



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ที่ สห ๗๑๖๑๒/๒๔๘

วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

อ้างถึง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

### เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ สห ๗๑๖๑๒/๒๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุง แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ “กำหนดให้ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ ในฐานะบุคลากรผู้มีความรู้ความเข้าใจยุทธศาสตร์ขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่ ระบุความเสี่ยงจากการปฏิบัติ หน้าที่/ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ประเมินระดับความรุนแรงหรือผลกระทบตามแgnomy ความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการป้องกันหรือจัดการความเสี่ยง สำหรับการปฏิบัติหน้าที่หรือความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑) และ รายงานผลการดำเนินงาน บริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณที่ผ่านมา รายงานตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒) โดยให้ส่งตาม กำหนดการแนบท้าย” นั้น

### ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในได้ ติดตามประสานงานข้อมูล รวบรวมรายงานตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒) จากส่วนราชการผู้รับผิดชอบ ครบถ้วนเรียบร้อย

### ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

๑. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ข้อ ๘ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ทั่วหน้า หน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง

๓. แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่สอดคล้องกับ  
ประเด็นรับตรวจสอบตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อเป็นการส่งเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตจากการปฏิบัติ  
หน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ เห็นควรโปรดพิจารณาดังนี้

๑. พิจารณาลงนามรับทราบหรือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข แบบบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. พิจารณาอนุมัติให้สำเนารายงานตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๕ เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

( นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

( นายอาทิตย์ ชีวนาถพันธ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

๘๔ / ๙๔ / ๖๔

ความเห็นของผู้บริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

( นางสาวพรทิพย์ ออมรุ่งเรืองชัย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

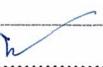
๖๖ / ๙๔ / ๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

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

โครงการ / กิจกรรม	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์	ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแลกรับผลประโยชน์</li> <li>- การรายงานเท็จหรือการปกปิดข้อมูลการทุจริต ต่อผู้บริหาร หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก</li> </ul>
มาตรการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าอบรมหลักสูตรตรวจสอบภายในปลูกฝังจิตสำนึกความสุจริตในหน้าที่</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไปมีการควบคุมกำกับดูแลการทำงานใกล้ชิด</li> <li>- มีการบันทึกหรือการรายงาน ตามรูปแบบໄว้เป็นหลักฐานทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเข้าอบรมหลักสูตรตรวจสอบภายในปลูกฝังจิตสำนึกความสุจริตในหน้าที่</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไปมีการควบคุมกำกับดูแลการทำงานใกล้ชิด</li> <li>- มีการบันทึกหรือการรายงาน ตามรูปแบบໄว้เป็นหลักฐานทุกครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ส่วนราชการ	หน่วยตรวจสอบภายใน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

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

โครงการ / กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์	ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรับบุคคลที่เป็นญาติ, เพื่อนสนิท หรือ ผู้ที่เสนอผลประโยชน์ให้ เข้าทำงาน หรือได้คะแนนพิเศษในการสัมภาษณ์งาน</li> </ul>
มาตรการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หากมีการรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ทำประกาศประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ และเพชบุค ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงง่ายที่สุด</li> <li>- ประกาศรับสมัครงานและดำเนินการคัดเลือกด้วยคณะกรรมการ อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใน การรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ทำประกาศประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ และเพชบุค ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงง่ายที่สุด</li> <li>- ประกาศรับสมัครงานและดำเนินการคัดเลือกด้วยคณะกรรมการ อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	.....  หัวหน้าสำนักปลัด
ส่วนราชการ	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕๖๕ เมษายน

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

โครงการ / กิจกรรม	การปฏิบัติภารกิจทั่วไปของสำนักปลัด
วัตถุประสงค์	ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ชู้รุส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ส่วนตัว ( เช่น คน น้ามันเขื้อเพลิง รถยนต์ วัสดุสำนักงาน )</li> </ul>
มาตรการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การทำทะเบียนคุมการใช้งานรถยนต์ และมีการตรวจสอบอย่างน้อย ทุกๆ ๒ เดือน</li> <li>- บรรจุการใช้น้ามันลงในแผนการตรวจสอบภายใน</li> <li>- ต้องมีประกาศหลักเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ามันเขื้อเพลิง</li> <li>- ต้องทำทะเบียนคุมการเบิกวัสดุ</li> <li>- หากต้องปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากร ควรรายงานการปฏิบัติงานลงไลน์กลุ่ม อบต.</li> <li>- สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครอบคลุมตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครอบคลุมตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานรถยนต์ และมีการตรวจสอบอย่างน้อย ทุกๆ ๒ เดือน</li> <li>- มีบรรจุการใช้น้ามันลงในแผนการตรวจสอบภายใน และตรวจทุกๆ ๒ เดือน</li> <li>- มีประกาศหลักเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ามันเขื้อเพลิง</li> <li>- มีการทำทะเบียนคุมการเบิกวัสดุ</li> <li>- เมื่อมีการปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากร รายงานการปฏิบัติงานลงไลน์กลุ่ม อบต.</li> <li>- สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ชู้รุส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	.....  หัวหน้าสำนักปลัด
ส่วนราชการ	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๕๖๔ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

