

แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเสียบคลอง ตี ๒๓ (บ้านบางพรม) หมู่ที่ ๔	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวดได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓					- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐									- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง , กองคลัง

ชื่อผู้รายงาน นางพินทอง จีบใจ นางปรียาภา กุลทอง

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	- การกำหนดราคากลางชั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคาที่ได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้ารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
ชื่อผู้รายงาน นางพิณทอง จับใจ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๓	โครงการเทพิน คสส. ข้างฉางเก่า หมู่ที่ ๘	-การกำหนดราคากลางชั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคาที่ได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
 ชื่อผู้รายงาน นางพินทอง จัปใจ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๔.	โครงการปรับปรุงอาคารหลังเก่า	- การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคาที่ได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
ชื่อผู้รายงาน นางพินทอง จีบใจ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๕	โครงการปรับปรุงอาคารหลังเก่า	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ .ร .บ . / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	
๒		การขออนุมัติอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ .ร .บ . / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
ชื่อผู้รายงาน นางพิณทอง จีบใจ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ร.ก.	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๖	โครงการรื้อองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้าง อุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ ด้าน การ ป้องกันการทุจริตการ ส่ง เสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ .ร .บ . / ระเบียบ บ ักระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่วมนำร่องเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบาย ต่อ ด้านทุจริตแก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวน เรื่องร้อง เรียบ น เกี่ยวกับ การ จัด ซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้าง ๓. แสวงหา ผลประโยชน์	-จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณ ธรรม จริยธรรม องค์ ความรู้ด้าน การป้องกัน การทุจริต การส่งเสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับ บุคลากรที่ เกี่ยว ข้อง	-พ .ร .บ . / ระเบียบ บ ักระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารงาน พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่วมนำร่องเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม ช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริม สร้างความตระหนักรู้ด้านการ ดำเนินนโยบาย ต่อด้านทุจริตแก่ คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวน เรื่องร้อง เรียบ น เกี่ยวกับ การ จัด ซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
ชื่อผู้รายงาน นางพิณทอง จับใจ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๗	โครงการก่อสร้างอ่างล้างเปลือกไข่ หมู่ที่ ๘	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ .ร .บ . / ระเบียบ บ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัดจ้าง	
๒		การขออนุมัติอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริม วัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ .ร .บ . / ระเบียบ บ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การ จัดซื้อจัดจ้าง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
ชื่อผู้รายงาน นางพินทอง จัปใจ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๘	โครงการบูรณะถนน	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
ชื่อผู้รายงาน นางพิณทอง จีบใจ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่.	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๔	โครงการซ่อมแซมถนนถนนคสล.สายโรงแถวมูที่ ๔ และถนนคสล.สายคลองใหญ่ มูที่ ๗	-การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ .ร .บ . / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ .ร .บ . / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
ชื่อผู้รายงาน นางพิณทอง จีบใจ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑๐	โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาและกันห้องอาคารหลังเก่า ม.๘	- การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคากลางสูงกว่าราคาที่ได้ประกวดได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ.ร.บ./ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
 ชื่อผู้รายงาน นางพินทอง จีบใจ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๑๑	โครงการบูรณาการหน่วยงานทางเดินรถ.นาพันสาม	- การกำหนดราคาากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต - มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ราคาากลางสูงกว่าราคา ที่ประกวด ได้เกินกว่า ๑๕ %	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ .ร .บ . / ระเบียบคณะกรรมการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดจ้าง	
๒		การขออนุมัติอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การจัดพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ๓.แสวงหาผลประโยชน์	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	-พ .ร .บ . / ระเบียบคณะกรรมการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	-จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดจ้าง	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง
 ชื่อผู้รายงาน นางพิมพ์ทอง จีบใจ

แผนงานบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบลผู้แทนชุมชน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	ในการโครงการมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ	การจัดการพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในกาฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗		✓						๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
๒		การขออนุมัติโครงการ												
๓		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนิตดา ยิ้มน้อย

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ เศรษฐกิจพอเพียง	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	ในการโครงการมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ	การจัดการพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวนและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในกาฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗		✓						๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวนและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนัตดา ยิ้มน้อย

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนัตดา ยิ้มน้อย

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๔	โครงการ เทศกาลชม ค้างคาวแม่ ไก่	การทุจริต การจัดซื้อจัด จ้างของ โครงการฯ	ในการจัด โครงการฯมี ขั้นตอน หลาย ขั้นตอนและมี ค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ ค่าจ้างเหมา อื่นๆ	การจัดการ พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๗				✓				๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้รับผิดชอบ	รายงาน สรุปผล การ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางรัตนา ทิมวัฒน์

