

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www๒.nakhonratchasima.go.th/form_template/showList?cid=๔๐">https://www๒.nakhonratchasima.go.th/form_template/showList?cid=๔๐</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การกำหนดคุณลักษณะงานและรายละเอียดขอบเขตงาน TOR มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง	ปานกลาง	- จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจใน ข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ ในการกำหนดคุณลักษณะงาน รายละเอียดขอบเขตงาน ให้ครบ ถูกต้อง ตามลักษณะงานนั้นๆ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรมงาน สัมมนาของดีเมืองสูงเนิน	สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด นครราชสีมา
๒. การตรวจรับไม่เป็นไปตามรายละเอียดงาน อาจเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจรับงานนั้นๆ	ปานกลาง	- จัดอบรมการตรวจรับ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง - กำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนในการตรวจรับ - บันทึกการตรวจรับจริงทุกครั้ง	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม เดิน วิ่ง ชมบัวบึงพระ อำเภอโชคชัย	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓. การตรวจรับงานไม่ เป็นไปตามรูปแบบรายการ อาจเพราะเจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเชี่ยวชาญใน การตรวจรับงาน หรืออาจ ไม่ได้มีการตรวจงานจริงตาม แบบรายงาน หรืองานยังไม่ เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับ งานไปก่อนเจ้าหน้าที่อาจ อาศัยช่องว่างของระเบียบ และกฎหมายเรียกรับสินบน สินน้ำใจ มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ว่าจ้าง	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรมงาน ถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อำเภอสีคิ้ว	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรมส่งเสริม ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี และการจัดงานไม้ด่าง บอนสีและของดีอำเภอเลิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม อาหาร และของดี @บ้านปรางค์ อำเภอคง	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม เดิน-วิ่ง- เพื่อสุขภาพอำเภอลำทะเมนชัย ประจำปี ๒๕๖๗	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม "ประทายเดินวิ่ง ชมประสาทหินนางรำ ๒๐๒๔ ครั้งที่ ๑" อำเภอประทาย	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม "โนนสูงเดิน-วิ่ง-ปั่น ย้อนรอยอารยธรรม ๓๐๐๐ ปี"	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม เดิน-วิ่ง กินปลา ชมวิว @ลำน้ำพองห้วยแถลง	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม "เทศกาลของดี จั๊กกะหวาดบ้านเอ็ง"	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม เดิน - วิ่ง - ปั่น ทำซำงโคราชจีไอพาร์ค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม เดิน - วิ่ง ชมวิว ณ อำเภอครบุรี	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม "ด่านขุนทด เดิน-วิ่ง วัดบ้านไร่ (หลวงพ่อกุณ)"	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรมเดิน - วิ่ง ชมปราสาทพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ชมวิว ณ อำเภอปากช่อง	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ อำเภอเทพารักษ์	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรมส่งเสริม มหารธรรมของดีอำเภอปักธงชัย ประจำปี ๒๕๖๗	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรมส่งเสริม ท่องเที่ยวโดยชุมชน “เทศกาลชม กระทิง กางเต็นท์ดูดาว”	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม "เดิน-วิ่ง- ปั่น ขามทะเลสอจีโอพาร์ค"	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม เดิน-วิ่ง ชมธรรมชาติอำเภอขามสะแกแสง	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม เดิน วิ่ง กินลม ชมอ่าง ส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอโนนไทย	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรมมหารธรรม ของดีอำเภอพระทองคำ	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม เดิน-วิ่ง ชมชิมซ้อปของดีอำเภอบัวลาย	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ซิล ซิล ชมวิว หนองตะวันตก ณ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพอำเภอคง	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรมเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ อำเภอชุมพวง	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม ๒๙ ปี ของดีอำเภอเมืองยาง	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาทกิจกรรม เดิน - วิ่ง ชมทุ่ง กินกึ่งบ้านเหลื่อม	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาทกิจกรรม เดิน-วิ่ง-ปั่น เทียวบึงสะพานนาอำเภอกำแพงแสนามนาจ	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรมเดิน - วิ่ง ชมสวนชวนกินผักผลไม้หนองบุญมาก	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม "ชวน ชม ชิม แซะ แรลลี่ปั่น ซิลล์ ซิลล์ ชมวิว กินข้าวเย็น สะพานรักบ้านเคย @ พิมาย"	
	ปานกลาง		เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	๒๖๙,๗๕๐ บาท กิจกรรม เดิน - วิ่ง ชม ช้อป ซิล ของดี สีดา	