

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนวัดนาพรหม หมู่ที่ ๘
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบาย ต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	- ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผ่านการตรวจสอบ จาก สตง. และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพินทอง จั๋บใจ
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายบ้านนาโพธิ์น้อย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบาย ต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	- ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผ่านการตรวจสอบ จาก สตง. และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพินทอง จับใจ
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายบ้านหนองโพธิ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบาย ต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	- ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผ่านการตรวจสอบ จาก สตง. และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพิมพ์ทอง จับใจ
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๗ สายบ้านต้นมะพร้าว ถึงที่ดินนายชัชณูพงศ์, นางสนธิ ยิ้มน้อย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบาย ต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	- ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผ่านการตรวจสอบ จาก สตง. และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพินทอง จั๊บใจ
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองดี ๒๓ หมู่ที่ ๔ สายบ้านบางพรมถึงบ้านโรงแฉะ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	- ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผ่านการตรวจสอบ จาก สตง. และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพินทอง จั๊บใจ
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับปรุงถนนสาย รพ.สต.บ้านดอนมะขามช้างเชื่อมโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง หมู่ที่ ๕
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	- ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผ่านการตรวจสอบ จาก สตง. และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพินทอง จั๊บใจ
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๗

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณคลองนาแค หมู่ที่ ๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบาย ต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ระดับของความเสี่ยง	- ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผ่านการตรวจสอบ จาก สตง. และไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพิมพ์ทอง จับใจ
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	มีนาคม ๒๕๖๗

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ในการจัดทำโครงการมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	จัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวชิสมา มงคลฉัตรพร
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้แทนชุมชน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ในการจัดทำโครงการมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	จัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนัตดา ยิ้มน้อย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ในการจัดทำโครงการมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	จัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนิตดา ยิ้มน้อย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ในการจัดโครงการฯ มีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวนการเบิกจ่ายพัสดุ และการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวนิตดา ยิ้มน้อย
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ในการจัดโครงการฯ มีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวนการเบิกจ่ายพัสดุ และการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวนัตตา ยิ้มน้อย
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ในการจัดโครงการฯ มีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวนการเบิกจ่ายพัสดุ และการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวนัตตา ยิ้มน้อย
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานบริหารงานทั่วไป
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ในการจัดโครงการฯ มีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวนการเบิกจ่ายพัสดุ และการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวนัตตา ยิ้มน้อย
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานสาธารณสุข
 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความล่าช้าในการสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. การประสานของผู้เกี่ยวข้องเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางชนิษฐา เสนศิลา
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๕

แผนงานสาธารณสุข
 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (กรณีเกิดโรค)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันเคมี ทรายอะเบท และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความล่าช้าในการสั่งซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันเคมี ทรายอะเบท และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. การประสานของผู้เกี่ยวข้องเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางชนิษฐา เสนศิลา
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานสาธารณสุข
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการสำรวจจำนวนสัตว์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์คาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ใ่วางใจ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางชนิษฐา เสนศิลา
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานสาธารณสุข
 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความล่าช้าในการสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ใ่ว่างใจ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางชนิษฐา เสนศิลา
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานสาธารณสุข
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และการจ้างเหมาต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางชนิษฐา เสนศิลา
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานสาธารณสุข
 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการนวัตกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ การจ้างเหมาต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางชนิษฐา เสนศิริลา
สังกัด	สำนักงานปลัด
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานการศึกษา
 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจ้างเหมาต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน เพื่อให้กองคลังทำการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวนการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวปริศนา เครือเหลา
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานการศึกษา
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอบรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจ้างเหมาต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน เพื่อให้กองคลังทำการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวนการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวปริศนา เครือเหลา
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นวันสงกรานต์และผู้สูงอายุแห่งชาติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจ้างเหมาต่างๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน เพื่อให้กองคลังทำการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ จำนวนการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวรติมา ตาละลักษณ์
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และการจ้างเหมาต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทาง ราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรด ระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารใน การเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้อง ตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตาม ระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาววิจิตรพร สัมเทศ
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปของตำบลนาพันสาม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจ้างเหมาต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาววิจิตรพร สัมเทศ
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในตำบล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจ้างเหมาต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาววิจิตรพร สัมเทศ
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้พิการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และการจ้างเหมาต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาววิจิตรพร สัมเทศ
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และการจ้างเหมาต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาววิจิตรพร สัมเทศ
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