



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด

ที่ พบ ๗๔๓๐๑/- วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการ ประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

๑.เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนิน
ของหน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการดำเนินการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่
เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เพื่อเป็น
แนวทางและยึดถือปฏิบัติได้

๒.ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆดังนี้

**๒.๑ การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระทำการทุจริต
และประพฤติมิชอบ** ได้มีการประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
บริหารงาน โดยนายองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน (นายเสถียร นิลทะสิน) ได้ประกาศเจตจำนงว่าจะเป็น
แบบอย่างที่ดีในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่ง
ใส ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน และให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
บางจาน ทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

๒.๒ กฎระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี โดยที่ใน
ปัจจุบันกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ทำให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินและบัญชี เข้ารับการ
อบรมเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่มีความเียงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้

**๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน**

ได้เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการทำงาน รวมทั้งเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเรื่องดังกล่าว

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

- ๑) การปฏิบัติหน้าที่
- ๒) การใช้งบประมาณ
- ๓) การใช้อำนาจ
- ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- ๖) คุณภาพการดำเนินงาน
- ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน
- ๙) การเปิดเผยข้อมูล
- ๑๐) การป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ถูกกำหนดให้ประเมินตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. การระบุความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Known Factor	Unknown Factor
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว - นำรถยนต์ของ อบต.ไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของ อบต. บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการ เบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง		/
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร		/
การทำธุรกิจกับตัวเอง(Self-dealing) เป็นคู่สัญญา (Contracts) - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจาก บริษัท ของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่		/
การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)		

- การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่ เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจากหน่วยงาน		/
การจัดซื้อจัดจ้าง		/
-การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์(Specification)ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล		/
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า		/

หมายเหตุ : Known Factor – ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว
 Unknown Factor - ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์
 ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

วิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลาย

ขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว - นำรถยนต์ของเทศบาลไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากงานของอบต. บ่อยครั้ง ซึ่งต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและทำการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง	/			
การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) หรือสินบน - การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร	/			
การทำธุรกิจกับตัวเอง(Self-dealing) เป็นคู่สัญญา(Contracts) - เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากบริษัท ของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่	/			
การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) - การที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน	/			
การจัดซื้อจัดจ้าง				

- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	/		
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	/		

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ค่าความเสี่ยงรวม คิดจากระดับ ความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คุณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ (MUST) หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ (SHOULD) หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
การจัดซื้อจัดจ้าง	
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	๒
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๒

สรุปตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม ความจำเป็น x ความรุนแรง
การจัดซื้อจัดจ้าง			
- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล	๒	๒	๔
- การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่นการปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๒	๒	๔

Risk Matrix

ความจำเป็นของการเฝ้า ระวังความรุนแรงของ ผลกระทบ	๑	๒	๓
๓		๑	
๒	เขียว	★	๑
๑	เขียว	เขียว	

แดง ระดับสูงมาก ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง

ส้ม ระดับสูง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน + แผนบริหารความเสี่ยง

เหลือง ระดับปานกลาง ใช้กระบวนการควบคุมภายใน

เขียว ระดับต่ำ ใช้กระบวนการควบคุมภายใน

★ ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

เกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การจัดซื้อจัดจ้าง - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและ ครุภัณฑ์(Specification)ที่จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล - การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	พอใช้ พอใช้		/	

๕. แผนบริหารความเสี่ยง

อบต.บางจาน ได้กำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๗ มาตรการ ได้แก่

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน
๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยง ระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ก่อนเป็นอันดับแรก จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ใน ระดับ ๒- ๔ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ.-ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี. -พอใช้ การ บริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผล การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวัง ความเสี่ยงการ ทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีการเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	แดง
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) ค่าความเสี่ยงรวม = ๒	/		
๒.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนด ราคาากลาง ค่าความเสี่ยงรวม = ๔		/	
๒.การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจรับ พัสดุ ค่าความเสี่ยงรวม = ๔		/	

สถานะสีเขียว : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

สถานะสีเหลือง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการ ทุจริตลดลง ค่าความเสี่ยงรวมไม่เกินระดับ ๖

สถานะสีแดง : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการ กิจกรรม เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖

๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

๗.๑ (สถานะสีแดง Red) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๗, ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิน กว่าการ ยอมรับ ควรมีแผนงาน มาตรการ กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๔, ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ค่าระดับความเสี่ยงรวม = ๑, ๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงรวมอยู่ใน ระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของอบต.บางจาน

พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมิน ความเสี่ยงรวม	มาตรการ/การดำเนินการในการจัดการความเสี่ยง
<p>๑.ด้านบุคลากร (การใช้สิทธิเบิกเงินงบประมาณ)</p> <p>๑.๑ บุคลากรบางคนอาศัยช่องโหว่ของระเบียบฯในการยื่นเรื่องขอเบิกเงินสนับสนุนต่างๆ</p>	๒	<p>๑.จัดประชุมชี้แจง อบรม สัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินต่างๆที่ใช้บังคับอยู่ในแต่ละช่วงเวลาอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.เมื่อเกิดกรณีกล่าวหาร้องเรียนให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วด้วยความเป็นธรรมหากพบว่าผิดจริงให้พิจารณาลงโทษอย่างเข้มงวด</p> <p>๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ดำเนินการตรวจสอบตรวจทานอย่างละเอียดรอบคอบตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบไม่ได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบมากเท่าที่ควร ประกอบกับมีข้อจำกัดด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่</p>	๓	<p>๑. เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เหมาะสมกับปริมาณงาน</p> <p>๒.จัดให้มีตารางตรวจเช็คความถูกต้อง</p>

พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ค่าประเมิน ความเสี่ยงรวม	มาตรการ/การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>๑.ด้านกฎระเบียบหลักเกณฑ์แบบฟอร์ม(การใช้สิทธิเบิกเงินงบประมาณ)</p> <p>-บางประเด็นขาดความชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและตีความหมายได้หลายนัย</p>	๒	<p>๑.ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ให้มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>๒.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้เกิดกับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง</p>
<p>๒.ด้านระบบงาน</p> <p>๒.๑ ด้านบัญชี</p> <p>ระบบบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ (ERP) มีข้อจำกัดหลายประการทำให้การจดบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ครบ และไม่ปัจจุบันเท่าที่ควร</p>	๒	<p>๑.ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ (ERP) ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน</p>
<p>๒.๒ ด้านพัสดุ</p> <p>๑)การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานกับการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ</p> <p>๒)การบริหารพัสดุพบว่ารอบปีที่ผ่านมามีพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและพัสดุที่ยังไม่พบหลากหลายรายการควบคุม ดูแลพัสดวยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร</p>	๓	<p>๑.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ อบรมให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัสดุอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๓.จัดให้มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๔.จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕.จัดให้มีมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๖.จัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๗.จัดให้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๘.จัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</p>
<p>๒.๓ ด้านควบคุมภายใน</p> <p>บุคลากร อบต.บางจาน ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งอาจทำให้การวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงไม่ครบถ้วนในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน</p>	๒	<p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติการควบคุมภายในของ อบต.บางจาน</p> <p>๒.ประชุม อบรม สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>๓.จัดทำแผนและดำเนินการควบคุมภายในอย่างจริงจัง</p> <p>๔.ดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางทับทิม แก้วชิงดวง)
หัวหน้าสำนักปลัด



(นางสาวลักขณา เรืองทับ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน



(นายเสถียร นิลทะสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี**

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง						มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ช.๗ บ้าน วัดโลกา ม.๓	-การกำหนดราคากลางขั้นตอน ย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต -มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่ง มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวกพ้องกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูง กว่าราคาที่ ประกวดได้เกิน กว่า ๑๕ %	จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	พรบ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐				/				การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริต เช่นการเพิ่มช่อง ทางการร้องเรียน การทุจริต พัฒนา ระบบสารสนเทศ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดพัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง -แสวงหา ผลประโยชน์	จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	พรบ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐								การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริต เช่นการเพิ่มช่อง ทางการร้องเรียน การทุจริต พัฒนา ระบบสารสนเทศ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง/กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายสำเริง ศรีเมือง นายช่างโยธา/นางลดาวัลย์ พรหมณน้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ช. ๓ บ้าน ท่ามะกอก ม.๔	-การกำหนดราคากลางขั้นตอน ย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต -มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่ง มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวกพ้องกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูง กว่าราคาที่ ประกวดได้เกิน กว่า ๑๕ %	จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	พรบ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐				/				การสร้างการมีส่วน ร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริต เช่นการเพิ่มช่อง ทางการร้องเรียน การทุจริต พัฒนา ระบบสารสนเทศ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดพัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง -แสวงหา ผลประโยชน์	จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	พรบ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐								การสร้างการมีส่วน ร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริต เช่นการเพิ่มช่อง ทางการร้องเรียน การทุจริต พัฒนา ระบบสารสนเทศ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง/กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายสำเริง ศรีเมือง นายช่างโยธา/นางลดาวัลย์ พรหมน้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๓	โครงการก่อสร้างผนัง กันดินพังทลายคลอง ยี่หวล ม.๓,๔,๕,๘,๙	-การกำหนดราคากลางขั้นตอน ย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต -มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่ง มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวกพ้องกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูง กว่าราคาที่ ประกวดได้เกิน กว่า ๑๕ %	จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	พรบ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐				/					การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริต เช่นการเพิ่มช่อง ทางการร้องเรียน การทุจริต พัฒนา ระบบสารสนเทศ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดพัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง -แสวงหา ผลประโยชน์	จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	พรบ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐									การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริต เช่นการเพิ่มช่อง ทางการร้องเรียน การทุจริต พัฒนา ระบบสารสนเทศ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง/กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายสำเริง ศรีเมือง นายช่างโยธา/นางลดาวัลย์ พรหมน้อย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	โครงการปรับปรุงวาง ท่อ คสล. ปาก ซ.๓ บ้านไผ่เปี้ย ม.๖	-การกำหนดราคากลางขั้นตอน ย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต -มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่ง มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวกพ้องกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูง กว่าราคาที่ ประกวดได้เกิน กว่า ๑๕ %	จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	พรบ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐				/				การสร้างการมีส่วน ร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริต เช่นการเพิ่มช่อง ทางการร้องเรียน การทุจริต พัฒนา ระบบสารสนเทศ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดพัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -มีการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง -แสวงหา ผลประโยชน์	จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรมองค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริต ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	พรบ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐								การสร้างการมีส่วน ร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวังการทุจริต เช่นการเพิ่มช่อง ทางการร้องเรียน การทุจริต พัฒนา ระบบสารสนเทศ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง/กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นายสำเริง ศรีเมือง นายช่างโยธา/นางลดาวัลย์ พรหมน้อย

