

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานกีฬาประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.จัดทำโครงการ ๒.จัดหาอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม ๓.เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม ๔.ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ ๕.ส่งใช้เงินคืน และรายการกิจกรรมการประกอบการเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเบิกจ่ายอุปกรณ์ในการจัดงาน และการตกแต่งสถานที่ ๒.การเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม เวชภัณฑ์ยา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการติดตามควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยทำเป็นคำสั่ง
ตัวชี้วัด	๑.สร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชนในชุมชน ๒.ส่งเสริมประชาชนมาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย
ผลการดำเนินงาน	กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผู้รายงาน	นางสาวปัทมนันท์ อ่อนคำ นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.จัดทำโครงการ ๒.จัดหาอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม ๓.เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม ๔.ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ ๕.ส่งใช้เงินคืน และรายการกิจกรรมการประกอบการเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การเบิกจ่ายอุปกรณ์ในการจัดงาน และการตกแต่งสถานที่ ๒.การเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ขนมสำหรับเป็นรางวัล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการติดตามควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของงาน
ระดับของความเสียง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยทำเป็นคำสั่ง
ตัวชี้วัด	๑.มีพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ ๒.ความสุขให้แก่เยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน
ผลการดำเนินงาน	กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ผู้รายงาน	นางสาวปัทมนันท์ อ่อนคำ นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการปรับสภาพ แวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.สำรวจข้อมูลสภาพที่อยู่อาศัยของผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ๒.ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เงินอุดหนุน) ๓.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.ข้อมูลวัสดุ/อุปกรณ์ที่สำรวจเบื้องต้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอสนับสนุนเป็นข้อมูลเดิม ซึ่งราคาวัสดุบางช่วงมีการปรับราคาสูงขึ้น ๒.บ้านเรือนของผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการปรับปรุงบางรายอาจมีการเปลี่ยนวัสดุหรืออุปกรณ์ไปแล้วเป็นบางส่วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วยความเรียบร้อย
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	มอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยทำเป็นคำสั่ง
ตัวชี้วัด	๑.ที่อยู่อาศัยของผู้พิการ/ผู้สูงอายุมีความมั่นคงแข็งแรง ๒.ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวปัทมนันท์ อ่อนคำ นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