัง	เป้าหมาย	ไม่ระบุรายตัวชี้วัด	ความเสี่ยง	โควตา	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
กระบวนการปฏิบัติงาน	กระบวนการบัญชีและบันทึก	ไม่ระบุรายตัวชี้วัด	ไม่ระบุรายตัวชี้วัด	ความเสี่ยง	ผลกระทบ	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
procurement	ไม่ระบุรายตัวชี้วัด	ไม่ระบุรายตัวชี้วัด	ไม่ระบุรายตัวชี้วัด	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
วิธีการดำเนินการ	ไม่ระบุรายตัวชี้วัด	ไม่ระบุรายตัวชี้วัด	ไม่ระบุรายตัวชี้วัด	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
กิจกรรม	การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง
การปฏิบัติงานจัดแบบบานยังไง	- การจัดแบบบานยังไงได้ทั้งสาม	- ความเสี่ยงจาก พรบ.ภาครัฐที่ตีแผ่และสืบสู่กฎหมาย	0	๐	๑	ส่ง茱萸นาที่ปฏิบัติงานไปเบิกค่า
รายได้ขององค์กรบริหาร	กำหนดเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยว	พ.ศ.๒๕๖๒ นิรภัยยากและซับซ้อน ประมวลกฎหมาย				ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
ส่วนตำบลม่วงหมู่	ท่าทางดำเนินงานตาม พรบ.ภาครัฐที่ดำเนินผลลัพธ์	กฎหมายที่ต้องรับทราบและการตัดสินใจทาง				- ไม่วางใจใช้บัญชีผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
	สำรับ พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกแบบไม่ชัดเจนและออกแบบ	สำรับ พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกแบบไม่ชัดเจนและออกแบบ				กรรมสิทธิ์ในการรักษาความปลอดภัย

เอกสาร RM-๓ พร้อมผู้นำตรวจสอบการป้องกัน
อุบัติการส่วนชำบานสม่ำเสมอที่มีอยู่ที่
เป็นการดำเนินการในเชิงประยุกต์ ๑๙๖๔

รายงานการวิเคราะห์คุณภาพสี่ย่างกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองหมู่
จ.สิงห์บุรี
ตามมาตรฐานและค่ามาตรฐานและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสาร RM-๓ พร้อมพัฒนาตรวจสอบภายใน
องค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองหมู่
จ.สิงห์บุรีในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อบศาสตร์ที่	โครงการกิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมายตัวชี้วัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองค์ลัง	เป้าหมาย	ความเสี่ยง/การทบทวนผลประโยชน์	ประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยง (ไม่ประเมิน) ไม่หักห้อ การประเมินความเสี่ยง)	การประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยง (ไม่ประเมิน) ไม่หักห้อ การประเมินความเสี่ยง)	มาตรการป้องกันความเสี่ยง ไม่หักห้อ การประเมินความเสี่ยง		
						ตัวชี้วัด	ไม่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอน	โครงการ	ผลกระทบ	ผล	ความ	ความ
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชุมชนหนองหลัก ในส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน อย่างการดำเนินโครงการ กิจกรรม	งานบริหารทั่วไป งานบุคลากร สาธารณสุข	- รับหนังสือแล้วลงทะเบียน - หากจัดเก็บต้นซากอ้างสัญชาตย พื้นที่	- จัดทำต้นบคุณแม่ร่องตัวฯ ดำเนินการตรวจสอบต้นบคุณแม่ร่องตัวฯ - งานที่มีปัญหาและจังหวัด เรื่องไนท์วันทรรศ	S-O-R-C	๐	๑	๑	(สีเขียว)	(สีเขียว)	๑	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในกอง	ฝ่ายสหการณ์สูง เมืองไตรรัตน์สืบ มีการลง磅ประเมินรับ จัดการความเร่ง ด่วน และแจ้งเรื่องต่อผู้เกี่ยวข้องหาก
											ลงชื่อ	 (นางสาวนัย พ่วงพูน)
											ตำแหน่ง วันที่	ผู้อำนวยการกองคัด