

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์/ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	การประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการ ทุจริต	ผลการ ดำเนินงาน
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด		
๑	งานกีฬา ประชาชน องค์การบริหารส่วน ตำบล	๑.จัดทำโครงการ ๒.จัดหาอุปกรณ์ สำหรับทำกิจกรรม ๓.เตรียมสถานที่จัด กิจกรรม ๔.ดำเนินกิจกรรมตาม กำหนดการ ๕.ส่งใช้เงินคืน และ รายการกิจกรรมการ ประกอบการเบิกจ่าย	การเบิกจ่าย อุปกรณ์ในการ จัดงาน ตกแต่ง สถานที่ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม เวชภัณฑ์ยา มีส่วนต่างเป็น ค่าน้ำร้อนน้ำ ชา	๑.การเบิกจ่าย ค่าอาหาร ค่าน้ำ ดื่ม สำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของโครงการ ๒.การเบิกจ่าย ภายในเดือนไข ตามความจำเป็น เหมาะสม และ ประหยัด เกิด ปัญหาด้านการ ตีความใน เหตุการณ์จริง	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัด กิจกรรม สาธารณะ. การ ส่งเสริมกีฬา และ การแข่งขันกีฬา ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔			✓					ผู้บังคับบัญชา มีการติดตาม ควบคุมการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด ตรวจสอบ ความถูกต้อง และความ เรียบร้อย ของงาน เพื่อ ไม่ให้เกิดการ สินบน ให้ สินบนเกิดขึ้น	๑.สร้างความ สามัคคีให้แก่ ประชาชนใน ชุมชน ๒.ส่งเสริมให้ ประชาชนมา สุขภาพ ร่างกายที่ แข็งแรงด้วย การออกกำลังกาย
๒	กิจกรรม งานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑.จัดทำโครงการ ๒.จัดหาอุปกรณ์ สำหรับทำกิจกรรม ๓.เตรียมสถานที่จัด กิจกรรม ๔.ดำเนินกิจกรรมตาม กำหนดการ ๕.ส่งใช้เงินคืน และ รายการกิจกรรมการ ประกอบการเบิกจ่าย	การเบิกจ่าย อุปกรณ์ในการ จัดงาน การ ตกแต่งสถานที่ การเบิกจ่าย ค่าอาหาร ค่า น้ำดื่ม ขนม สำหรับเป็น รางวัล มีส่วน ต่างเป็นค่าน้ำ ร้อนน้ำชา	๑.การเบิกจ่าย ค่าอาหาร ค่าน้ำ ดื่ม สำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของโครงการ ๒.การเบิกจ่าย ภายในเดือนไข ตามความจำเป็น เหมาะสม และ ประหยัด เกิด ปัญหาด้านการ ตีความใน เหตุการณ์จริง	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทยว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน การจัด กิจกรรม สาธารณะ. การ ส่งเสริมกีฬา และ การแข่งขันกีฬา ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔		✓						ผู้บังคับบัญชา มีการติดตาม ควบคุมการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิด ตรวจสอบ ความถูกต้อง และความ เรียบร้อย ของงาน เพื่อ ไม่ให้เกิดการ สินบน ให้ สินบนเกิดขึ้น	๑.มีพื้นที่ให้ เยาวชนได้ แสดง ความสามารถ ๒.ความสุข และเสียห วระของ เยาวชนและ ผู้ปกครองที่ เข้าร่วมงาน
๓	โครงการ ปรับ สภาพแวดล้อม ที่อยู่ อาศัย สำหรับผู้ พิการ/ ผู้สูงอายุ	๑.สำรวจข้อมูลสภาพที่ อยู่อาศัยของผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ ๒.ดำเนินการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง (เงินอุดหนุน) ๓.ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงที่อยู่ อาศัยของผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ	การเบิกจ่าย วัสดุ/อุปกรณ์ที่ ใช้ในการ ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้าน มีส่วนต่างเป็น ค่าน้ำร้อนน้ำ ชา และการซื้อ จากร้านค้าที่ เอื้อประโยชน์ ให้แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ง อาจเป็นสินบน ได้	๑.การประเมิน ราคามี ความคลาด เคลื่อน เนื่องจาก การปรับราคา ของวัสดุ	๑.ระเบียบ กระทรวงมหาดไ ทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่าย การ ฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการ ตรวจเงินของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ๒.ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตาม การทำงาน อย่างใกล้ชิด มี การสอบทาน และกำกับ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติด้วย ความเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิด การสินบน ให้ สินบนเกิดขึ้น	๑.ที่อยู่อาศัย ของผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ มี ความมั่นคง แข็งแรง ๒.ผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ มี ความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นและมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน

หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวปัทมนันท์ อ่อนคำ)
นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
นักวิชาการตรวจสอบภายใน