

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	โครงการ จัดการ เลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิก สภา อบต.	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการจัด โครงการ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอน และใช้ บุคลากร หลายคน มี ค่าใช้จ่าย ต่างๆเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าจ้าง เหมาอื่นๆ	๑.ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ ทบทวนและกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒.ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๗						✓			๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบของ ทางราชการ อย่าง เคร่งครัด	รายงาน ผลการ ดำเนิน โครงการฯ
๒		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต													
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง													

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวนัตตา.....ยิ้มน้อย.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	โครงการ จัด กิจกรรม งานรัฐพิธี	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการจัด โครงการ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอน และใช้ บุคลากร หลายคน มี ค่าใช้จ่าย ต่างๆเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าจ้าง เหมาอื่นๆ	๑.ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒.การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ ทบทวนและกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒.ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๗			✓					๑.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับขอบขอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารใน การเบิกจ่าย ให้ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	รายงาน ผลการ ดำเนิน โครงการฯ
๒		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต												
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวชิสมา...มงคลนัทรพร.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณดินทรวงวงกูร ๒๘ กรกฎาคม	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	ในการจัดโครงการมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและใช้บุคลากรหลายคนมีค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างอื่นๆ	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดไว้วางใจ ๒.การจัดหาพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวนและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๗			✓						๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนเพื่อให้กองคลังทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง	รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ
๒		การขออนุมัติ/อนุญาต													
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง													

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวชิสมา...มงคลนัทรพร.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	โครงการ เทศบาล ค้ำความแม่ ไก่	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการฯ	ในการจัด โครงการฯ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอน และ มี ค่าใช้จ่าย ต่างๆเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้าง เหมาอื่นๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ ทบทวนและกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒.ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๗			✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับชอบขอ โครงการ จัดเตรียม เอกสารใน การเบิกจ่าย ให้ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	รายงาน สรุปผล การดำเนิน โครงการฯ
๒		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต													
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง													

