**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลอง ดี23 บ้านบางพรม หมู่ที่ 4** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | -การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  - มีกระบวน งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วย เหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด ได้เกินกว่า 15 % |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น |
| ระดับของความเสี่ยง | - ระดับกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง |  ยังไม่ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน   ต้องปรับปรุงมาตรการป้อองกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | ผ่านการตรวจสอบ จาก สตง. และไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางพิณทอง จับใจ |
| สังกัด | กองช่าง |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | มีนาคม 2566 |

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | - การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  - มีกระบวน งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วย เหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด ได้เกินกว่า 15 % |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น |
| ระดับของความเสี่ยง | - ระดับกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง |  ยังไม่ดำเนินการ  🗹เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง   เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน   ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | ผ่านการตรวจสอบ จาก สตง. และไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางพิณทอง จับใจ |
| สังกัด | กองช่าง |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | มีนาคม 2566 |

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าสามสิบ หมู่ที่ 3** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | -การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  - มีกระบวน งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วย เหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด ได้เกินกว่า 15 % |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น |
| ระดับของความเสี่ยง | - ระดับกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง |  ยังไม่ดำเนินการ  🗹เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง   เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน   ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | ผ่านการตรวจสอบ จาก สตง. และไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางพิณทอง จับใจ |
| สังกัด | กองช่าง |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | มีนาคม 2566 |

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมะขามช้างเชื่อมโรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง หมู่ที่ 5** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | -การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  - มีกระบวน งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วย เหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด ได้เกินกว่า 15 % |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น |
| ระดับของความเสี่ยง | - ระดับกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง |  ยังไม่ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน   ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | ผ่านการตรวจสอบ จาก สตง. และไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางพิณทอง จับใจ |
| สังกัด | กองช่าง |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | มีนาคม 2566 |

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำถนนสายบ้านฝั่งท่า หมู่ที่ 3** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | -การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  - มีกระบวน งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วย เหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด ได้เกินกว่า 15 % |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น |
| ระดับของความเสี่ยง | - ระดับกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง |  ยังไม่ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน   ต้องปรับปรุงมาตรการป้อองกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | ผ่านการตรวจสอบ จาก สตง. และไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางพิณทอง จับใจ |
| สังกัด | กองช่าง |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | มีนาคม 2566 |

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการซ่อมแซมถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 6** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | -การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  - มีกระบวน งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วย เหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด ได้เกินกว่า 15 % |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น |
| ระดับของความเสี่ยง | - ระดับกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง |  ยังไม่ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน   ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | ผ่านการตรวจสอบ จาก สตง. และไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางพิณทอง จับใจ |
| สังกัด | กองช่าง |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | มีนาคม 2566 |

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | -การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  - มีกระบวน งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วย เหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด ได้เกินกว่า 15 % |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น |
| ระดับของความเสี่ยง | - ระดับกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง |  ยังไม่ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน   ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | ผ่านการตรวจสอบ จาก สตง. และไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางพิณทอง จับใจ |
| สังกัด | กองช่าง |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | มีนาคม 2566 |

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ประชาชนตำบลนาพันสาม** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตการจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ในการจัดทำโครงการมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  2. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | ☑ ยังไม่ดำเนินการ  🗌 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗌 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗌 ต้องปรับปรุงมาตรการป้อองกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗌 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | จัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวนัดดา ยิ้มน้อย |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2565 |

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการจัดการเลือกตั้ง นายก อบต. สมาชิกสภา อบต |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | 1 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นธรรม  2 การทุจริตการจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | 1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นธรรม  2 ในการจัดการเลือกตั้งมีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  2. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | ☑ ยังไม่ดำเนินการ  🗌เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗌 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗌 ต้องปรับปรุงมาตรการป้อองกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗌 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวนัดดา ยิ้มน้อย |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2565 |

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี 3 มิถุนายน** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตการจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ในการจัดโครงการฯ มีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  2. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | 🗌ยังไม่ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗌 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗌 ต้องปรับปรุงมาตรการป้อองกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗌 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ  จำนวนการเบิกจ่ายพัสดุ และการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางสาวนัดดา ยิ้มน้อย |
| สังกัด | สำนักงานปลัด |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2565 |

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร 28 กรกฎาคม** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตการจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ในการจัดโครงการฯ มีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  2. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | 🗌ยังไม่ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗌 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗌 ต้องปรับปรุงมาตรการป้อองกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗌 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ  จำนวนการเบิกจ่ายพัสดุ และการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางสาวนัดดา ยิ้มน้อย |
| สังกัด | สำนักงานปลัด |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2565 |

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง 12 สิงหาคม** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตการจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ในการจัดโครงการฯ มีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  2. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | 🗌ยังไม่ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗌 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗌 ต้องปรับปรุงมาตรการป้อองกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗌 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ  จำนวนการเบิกจ่ายพัสดุ และการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางสาวนัดดา ยิ้มน้อย |
| สังกัด | สำนักงานปลัด |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2565 |

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตการจ้างเหมาจัดซื้อจัดจ้างของโครงการฯ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ในการจัดโครงการฯ มีขั้นตอนหลายขั้นตอนและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  2. ดำเนินการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | 🗌 ยังไม่ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗌 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗌 ต้องปรับปรุงมาตรการป้อองกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗌 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ  จำนวนการเบิกจ่ายพัสดุ และการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางสาวนัดดา ยิ้มน้อย |
| สังกัด | สำนักงานปลัด |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2565 |

