



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดทำความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รายละเอียด ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖
- ครั้งที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๖
- รายงานระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๑ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การบริหารงานบุคคล
เป้าหมาย	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	หากมีการรับสมัครเข้าทำงาน ประกาศรับสมัครผ่านสื่อเว็บไซต์ เพื่อให้มีการดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
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	ผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการรับสมัครงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๒ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย	ลดความเสียหายของสาธารณภัยที่เกิดในพื้นที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนผู้รับบริการ อาจไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาจมีการร้องเรียน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	เจ้าพนักงานป้องกันฯ สามารถชี้แจงต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้ได้บังคับบัญชาให้เข้าใจถึงระเบียบ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ มีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงาน เมื่อได้รับแจ้งเหตุแล้วเข้าไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันที
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อทักท้วงเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๗ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๓ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	งานบริหารทั่วไป/งานธุรการ/งานสารบรรณ
เป้าหมาย	เพื่อให้การรับ ส่งหนังสือ ได้ถูกต้องตามประเภทของหนังสือ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากจัดเก็บล่าช้า หนังสือราชการอาจสูญหาย หรือ รายงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการของสำนักปลัดดังนี้ ๑. รับหนังสือราชการแล้วลงทะเบียนรับทันที ๒. ลำดับความเร่งด่วนของหนังสือราชการ ๓. งานที่มีปัญหา แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๑
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อทักท้วงเกี่ยวกับหนังสือราชการสูญหาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๔ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas
เป้าหมาย	เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีคู่มือขั้นตอนการตรวจฎีกาสำหรับใช้สอบทาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการสอบทานเอกสารโดยกองคลังและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๕ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าหมาย	ประชาชนได้รับการบริการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้รับบริการพึงพอใจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนผู้รับบริการ ไม่พอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจมีการร้องเรียน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สามารถชี้แจงต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้ได้บังคับบัญชาให้เข้าใจถึงระเบียบ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ในการบริการแพทย์ฉุกเฉิน - ให้บริการรถแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อได้รับการประสานงานจากศูนย์กู้ชีพสิ่งห้บุรีเท่านั้น - มีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	รถฉุกเฉินพร้อมทำงานทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน การบริการแพทย์ฉุกเฉินไม่พบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๖ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การบริหารงานบุคคล
เป้าหมาย	การบริหารงานบุคคลมีการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจได้รับบุคคลผู้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเข้าทำงาน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- หากมีการรับสมัครเข้าทำงาน ประกาศรับสมัครผ่านสื่อเว็บไซต์ เพื่อให้มีการดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ - มีการประเมินการปฏิบัติงานเป็นระยะ หากไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย องค์กรอาจพิจารณาไม่ต่อสัญญาจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	การบริหารงานบุคคลมีการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ผลการดำเนินงาน	การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
ผู้รายงาน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๗ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย	ไม่มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจนขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบาดเจ็บ/การเสียชีวิต ที่อาจเกิดต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงาน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	จัดให้มีโครงการฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนเอกสาร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจนขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
ผู้รายงาน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๘ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การปฏิบัติงานทั่ว ๆ ไป
เป้าหมาย	ไม่มีข้อร้องเรียนการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ธุระส่วนตัว เช่น คน น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ วัสดุสำนักงาน เป็นต้น
มาตรการจัดการความเสี่ยง	-มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานรถยนต์ มีการตรวจสอบ ทุก ๆ ๒ เดือน -บรรจุการใช้ น้ำมันอยู่ในแผนการตรวจสอบภายในและหลักเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมัน -มีการทำทะเบียนคุมการเบิกวัสดุ -รายงานการปฏิบัติงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการสอบทานเอกสารโดยหน่วยตรวจสอบภายใน มีกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๑ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ
เป้าหมาย	รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที , จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการเสร็จภายในเวลาที่กำหนด , งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้รับทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- หากเก็บล่าช้า หนังสือราชการอาจสูญหาย - การรายงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการกองคลังดังนี้ ๑. เมื่อรับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที ๒. เมื่อรับหนังสือจัดลำดับความเร่งด่วน เพื่อดำเนินการเสร็จในเวลาที่กำหนด ๓. งานที่มีปัญหา แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๑
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสูญหายของหนังสือราชการและการรายงานหนังสือ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีการรายงานล่าช้าหรือไม่ทันกำหนดเวลา
ผู้รายงาน ก. ๑๖ ✓ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)

ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เมษายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๒ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการควบคุมใบเสร็จ
เป้าหมาย	ไม่มีข้อบกพร่องด้านการเงิน, บัญชี, และการควบคุมใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ปริมาณงานด้านการเงินการ บัญชี และการควบคุมใบเสร็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๑)
มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๒. หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี สามารถขอรับคำปรึกษากับคลังจังหวัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	- ไม่มีข้อบกพร่องด้านการเงิน บัญชี ใบเสร็จจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินผิดวัตถุประสงค์ - ไม่มีข้อบกพร่องด้านการเงิน บัญชี
ผู้รายงาน ก.1๐๖..... ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๓ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การปฏิบัติงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas
เป้าหมาย	เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีคู่มือขั้นตอนการตรวจฎีกาสำหรับใช้สอบทาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน ก. ๑๖ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

เป็นการดำเนินการในเชิงประจักษ์ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๔ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป้าหมาย	ไม่มีข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒ มีความยุ่งยากซับซ้อน ประกอบกับกฎกระทรวงการคลัง, กระทรวงมหาดไทยและแนวทางการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ออกมาไม่ชัดเจน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา อบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
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	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรายได้
ผู้รายงาน ก.จ. ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๕ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป้าหมาย	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- มีการเลือกซื้อร้านที่เป็นเพื่อนสนิทหรือญาติ หรือร้านที่เสนอผลประโยชน์ให้ - ปรับผลกระทบเป็นระดับ ๔ กรณีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- มีการตรวจทานเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ผอ.กองคลัง - ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒ (กรณีวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท) , ระดับ ๔ (กรณีวงเงิน ๕ แสนบาทขึ้นไป)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๖ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การจัดเก็บรายได้
เป้าหมาย	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ไม่นำส่งเงินเมื่อได้รับชำระหนี้ - การใช้ใบเสร็จผิดวัตถุประสงค์
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้รีบรับใบเสร็จ และตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้ง - เมื่อได้รับชำระเงินด้วยเงินสด มีการตรวจนับและนำฝากธนาคารภายในวันนั้น - ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการทำงานใกล้ชิด - จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๓
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน ก.จ. ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๑ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การปฏิบัติงานออกแบบงานก่อสร้างและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง
เป้าหมาย	งานก่อสร้างในโครงการต่างๆเป็นไปตามระเบียบถูกต้อง มั่นคงแข็งแรง สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- งานก่อสร้างในโครงการต่างๆไม่เป็นไปตามระเบียบ - งานก่อสร้างในโครงการต่างๆไม่สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม - ไม่มีการตรวจทานซ้ำ
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกแบบงานก่อสร้างและรับงานการออกแบบงานก่อสร้าง มีประสบการณ์ การทำงานสูงสามารถดูแลให้งานออกแบบก่อสร้างเป็นไปตามระบบ สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม - มีการตรวจทานซ้ำ โดย ผอ.กองช่าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒ (กรณีวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท) , ระดับ ๔ (กรณีวงเงิน ๕ แสนบาทขึ้นไป)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อทักท้วงเกี่ยวกับการทุจริตในการออกแบบงานก่อสร้าง และรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