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐	/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวธนันท์ ลิ้มบรรจง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ป่วยเอดส์	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐	/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวธนันท์ ลิ้มบรรจง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลบางจาน	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐	/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวธนันท์ ลิ้มบรรจง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	โครงการส่งเสริม กิจกรรมนันทนาการ แก่ผู้สูงอายุตำบลบาง จาน	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐	/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวธนันท์ ลิ้มบรรจง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๕	โครงการประชุม ประชาคมผู้สูงอายุ ตำบลบางจาน	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐	/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวธนันท์ ลิ้มบรรจง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๖	โครงการวันผู้สูงอายุ	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐	/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวณนันท ลีมบรรจง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๗	โครงการสร้าง เครือข่ายชุมชนเพื่อ การป้องกันโรคเอดส์	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐	/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวณนันท ลิ่มบรรจง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๘	โครงการส่งเสริมการ เข้าถึงสิทธิคนพิการ เบื้องต้นการสร้าง เครือข่ายคนพิการใน ชุมชน	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวธนันท์ ลิ้มบรรจง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๙	โครงการพัฒนา ศักยภาพสตรีตำบล บางจวนแก้วไทรโยค ไทยแลนด์ ๔.๐	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวธนันท์ ลิ้มบรรจง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑๐	โครงการอบรม ความรู้ทางกฎหมาย เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิ เด็ก สตรีและบุคคล ในครอบครัว	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวณนันท ลีมบรรจง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑๑	โครงการส่งเสริม อาชีพและฝึกอบรม การทำขนมไทย	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวณนันท ลีมบรรจง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวณนันท ลิ่มบรรจง

แผนงานการศึกษาฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง						มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	โครงการพัฒนา ทักษะเพื่อการเรียน การสอนวิชา คอมพิวเตอร์	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐	/						-ให้จนท. ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสาร ในการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้กองคลัง เบิกจ่าย งบประมาณ -ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด งานการศึกษาฯ

ชื่อผู้รายงาน นางธัญรัตน์ เกิดทรัพย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	โครงการพัฒนา ทักษะเพื่อการเรียน การสอนวิชา วิทยาศาสตร์	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐	/							-ให้จนท. ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสาร ในการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้กองคลัง เบิกจ่าย งบประมาณ -ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด งานการศึกษาฯ
ชื่อผู้รายงาน นางธัญรัตน์ เกิดทรัพย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	โครงการค่าย คณิตศาสตร์/วิทยา ศาสตร์	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/						-ให้จนท. ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสาร ในการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้กองคลัง เบิกจ่าย งบประมาณ -ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด งานการศึกษาฯ
ชื่อผู้รายงาน นางธัญรัตน์ เกิดทรัพย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔	โครงการค่าย ภาษาอังกฤษเพื่อ พัฒนาทักษะ ภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับอาเซียน	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/						-ให้จนท. ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสาร ในการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้กองคลัง เบิกจ่าย งบประมาณ -ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด งานการศึกษาฯ
ชื่อผู้รายงาน นางธัญรัตน์ เกิดทรัพย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๕	อุดหนุนสำหรับ อาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัด สพฐ.	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/							-ให้จนท. ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสาร ในการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้กองคลัง เบิกจ่าย งบประมาณ -ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด งานการศึกษาฯ
ชื่อผู้รายงาน นางธัญรัตน์ เกิดทรัพย์

