

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  
โครงการกิจกรรม งานบริหารทั่วไป / งานธุรการ สารบรรณ  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บ,รับส่ง,รวบรวมหนังสือ เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ สะดวกเรียบร้อย  
เป้าหมายตัวชี้วัด รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที,จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการเสร็จในเวลาดำหนด,งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้รับทราบ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง  (ใส่แนวทางปฏิบัติ  เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
งานบริหารทั่วไป งานธุรการ สารบรรณ	- รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที  - จัดลำดับความเร่งด่วน ดำเนินการเสร็จในกำหนด  - งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้รับทราบ	- หากจัดเก็บล่าช้าอาจสูญหาย  - การรายงานหนังสือล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	O  R	๑	๑	๑ (สีเขียว)	๑ (สีเขียว)	- มีการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ธุรการของสำนักปลัด ดังนี้ ๑.รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที ๒.จัดการความเร่งด่วนและดำเนินการ เสร็จในเวลาดำหนด ๓.งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้ รับทราบ
ลงชื่อ				 (นางศิริกุล ปัญญาองค์) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  
โครงการกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในชุมชนได้ทันทั่วถึงและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เป้าหมายตัวชี้วัด ได้รับเหตุแล้วเข้าไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันทั่วถึง งานเอกสารครบถ้วนถูกต้อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง  (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง  (ใส่แนวทางปฏิบัติ  เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
- การปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	- มีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติ งาน เมื่อได้รับเหตุแล้วเข้าไป ถึงที่เกิดเหตุได้ทันทั่วถึง งานเอกสารครบถ้วนถูกต้อง	- ประชาชนผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการบริการ จากเจ้าหน้าที่ อาจมีการร้องเรียน	○	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องสามารถ ชี้แจงต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้ได้ บังคับบัญชาให้เข้าใจในระเบียบ/ชั้น ตอน ในการปฏิบัติของทางราชการ
ลงชื่อ								
ตำแหน่ง				(นางศิริกุล ปัญญารงค์)				
วันที่				๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  
โครงการกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดในชุมชน  
เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีผู้ค้าในพื้นที่รับผิดชอบ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง  (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง  (ใส่แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
- การปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด	- ไม่มีผู้ค้าในพื้นที่รับ ผิดชอบ	- ข้อมูลด้านผู้ค้ายาเสพติดไม่เป็นปัจจุบัน - ยาเสพติดมีราคาถูกลง แพร่ระบาดได้ง่าย	O  R	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- ประสานงาน/แบ่งปันข้อมูลกับ กักฝ่ายปกครองและตำรวจ  - จัดเวร อปพร. ลาดตระเวนตามเส้น ทางในชุมชน ช่วงกลางคืน เดือนละ ๑๐ วัน เพื่อลดความเสี่ยงในการค้าขาย ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลม่วงหมู่
ลงชื่อ				 (นางศิริกุล ปัญญาณรงค์) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่น จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่น  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  
โครงการกิจกรรม การบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เป้าหมายตัวชี้วัด การบริหารงานบุคคลมีการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง  (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง  (ใส่แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การบริหารงานบุคคล	- การบริหารงานบุคคลมี การทำงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเอง ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	○	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- มีการประกาศรับสมัครผ่านสื่อเว็บไซต์ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้
ลงชื่อ				 (นางศิริกุล ปัญญาณรงค์)				
ตำแหน่ง				หัวหน้าสำนักปลัด				
วันที่				๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
โครงการกิจกรรม งานด้านการพัฒนาเยาวชน ศาสนา และ วัฒนธรรม  
วัตถุประสงค์ การเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
เป้าหมายตัวชี้วัด การเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง  (ใส่แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
งานด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	- การเรียนการสอนเป็นไป ตามมาตรฐานการจัดการ ศึกษาปฐมวัย	- ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ไม่เป็น ไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย - ไม่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้ตามปกติ เนื่องจากโรคระบาด โควิด ๑๙	C	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๒ (สีเขียว)	- จำเป็นต้องยอมรับความเสี่ยงและ ปฏิบัติตามคำสั่ง , ประกาศที่เกี่ยวข้อง กับมาตรการป้องกันโรคระบาด โควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด
ลงชื่อ				 (นางศิริกุล ปัญญาณรงค์) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ และ ๕ การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต  
โครงการกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ งานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาการสูญเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่  
เป้าหมายตัวชี้วัด รดฉุกเฉินพร้อมทำงานทันที ที่ได้รับแจ้งเหตุ ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง  (ใส่แนวทางปฏิบัติ  เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
- การให้บริการระบบการ แพทย์ฉุกเฉิน	- มีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติ งานตลอดเวลา  - รดฉุกเฉินพร้อมทำงาน ทันที ที่ได้รับแจ้งเหตุ  - ประชาชนผู้รับบริการ พึงพอใจ	- ประชาชนผู้รับบริการไม่พึงพอใจในการบริการของ เจ้าหน้าที่ อาจมีการร้องเรียน	○	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- เจ้าหน้าที่งานป้องกันสามารถชี้แจง ต่อผู้ได้บังคับบัญชาและประชาชนผู้รับ บริการให้เข้าใจในระเบียบ/ขั้นตอนใน การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่  - ให้บริการรุดแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อได้รับ แจ้งเหตุจากศูนย์กู้ชีพสิงห์บุรีเท่านั้น
ลงชื่อ				 (นางศิริกุล ปัญญา漾ค์) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง  (ใส่ประเภท ความเสี่ยง)  S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง  (ใส่แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การปฏิบัติงานในการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-Laas	- เอกสารประกอบฎีกา ครบถ้วน ๑๐๐%	- การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ตามระเบียบ	○	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- จัดทำคู่มือขั้นตอนการตรวจฎีกา เบิกจ่าย สำเนาให้ผู้ปฏิบัติงาน
ลงชื่อ				 (นางศิริกุล ปัญญาสงค์) ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  
โครงการกิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุ ปฏิบัติถูกต้องตาม พรบ. ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
เป้าหมายตัวชี้วัด ผู้ปฏิบัติงานพัสดุกำกับดูแลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง  (ใส่แนวทางปฏิบัติ  เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	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  C	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษา อบรม เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ
ลงชื่อ				 (นางปราณี พัวพานิช) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕				
ตำแหน่ง								
วันที่								