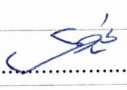

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๒ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	งานบริหารทั่วไป งานธุรการ/สารบรรณ
เป้าหมาย	รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที , จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการเสร็จภายในเวลาที่กำหนด , งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- หากเก็บหนังสือล่าช้าหนังสือราชการอาจสูญหาย - การรายงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการของกองช่าง ดังนี้ ๑. รับหนังสือแล้วให้ลงทะเบียนทันที ๒. รับหนังสือแล้วจัดลำดับความเร่งด่วน ๓. แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๑
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	- รับหนังสือแล้วลงทะเบียนทันที - จัดลำดับความเร่งด่วนดำเนินการเสร็จภายในกำหนด - งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เรื่องหนังสือราชการ ขำรุคหรือสูญหาย ไม่มีข้อทักท้วง เรื่องรายงานหนังสือราชการ ล่าช้า
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๓ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas
เป้าหมาย	เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	จัดทำคู่มือขั้นตอนการตรวจฎีกาเบิกจ่ายและสำเนาแจกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%
ผลการดำเนินงาน	เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง
ผู้รายงาน  ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	 เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๔ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การขออนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติม อาคาร
เป้าหมาย	ประชาชนผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ และทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๓ -เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบตามระเบียบ -ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่อนุญาต
มาตรการจัดการความเสี่ยง	เมื่อมีผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติมอาคาร มีสำเนาคู่มือที่มีเนื้อหาสำคัญในกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติมอาคาร และกำชับให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามแบบที่นำมาขออนุญาต อย่างเคร่งครัด
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	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ประชาชนผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามระเบียบและทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนเข้าใจระเบียบและขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๕ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	งานบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสาย
เป้าหมาย	ไฟฟ้าสาธารณะสว่างครอบคลุมเพียงพอ และเสียงตามสายในเขตพื้นที่ได้ยินชัดเจน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนไม่พอใจในการบริการไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสาย อาจถูกร้องเรียน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องสามารถชี้แจงต่อประชาชน และ ผู้โต้แย้งข้อบัญชา ให้เข้าใจในระเบียบ/ขั้นตอนในการปฏิบัติของทางราชการ ยากในทางปฏิบัติ ที่ประชาชนทุกคนในพื้นที่จะได้รับความพึงพอใจ
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	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ข้อร้องเรียน ไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสาย
ผลการดำเนินงาน	มีประชาชนร้องเรียนบางเล็กน้อย แต่ผลการปฏิบัติงานโดยรวม ไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู ใช้การได้ดี
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๖ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การออกใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ์
เป้าหมาย	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การเลือกปฏิบัติ/บริการต่อเพื่อนสนิทหรือญาติหรือผู้ที่เสนอผลประโยชน์ให้ -การเรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการทำงานใกล้ชิด - จัดทำคู่มือประชาชนในการติดต่อขอออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ อัปเดตขึ้นเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่าย
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	-จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง มีนาคม ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เงินการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๗ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การจัดทำและดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง
เป้าหมาย	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดทำและดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- มีการเลือกพื้นที่โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นเพื่อนสนิท,ญาติ หรือผู้ที่เสนอผลประโยชน์ให้ - ปรับผลกระทบเป็นระดับ ๔ กรณีเป็นโครงการวงเงินเกิน ๕ แสนบาท
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- พิจารณาเลือกพื้นที่โครงการโดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสม - มีการตรวจทานซ้ำ เอกสารประกอบการจัดทำและดำเนินโครงการต่าง ๆ - ประกาศข้อมูลโครงการต่าง ๆ บนเว็บไซต์เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	-จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดทำและดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๗ เมษายน ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๓ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	งานบริหารทั่วไป/งานธุรการ/งานสารบรรณ
เป้าหมาย	เพื่อให้การรับ ส่งหนังสือ ได้ถูกต้องตามประเภทของหนังสือ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากจัดเก็บล่าช้า หนังสือราชการอาจสูญหาย หรือ รายงานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการของสำนักปลัดดังนี้ ๑. รับหนังสือราชการแล้วลงทะเบียนรับทันที ๒. ลำดับความเร่งด่วนของหนังสือราชการ ๓. งานที่มีปัญหา แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๑
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามเอกสาร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อทักท้วงเกี่ยวกับหนังสือราชการสูญหาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๒ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย	ลดความเสียหายของสาธารณภัยที่เกิดในพื้นที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนผู้รับบริการ อาจไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อาจมีการร้องเรียน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	เจ้าพนักงานป้องกันฯ สามารถชี้แจงต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้ได้บังคับบัญชาให้เข้าใจระเบียบ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ มีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงาน เมื่อได้รับแจ้งเหตุแล้วเข้าไปถึงที่เกิดเหตุได้ทันที
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อทักท้วงเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๗ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป้าหมาย	ไม่มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจนขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การบาดเจ็บ/การเสียชีวิต ที่อาจเกิดต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงาน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	จัดให้มีโครงการฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามเอกสารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจนขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)

ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๑ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การบริหารงานบุคคล
เป้าหมาย	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	หากมีการรับสมัครเข้าทำงาน ประกาศรับสมัครผ่านสื่อเว็บไซต์ เพื่อให้มีการดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามเอกสาร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการรับสมัครงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

กิจกรรมที่ ๕ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
เป้าหมาย	ประชาชนได้รับการบริการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้รับบริการพึงพอใจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนผู้รับบริการ ไม่พอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจมีการร้องเรียน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สามารถชี้แจงต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้ได้บังคับบัญชาให้เข้าใจถึงระเบียบ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ในการบริการแพทย์ฉุกเฉิน - ให้บริการรถแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อได้รับการประสานงานจากศูนย์กู้ชีพสิงห์บุรีเท่านั้น - มีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p>เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ</p> <p>มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น</p> <p>มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	รถฉุกเฉินพร้อมทำงานทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ ประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน การบริการแพทย์ฉุกเฉินไม่พบข้อบกพร่อง
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)

ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู

เป็นการดำเนินการในเชิงประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๔ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas
เป้าหมาย	เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีคู่มือขั้นตอนการตรวจฎีกาสำหรับใช้สอบทาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการสอบทานเอกสารโดยกองคลังและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เอกสารประกอบการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๘ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การปฏิบัติงานทั่ว ๆ ไป
เป้าหมาย	ไม่มีข้อร้องเรียนการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ธุระส่วนตัว เช่น คน น้ำมันเชื้อเพลิง รถยนต์ วัสดุสำนักงาน เป็นต้น
มาตรการจัดการความเสี่ยง	-มีการทำทะเบียนคุมการใช้งานรถยนต์ มีการตรวจสอบ ทุก ๆ ๒ เดือน -บรรจุการใช้น้ำมันอยู่ในแผนการตรวจสอบภายในและหลักเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมัน -มีการทำทะเบียนคุมการเบิกวัสดุ -รายงานการปฏิบัติงานทุกครั้ง -สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการสอบถามเอกสารโดยหน่วยตรวจสอบภายใน มีกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๓ (ตามรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยง)	การปฏิบัติงานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas
เป้าหมาย	เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามระเบียบ
มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีคู่มือขั้นตอนการตรวจฎีกาสำหรับใช้สอบทาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน ก 1๐๕ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๔ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป้าหมาย	ไม่มีข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๒ มีความยุ่งยากซับซ้อน ประกอบกับกฎกระทรวงการคลัง, กระทรวงมหาดไทยและแนวทางการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ออกมาไม่ชัดเจน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา อบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ไม่มีข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรายได้
ผู้รายงาน ก ๒๕/๖๖ ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖



ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๕ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป้าหมาย	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- มีการเลือกซื้อร้านที่เป็นเพื่อนสนิทหรือญาติ หรือร้านที่เสนอผลประโยชน์ให้ - ปรับผลกระทบเป็นระดับ ๔ กรณีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- มีการตรวจทานเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ผอ.กองคลัง - ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒ (กรณีวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท) , ระดับ ๔ (กรณีวงเงิน ๕ แสนบาทขึ้นไป)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๖ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การจัดเก็บรายได้
เป้าหมาย	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดเก็บรายได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ไม่นำส่งเงินเมื่อได้รับชำระหนี้ - การใช้ใบเสร็จผิดวัตถุประสงค์
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้เรียกเก็บใบเสร็จ และตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้ง - เมื่อได้รับชำระเงินด้วยเงินสด มีการตรวจนับและนำฝากธนาคารภายในวันนั้น - ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการทำงานใกล้ชิด - จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๓
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	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
ผู้รายงาน	 ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	 ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๑ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การปฏิบัติงานออกแบบงานก่อสร้างและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง
เป้าหมาย	งานก่อสร้างในโครงการต่างๆเป็นไปตามระเบียบถูกต้อง มั่นคงแข็งแรง สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- งานก่อสร้างในโครงการต่างๆไม่เป็นไปตามระเบียบ - งานก่อสร้างในโครงการต่างๆไม่สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม - ไม่มีการตรวจทานซ้ำ
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกแบบงานก่อสร้างและรับงานการออกแบบงานก่อสร้าง มีประสบการณ์ การทำงานสูงสามารถดูแลให้งานออกแบบก่อสร้างเป็นไปตามระบบ สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม - มีการตรวจทานซ้ำ โดย ผอ.กองช่าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒ (กรณีวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท) , ระดับ ๔ (กรณีวงเงิน ๕ แสนบาทขึ้นไป)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนและข้อทักท้วงเกี่ยวกับการทุจริตในการออกแบบงานก่อสร้าง และรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีข้อทักท้วง
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๒ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	งานบริหารทั่วไป งานธุรการ/สารบรรณ	
เป้าหมาย	รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที , จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการเสร็จภายในเวลาที่กำหนด , งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- หากเก็บหนังสือล่าช้าหนังสือราชการอาจสูญหาย - การรายงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด	
มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการของกองช่าง ดังนี้ ๑. รับหนังสือแล้วให้ลงทะเบียนทันที ๒. รับหนังสือแล้วจัดลำดับความเร่งด่วน ๓. แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบทันที	
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๑	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามเอกสารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	
ตัวชี้วัด	- รับหนังสือแล้วลงทะเบียนทันที - จัดลำดับความเร่งด่วนดำเนินการเสร็จภายในกำหนด - งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เรื่องหนังสือราชการ ขำรุดหรือสูญหาย ไม่มีข้อทักท้วง เรื่องรายงานหนังสือราชการ ล่าช้า	
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองช่าง	
สังกัด	กองช่าง	
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖	

