

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของครุภาระส่วนตัวบ่อโนนเนื้อง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ลำดับ ที่	โครงสร้าง/ กิจกรรม	ประยุทธ์/ ชนิดอนุ/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/ผลกระทบ ให้เกิดขึ้น	ประเมินระดับของความเสี่ยง				มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ติดภาร ที่จัด	ผู้รับผิดชอบ สำหรับ
					ไม่มี	ต่ำ	กลาง	สูง		
๓	การดำเนินงาน/ ต้าน การบริหารงาน บุคคล	การสรุปฯ/ พัฒนางาน การสรุปฯ	อาจมีการเสนอให้/ เรียกรับ ผลประโยชน์ใน กระบวนการตรวจสอบฯ	๑. เจ้าหน้าที่/ บัญชาด้าน การเงิน ๒. การอือด ประเมินให้กับ พวกร้อง พากฟ้อง	ผลกระทบใหญ่ ปฏิรูปเป็นไป บริหารงาน บุคคลส่วน หัวของบุคคล พ.ศ.๒๕๖๗ แหล่งแกร่ง ปัจจุบัน	✓			- ปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่ รองรับ ภัยไว้กับ ภาระป่วย เคลื่อนชัก ตามไปร่อง ตามไปร่อง	เจ้านาย เรื่อง ร้องเรียน ภัยไว้กับ ภาระป่วย การสรุปฯ
๔	การจัดทำ แผนพัฒนา ท่องเที่ยว โครงการที่จัด บรรจุใน แผนพัฒนา ท่องเที่ยว	การจัดทำ ความจำเป็น เร่งด่วน โครงการ บรรจุใน แผนพัฒนา ท่องเที่ยว	อาจมีการเสนอให้/ เรียกรับ ผลประโยชน์ในการ จัดทำแบบโครงการ บรรจุใน แผนพัฒนา ท่องเที่ยว	๑. เจ้าหน้าที่/ บัญชาด้าน การเงิน ๒. การอือด ประเมินให้กับ พวกร้อง พากฟ้อง	ผลกระทบ มหาศาล ต่อบรรยาก จัดทำ แผนพัฒนา ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๗ แหล่งแกร่ง ในที่มี ถึง(ฉบับที่ ๓)	✓			จัดประชุม ประชุม สอยด้วย ความรู้สึก กระบวนการ จัดทำ แผนพัฒนา ท่องเที่ยวเพื่อสร้าง ความรู้ความ เข้าใจให้ผู้มี ส่วนได้เสีย แลระบบฯ ที่นำไป	เจ้านาย เรื่อง ร้องเรียน ภัยไว้กับ ภาระป่วย การ จัดทำ

