

แผนงานบริหารทั่วไป
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาบอน
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี..)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่มีเรียกรับสินบนโดยการแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้เข้าทำงานได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.ปลูกฝังการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นประจำ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....ดำเนินการแล้วเสร็จ....
รายละเอียดข้อมูลดำเนินงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาติดตามกระบวนการรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ฯ ๒.เผยแพร่ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ในเว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาบอน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้เข้าทำงานได้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวประทุมพร สังข์ชุม
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาบอน
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และการจ้างเหมาต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทาง ราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารใน การเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้อง ตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตาม ระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวปณยาพร บุญยเกียรติ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาบอน
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และการจ้างเหมาต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวบุญยาพร บุญยเกียรติ
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แผนงานบริหารทั่วไป
ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาบอน
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และการจ้างเหมาต่าง ๆ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการทบทวน และกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ดำเนินโครงการให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☒ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้วเสร็จ
รายละเอียดข้อการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบราชการ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	สรุปผลการดำเนินโครงการ
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	จัดหาพัสดุและการจ้างเหมาต่าง ๆ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
ผู้รายงาน	นางสาวประทุมพร สังข์ชุม
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