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๕	โครงการวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าพระ บรมราชินี ๓ มิถุนายน	การทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้างของ โครงการฯ	ในการจัด โครงการฯ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอน และมี ค่าใช้จ่าย ต่างๆเช่นค่า วัสดุอุปกรณ์ และค่าจ้าง เหมาอื่นๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ ทบทวนและ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวง การ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๗				✓				๑. ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	รายงาน สรุปผล การ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวชิสา มงคลฉัตรพร

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ ่า	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๖	โครงการวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง กรณบดินทร เทพวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม	การทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้างของ โครงการฯ	ในการจัด โครงการฯ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอน และมี ค่าใช้จ่าย ต่างๆเช่นค่า วัสดุอุปกรณ์ และค่าจ้าง เหมาอื่นๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ ทบทวนและ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวง การ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่า ด้วยค่าใช้จ่าย ในการ ฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๗				✓				๑. ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	รายงาน สรุปผล การ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวชิสมา มงคลนัทรพร

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้ วัด ผลส ำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๗	โครงการวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้า สิริกิติ์พระบรม ราชินีพันปี หลวง ๑๒ สิงหาคม	การทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้างของ โครงการฯ	ในการจัด โครงการฯ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอน และมี ค่าใช้จ่าย ต่างๆเช่นค่า วัสดุอุปกรณ์ และค่าจ้าง เหมาอื่นๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการ ทบทวนและ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวง การ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่า ด้วยค่าใช้จ่าย ในการ ฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๗				✓				๑. ผู้บังคับ บัญชามีการ ควบคุม และ ติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการ ทบทวน และ กำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	ราย งาน สรุป ผล การ ดำเนิน โครง การ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวชิสสา มงคลนัทรพร

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๘	โครงการ กิจกรรม งานรัฐพิธี	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการฯ	ในการจัด โครงการฯ มีขั้นตอน หลาย ขั้นตอน และมี ค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้าง เหมาอื่นๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิดมี การทบทวน และกำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวง การ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่า ด้วย ค่าใช้จ่าย จ่ายในการ ฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๕๗				✓				1. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การทบทวน และกำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด 2. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	รายงาน สรุปผล การ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางสาวชิสสา มงคลนัทรพร

แผนงานสาธารณสุข

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางชนิษฐา เสนศิลา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางชนิษฐา เสนศิริลา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางชนิษฐา เสนศิริลา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางชนิษฐา เสนศิลา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางชนิษฐา เสนศิริลา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางชนิษฐา เสนศิลา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางชนิษฐา เสนศิริลา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักงานปลัด

ชื่อผู้รายงาน นางชนิษฐา เสนศิริลา

แผนงานการศึกษา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	โครงการจัด กิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้างของ โครงการ	ในการ ดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนใน การจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ และการจ้าง เหมาต่างๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	-ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขันกีฬา ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ - ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทาน และ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่าย งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปรีศนา เครือเหลา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๒	โครงการ อบรมเพิ่ม ทักษะภาษา อังกฤษ	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการ ดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนใน การจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ และการจ้าง เหมาต่างๆ	การจัดการ พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	- ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม และเข้ารับ การฝึก อบรม ของเจ้าหน้าที่ ที่ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๗ - ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัด ซื้อจัด จ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทาน และ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่าย งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปรีศนา เครือเหลา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓	โครงการอบรมเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจ้างเหมาต่างๆ	การจัดการพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบ	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการศึกษา อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๗ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓			๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน เพื่อให้กองคลังทำการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง	สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปริศนา เครือเหลา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวปรีศนา เครือเหลา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	โครงการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยววิถี ไทยวิถีพุทธ วิถีพอเพียง อย่างยั่งยืน	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้างของ โครงการ	ในการ ดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนใน การจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ และการจ้าง เหมาต่างๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	-ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขันกีฬา ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ - ระเบียบ กระทรวงก ารคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและกา บริหารพัสด ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทาน และ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่าย งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวติมา ตาละลักษณ์

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๒	โครงการ อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี การแต่งงาน โบราณ	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้างของ โครงการ	ในการ ดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนใน การจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ และการจ้าง เหมาต่างๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	-ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขันกีฬา ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ - ระเบียบ กระทรวงก ารคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและกา บริหารพัสด ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทาน และ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่าย งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวติมา ตาละลักษณ์

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	โครงการจัด งานอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีใน ท้องถิ่นวัน สงกรานต์ และวัน ผู้สูงอายุ แห่งชาติ	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการ ดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนใน การจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ และการจ้าง เหมาต่างๆ	การจัดการ พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	-ระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย ใน การจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขันกีฬา ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ - ระเบียบ กระทรวง การคลังว่า ด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทาน และ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่าย งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวติมา ตาละลักษณ์

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๔	โครงการ งานบุญใหญ่ เข้าพรรษา	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้างของ โครงการ	ในการ ดำเนิน โครงการมี ขั้นตอนใน การจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ และการจ้าง เหมาต่างๆ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	-ระเบียบ กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน การจัดการ แข่งขันกีฬา และการส่ง นักกีฬาเข้า ร่วมการ แข่งขันกีฬา ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ - ระเบียบ กระทรวงก ารคลังว่า ด้วยการ จัดซื้อจัด จ้างและกา บริหารพัสด ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				✓				๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทาน และ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วน เพื่อให้กอง คลังทำการ เบิกจ่าย งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวติมา ตาละลักษณ์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงกองสวัสดิการสังคม.....