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | -การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต  - มีกระบวน งานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ ของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วย เหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ราคากลางสูงกว่าราคาที่ประกวด ได้เกินกว่า 15 % |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น |
| ระดับของความเสี่ยง | - ระดับกลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง |  ยังไม่ดำเนินการ  🗹เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง   เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน   ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)......................................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการกำหนดราคากลาง |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางสาวชิสา มงคลฉัตรพร |
| สังกัด | สำนักปลัด |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | มีนาคม 2566 |

**แผนงานสาธารณสุข**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ขั้นตอนการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ความล่าช้าในการสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  2. การประสานของผู้เกี่ยวข้องเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | 🗌ยังไม่ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗌เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗌 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗌 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางขนิษฐา เสนศิลา |
| สังกัด | สำนักงานปลัด |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2565 |

**แผนงานสาธารณสุข**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (กรณีเกิดโรค)** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ขั้นตอนการจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันเคมี ทรายอะเบท และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ความล่าช้าในการสั่งซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันเคมี ทรายอะเบท และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  2. การประสานของผู้เกี่ยวข้องเกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | 🗌ยังไม่ดำเนินการ  🗹เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗌เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗌 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗌 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางขนิษฐา เสนศิลา |
| สังกัด | สำนักงานปลัด |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2565 |

**แผนงานสาธารณสุข**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ขั้นตอนการสำรวจจำนวนสัตว์ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์คาดเคลื่อนจากความเป็นจริง |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | 🗌ยังไม่ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗌เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗌 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗌 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางขนิษฐา เสนศิลา |
| สังกัด | สำนักงานปลัด |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2565 |

**แผนงานสาธารณสุข**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | ขั้นตอนการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ความล่าช้าในการสั่งซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | 🗌ยังไม่ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗌เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗌 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗌 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางขนิษฐา เสนศิลา |
| สังกัด | สำนักงานปลัด |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2565 |

**แผนงานสาธารณสุข**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และการจ้างเหมาต่างๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  2.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | 🗌ยังไม่ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗌เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗌 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗌 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางขนิษฐา เสนศิลา |
| สังกัด | สำนักงานปลัด |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2565 |

**แผนงานสาธารณสุข**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และการจ้างเหมาต่างๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  2.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | 🗌ยังไม่ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗌เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗌 ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗌 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางขนิษฐา เสนศิลา |
| สังกัด | สำนักงานปลัด |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2565 |

**แผนงานการศึกษา**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจ้างเหมาต่างๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน เพื่อให้กองคลังทำการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | 🗌ยังไม่ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗌 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗌 ต้องปรับปรุงมาตรการป้อองกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗌 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ  จำนวนการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางสาวปริศนา เครือเหลา |
| สังกัด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2565 |

**แผนงานการศึกษา**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการอบรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจ้างเหมาต่างๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน เพื่อให้กองคลังทำการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | 🗌ยังไม่ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗌 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗌 ต้องปรับปรุงมาตรการป้อองกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗌 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ  จำนวนการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางสาวปริศนา เครือเหลา |
| สังกัด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2565 |

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่นวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการจ้างเหมาต่างๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน เพื่อให้กองคลังทำการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง |
| ระดับของความเสี่ยง | กลาง |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | 🗌ยังไม่ดำเนินการ  🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  🗌 เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  🗌 ต้องปรับปรุงมาตรการป้อองกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  🗌 เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ  จำนวนการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่างๆถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางสาวรติมา ตาละลักษณ์ |
| สังกัด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2565 |

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โรงเรียนผู้สูงอายุ** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจ้างเหมาต่าง ๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | □ยังไม่ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  □เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางสาววิจิตรพร ส้มเทศ |
| สังกัด | กองสวัสดิการสังคม |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2566 |

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการฝึกอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปของตำบลนาพันสาม** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจ้างเหมาต่าง ๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | □ยังไม่ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  □เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางสาววิจิตรพร ส้มเทศ |
| สังกัด | กองสวัสดิการสังคม |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2566 |

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในตำบล** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจ้างเหมาต่าง ๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | □ยังไม่ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  □เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางสาววิจิตรพร ส้มเทศ |
| สังกัด | กองสวัสดิการสังคม |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2566 |

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้พิการ** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจ้างเหมาต่าง ๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | □ยังไม่ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  □เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางสาววิจิตรพร ส้มเทศ |
| สังกัด | กองสวัสดิการสังคม |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2566 |

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566**

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ** |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น | ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจ้างเหมาต่าง ๆ |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด |
| ระดับของความเสี่ยง | ต่ำมาก |
| สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง | □ยังไม่ดำเนินการ  ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง  □เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน  □ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ)......................................... |
| รายละเอียดข้อการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ |
| ตัวชี้วัดผลสำเร็จ | สรุปผลการดำเนินโครงการ |
| ผลการดำเนินการตามมาตรการ | จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ |
| ผู้รายงาน | นางสาววิจิตรพร ส้มเทศ |
| สังกัด | กองสวัสดิการสังคม |
| วัน/เดือน/ปีที่รายงาน | ตุลาคม 2566 |