

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	โครงการ ก่อสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายเลียบคลอง ชลประทาน ฝั่งตะวันตก	- การกำหนด ราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่ มีความเสี่ยง การทุจริต - มี กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลย พินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมี โอกาสใช้อย่าง ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือ ให้ความ ช่วยเหลือพวก พ้องการกีด กันหรือการ สร้างอุปสรรค	ราคากลาง สูงกว่าราคา ที่ประกวดได้ เกินกว่า ๑๕%	- จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมองค์ ความรู้ด้าน การป้องกัน การทุจริตการ ส่งเสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับ บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการ มีส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ เพิ่มช่อง ทางการ ร้องเรียนทุจริต ที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรม เสริมสร้างการ ตระหนักรู้ด้าน การดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	- จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัด พัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีการ แบ่งซื้อแบ่ง จ้าง ๓. แสวงหา ผลประโยชน์	- จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต การ ส่งเสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับ บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการ มีส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ เพิ่มช่อง ทางการ ร้องเรียนทุจริต ที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรม เสริมสร้างการ ตระหนักรู้ด้าน การดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	- จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง/กองคลัง
ชื่อผู้รายงาน นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ/นางสาวปาณิศา ทรัพย์มา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลนายนาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๒	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้าน นายบุญลือ เกตุมณี	- การกำหนด ราคากลาง ขั้นตอนย่อยที่ มีความเสี่ยง การทุจริต - มี กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลย พินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมี โอกาสใช้อย่าง ไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อ ประโยชน์หรือ ให้ความ ช่วยเหลือพวก พ้องการกีด กันหรือการ สร้างอุปสรรค	ราคากลาง สูงกว่าราคา ที่ประกวดได้ เกินกว่า ๑๕%	- จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมองค์ ความรู้ด้าน การป้องกันการ การทุจริตการ ส่งเสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับ บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓				- การสร้างการ มีส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ เพิ่มช่อง ทางการ ร้องเรียนทุจริต ที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรม เสริมสร้างการ ตระหนักรู้ด้าน การดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	- จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัด พัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีการ แบ่งซื้อแบ่ง จ้าง ๓. แสวงหา ผลประโยชน์	- จัดกิจกรรม ฝึก อบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต การ ส่งเสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับ บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการ มีส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ เพิ่มช่อง ทางการ ร้องเรียนทุจริต ที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรม เสริมสร้างการ ตระหนักรู้ด้าน การดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	- จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองช่าง/กองคลัง
 ชื่อผู้รายงาน นายโสภณ พรสมบุญศิริ/นางสาวปาณิศา ทรัพย์มา

แผนงานการศึกษา
แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลนาयाง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	โครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนชาวไร่	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการจัดทำ โครงการมี ขั้นตอนหลาย ขั้นตอนและ มีค่าใช้จ่าย ต่างๆในการ จัดทำโครงการ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	- ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ร.บ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วนเพื่อให้ กองคลังทำการ เบิกจ่าย งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง													

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา
ชื่อผู้รายงาน นางสาวฉนิภานต์ กุลเทียมสิน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลนาयाง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๒	โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านดอนขุนห้วย	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการจัดทำ โครงการมี ขั้นตอนหลาย ขั้นตอนและมี ค่าใช้จ่าย ต่างๆในการ จัดทำโครงการ	การจัดการ พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	- ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ร.บ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓						๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วนเพื่อให้ กองคลังทำการ เบิกจ่าย งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง													

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองการศึกษา
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวณิภาณต์ ภูลเทียมนสิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลนาयाง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	โครงการ ฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาล ตำบลนาयाง	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แบบตอบรับ การอบรมมา ครบตาม กำหนด	วันอบรม ผู้เข้าร่วม อบรมมาไม่ ครบกำหนด ที่ตั้งไว้	- พ.ร.บ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบทาน และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	แบบ ประเมินผล การอบรม
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล/งานป้องกันฯ
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวเนญจวรรณ ไยบัวรุ่ง

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		
๑	โครงการส่งเสริม ความรู้เกี่ยวกับ ภัยและการ ป้องกันภัยให้แก่ ประชาชน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	แบบตอบรับ การอบรมมา ครบตาม กำหนด	การจัดจำนวน กิจกรรมที่ มากเกินไปจน จำเป็นและไม่ ตรงกับ ลักษณะของ งาน	- พ.ร.บ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	แบบ ประเมินผล การอบรม
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล/งานป้องกันฯ

ชื่อผู้รายงาน นางสาวเบญจวรรณ ไยบัวรุ่ง

แผนงานสาธารณสุข
แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลนายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด			
๑	โครงการป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และควบคุม ประชากรสุนัข และแมว	การทุจริตการ จัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการ	ในการจัดทำ โครงการมี ขั้นตอนหลาย ขั้นตอนและมี ค่าใช้จ่าย ต่างๆในการ จัดทำโครงการ	การจัดหา พัสดุอาจไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ	- ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ - พ.ร.บ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ร.บ. การ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕				✓					๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการ จัดเตรียม เอกสารในการ เบิกจ่ายให้ ครบถ้วนเพื่อให้ กองคลังทำการ เบิกจ่าย งบประมาณ ให้แก่ผู้รับจ้าง	สรุปผลการ ดำเนิน โครงการ
๒		การขออนุมัติ อนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓		กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัด พัสดุไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีการ แบ่งซื้อแบ่ง จ้าง ๓. แสวงหา ผลประโยชน์	- จัดกิจกรรม ฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ ด้านการ ป้องกันการ ทุจริต การ ส่งเสริม วัฒนธรรม สุจริตให้กับ บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง	- พ.ร.บ./ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐								- การสร้างการ มีส่วนร่วมเพื่อ ป้องกันและเฝ้า ระวัง การทุจริต เช่น พัฒนา ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ เพิ่มช่อง ทางการ ร้องเรียนทุจริต ที่มี ประสิทธิภาพ กิจกรรม เสริมสร้างการ ตระหนักรู้ด้าน การดำเนิน นโยบายต่อต้าน ทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	- จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	