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางรัตนา...ทิมวัฒน์.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบต่อ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ	ในการจัดโครงการฯ มีขั้นตอนหลายขั้นตอน และมีค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าจ้าง เหมาอื่นๆ และมีบุคลากรในการจัดการมาก	การจัดการพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวนและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๗				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบสวนและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน เพื่อให้กองคลังทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง	รายงานสรุปผลการทำงานดำเนินโครงการ
๒		การขออนุมัติ/อนุญาต												
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวชิสิตา...มงคลฉัตรพร.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ	ในการจัดโครงการฯ มีขั้นตอนหลายขั้นตอน และ มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ	การจัดหาพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวนและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๗				✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน เพื่อให้กองคลังทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง	รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
๒		การขออนุมัติ/อนุญาต												
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวชิสา...มงคลนัทรพร.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีคุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	ในการจัดโครงการมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ	การจัดหาพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวนและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๗				✓				๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบขอบโครงการจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนเพื่อให้กองคลังทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง	รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
๒		การขออนุมัติ/อนุญาต												
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวนัตดา.....ยิ้มน้อย.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	โครงการ ส่งเสริม ประสิทธิภาพ การ บริหารงาน ของคณะผู้ บริหารงาน ของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน ตำบล ผู้แทน ชุมชน	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการจัด โครงการ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอน และ มี ค่าใช้จ่าย ต่างๆเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าจ้าง เหมาอื่นๆ	การจัดหา พัสดุอาจ ไม่เป็นไป ตาม ระเบียบ	๑.ผู้บังคับบัญชา การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ ทบทวนและกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒.ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๗		✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารใน การเบิกจ่าย ให้ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	รายงาน สรุปผล การ ดำเนิน โครงการ
๒		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต												
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวนัตดา...ยิ้มน้อย.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	โครงการ อบรมให้ ความรู้ด้าน กฎหมาย คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงาน ส่วนตำบล ประชาชน ตำบลนาพัน สาม	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการจัด โครงการมี ขั้นตอน หลาย ขั้นตอน และ มี ค่าใช้จ่าย ต่างๆเช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าจ้าง เหมาอื่นๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการ ทบทวนและกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๒.ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓.ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๗		✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับขอบขอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารใน การเบิกจ่าย ให้ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	รายงาน สรุปผล การ ดำเนิน โครงการ
๒		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต												
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวชิสา...มงคลนัทรพร.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	โครงการ ฝึกอบรม ชุด ปฏิบัติการ อาสาภัย พิบัติ ประจำ องค์การ บริหาร ส่วนตำบล นาพันสาม	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แบบตอบ รับการ อบรมมา ตรงตาม กำหนด	วันอบรม ผู้เข้าร่วม อบรมมา ไม่ครบ กำหนด ตามที่ตั้งไว้	พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.มีการ ติดตาม สอบถาม ความชัดเจน ในการเข้ารับ การอบรม	แบบ ประเมินผล การอบรม
๒		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต												
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางรัตนา...ทิมวัฒน์.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	โครงการ ศูนย์ เรียนรู้ ป้องกัน และลด อุบัติเหตุ ทางถนน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แบบตอบ รับการ อบรมมา ตรงตาม กำหนด	วันอบรม ผู้เข้าร่วม อบรมมาไม่ ครบ กำหนด ตามที่ตั้งไว้	พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	แบบ ประเมินผล การอบรม
๒		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต												
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางรัตนา...ทิมวัฒน์.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	โครงการ อบรม พัฒนา ศักยภาพ สำหรับ เจ้าหน้าที่ อปพร.ใน การ ป้องกันภัย และ ฝึกซ้อม แผน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แบบตอบ รับการ อบรมมา ตรงตาม กำหนด	วันอบรม ผู้เข้าร่วม อบรมไม่ ครบ กำหนด ตามที่ตั้งไว้	พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	แบบ ประเมินผล การอบรม
๒		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต												
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางรัตนา...ทิมวัฒน์.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	โครงการ นวัตกรรม การแปร รูปขยะ เปลือกไข่	การทุจริต จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการจัด โครงการ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอน และมี ค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่า วัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าจ้าง เหมา ต่างๆ	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ สอบทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับชอบชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารใน การเบิกจ่าย ให้ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	สรุปผล การ ดำเนิน โครงการ
๒		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต												
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางชนิษฐา....เสนศิลา.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	โครงการ บูรณาการ ร่วม อสม. ร่วมใจ ห่วงใย สุขภาพ ประชาชน	การทุจริต จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการจัด โครงการ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอน และมี ค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่า วัสดุ อุปกรณ์ และ ค่าจ้าง เหมา ต่างๆ	.การจัดหา พัสดุอาจ ไม่เป็นไป ตาม ระเบียบ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและ เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวนและ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน อย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การ ดำเนิน โครงการ
๒		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต												
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางชนิษฐา...เสนศิลา.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	โครงการ ฝังขยะ กลายเป็น ต้นไม้	การทุจริต จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการฯ	ในการ ดำเนิน โครงการ มีขั้นตอน การจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และการ จ้างเหมา ต่างๆ	.การจัดหา พัสดุอาจ ไม่เป็นไป ตาม ระเบียบ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและ เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการป้องกัน ควบคุมและ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวนและ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน อย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การ ดำเนิน โครงการ
๒		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต												
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางชนิษฐา...เสนศิลา.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	โครงการ รณรงค์ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก (กรณีเกิด โรค)	ขั้นตอนการ จัดซื้อน้ำยา พ่นหมอกควัน เคมี ทรายอะเบท และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง	ความล่าช้า ในการสั่งซื้อ น้ำยาพ่น หมอกควัน เคมี ทรายอะเบท และอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. การ ประสานงาน ของ ผู้เกี่ยวข้อง เกิดความ ขัดแย้ง ผลประโยชน์	- ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน อย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การ ดำเนิน โครงการ
๒		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต												
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางชนิษฐา...เสนศิลา.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า	ขั้นตอนการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์	ความล่าช้าในการสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวนและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. การประสานงานของผู้เกี่ยวข้องเกิดความขัดแย้ง ผลประโยชน์	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวนและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
๒		การขออนุมัติ/อนุญาต												
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางชนิษฐา....เสนศิลา.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	โครงการ สำรวจ จำนวน สัตว์และ ชิ้น ทะเบียน สัตว์ตาม โครงการ สัตว์ปลอด โรคคน ปลอดภัย	ขั้นตอนการ สำรวจจำนวน สัตว์	การ สำรวจ ข้อมูล จำนวน สัตว์คาด เคลื่อน จากความ เป็นจริง	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. การ ประสานงาน ของ ผู้เกี่ยวข้อง เกิดความ ขัดแย้ง ผลประโยชน์	- ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน อย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การ ดำเนิน โครงการ	
๒		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต													
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง													

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....
 ชื่อผู้รายงาน.....นางชนิษฐา....เสนศิลา.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด				
๑	โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการ ดำเนิน โครงการ มีขั้นตอน การ จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และการ จ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหา พัสดุอาจ ไม่เป็นไป ตาม ระเบียบ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและ เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓							๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน อย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การ ดำเนิน โครงการ	
๒		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต														
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง														

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางชนิษฐา...เสนศิลา.....