ชื่อผู้รายงานนางสาววิจิตรพร สัมเทศ.....

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงกองสวัสดิการสังคม.....

ชื่อผู้รายงานนางสาววิจิตรพร สัมเทศ.....

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๓	โครงการ แปรรูป ผลิตภัณฑ์ ในตำบล (สบู่เปลือก ไข่ดำนโค วิด ๑๙)	การทุจริต การจัดซื้อ จัดจ้างของ โครงการ	ในการ ดำเนิน โครงการมี ขั้นตอน การจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ และการจ้าง เหมาต่าง ๆ	การจัดหาพัสดุ อาจไม่เป็นไป ตามระเบียบ	- ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ ฝึกอบรมและเข้ารับ การฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		<input checked="" type="checkbox"/>							๑.ผู้บังคับ บัญชามีการ ป้องกัน ควบคุมและ คอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด ๒.ดำเนิน โครงการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ ทาง ราชการ อย่าง เคร่งครัด	สรุปผล การดำเนิน โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงกองสวัสดิการสังคม.....

ชื่อผู้รายงานนางสาววิจิตรพร สัมเทศ.....

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง....กองสวัสดิการสังคม.....

ชื่อผู้รายงานนางสาววิจิตรพร สัมเทศ.....

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง....กองสวัสดิการสังคม.....

ชื่อผู้รายงานนางสาววิจิตรพร สัมเทศ.....

แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	โครงการ ฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการ อาสาภัย พิบัติประจำ องค์การ บริหารส่วน ตำบล นาพันสาม	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แบบตอบรับ การอบรม มาครบตาม กำหนด	วันอบรม ผู้เข้าร่วม อบรมมาไม่ ครบกำหนด ที่ตั้งไว้	- พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	ผู้บังคับ บัญชามี การป้องกัน ควบคุม และคอย ติดตาม การทำงาน อย่าง ใกล้ชิด - มีการ ติดตาม สอบถาม ความ ชัดเจนใน การเข้ารับ การอบรม-	แบบ ประเมินผล การอบรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงสำนักงานปลัด.....

ชื่อผู้รายงานรัตนา ทิมวัฒน์.....

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๒	โครงการศูนย์ การเรียนรู้ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทาง ถนน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แบบตอบรับ การอบรม มาครบตาม กำหนด	วันอบรม ผู้เข้าร่วม อบรมมาไม่ ครบกำหนด ที่ตั้งไว้	- พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				<input checked="" type="checkbox"/>				-ผู้บังคับ บัญชามีการ ป้องกัน ควบคุมและ คอยติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด -มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	แบบ ประเมินผล การ อบรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงสำนักงานปลัด.....

ชื่อผู้รายงานรัตนา ทิมวัฒน์.....

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๓	โครงการ ส่งเสริม ความรู้ เกี่ยวกับ การ ป้องกัน ภัยแก่ ประชาชน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แบบตอบ รับการ อบรมมา ครบตาม กำหนด	การจัดจำนวน กิจกรรมที่มาก เกินความ จำเป็น และไม่ ตรงกับลักษณะ ของงาน	- พ.ร.บ. การ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐				<input checked="" type="checkbox"/>				-ผู้บังคับ บัญชามี การป้องกัน ควบคุม และคอย ติดตาม การทำงาน อย่าง ใกล้ชิด -มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	แบบ ประเมินผล การ อบรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงสำนักงานปลัด.....

ชื่อผู้รายงานรัตนา ทิมวัฒน์.....

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๔	โครงการ อบรมเพิ่ม ศักยภาพ สำหรับ เจ้าหน้าที่ อปพร.ใน การป้องกัน ภัยและ ฝึกซ้อม แผน	การจัดซื้อจัด จ้างอุปกรณ์ใน การฝึกอบรม	การจัดจำนวน กิจกรรมที่มาก เกินความ จำเป็น และไม่ ตรงกับ ลักษณะของ งาน	- พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				<input checked="" type="checkbox"/>					-ผู้บังคับ บัญชามี การป้องกัน ควบคุม และคอย ติดตาม การทำงาน อย่าง ใกล้ชิด -มีการสอบ ทานและ กำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	แบบ ประเมินผล การ อบรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงสำนักงานปลัด.....

ชื่อผู้รายงานรัตนา ทิมวัฒน์.....