

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                         | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน   | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  | ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต  | การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   | การประเมินระดับความเสี่ยง |        |     |      |     |        |        | มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต  | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ  |   |
|-----|---|--|--|--|--|---------------------------|--------|-----|------|-----|--------|--------|--|--|---|
|     |   |  |  |  |  | ไม่มี                     | ต่ำมาก | ต่ำ | กลาง | สูง | สูงมาก | สูงสุด |  |  |   |
| ๑   | การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖ | ๑.จัดทำโครงการ<br>๒.จัดหาอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม<br>๓.เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม<br>๔.ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ<br>๕.ส่งใช้เงินคืน และรายการกิจกรรมการประกอบการเบิกจ่าย | ๑.การเบิกจ่ายอุปกรณ์ในการจัดงาน และการตกแต่งสถานที่<br>๒.การเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม<br>เวชภัณฑ์ยา        | ๑.การเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ<br>๒.การเบิกจ่ายภายในเงื่อนไขตามความจำเป็นเหมาะสม และประหยัด เกิดปัญหาด้านการตีความในเหตุการณ์จริง | ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ, การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ |                           |        |     | ✓    |     |        |        |  | ผู้บังคับบัญชามีการติดตามควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของงาน | ๑.สร้างความสามัคคีให้แก่ประชาชนในชุมชน<br>๒.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสุข ร่างกายที่แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย |
| ๒   | การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖    | ๑.จัดทำโครงการ<br>๒.จัดหาอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรม<br>๓.เตรียมสถานที่จัดกิจกรรม<br>๔.ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการ<br>๕.ส่งใช้เงินคืน และรายการกิจกรรมการประกอบการเบิกจ่าย | ๑.การเบิกจ่ายอุปกรณ์ในการจัดงาน และการตกแต่งสถานที่<br>๒.การเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ขนม สำหรับเป็นรางวัล | ๑.การเบิกจ่ายค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ<br>๒.การเบิกจ่ายภายในเงื่อนไขตามความจำเป็นเหมาะสม และประหยัด เกิดปัญหาด้านการตีความในเหตุการณ์จริง | ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการกิจกรรมสาธารณะ, การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ |                           |        |     | ✓    |     |        |        | ผู้บังคับบัญชามีการติดตามควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของงาน | ๑.มีพื้นที่ให้เด็กได้แสดงความสามารถ<br>๒.ความสุขให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน         |   |

หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม

ชื่อผู้รายงาน

วิษิตา ทวีติ

(นางสาวสันดา ทวีติ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