



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสียหายการทุจริต

และประพจน์ติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้พัสดุ/ทรัพย์สิน ของทางราชการโดยไม่ได้รับอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ -มีการจัดทำบันทึกขออนุมัติ หลักเกณฑ์การยืมใช้พัสดุ -มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการนำส่ง พักสดุ/ทรัพย์สินคืน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ค่าเงินงบจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ -มีการจัดทำบันทึกขออนุมัติ หลักเกณฑ์การยืมใช้พัสดุ -มีการจัดทำเอกสารหลักฐานการนำส่ง พักสดุ/ทรัพย์สินคืน -มีการตรวจเช็คความเสี่ยงหายของทรัพย์สิน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่านอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการวันเด็ก
ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดกิจกรรมวันเด็ก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การเบิกจ่ายค่าจัดสถานที่ เวที เครื่องเสียง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ
ตัวชี้วัด	-เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอาจไม่ถูกต้องเหมาะสม
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	-ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพันศักดิ์ เชื้อสีดา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว่าน
วันเดือนปีที่ยรายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानผอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การไม่นำส่งเงินเข้าระบบบัญชี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	-การมีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม รับผิดชอบตั้งแต่เตรียมใบเสร็จ รับเงิน ออกใบเสร็จ รวบรวมเงินนำส่งล่าช้า
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด -การนำส่งเงินตรงกำหนดเวลา
ตัวชี้วัด	-เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่นำส่งเงิน
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	-ยังไม่ม้เรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายพันศักดิ์ เชื้อสีดา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवानอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้รับจ้าง เป็นบุคคลในหน่วยงาน ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตัว ๒.การเอื้อผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานและผู้รับจ้าง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม -ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด -การเผยแพร่การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ค่าเงินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ -ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนร้องเรียนการทุจริต
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นางสาววิจิตรา ศรีผดุง ตำแหน่งนิติกร
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกवान
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