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	โครงการ ป้องกัน โรคติดต่อ	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการ ดำเนิน โครงการ มีขั้นตอน การจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และการ จ้างเหมา ต่างๆ	การจัดหา พัสดุอาจ ไม่เป็นไป ตาม ระเบียบ	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมและ เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน อย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การ ดำเนิน โครงการ
๒		การขอ อนุมัติ/ อนุญาต												
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....สำนักปลัด.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางชนิษฐา....เสนศิลา.....

การเปิดเผยข้อมูล

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
1	โครงการจัด กิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	การทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้าง	ในโครงการ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอนและ มีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ ค่าจ้างเหมา อื่นๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	1. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ในการจัด งาน การ จัดการ แข่งขัน กีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขัน กีฬา องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 2. ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย การ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560			✓						1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด 2. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยปฏิบัติ	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปรีศนา เครือเหลา

การเปิดเผยข้อมูล

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	โครงการ พิพิธภัณฑ การพัฒนา ท้องถิ่นและ การ ท่องเที่ยว ชุมชนอย่าง ยั่งยืน	การทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้าง	ในโครงการ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอนและ มีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ ค่าจ้างเหมา อื่นๆ	การจัดการพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	1. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ในการจัด งาน การ จัดการ แข่งขัน กีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขัน กีฬา องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 2. ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย การ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยปฏิบัติ	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวตติมา ตาละลักษณ์

การเปิดเผยข้อมูล

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	โครงการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว ชุมชนตำบล นาพันสาม (เทศกาลเผา ข้าวหลาม ชมหุ่นฟาง ยักษ์)	การทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้าง	ในโครงการ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอนและ มีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ ค่าจ้างเหมา อื่นๆ	การจัดการพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	1. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ในการจัด งาน การ จัดการ แข่งขัน กีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขัน กีฬา องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 2. ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย การ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยปฏิบัติ	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวตติมา ตาละลักษณ์

การเปิดเผยข้อมูล

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	โครงการบุญ ใหญ่ เข้าพรรษา	การทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้าง	ในโครงการ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอนและ มีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ ค่าจ้างเหมา อื่นๆ	การจัดการพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	1. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ในการจัด งาน การ จัดการ แข่งขัน กีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขัน กีฬา องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 2. ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย การ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยปฏิบัติ	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวตติมา ตาละลักษณ์

การเปิดเผยข้อมูล

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	โครงการ อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี การแต่งงาน โบราณ	การทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้าง	ในโครงการ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอนและ มีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ ค่าจ้างเหมา อื่นๆ	การจัดการพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	1. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ในการจัด งาน การ จัดการ แข่งขัน กีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขัน กีฬา องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 2. ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย การ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560			✓					1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยปฏิบัติ	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวตติมา ตาละลักษณ์

การเปิดเผยข้อมูล

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	โครงการ อบรมเรียนรู้ สู่โลกกว้าง	การทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้าง	ในโครงการ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอนและ มีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ ค่าจ้างเหมา อื่นๆ	การจัดการพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	1. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ในการจัด งาน การ จัดการ แข่งขัน กีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขัน กีฬา องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 2. ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย การ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560			✓					1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยปฏิบัติ	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปริศนา เครือเหลา

ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	โครงการ อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี การแต่งงาน โบราณ	การทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้าง	ในโครงการ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอนและ มีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ ค่าจ้างเหมา อื่นๆ	การจัดการพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	1. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ในการจัด งาน การ จัดการ แข่งขัน กีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขัน กีฬา องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 2. ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย การ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยปฏิบัติ	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวตติมา ตาละลักษณ์

การเปิดเผยข้อมูล

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
1	โครงการจัด งานอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีใน ท้องถิ่นวัน สงกรานต์ และวัน ผู้สูงอายุ	การทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้าง	ในโครงการ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอนและ มีค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ ค่าจ้างเหมา อื่นๆ	การจัดการพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	1. ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย การ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ในการจัด งาน การ จัดการ แข่งขัน กีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขัน กีฬา องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 2. ระเบียบ กระทรวง การคลัง ว่าด้วย การ จัดซื้อจัด จ้างและ การ บริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560			✓					1.ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่ มาปฏิบัติหน้าที่ เพิ่มหรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้อื่น มาช่วยปฏิบัติ	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวติมา ตาละลักษณ์

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบรายงาน แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สาย เลียบบคลอง ดี ๒๓ (บ้าน บางพรหม) หมู่ที่ ๔	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต -มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคาที่ได้เกินกว่า ๑๕ %	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				-การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่ 'คู' คำ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติ/อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								-การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่ 'คู' คำ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง , กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางพิณทอง จับใจ , นางปรียาภา กุลทอง