การประชุมนักวิชาการเชิงการทบทวนและประเมินผลตัวชี้วัดขององค์กรบริหารส่วนตัวบ้านแพ้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ปัญหา/ กระบวนการ ดำเนินงานฯ	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง/ ที่อาจ จะเกิดขึ้น	การจัดทำพัฒนา ฯ/ร่างรับ ผู้ประเมินฯ กระบวนการจัดซื้อ [*] จัดซื้อฯ - การใช้อำนาจ แห่งกิจการจัดซื้อ [*] กระบวนการจัดซื้อ [*] จัดซื้อฯ	ประเด็นการประเมิน		มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต		มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต		ตัว ชี้วัด ผลลัพธ์	
					ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล/ กระบวนการจัดซื้อ [*] ที่อาจ จะเกิดขึ้น	การควบคุม/ ดูแลเบ็ดที่ นำไปข้อมูล	มาตรฐานที่ ต้องมี มาตรฐาน	กลไก [*] ตรวจสอบ	มาตรฐานที่ ต้องมี มาตรฐาน	กลไก [*] ตรวจสอบ		
๓	การฟื้นฟู	การจัดทำพัฒนา ฯ/ร่างรับ ผู้ประเมินฯ กระบวนการจัดซื้อ [*] จัดซื้อฯ	- ยามีการเสนอ ขอ/ร่างรับ ผู้ประเมินฯ กระบวนการจัดซื้อ [*] จัดซื้อฯ - การใช้อำนาจ แห่งกิจการจัดซื้อ [*] กระบวนการจัดซื้อ [*] จัดซื้อฯ	๑. จัดทำหนังสือ บัญชีห้ามดำเนิน การเงิน ๒. การขอ ประเมินให้กับ ประเมินที่ได้ ทราบ ๓. การใช้อำนาจ แห่งกิจการจัดซื้อ [*] กระบวนการจัดซื้อ [*] จัดซื้อฯ	พัฒนาร่างแบบ [*] ปฏิทิกร จัดซื้อจัดซื้อ สู่ทางการ จัดซื้อ ๑. การขอ ประเมินที่ได้ ทราบ ๒. การฟื้นฟู ในหน่วยซื้อ [*] ขาย	พัฒนาร่างแบบ [*] ปฏิทิกร จัดซื้อจัดซื้อ สู่ทางการ จัดซื้อ	มาตรฐานที่ ต้องมี มาตรฐาน	กลไก [*] ตรวจสอบ	มาตรฐานที่ ต้องมี มาตรฐาน	กลไก [*] ตรวจสอบ	- ปฏิบัติตาม ปัจจัยที่ ร่วงเรียง เกี่ยวกับ กระบวนการ จัดซื้อจัดซื้อ [*] จัดซื้อฯ ๑. การฟื้นฟู ในหน่วยซื้อ [*] ขาย	จำนวน เงิน
๔	โครงการฯ ก่อสร้าง	การลดภาระหนี้ สาธารณะ [*] จ้าง	ลดภาระหนี้ สาธารณะ [*] จ้าง	๑. จัดทำหนังสือ ร่างรับ ผู้ประเมินฯ ๒. การขอ ประเมินที่ได้ ทราบ ๓. การฟื้นฟู ในหน่วยซื้อ [*] ขาย	พัฒนาร่างแบบ [*] ปฏิทิกร จัดซื้อจัดซื้อ สู่ทางการ จัดซื้อ	พัฒนาร่างแบบ [*] ปฏิทิกร จัดซื้อจัดซื้อ สู่ทางการ จัดซื้อ	มาตรฐานที่ ต้องมี มาตรฐาน	กลไก [*] ตรวจสอบ	มาตรฐานที่ ต้องมี มาตรฐาน	กลไก [*] ตรวจสอบ	- ดำเนินการด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบไป ๆ	ค่าเบ็ด จำนวน

การประเพณีที่ความสุกทางเพศของมนุษย์และประเพณีที่ความสุกทางเพศของมนุษย์ในประเทศไทย

