

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบ คลอง ตี๒๓ บ้านบางพรม หมู่ที่ ๔	- การกำหนด ราคาากลาง ชั้น ตอนย่อยที่มี ความเสี่ยงการ ทุจริต - มีกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการ เอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือ ก่อสร้าง อุปสรรค	ราคากลางสูง กว่าราคาที่ ประกวาด ได้ เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ ด้าน การ ป้องกันการ ทุจริตการ ส่งเสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับ บุคลากรที่ เกี่ยว ข้อง	- พ.ร.บ./ ระเบียบ บ ักระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมี ส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ เพิ่มช่องทางการ ร้องเรียนทุจริตที่ มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริม สร้างความ ตระหนักรู้ด้าน การดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวน เรื่องร้อง เรี ย น เกี่ยวกับ การ จัด ซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหา ผลประโยชน์	-จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม องค์ ความรู้ด้าน การป้องกัน การทุจริต การส่งเสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับ บุคลากรที่ เกี่ยว ข้อง	- พ.ร.บ./ ระเบียบ บ ักระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมี ส่วนร่วมเพื่อปอง กันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบ เทคโนโลยีสาร เสนเทศ เพื่อเพิ่ม ช่องทางการร้อง เรี ย น ทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริม สร้างความตระ หนักรู้ด้าน การ ดำเนินนโยบาย ต่อ ต้านทุจริตแก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวน เรื่องร้อง เรี ย น เกี่ยวกับ การ จัด ซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง , กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางพินทอง จัปใจ นางปรียาภา กุลทอง

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๗	- การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคาที่ได้ประกวดได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
ชื่อผู้รายงาน นางพิณทอง จับใจ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าสามสิบ หมู่ที่ ๓	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหาผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
ชื่อผู้รายงาน นางพินทอง จับใจ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๔.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมะขามข้างเชื่อมโรงเรียนบ้านดอนมะขามข้าง หมู่ที่ ๕	- การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคาที่ได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
ชื่อผู้รายงาน นางพินทอง จีบใจ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๕	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำถนนสายบ้านฝ่งท่า หมู่ที่ ๓	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือ ให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้าง อุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึ กอบรมส่งเสริมด้าน จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริตการ ส่ง เสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับ บุ ค ล ล ก ร ที่ เกี่ยว ข้อง	- พ . ร . บ . / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่ว มเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบาย ต่อ ด้านทุจริตแก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวน เรื่องร้อง เร ีย น เกี่ยว กับ การ จัด ซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหา ผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึ ก อบรม ส่งเสริมด้าน จริยธรรม องค์ ความรู้ ด้าน การ ป้องกันการ ทุจริตการ ส่ง เสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับ บุ ค ล ล ก ร ที่ เกี่ยว ข้อง	- พ . ร . บ . / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่ว มเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริม สร้างความตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบาย ต่อ ด้านทุจริตแก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวน เรื่องร้อง เร ีย น เกี่ยว กับ การ จัด ซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
ชื่อผู้รายงาน นางพิณทอง จีบใจ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๖	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึ กอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ ด้าน การ ป้องกันการทุจริตการ ส่ง เสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ . ร . บ . / ระเบียบ กระบวนการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่ว มเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบาย ต่อ ด้านทุจริตแก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวน เรื่องร้อง เร็ ย น เกี่ยว กับ การ จัด ซื้อจัด จ้าง
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ที่ เกี่ยว ข้อง ๒.มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหา ผลประโยชน์	-จัดกิจกรรม ฝึ ก อบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม องค์ ความรู้ ด้าน การป้องกัน การทุจริต การส่งเสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับ บุคลากรที่ เกี่ยว ข้อง	- พ . ร . บ . / ระเบียบ กระบวนการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่ว มเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริม สร้างความตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบาย ต่อด้านทุจริตแก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวน เรื่องร้อง เร็ ย น เกี่ยว กับ การ จัด ซื้อจัด จ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
ชื่อผู้รายงาน นางพิณทอง จับใจ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือ ให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้าง อุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึ กอบรมส่งเสริมด้าน จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริตการ ส่ง เสริมวัฒนธรรม สุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ . ร . บ . / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบาย ต่อ ด้านทุจริตแก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวน เรื่องร้อง เร็ย น เกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึ ก อบรมส่งเสริมด้าน จริยธรรม องค์ความรู้ ด้าน การ ป้องกันการ ทุจริตการ ส่ง เสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ . ร . บ . / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบาย ต่อ ด้านทุจริตแก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวน เรื่องร้อง เร็ย น เกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
ชื่อผู้รายงาน นางพินทอง จัปใจ

แผนงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	โครงการ อบรมให้ ความรู้ด้าน กฎหมาย คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯพนักงาน ส่วนตำบล ประชาชน ตำบลนา พันสาม	การทุจริต การจัดซื้อจัด จ้างของ โครงการ	ในการ โครงการมี ขั้นตอน หลาย ขั้นตอนและ มีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้าง เหมาอื่นๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่าย ในกาฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗		✓						๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบของ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด	รายงาน ผลการ ดำเนิน โครงการ
๒		การขออนุมัติ โครงการ												
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนิตดา ยิ้มน้อย

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	โครงการ จัดกิจกรรม งานรัฐพิธี	การทุจริต การจัดซื้อจัด จ้างของ โครงการ	ในการโค่ง การมี ขั้นตอน หลาย ขั้นตอนและ มีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้าง เหมาอื่นๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่าย ในกาฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗		✓						๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้ ถูกต้องตาม ระเบียบของ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด	รายงาน ผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนัตดา ยิ้มน้อย

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	โครงการ เฉลิมพระ ชนมพรรษ าสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว มหาวชิรา ลง กรณบดินท รเทพวราง กูร ๒๘ กรกฎาคม	การทุจริต การจัดซื้อจัด จ้างของ โครงการ	ในการโค งการมี ขั้นตอน หลาย ขั้นตอนและ มีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้าง เหมาอื่นๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่าย ในกาฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗		✓						๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้ ถูกต้องตาม ระเบียบของ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด	รายงาน ผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนิตดา ยิ้มน้อย

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๔	โครงการ วันเฉลิม พระ ชนมพรรษ สมเด็จพระนาง เจ้าพระ บรมราชินี ๓ มิถุนายน	การทุจริต การจัดซื้อจัด จ้างของ โครงการ	ในการโค งการมี ขั้นตอน หลาย ขั้นตอนและ มีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้าง เหมาอื่นๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่าย ในกาฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗		✓						๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้ ถูกต้องตาม ระเบียบของ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด	รายงาน ผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนัตดา ยิ้มน้อย

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๕	โครงการ วันเฉลิม พระ ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราช ินีนาถ พระบรม ราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	การทุจริต การจัดซื้อจัด จ้างของ โครงการ	ในการโค งการมี ขั้นตอน หลาย ขั้นตอนและ มีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้าง เหมาอื่นๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่าย ในกาฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗		✓						๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้ ถูกต้องตาม ระเบียบของ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด	รายงาน ผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนัตดา ยิ้มน้อย

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๖	โครงการ จัดการ เลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิกสภา อบต.	๑ การปฏิบัติ หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ไม่ เป็นธรรม ๒ การทุจริต การจ้างเหมา จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย ในการ เลือกตั้ง	๑ การ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ที่ไม่เป็น ธรรม ๒ ในการ จัดการ เลือกตั้งมี ขั้นตอน หลาย ขั้นตอนและ มีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้าง เหมาอื่นๆ	๑.เจ้าหน้าที่ อาจมีความ ไม่เป็นธรรม ในการ ดำเนินงาน ๒. การ จัดหาพัสดุ อาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐		✓						๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหาพัสดุให้ ถูกต้องตาม ระเบียบของ ทางราชการ อย่างเคร่งครัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การทุจริต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนิตดา ยิ้มน้อย

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๗	โครงการก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือ ให้ ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้าง อุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึ กอบรมส่งเสริมด้าน จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการ ป้องกันการทุจริตการ ส่ง เสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ./ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่ว มเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบาย ต่อ ด้านทุจริตแก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวน เรืองร้อง เร็ย น เกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหา ผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึ กอบรมส่งเสริมด้าน จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการ ป้องกันการ ทุจริตการ ส่ง เสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ./ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่ว มเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบาย ต่อ ด้านทุจริตแก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวน เรืองร้อง เร็ย น เกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด
ชื่อผู้รายงาน นางสาวชิสมา มงคลฉัตรพร