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

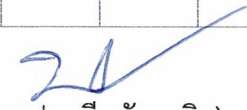
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  
โครงการกิจกรรม งานบริหารทั่วไป / งานธุรการ สารบรรณ  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บ,รับส่ง,รวบรวมหนังสือ เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ สะดวกเรียบร้อย  
เป้าหมายตัวชี้วัด รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที,จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการเสร็จในเวলাกำหนด,งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้รับทราบ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง  (ใส่ประเภท ความเสี่ยง)  S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง  (ใส่แนวทางปฏิบัติ  เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
งานบริหารทั่วไป งานธุรการ สารบรรณ	- รับหนังสือแล้วลงทะเบียน ทันที  - จัดลำดับความเร่งด่วน ดำเนินการเสร็จในกำหนด  - งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของ เรื่องให้รับทราบ	- หากจัดเก็บล่าช้าอาจสูญหาย  - การรายงานหนังสือล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	○	๑	๑	๑ (สีเขียว)	๑ (สีเขียว)	- มีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ธุรการในกองเมื่อได้รับหนังสือ มีการลงทะเบียนรับ จัดการความเร่ง ด่วน และแจ้งเรื่องต่อผู้เกี่ยวข้องทันที
ลงชื่อ				 (นางปราณี พัวพานิช) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				
ตำแหน่ง								
วันที่								