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบรายงาน แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม /ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูงสุด		
1	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้าน ผึ่งท่า – บ้านคลอง ใหญ่ หมู่ที่ 7	- การกำหนด ราคา กลาง ขั้นตอนย่อยที่มี ความเสี่ยงการ ทุจริต - มีกระบวนการ ที่เกี่ยวข้อง การ ใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่ เหมาะสม อาจมี การเอื้อ ประโยชน์หรือ พวกพ้องการกีด กันหรือการสร้าง อุปสรรค	ราคากลาง สูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า 15 %	- จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต การ ส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้าง และ การ บริหารงาน พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				- การสร้างการมี ส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่ม ช่องทางการ ร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริต แก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
2		การขออนุมัติ/ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัด พัสดุ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง 3.แสวงหา ผลประโยชน์	- จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต การ ส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้าง และ การ บริหารงาน พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560								- การสร้างการมี ส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่ม ช่องทางการ ร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริต แก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง , กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางพินทอง จัปใจ , นางปรีญา กุลทอง

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบรายงาน แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม /ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูงสุด		
1	โครงการ จ้างเหมา เทพื้น คสล.ลาน เอนก ประสงค์ หมู่ที่ 6	- การกำหนด ราคา กลาง ขั้นตอนย่อยที่มี ความเสี่ยงการ ทุจริต - มีกระบวนการ ที่เกี่ยวข้อง การ ใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่ เหมาะสม อาจมี การเอื้อ ประโยชน์หรือ พวกพ้องการกีด กันหรือการสร้าง อุปสรรค	ราคากลาง สูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า 15 %	- จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต การ ส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจ้าง และการ บริหารงาน พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				- การสร้างการมี ส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่ม ช่องทางการ ร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริต แก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
2		การขออนุมัติ/ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัด พัสดุ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง 3.แสวงหา ผลประโยชน์	- จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต การ ส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจ้าง และการ บริหารงาน พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560								- การสร้างการมี ส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่ม ช่องทางการ ร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริต แก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง , กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางพินทอง จัปใจ , นางปรีญา กุลทอง

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบรายงาน แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม /ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูงสุด		
1	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. สายเชื่อม สะพาน บ้านคลอง ใหญ่ หมู่ที่ 7	- การกำหนด ราคา กลาง ขั้นตอนย่อยที่มี ความเสี่ยงการ ทุจริต - มีกระบวนการ ที่เกี่ยวข้อง การ ใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่ เหมาะสม อาจมี การเอื้อ ประโยชน์หรือ พวกพ้องการกีด กันหรือการสร้าง อุปสรรค	ราคากลาง สูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า 15 %	- จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต การ ส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้าง และ การ บริหารงาน พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				- การสร้างการมี ส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่ม ช่องทางการ ร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริต แก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
2		การขออนุมัติ/ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัด พัสดุ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง 3.แสวงหา ผลประโยชน์	- จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต การ ส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้าง และ การ บริหารงาน พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560								- การสร้างการมี ส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่ม ช่องทางการ ร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริต แก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง , กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางพิณทอง จัปใจ , นางปรีญา กุลทอง

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบรายงาน แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม /ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูงสุด		
1	โครงการ ก่อสร้าง รั้วสนาม เด็กเล็ก หมู่ที่ 7	- การกำหนด ราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มี ความเสี่ยงการ ทุจริต - มีกระบวนการ ที่เกี่ยวข้อง การ ใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่ เหมาะสม อาจมี การเอื้อ ประโยชน์หรือ พวกพ้องการกีด กันหรือการสร้าง อุปสรรค	ราคากลาง สูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า 15 %	- จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต การ ส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้าง และ การ บริหารงาน พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				- การสร้างการมี ส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่ม ช่องทางการ ร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริต แก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	- จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
2		การขออนุมัติ/ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัด พัสดุ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง 3. แสวงหา ผลประโยชน์	- จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต การ ส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้าง และ การ บริหารงาน พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560								- การสร้างการมี ส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่ม ช่องทางการ ร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริต แก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	- จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง , กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางพินทอง จัปใจ , นางปรีญา กุลทอง