๕	โครงสร้าง/ ปัจจัยต้นมูล/ กระบวนการ การเปลี่ยนแปลง/ ดำเนินงานฯ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงฯ ที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล ก่อภัยด้านทรัพย์ สิน	การตอบสนอง/ รับภัยที่ เกี่ยวข้อง	บริษัทประกันชีวิต ต่างประเทศ	มาตรการ ป้องกัน เพื่อยกเว้น ภัยร้าย
๖	โครงสร้างของบุคคล ภายใน สำหรับ การเปลี่ยนแปลง	ผู้จัดการ ที่ขาด อำนาจ ในการตัด สินค้า	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล ก่อภัยด้านทรัพย์ สิน	การตอบสนอง/ รับภัยที่ เกี่ยวข้อง	บริษัทประกันชีวิต ต่างประเทศ	มาตรการ ป้องกัน เพื่อยกเว้น ภัยร้าย
๗	การออก ค่าธรรมเนียม/ ประจำปี	การออก ใบอนุญาตฯ ฯลฯ	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล ก่อภัยด้านทรัพย์ สิน	การตอบสนอง/ รับภัยที่ เกี่ยวข้อง	บริษัทประกันชีวิต ต่างประเทศ	มาตรการ ป้องกัน เพื่อยกเว้น ภัยร้าย
๘	การออก ค่าธรรมเนียม/ ประจำปี	การออก ใบอนุญาตฯ ฯลฯ	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล ก่อภัยด้านทรัพย์ สิน	การตอบสนอง/ รับภัยที่ เกี่ยวข้อง	บริษัทประกันชีวิต ต่างประเทศ	มาตรการ ป้องกัน เพื่อยกเว้น ภัยร้าย
๙	การออก ค่าธรรมเนียม/ ประจำปี	การออก ใบอนุญาตฯ ฯลฯ	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล ก่อภัยด้านทรัพย์ สิน	การตอบสนอง/ รับภัยที่ เกี่ยวข้อง	บริษัทประกันชีวิต ต่างประเทศ	มาตรการ ป้องกัน เพื่อยกเว้น ภัยร้าย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนเนื่อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ที่	โครงสร้าง/ กิจกรรม	ประเด็น/ ปัจจัย	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ จะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบต่อ ภารกิจของ หน่วยงาน	ประเด็นระดับของความเสี่ยง			มาตรการ ป้องกัน ที่อยู่ในตัว		
					ภารกิจของหน่วยงาน	ภารกิจของหน่วยงาน	ภารกิจของหน่วยงาน	ภารกิจของหน่วยงาน	ภารกิจของหน่วยงาน	ภารกิจของหน่วยงาน
๗)	การเรียกเงินคืน กรณีผู้เสียหายได้รับความเสียหาย จากการทุจริต เอกสารสำคัญ ภูมิพลฯ	เรียกเงินคืน ⁻ แหล่งทุนเดิม ⁻ นำส่งเข้าสู่ระบบ ตามกระบวนการ ทางราชการ	โดยใช้หนังสือร่างรับ แจ้งหนังสือร่างรับ เอกสารที่สำคัญ ทางราชการ	หลักทรัพย์เสื่อม [✓] การจ่ายเงิน [✓] ปัจจัยทางด้าน [✓] การเงิน [✓] ผู้ต้องหาของ [✓] เวลาที่ไม่แน่ชัด [✓] แก้ไขเพิ่ม [✓] เตือน [✓] (ฉบับที่ ๓) [✓]	หลักทรัพย์ [✓] การจ่ายเงิน [✓] ปัจจัยทางด้าน [✓] การเงิน [✓] ผู้ต้องหาของ [✓] เวลาที่ไม่แน่ชัด [✓] แก้ไขเพิ่ม [✓] เตือน [✓] (ฉบับที่ ๓) [✓]	หลักทรัพย์ [✓] การจ่ายเงิน [✓] ปัจจัยทางด้าน [✓] การเงิน [✓] ผู้ต้องหาของ [✓] เวลาที่ไม่แน่ชัด [✓] แก้ไขเพิ่ม [✓] เตือน [✓] (ฉบับที่ ๓) [✓]	หลักทรัพย์ [✓] การจ่ายเงิน [✓] ปัจจัยทางด้าน [✓] การเงิน [✓] ผู้ต้องหาของ [✓] เวลาที่ไม่แน่ชัด [✓] แก้ไขเพิ่ม [✓] เตือน [✓] (ฉบับที่ ๓) [✓]	หลักทรัพย์ [✓] การจ่ายเงิน [✓] ปัจจัยทางด้าน [✓] การเงิน [✓] ผู้ต้องหาของ [✓] เวลาที่ไม่แน่ชัด [✓] แก้ไขเพิ่ม [✓] เตือน [✓] (ฉบับที่ ๓) [✓]	หลักทรัพย์ [✓] การจ่ายเงิน [✓] ปัจจัยทางด้าน [✓] การเงิน [✓] ผู้ต้องหาของ [✓] เวลาที่ไม่แน่ชัด [✓] แก้ไขเพิ่ม [✓] เตือน [✓] (ฉบับที่ ๓) [✓]	หลักทรัพย์ [✓] การจ่ายเงิน [✓] ปัจจัยทางด้าน [✓] การเงิน [✓] ผู้ต้องหาของ [✓] เวลาที่ไม่แน่ชัด [✓] แก้ไขเพิ่ม [✓] เตือน [✓] (ฉบับที่ ๓) [✓]

ทั้งนี้งานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด ร่วมกับ หน่วยตรวจสอบภายใน ขององค์กรบริหารส่วนตำบลโนนเนื่อง

ลงชื่อ.....
ผู้รายงาน
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสุรยา อ้ำพวง)
หัวหน้าสำนักปลัด