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

โครงการ / กิจกรรม	การปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ของ อปท.
วัตถุประสงค์	ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ของ อปท.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การไม่นำส่งเงิน เมื่อได้รับชำระหนี้</li> <li>- การใช้ใบเสร็จผิดวัตถุประสงค์</li> </ul>
มาตรการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ อปท. เรียกรับใบเสร็จ และ ตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้ง</li> <li>- เมื่อได้รับชำระด้วยเงินสด มีการตรวจสอบและนำฝากธนาคารภายในวันนั้น</li> <li>- ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลการทำงานใกล้ชิด</li> <li>- การจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จ</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้ อปท. เรียกรับใบเสร็จ และ ตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้ง</li> <li>- เมื่อได้รับชำระด้วยเงินสด มีการตรวจสอบและนำฝากธนาคารภายในวันนั้น</li> <li>- ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลการทำงานใกล้ชิด</li> <li>- มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จ</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ของ อปท.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	..... พ.พญ. .... ผู้อำนวยการกองคลัง
ส่วนราชการ	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

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

โครงการ / กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
วัตถุประสงค์	ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การบริหารงานพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเลือกซื้อร้านที่เป็นเพื่อนสนิท , ญาติ หรือร้านที่เสนอผลประโยชน์ให้</li> <li>- ปรับผลกระทบเป็นระดับ ๔ กรณีว่างเงินเกิน ๕ แสนบาท</li> </ul>
มาตรการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจทานเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ผอ.กองคลัง</li> <li>- การตรวจทานเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดย หน่วยตรวจสอบภายใน</li> <li>- การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒ / ระดับ ๔ (กรณีว่างเงินเกิน ๕ แสนบาท)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตรวจทานเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ผอ.กองคลัง</li> <li>- มีการตรวจทานเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดย หน่วยตรวจสอบภายใน</li> <li>- ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	..... พงษ์พาณิช ..... ผู้อำนวยการกองคลัง
ส่วนราชการ	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

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

โครงการ / กิจกรรม	การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
วัตถุประสงค์	ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเลือกปฏิบัติ/บริการ ต่อเพื่อนสนิท, ญาติ หรือผู้ที่เสนอผลประโยชน์ให้</li> <li>- การเรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาต หรือเรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์</li> </ul>
มาตรการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชา มีการดูแลการทำงานใกล้ชิด</li> <li>- ต้องมีการจัดทำคู่มือประชาชนในการติดต่อขอออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เป้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชา มีการดูแลการทำงานใกล้ชิด</li> <li>- มีการจัดทำคู่มือประชาชนในการติดต่อขอออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	.....  ผู้อำนวยการกองช่าง
ส่วนราชการ	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

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

โครงการ / กิจกรรม	การจัดทำและดำเนินการโครงการต่างๆของกองช่าง
วัตถุประสงค์	ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการจัดทำและดำเนินการโครงการต่างๆของกองช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเลือกพื้นที่โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นเพื่อนสนิท, ญาติ หรือผู้ที่เสนอผลประโยชน์ให้</li> </ul> <p>ปรับลดระดับเป็นระดับ ๔ กรณีเป็นโครงการวงเงินเกิน ๕ แสนบาท</p>
มาตรการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเลือกพื้นที่โครงการโดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสม</li> <li>- การตรวจทานข้าราชการประจำป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดย ผอ.กองช่าง</li> <li>- การให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ</li> </ul>
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒ / ระดับ ๔ (กรณีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบาง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเลือกพื้นที่โครงการโดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสม</li> <li>- มีการตรวจทานข้าราชการประจำป้องกันการจัดทำและดำเนินการโครงการต่างๆโดย ผอ.กองช่าง</li> <li>- มีการประกาศข้อมูลโครงการต่างๆลงเว็บไซต์หลักเพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ</li> </ul>
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการจัดทำและดำเนินการโครงการต่างๆของกองช่าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	.....  ผู้อำนวยการกองช่าง
ส่วนราชการ	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