แผนงานสาธารณสุข

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑.	โครงการ สัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรค พิษสุนัข บ้า	ขั้นตอนการ จัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าพร้อม อุปกรณ์	ความล่าช้าใน การสั่งซื้อ วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัข บ้าพร้อม อุปกรณ์	๑. ผู้บังคับ บัญชาไม่มีการ ควบคุม และ ติดตามการทำ งานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. การ ประสานของ ผู้เกี่ยวข้องเกิด ความขัดแย้ง ผลประโยชน์	ระเบียบระ หวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางชนิษฐา เสนศิริลา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	โครงการ รณรงค์ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก (กรณีเกิด โรค)	ขั้นตอนการ จัดซื้อน้ำยาพ่น หมอกควันเคมี ทรายอะเบท และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	ความล่าช้าใน การสั่งซื้อ น้ำยาพ่น หมอกควัน เคมี ทรายอะเบท และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการทำ งานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. การประสาน ของผู้เกี่ยวข้อง เกิดความขัดแย้ง ผลประโยชน์	ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการจัด ซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางชนิษฐา เสนศิลา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	โครงการ สำรวจ ข้อมูล จำนวนสัตว์ สัตว์และขึ้น ทะเบียน สัตว์ โครงการ สัตว์ปลอด โรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	ขั้นตอนการสำรวจ จำนวนสัตว์	การสำรวจ ข้อมูลจำนวน สัตว์คาด เคลื่อนจาก ความเป็นจริง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ	- ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการจัด ซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด และกำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางชนิษฐา เสนศิลา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๔	โครงการ ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัย สิ่งแวดล้อม	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	- ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และเข้ารับการ ฝึก อบรมของ เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. - ระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วย การจัด ซื้อจัด จ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางชนิษฐา เสนศิลา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๕	โครงการ อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ การจ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	- ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และเข้ารับการ ฝึก อบรมของ เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. - ระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วย การจัด ซื้อจัด จ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางชนิษฐา เสนศิริลา

แผนงานการศึกษา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	โครงการจัด กิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้างของ โครงการ	ในการ ดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนใน การจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ และการจ้าง เหมาต่างๆ	การจัดการ พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	- ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วย การจ่าย ค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขันกีฬา ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ - ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทาน และ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่าย งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปรีศนา เครือเหล่า

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	โครงการ อบรมเรียนรู้ สู่โลกกว้าง	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการ ดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนใน การจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ และการจ้าง เหมาต่างๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	- ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และเข้ารับ ฝึก อบรมของ เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๗ - ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทาน และ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่าย งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปรีศนา เครือเหลา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	โครงการจัด งานอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีใน ท้องถิ่นวัน สงกรานต์ และวัน ผู้สูงอายุ แห่งชาติ	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้างของ โครงการ	ในการ ดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนใน การจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ และการจ้าง เหมาต่างๆ	การจัดการ พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	-ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขันกีฬา ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ - ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทาน และ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่าย งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวติมา ตาละลักษณ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑	โครงการ โรงเรียน ผู้สูงอายุ	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่าง ๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	- ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ ฝึกอบรมและเข้ารับ การฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		<input checked="" type="checkbox"/>							๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ป้องกัน ควบคุมและ คอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ ทาง ราชการ อย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงกองสวัสดิการสังคม.....

ชื่อผู้รายงานนางสาววิจิตรพร สัมเทศ.....

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๒	โครงการฝึก อาชีพให้กับ กลุ่มสตรี และ ประชาชน ทั่วไปของ ตำบลนาพัน สาม	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนการ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และ การจ้างเหมา ต่าง ๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	- ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ ฝึกอบรมและเข้ารับ การฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		<input checked="" type="checkbox"/>							๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ป้องกัน ควบคุมและ คอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ ทาง ราชการ อย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงกองสวัสดิการสังคม.....

ชื่อผู้รายงานนางสาววิจิตรพร สัมเทศ.....

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	โครงการ แปรรูป สินค้าจาก ผลิตภัณฑ์ ในตำบล	การทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้างของ โครงการ	ในการ ดำเนิน โครงการมี ขั้นตอน การจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และการจ้าง เหมาต่าง ๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	- ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ ฝึกอบรมและเข้ารับ การฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		<input checked="" type="checkbox"/>						๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ป้องกัน ควบคุมและ คอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ ทาง ราชการ อย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงกองสวัสดิการสังคม.....

ชื่อผู้รายงานนางสาววิจิตรพร สัมเทศ.....

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๑	โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้พิการ	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจ้างเหมาต่าง ๆ	การจัดการพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		<input checked="" type="checkbox"/>							๑.ผู้บังคับบัญชามีการป้องกันควบคุมและคอยติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด	สรุปผลการดำเนินโครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง....กองสวัสดิการสังคม.....

ชื่อผู้รายงานนางสาววิจิตรพร สัมเทศ.....

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๒	โครงการฝึกอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และการจ้างเหมาต่าง ๆ	การจัดการพัสดุ อาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		<input checked="" type="checkbox"/>							๑.ผู้บังคับบัญชามีการป้องกันควบคุมและคอยติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด	สรุปผลการดำเนินโครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง....กองสวัสดิการสังคม.....

ชื่อผู้รายงานนางสาววิจิตรพร สัมเทศ.....