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบรายงาน แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม /ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง ง	สูง มา ก	สูงสุด		
1	โครงการ ก่อสร้าง อาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ 8	-การกำหนด ราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่ มีความเสี่ยง การทุจริต - มีกระบวน งานที่เกี่ยวข้อง การใช้ดุลย พินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมี โอกาสใช้อย่าง ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือ พวกพ้องการ กีดกันหรือการ สร้างอุปสรรค	ราคากลาง สูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า 15 %	- จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต การ ส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารงาน พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				-การสร้างการมี ส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่ม ช่องทางการ ร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริต แก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
2		การขออนุมัติ/ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัด พัสดุ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2.มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง 3.แสวงหา ผลประโยชน์	- จัดกิจกรรม ฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ ความรู้ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต การ ส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารงาน พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560								-การสร้างการมี ส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อเพิ่ม ช่องทางการ ร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริต แก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง , กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางพิณทอง จัปใจ , นางปรีญา กุลทอง

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบรายงาน แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูงสุด		
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านคลองใหญ่ (เพิ่มเติม)	-การกำหนดราคากลางขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคาประกวดได้เกินกว่า 15 %	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				-การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริต แก่ คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2		การขออนุมัติ/อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 3. แสวงหาผลประโยชน์	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560								-การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริต แก่ คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง , กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางพิณทอง จัปใจ , นางปรีญา กุลทอง

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบรายงาน แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไ ม่ มี	ต่ำ มา ก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มา ก	สูงสุด		
1	โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านดอนมะขามช้าง หมู่ที่ 5	-การกำหนดราคากลางขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคาประกวดได้เกินกว่า 15 %	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				-การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริต แก่ คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2		การขออนุมัติ/อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 3. แสวงหาผลประโยชน์	- จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560								-การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริต แก่ คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง , กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางพิณทอง จัปใจ , นางปรีญา กุลทอง

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบรายงาน แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาทอง หมู่ที่ 3	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต -มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้อง การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือพวกพ้องการกีดกันหรือการใช้อุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคา ที่ประกวดได้เกินกว่า 15 %	- จัดกิจกรรม ผูกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				-การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุ จ ริ ต ที่ มี ประ สิ ท ธิ ภ า พ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ด้าน การดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
2		การขออนุมัติ/อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. การ จัด พั ส ดุ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 3.แสวงหาผลประโยชน์	- จัด กิจกรรม ผูกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560								-การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุ จ ริ ต ที่ มี ประ สิ ท ธิ ภ า พ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ด้าน การดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง , กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางพินทอง จัปใจ , นางปรีญา กุลทอง

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบรายงาน แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหนองโพธิ์ หมู่ที่ 3 เชื่อมตำบลหาดเจ้าชัย	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต -มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้อง การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไรก็ตามเหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า 15 %	- จัดกิจกรรม ผูกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				-การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริต ที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
2		การขออนุมัติ/อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัดพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 3.แสวงหาผลประโยชน์	- จัดกิจกรรม ผูกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560								-การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริต ที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง , กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางพิณทอง จับใจ , นางปรีญา กุลทอง

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบรายงาน แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
1	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายนาพันสาม หมู่ที่ 5	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต -มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไรก็ตาม เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือพวกพ้องการกีดกันหรือการใช้อุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า 15 %	- จัดกิจกรรม ผูกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบ กระบวนการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อ จ้างและการ บริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560				✓				-การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุ จ ริ ต ที่ มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ด้าน การดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
2		การขออนุมัติ/อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. การ จัด พั ส ดุ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2.มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง 3.แสวงหา ผลประโยชน์	- จัด กิจกรรม ผูกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ. / ระเบียบ กระบวนการ คลังว่า ด้วยการ จัดซื้อ จ้าง และ การ บริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560								-การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุ จ ริ ต ที่ มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ด้าน การดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง , กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางพินทอง จีบใจ , นางปรีญา กุลทอง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	งานเศรษฐกิจ ชุมชน	๑.มีสัญญาเืมเงิน ระหว่างองค์การ บริหารส่วนตำบล นาพันสาม ๒.มีดอกเบียปรับ ตามระยะเวลาที่ เกินกำหนดส่งใช้ เงินยืม ๓.มีหนังสือให้นำส่ง เงินก่อนครบ กำหนดชำระ	มีลูกหนี้ค้าง ชำระเงินการ ส่งใช้เงินของ ชุมชนไม่ตรง ตามระยะเวลา ที่กำหนด	ประชาชนนำเงินไปใช้ ไม่เกิดประโยชน์และ ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ทำให้ส่ง เงินไม่ทันตาม ระเบียบ	ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการดำเนินงาน โครงการเศรษฐกิจ ชุมชน(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗				✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	เพื่อให้ประชาชน มรรควาพชีวิตที่ดี ขึ้น
๒		การขออนุมัติ/ อนุญาต													
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง													

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง.....กองสวัสดิการสังคม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาววิจิตรพร สัมเทศ