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๓ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas
เป้าหมาย	เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	จัดทำคู่มือขั้นตอนการตรวจฎีกาเบิกจ่ายและสำเนาแจกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%
ผลการดำเนินงาน	เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๔ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การขออนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติม อาคาร
เป้าหมาย	ประชาชนผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ และทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๓ -เอกสารที่ยื่นขออนุญาตไม่ครบตามระเบียบ -ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่อนุญาต
มาตรการจัดการความเสี่ยง	เมื่อมีผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติมอาคาร มีสำเนาคู่มือที่มีเนื้อหาสำคัญในกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาต ก่อสร้าง/ตัดแปลง/ต่อเติมอาคาร และกำชับให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามแบบที่นำมาขออนุญาต อย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามเอกสาร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ประชาชนผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามระเบียบและทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนเข้าใจระเบียบและขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

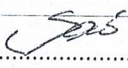
ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๕ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	งานบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสาย
เป้าหมาย	ไฟฟ้าสาธารณะสว่างครอบคลุมเพียงพอ และเสียงตามสายในเขตพื้นที่ได้ยินชัดเจน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนไม่พอใจในการบริการไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสาย อาจถูกร้องเรียน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องสามารถชี้แจงต่อประชาชน และ ผู้ได้บังคับบัญชา ให้เข้าใจในระเบียบ/ขั้นตอนในการปฏิบัติของทางราชการ ยากในทางปฏิบัติ ที่ประชาชนทุกคนในพื้นที่จะได้รับความพึงพอใจ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามเอกสาร และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	ข้อร้องเรียน ไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสาย
ผลการดำเนินงาน	มีประชาชนร้องเรียนบางเล็กน้อย แต่ผลการปฏิบัติงานโดยรวม ไฟฟ้าสาธารณะและเสียงตามสายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ใช้งานได้ดี
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่
เป็นการดำเนินการในเชิงปริมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๖ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การออกใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ์	
เป้าหมาย	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การเลือกปฏิบัติ/บริการต่อเพื่อนสนิทหรือญาติหรือผู้ที่เสนอผลประโยชน์ให้ -การเรียกรับผลประโยชน์จากการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	
มาตรการจัดการความเสี่ยง	- ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการทำงานใกล้ชิด - จัดทำคู่มือประชาชนในการติดต่อขออนุญาตใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ อัปเดตขึ้นเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่าย	
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น	
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสาร และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	
ตัวชี้วัด	-จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์	
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน	
ผู้รายงาน  ผู้อำนวยการกองช่าง	
สังกัด	กองช่าง	
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖	

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)

ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมุ่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๗ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การจัดทำและดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง
เป้าหมาย	ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดทำและดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเลือกพื้นที่โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นเพื่อนสนิท,ญาติ หรือผู้ที่เสนอผลประโยชน์ให้ - ปรับผลกระทบเป็นระดับ ๔ กรณีเป็นโครงการวงเงินเกิน ๕ แสนบาท
มาตรการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - พิจารณาเลือกพื้นที่โครงการโดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสม - มีการตรวจทานซ้ำ เอกสารประกอบการจัดทำและดำเนินโครงการต่าง ๆ - ประกาศข้อมูลโครงการต่าง ๆ บนเว็บไซต์เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๔
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	-จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดทำและดำเนินการโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สำนักปลัด

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ หรือ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ หรือ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<p>งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บ, รับส่ง, รวบรวมหนังสือ เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ สะดวกเรียบร้อย เป้าหมายตัวชี้วัด แยกหนังสือ รับ-ส่ง ได้ถูกต้องตาม ประเภทของหนังสือ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดเก็บเอกสารจากเจ้าอาวาสสูญหาย - การรายงานหนังสือจากเจ้าอาวาสไม่เป็นที่ไปตามกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารจากสูญหาย - การรายงานหนังสือไม่เป็นไปตามกำหนด 	<p>วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - ธุรการของสำนักงานปลัดตั้งนี้ ๑.รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที ๒.จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการเสร็จในเวลาที่กำหนด ๓.งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้รับทราบ
๒	<p>การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในชุมชนได้ทัน่วงทีและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เป้าหมายตัวชี้วัด ลดความเสียหายของสาธารณภัยในพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนผู้รับบริการ ไม่พึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ อาจมีการร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนผู้รับบริการอาจไม่เข้าใจระเบียบ/ขั้นตอนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ หรือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสามารถชี้แจงต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้ได้บังคับบัญชาให้เข้าใจในระเบียบ/ขั้นตอนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

รายงานระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สำนักงานกบัต

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหม
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ หรือ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ หรือ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์ การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหาสุขภาพเสพติดในชุมชนมีความต่อเนื่อง</p> <p>เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจนขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>- การบาดเจ็บ/การเสียชีวิต ที่อาจเกิดต่อเจ้าหน้าที่ระหว่างการทำงาน</p>	<p>- การปฏิบัติอาจไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>- จัดให้มีโครงการฝึกอบรม อปพร. ประจำปี เพื่อเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่</p>
๔	<p>งานบริหารงานบุคคล</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เป้าหมายตัวชี้วัด การบริหารงานบุคคลมีการทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- อาจมีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ, บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน</p>	<p>- องค์กรอาจได้บุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ</p>	<p>- มีการประกาศรับสมัครผ่านสื่อเว็บไซต์ และเฟสบุคขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหม เพื่อดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้</p>

รายงานระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สำนักงาน

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ หรือ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ หรือ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	<p>การปฏิบัติงานทั่วไป</p> <p>วัตถุประสงค์ ไม่มีการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ในส่วนตัว</p> <p>เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ในส่วนตัว</p>	<p>- การนำทรัพยากรขององค์กรมาใช้ในส่วนตัว เช่น คน นวัตกรรม สิ่งของ วัสดุสำนักงาน เป็นต้น</p>	<p>- อาจมีข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงานได้</p>	<p>- มีการทำทะเบียนคู่มือการใช้งานรายวัน มีการตรวจสอบทุก ๆ ๒ เดือน</p> <p>- บรรจุการใช้มีนํ้ามันอยู่ในแผนการตรวจสอบภายใน และหลักเกณฑ์การสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง</p> <p>- มีการทำทะเบียนคู่มือการเบิกวัสดุ</p> <p>- รายงานการปฏิบัติงานทุกครึ่ง</p> <p>- สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรคุ้มค่า</p> <p>- มีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา</p> <p>- เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สามารถชี้แจงต่อประชาชนผู้ผู้ได้บังคับบัญชาและประชาชนผู้รับบริการให้เข้าใจในระเบียบขั้นตอนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่</p> <p>- ให้บริการรถแพทย์ฉุกเฉินเมื่อได้รับแจ้งจากศูนย์กู้ชีพสิ่งทํ้าหนัก</p>
๖	<p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ และ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาการสูญเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่</p> <p>เป้าหมายตัวชี้วัด ประชาชนได้รับการบริการแพทย์ฉุกเฉินและผู้รับบริการพึงพอใจ</p>	<p>- ประชาชนผู้รับบริการ ไม่พึงพอใจในการบริการของเจ้าหน้าที่ อาจมีการร้องเรียน</p>	<p>- ประชาชนผู้รับบริการอาจไม่เข้าใจระเบียบ/ขั้นตอนในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่</p> <p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนหรือถูกต้องตามระเบียบ/ขั้นตอน</p>	

รายงานระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สำนักปลัด

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ หรือ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ หรือ ผลกระทบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง
๗	<p>การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการวัสดุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>เป้าหมายตัวชี้วัด เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน ถูกต้อง ๑๐๐%</p>	<p>- การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ</p>	<p>- เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p>	<p>วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>- มีคู่มือขั้นตอนการตรวจฎีกา สำหรับใช้สอบทาน</p>

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๑ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ
เป้าหมาย	รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที , จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการเสร็จภายในเวลาที่กำหนด , งานที่มีปัญหาแจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- หากเก็บล่าช้า หนังสือราชการอาจสูญหาย - การรายงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการกองคลังดังนี้ ๑. เมื่อรับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที ๒. เมื่อรับหนังสือจัดลำดับความเร่งด่วน เพื่อดำเนินการเสร็จในเวลาที่กำหนด ๓. งานที่มีปัญหา แจ้งเจ้าของเรื่องให้ทราบทันที
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๑
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามเอกสารและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสูญหายของหนังสือราชการและการรายงานหนังสือ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีการรายงานล่าช้าหรือไม่ทันกำหนดเวลา
ผู้รายงาน ก 105 ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
ครั้งที่ ๒ (เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๖)

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๒)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

กิจกรรมที่ ๒ (ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง)	การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการควบคุมใบเสร็จ
เป้าหมาย	ไม่มีข้อบกพร่องด้านการเงิน, บัญชี, และการควบคุมใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ปริมาณงานด้านการเงินการ บัญชี และการควบคุมใบเสร็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๑)
มาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศึกษา อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๒. หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี สามารถขอรับคำปรึกษากับคลังจังหวัด
ระดับของความเสี่ยง	ระดับ ๒
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง แต่ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> มีการดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วนตามประเด็น <input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการครบถ้วนตามประเด็น
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานเอกสารและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	- ไม่มีข้อบกพร่องด้านการเงิน บัญชี ใบเสร็จจากหน่วยตรวจสอบภายนอก
ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ใบเสร็จรับเงินผิดวัตถุประสงค์ - ไม่มีข้อบกพร่องด้านการเงิน บัญชี
ผู้รายงาน ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงถ้ารับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองคลัง

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนุ่น
เป็นการดำเนินการในงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ หรือ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ หรือ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<p>การบริหารงานพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ</p> <p>เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ</p>	<p>- มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- มีการเลือกซื้อร้านที่เป็นเพื่อนหรือญาติหรือร้านที่เสนอผลประโยชน์ให้</p>	<p>วิธีการตรวจทานเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโดย ผอ.กองคลัง</p> <p>- ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ</p>
๒	<p>งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บ, รับส่ง, รวบรวมหนังสือเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ สะดวกเรียบร้อย</p> <p>เป้าหมายตัวชี้วัด รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที</p> <p>จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการเสร็จในเวลาที่กำหนด</p> <p>งานที่มีปัญหาเร่งแจ้งเรื่องให้รับทราบ</p>	<p>- จัดเก็บล่าช้า</p> <p>- การรายงานหนังสือล่าช้า</p>	<p>- เอกสารอาจสูญหาย</p> <p>- การรายงานหนังสือไม่เป็นไปตามกำหนด , เจ้าของเรื่องไม่ทราบหรือไม่ได้รับเอกสาร</p>	<p>- มีการกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน</p> <p>ธุรกิจของกองคลัง เมื่อได้รับหนังสือมีการลงทะเบียนรับ จัดการความเร่งด่วนและแจ้งเรื่องต่อผู้เกี่ยวข้องทันที</p>

รายงานระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองคลัง

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลวงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ หรือ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ หรือ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	<p>การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และการควบคุมใบเสร็จรับเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อบกพร่องด้านการเงิน, บัญชี และการควบคุมใบเสร็จรับเงินจากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก</p>	<p>- ปริมาณงานด้านการเงินบัญชีและการควบคุมใบเสร็จ ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินเบิกจ่ายอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๑)</p>	<p>- อาจเกิดข้อบกพร่องจากหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ</p>	<p>วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาอบรม เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและการควบคุมใบเสร็จ - สามารถขอรับคำปรึกษาจากคลังจังหวัด
๔	<p>การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เป้าหมายตัวชี้วัด เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%</p>	<p>- การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนตามระเบียบ</p>	<p>- เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีคู่มือขั้นตอนการตรวจฎีกาสำหรับใช้สอบทาน

รายงานระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองคลัง

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลวงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ หรือ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ หรือ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	<p>การปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวงหมู่</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อบกพร่องด้านการจัดเก็บรายได้จากหน่วยงานตรวจสอบภายนอก</p>	<p>- ความเสี่ยงจาก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มีความยุ่งยากและซับซ้อน ประกอบกับกฎกระทรวงและการคลัง กระทรวงมหาดไทย และแนวทางการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ออกมาไม่ชัดเจน</p>	<p>- การจัดเก็บรายได้ หรือ การจัดทำเอกสาร อาจมีความล่าช้า</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษา อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง</p>
๖	<p>การจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการดำเนินการจัดเก็บรายได้</p> <p>เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดเก็บรายได้</p>	<p>- มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดเก็บรายได้</p>	<p>- ให้นำส่งเงินเมื่อได้รับชำระหนี้</p> <p>- การใช้ใบเสร็จฉ้อฉลวัตถุประสงค์</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้เรียกเก็บใบเสร็จและตรวจสอบใบเสร็จทุกครั้ง</p> <p>- เมื่อได้รับชำระด้วยเงินสด มีการตรวจนับและนำฝากธนาคารภายในวันนั้น</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาที่มีการกำกับดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>- จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จอย่างเคร่งครัด</p>

รายงานระบบและวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองช่าง

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ หรือ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ หรือ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	<p>การปฏิบัติงานออกแบบงานก่อสร้างและรับรองการออกแบบงานก่อสร้างและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการสาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง และมีความมั่นคงแข็งแรง สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม</p> <p>เป้าหมายตัวชี้วัด งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง และมีความมั่นคงแข็งแรง สอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม</p>	<p>- งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ อาจจะไม่เป็นไปตามระบบ</p> <p>- งานก่อสร้างอาจไม่สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม</p> <p>-ไม่มีการตรวจทานซ้ำ</p>	<p>- งานก่อสร้างไม่มีความมั่นคงแข็งแรง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกแบบก่อสร้างและรับรองการออกแบบงานก่อสร้าง มีประสบการณ์การทำงานสูง สามารถดูแลให้งานออกแบบก่อสร้างเป็นไปตามระบบ สอดคล้องกับหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม</p>
๒	<p>งานบริหารทั่วไป งานธุรการ สารบรรณ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บ, รับส่ง, รวบรวมหนังสือ เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ สะดวกเรียบร้อย</p> <p>เป้าหมายตัวชี้วัด รับหนังสือแล้วลงทะเบียนรับทันที, จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการเสร็จในเวลาที่กำหนด</p>	<p>- เอกสารอาจมีการสูญหาย</p> <p>- การรายงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด</p>	<p>- จัดเก็บเอกสารล่าช้า</p> <p>- ไม่มีการจัดลำดับความเร่งด่วน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการในกอง เมื่อได้รับหนังสือมีการลงทะเบียนรับจัดการความเร่งด่วน และแจ้งเรื่องต่อผู้เกี่ยวข้องทันที</p>

รายงานระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองช่าง

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)
องค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ หรือ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ หรือ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	<p>การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-Laas มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เป้าหมายตัวชี้วัด เอกสารประกอบฎีกา มีความครบถ้วนถูกต้อง ๑๐๐%</p>	<p>- การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ๑๐๐%</p>	<p>- การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>- จัดทำคู่มือขั้นตอนการตรวจฎีกาเบิกจ่าย และสำเนาแจกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงาน</p>
๔	<p>งานขออนุญาตก่อสร้างตั้งแต่แปลงต่อเติมอาคาร ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทีมงานก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร</p> <p>เป้าหมายตัวชี้วัด ประชาชนผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามระเบียบ และทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต</p>	<p>- เอกสารที่นำมายื่นขออนุญาต ไม่ครบตามระเบียบ</p> <p>- ผู้ขออนุญาต ไม่ทำตามแบบแปลนที่ขออนุญาต</p>	<p>- ประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒</p>	<p>- เมื่อมีผู้มาติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลงต่อเติมอาคาร มีสำเนาคู่มือที่มอบให้ในคู่มือในกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย</p> <p>- มีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง การตัดแปลงต่อเติมอาคารและกำกับผู้ขออนุญาตให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>

รายงานระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองช่าง

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ หรือ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ หรือ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๕	<p>งานบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะและเสี่ยตามสาย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะ</p> <p>วัตถุประสงค์ ไฟฟ้าสาธารณะและเสี่ยตามสายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ใช้การได้ดี เป้าหมายตัวชี้วัด ไฟฟ้าสาธารณะสว่างครออบคลุม เพียงพอ และเสี่ยตามสายในเขตพื้นที่ได้ชัดเจน</p>	<p>- ประชาชนร้องเรียนในการบริการไฟฟ้า สาธารณะและเสี่ยตามสาย</p>	<p>- ประชาชนไม่พอใจในการบริการไฟฟ้า สาธารณะและเสี่ยตามสาย</p>	<p>วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องสามารถ ชี้แจงต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้ได้ บังคับบัญชาให้เข้าใจในระเบียบ/ชั้น ตอน ในการทำงานปฏิบัติของทางราชการ</p> <p>- ยากในทางปฏิบัติ ที่ประชาชนทุกคน ในพื้นที่จะได้รับความพึงพอใจ</p>
๖	<p>การออกไปอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ วัตถุประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการ ออกไปอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์</p> <p>เป้าหมายตัวชี้วัด ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบในการออกไปอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์</p>	<p>- การเลือกปฏิบัติ/บริการต่อเพื่อนสนิท หรือญาติหรือผู้เสนอผลประโยชน์ให้</p> <p>- การเรียกรับผลประโยชน์จากรอออก ใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์</p>	<p>- อาจมีข้อร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบได้</p>	<p>วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>- ผู้บังคับบัญชามีการกำกับดูแลการ ทำงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>- จัดทำคู่มือประชาชนในการติดต่อ ขอออกไปอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ์ อัปเดตขึ้นเว็บไซต์ให้เข้าถึงได้ง่าย</p>

รายงานระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ กองช่าง

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ หรือ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ หรือ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๗	<p>การจัดทำและดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง</p> <p>วัตถุประสงค์ ไม่มีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการจัดทำและดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง</p> <p>เป้าหมายตัวชี้วัด 'ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบการจัดทำและดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกองช่าง</p>	<p>- มีการเลื่อนขั้นที่โครงการ/กิจกรรมที่เป็นเพื่อสนิท,ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้ประโยชน์</p>	<p>- อาจมีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบได้</p>	<p>- พิจารณารisksที่เลือกพื้นที่โครงการโดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสม</p> <p>- มีการตรวจทานข้อเอกสารประกอบจัดทำและดำเนินการโครงการต่าง ๆ โดย ผอ.กองช่าง</p> <p>- ประกาศข้อมูลโครงการต่าง ๆ บนเว็บไซต์เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ</p>