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและเยาวชน	-การทุจริตของการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจ้างเหมาต่างๆ	การจัดหาพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของจนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐	/							-ให้จนท. ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องเพื่อให้กองคลังเบิกจ่ายงบประมาณ -ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกันและควบคุม และคอยติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้จนท.ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	สรุปผลการดำเนินโครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด งานการศึกษาฯ

ชื่อผู้รายงาน นางธัญรัตน์ เกิดทรัพย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	โครงการส่งเสริมและ พัฒนากิจกรรม นันทนาการในเด็ก และเยาวชน	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐	/							-ให้จนท. ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสาร ในการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้กองคลัง เบิกจ่าย งบประมาณ -ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด งานการศึกษาฯ
ชื่อผู้รายงาน นางธัญรัตน์ เกิดทรัพย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง						มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในตำบลบางจาน	-การทุจริตของการจัดซื้อ จัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	-ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พศ. ๒๕๕๗ -ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐	/						-ให้จนท. ผู้รับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสาร ในการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้กองคลัง เบิกจ่าย งบประมาณ -ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด งานการศึกษาฯ

ชื่อผู้รายงาน นางธัญรัตน์ เกิดทรัพย์

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑	โครงการรณรงค์และ ควบคุมโรคติดต่อโรค ใช้เลือดออก	-ขั้นตอนการจัดซื้อน้ำยา พ่นหมอกควันเคมี ทรายอะเบทและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	ความล่าช้าใน การสั่งซื้อน้ำยา พ่นหมอกควัน เคมี ทรายอะเบท และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	-ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมการ ทำงานใกล้ชิด -การประสาน ของผู้เกี่ยวข้อง เกิดความ ขัดแย้ง ผลประโยชน์	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด งานการศึกษาฯ
ชื่อผู้รายงาน นางธัญรัตน์ เกิดทรัพย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสียหาย							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานฯ	-ขั้นตอนการสำรวจจำนวน สัตว์	การสำรวจ จำนวนสัตว์ คาดเคลื่อนจาก ความเป็นจริง	-ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด ไร้ความ ไว้วางใจ	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/						-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด งานการศึกษาฯ
ชื่อผู้รายงาน นางธัญรัตน์ เกิดทรัพย์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ ประจำ อบต.บางจาน	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	แบบตอบรับ การอบรมมา ครบตาม กำหนด	ในวันอบรมผู้ เข้ารับการ อบรมไม่ครบ	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -มีการติดตาม สอบถามความ ชัดเจนในการ เข้ารับการ อบรม	แบบ ประเมินผล การอบรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อผู้รายงาน นางทับทิม แก้วชิงดวง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง						มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	โครงการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	แบบตอบรับ การอบรมมา ครบตาม กำหนด	การจัดจำนวน กิจกรรมที่มาก เกินความจำเป็น และไม่ตรงกับ ลักษณะของงาน	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/						-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -มีการติดตาม สอบถามความ ชัดเจนในการ เข้ารับการ อบรม	แบบ ประเมินผล การอบรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อผู้รายงาน นางทับทิม แก้วชิงดวง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสียหาย							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	-กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	แบบตอบรับ การอบรมมา ครบตาม กำหนด	ผู้เข้ารับการ อบรมไม่ครบ ตามที่กำหนดไว้	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/						-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -มีการติดตาม สอบถามความ ชัดเจนในการ เข้ารับการ อบรม	แบบ ประเมินผล การอบรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชื่อผู้รายงาน นางทับทิม แก้วชิงดวง

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง						มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	โครงการพัฒนาด้าน การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	-การทุจริตในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/						-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -มีการติดตาม สอบถามความ ชัดเจนในการ เข้ารับการ อบรม	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางสาวปิยดา อินทรพงษ์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	โครงการรกรน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	-การทุจริตในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/						-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -มีการติดตาม สอบถามความ ชัดเจนในการ เข้ารับการ อบรม	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางสาวปิยดา อินทรพงษ์

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง						มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	โครงการจัดกิจกรรม ตามแนวทางการ พัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่	-การทุจริตในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/						-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -มีการติดตาม สอบถามความ ชัดเจนในการ เข้ารับการ อบรม	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุรีย์ เพชรพราย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสียหาย							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลบางจาน	-การทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจ้างเหมาต่างๆ	การจัดการพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ. ๒๕๖๐		/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้จนท.ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -มีการติดตามสอบถามความชัดเจนในการเข้ารับการอบรม	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุรีย์ เพชรพราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	โครงการฝึกอบรม เพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	-การทุจริตในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/							-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	รายงานผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางรุ่งทิพย์ ทองนวล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ระดับของความเสี่ยง							มาตรการการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	-การทุจริตในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	-ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		/						-ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน และควบคุม และคอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การสอบทาน และกำกับให้ จนท.ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด -ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	รายงานผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางรุ่งทิพย์ ทองนวล