

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผล สำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	งาน กีฬา ประชาชน องค์การ บริหารส่วน ตำบล	๑.จัดทำโครงการ ๒.จัดหาอุปกรณ์ สำหรับทำกิจกรรม ๓.เตรียมสถานที่จัด กิจกรรม ๔.ดำเนินกิจกรรมตาม กำหนดการ ๕.ส่งใช้เงินคืน และ รายการกิจกรรมการ ประกอบการเล่นกีฬา	๑.การเบิกจ่าย อุปกรณ์ในการ จัดงาน และ การตกแต่ง สถานที่ ๒.การเบิกจ่าย ค่าอาหาร ค่า น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ยา	๑.การเบิกจ่าย ค่าอาหาร ค่าน้ำ ดื่ม สำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของโครงการ ๒.การเบิกจ่าย ภายในเงื่อนไข ตามความจำเป็น เหมาะสม และ ประหยัด เกิด ปัญหาด้านการ ตีความใน เหตุการณ์จริง	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรม สาธารณะ. การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน กีฬาขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔			✓					ผู้บังคับบัญชา มีการติดตาม ควบคุมการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด ตรวจสอบ ความถูกต้อง และความ เรียบร้อย ของงาน	๑.สร้างความ สามัคคีให้แก่ ประชาชนใน ชุมชน ๒.ส่งเสริมให้ ประชาชนมา สุขภาพ ร่างกายที่ แข็งแรงด้วย การออกกำลังกาย
๒	ก จ ก ร ร ม งานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖	๑.จัดทำโครงการ ๒.จัดหาอุปกรณ์ สำหรับทำกิจกรรม ๓.เตรียมสถานที่จัด กิจกรรม ๔.ดำเนินกิจกรรมตาม กำหนดการ ๕.ส่งใช้เงินคืน และ รายการกิจกรรมการ ประกอบการเล่นกีฬา	๑.การเบิกจ่าย อุปกรณ์ในการ จัดงาน และ การตกแต่ง สถานที่ ๒.การเบิกจ่าย ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ขนม สำหรับเป็น รางวัล	๑.การเบิกจ่าย ค่าอาหาร ค่าน้ำ ดื่ม สำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของโครงการ ๒.การเบิกจ่าย ภายในเงื่อนไข ตามความจำเป็น เหมาะสม และ ประหยัด เกิดปัญหาด้าน การตีความใน เหตุการณ์จริง	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรม สาธารณะ. การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน กีฬาขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔		✓						ผู้บังคับบัญชา มีการติดตาม ควบคุมการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด ตรวจสอบ ความถูกต้อง และความ เรียบร้อย ของงาน	๑.มีพื้นที่ให้ เยาวชนได้ แสดง ความสามารถ ๒.ความสุข และเสียง หัวเราะของ เยาวชนและ ผู้ปกครองที่ เข้าร่วมงาน
๓	โครงการ ปรับสภาพ แวดล้อมที่ อยู่อาศัย สำหรับ ผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ	๑.สำรวจข้อมูลสภาพที่ อยู่อาศัยของผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ ๒.ดำเนินการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (เงินอุดหนุน) ๓.ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงที่อยู่ อาศัยของผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ	๑.ข้อมูลวัสดุ/ อุปกรณ์ที่ สำรวจเบื้องต้น เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการ ขอรับ สนับสนุนเป็น ข้อมูลเดิม ซึ่งราคาวัสดุ บางช่วงมีการ ปรับราคา สูงขึ้น ๒.บ้านเรือน ของผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ ที่ได้รับการ ปรับปรุง บางรายอาจมี การเปลี่ยน วัสดุหรือ อุปกรณ์ไปแล้ว เป็นบางส่วน	๑.การประเมิน ราคามีความ คลาดเคลื่อน เนื่องจากการปรับ ราคาของวัสดุ	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาด ไทยว่าด้วยการรับ การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วย ความเรียบร้อย	๑.ที่อยู่อาศัย ของผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ มี ความมั่นคง แข็งแรง ๒.ผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ มี ความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้นและมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน

หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวปัทมนันท์ อ่อนคำ)

นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่

นักวิชาการตรวจสอบภายใน