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  
โครงการกิจกรรม งานการเงินและบัญชี  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงิน,บัญชี,และการคุมใบเสร็จรับเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ  
เป้าหมายตัวชี้วัด การปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๑)  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง  (ใส่แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและการควบคุมใบเสร็จ รับเงิน,เบิกจ่ายเงินฯ ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑	การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและการควบคุม ใบเสร็จเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน,เบิกจ่ายเงินฯ ขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑	- ปริมาณงานด้านการเงิน บัญชี และการควบคุม ใบเสร็จ ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน	S  C	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันไปที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา อบรม -สามารถขอรับคำปรึกษาจากคลังจังหวัด
ลงชื่อ				 (นางปราณี พัวพานิช) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				
ตำแหน่ง								
วันที่								

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔


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

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง (ใส่แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การปฏิบัติงานในการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-Laas	- เอกสารประกอบฎีกา ครบถ้วน ๑๐๐%	- ความเสี่ยงเกิดจากเจ้าหน้าที่คนเดียวปฏิบัติงาน หลายด้าน อาจทำให้งานที่ปฏิบัติล่าช้า และไม่ครบถ้วน	O	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - ตรวจสอบซ้ำ ก่อนเก็บฎีกา โดยเจ้า หน้าที่ตรวจสอบภายใน
ลงชื่อ				 (นางปราณี พัวพานิช) ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				
ตำแหน่ง								
วันที่								

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
โครงการกิจกรรม การปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เป้าหมายตัวชี้วัด การจัดเก็บรายได้ทันตามกำหนดเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง  (ใส่แนวทางปฏิบัติ  เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	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 ออกมาไม่ชัดเจน  - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	O  C	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปศึกษา อบรม เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  - มีการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ลงชื่อ				 (นายปราณี พัวพานิช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่

๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

โครงการกิจกรรม

การปฏิบัติงานออกแบบงานก่อสร้างและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์


เพื่อให้งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง และมีความมั่นคงแข็งแรง สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

เป้าหมายตัวชี้วัด

งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง และมีความมั่นคงแข็งแรง สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง  (ใส่ประเภท ความเสี่ยง)  S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง  (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง  (ใส่แนวทางปฏิบัติ  เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การปฏิบัติงานออกแบบงานก่อสร้างและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง	- งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง และมีความมั่นคงแข็งแรง สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม	- งานก่อสร้างในโครงการต่างๆไม่เป็นไปตามระบบ -งานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม - ไม่มีการตรวจทานซ้ำ	O  C	๑	๔	๔	๑๒	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกแบบก่อสร้างและรับรองการออกแบบงานก่อสร้างมีประสบการณ์ทำงานสูงสามารถดูแลให้งานออกแบบก่อสร้างและรับรองการออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปตามระบบ สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม - มีการตรวจทานซ้ำโดย ผอ.กองช่าง
			ลงชื่อ					
			ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง				
			วันที่	๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

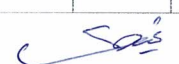
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง  (ใส่แนวทางปฏิบัติ  เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
งานบริหารทั่วไป งานธุรการ สารบรรณ	- รับหนังสือแล้วลงทะเบียน ทันที  - จัดลำดับความเร่งด่วน ดำเนินการเสร็จในกำหนด  - งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของ เรื่องให้รับทราบ	- หากจัดเก็บล่าช้าอาจสูญหาย  - การรายงานหนังสือล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	○	๑	๑	๑ (สีเขียว)	๑ (สีเขียว)	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการในกอง มีประสบการณ์สูง เมื่อได้รับหนังสือ มีการลงทะเบียนรับ จัดการความเร่ง ด่วน และแจ้งเรื่องต่อผู้เกี่ยวข้องทันที
ลงชื่อ								
ตำแหน่ง				(นายธนกร ไวยัญญกิจ)				
วันที่				๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

การปฏิบัติงาน / กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง  (ใส่แนวทางปฏิบัติ  เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
การปฏิบัติงานในการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-Laas	- เอกสารประกอบฎีกา ครบถ้วน ๑๐๐%	- การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	๐	๑	๒	๒ (สีเขียว)	๓ (สีเขียว)	- จัดทำคู่มือขั้นตอนการตรวจฎีกา เบิกจ่ายและสำเนาแจกจ่ายให้ ผู้ปฏิบัติงาน
ลงชื่อ								
ตำแหน่ง				(นายธนกร ไวยธัญกิจ)				
วันที่				ผู้อำนวยการกองช่าง ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โครงการกิจกรรม งานขออนุญาตก่อสร้างตัดแปลง ต่อเติมอาคาร  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
เป้าหมายตัวชี้วัด ประชาชนผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ และทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม  (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง  (ใส่ประเภท ความเสี่ยง)  S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง  (ใส่แนวทางปฏิบัติ  เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
งานขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงต่อเติมอาคาร	- ประชาชนผู้ขออนุญาต ปฏิบัติตามระเบียบ และทำตามแบบแปลนที่ ขออนุญาต	- ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๓  - เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบตามระเบียบ  - ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่อนุญาต	๐	๒	๑	๒ (สีเขียว)	๒ (สีเขียว)	- เมื่อมีผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงต่อเติมอาคาร มีสำเนาคู่มือ ที่มีเนื้อสำคัญในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย  - หรือมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างการตัดแปลง ต่อเติมอาคารและกำกับผู้ขออนุญาต ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
			ลงชื่อ					
			ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง				
			วันที่	๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่ จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ  
โครงการกิจกรรม งานบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสาย  
วัตถุประสงค์ ไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่ ใช้การได้ดี  
เป้าหมายตัวชี้วัด ไฟฟ้าสาธารณะสว่างครอบคลุมเพียงพอ และเสียงตามสายในเขตพื้นที่ได้ยินชัดเจน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง (ใส่แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
งานบำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะและเสียงตามสาย	- ไฟฟ้าสาธารณะสว่าง ครอบคลุมเพียงพอ และ เสียงตามสายในเขตพื้นที่ ได้ยินชัดเจน	- ประชาชนไม่พอใจในการบริการไฟฟ้าสาธารณะ และเสียงตามสาย อาจได้รับการร้องเรียน	O	๒	๑	๒ (สีเขียว)	๒ (สีเขียว)	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องสามารถ ชี้แจงต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้ได้ บังคับบัญชาให้เข้าใจในระเบียบ/ขั้นตอน ในการปฏิบัติของทางราชการ - ยกในทางปฏิบัติ ที่ประชาชนทุกคน ในพื้นที่จะได้รับความพึงพอใจ
			ลงชื่อ					
			ตำแหน่ง	(นายธนกร ไวยัญกิจ)				
			วันที่	๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู จ.สิงห์บุรี

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๑)  
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู  
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ  
โครงการกิจกรรม งานตรวจสอบภายใน  
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในองค์กร ให้สามารถดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เป้าหมายตัวชี้วัด รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

การปฏิบัติงาน /กิจกรรม	เป้าหมาย ตัวชี้วัด	ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน/กิจกรรม (ใส่เหตุที่อาจเกิดความเสี่ยงหรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง)	ประเภทของ ความเสี่ยง (ใส่ประเภท ความเสี่ยง) S-O-R-C	การประเมินความเสี่ยง (ประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๕๖๕)				มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยง (ใส่แนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ลดความเสี่ยง หรือยอมรับความเสี่ยง)
				โอกาส	ผล กระทบ	ความ เสี่ยง	ความ รุนแรง	
ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของการดำเนินโครงการ กิจกรรม	ใส่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงาน /กิจกรรม							
งานตรวจสอบภายใน	- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทำได้จำกัดเนื่องจากเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ขาดประสบการณ์	O , C	๓	๑	๓ (สีเขียว)	๕ (สีเหลือง)	- อบรมเพิ่มความรู้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน - ดำเนินการตรวจสอบภายในโดยยึดแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจำปีเป็นหลัก - มีการตรวจสอบเพิ่มเติมตามประเด็นการรับตรวจจากตรวจสอบภายนอก
			ลงชื่อ					
			ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ				
			วันที่	๒๗ กันยายน ๒๕๖๔				