



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(สำนักปลัด)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก</p>
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำธุระส่วนตัว/งานภายนอก</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำทุกวัน</p> <p>๔. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๕. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>๑. มีพนักงานจ้างทั่วไปดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพย์สินของทางราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ</p> <p>๓. จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(กองการศึกษาฯ)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศพด.วัดโคกสูง (โคกสูงคูขาด) เนื่องจากหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอดเวลา ทำให้การปฏิบัติงานอาจมีความผิดพลาด และล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ศูนย์เด็กฯ เบิกจัดทำฎีกาพร้อมเอกสารประกอบฎีกายังไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการและไม่เข้าใจในระเบียบกระบวนการงาน เพื่อแก้ไขทำให้เกิดความล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจในระเบียบใหม่ๆ โดยการเข้าอบรม
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-ให้เจ้าหน้าที่ทุกกองเข้ารับการอบรมระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน -ในการประชุมประจำเดือนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้แจ้งระเบียบใหม่ที่เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักวิชาการศึกษา
สังกัด	กองการศึกษา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(กองสวัสดิการสังคม)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับคนพิการ ในกรณีบัตรหมดอายุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เนื่องจากระบบสารสนเทศยังไม่สามารถเช็คหรือดึงข้อมูลในกรณีบัตรคนพิการหมดอายุได้อัตโนมัติ จึงทำให้กรณีโอนตรงในบางครั้งจึงเกิดการโอนให้กับคนพิการที่บัตรหมดอายุและยังไม่ดำเนินการต่ออายุภายในกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของคนพิการให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อทำความเข้าใจในระเบียบใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	<p>- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของคนพิการให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p> <p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อทำความเข้าใจในระเบียบใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ</p>
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(กองคลัง)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้บุคคลไม่ตรงกับผู้มีสิทธิรับเงินในระบบ Krungthai Corporate
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่จ่ายเงินให้บุคคลไม่ตรงกับผู้มีสิทธิรับเงินในระบบ Krungthai Corporate
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน ๒.มีการควบคุมกำกับดูแลการจ่ายเงิน ๓.มีผู้อนุมัติในการโอนเงินในระบบ Krungthai Corporate ๒ ชั้น ๔.มีการใช้ OTP ในการยืนยันการอนุมัติ
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใช้งานระบบ Krungthai Corporate ๒.มีการเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งานทุกๆ ๓ เดือน
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ได้พบการทุจริต
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ต.ค. ๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(กองช่าง)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์แรงงาน ในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓. รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้ ความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔. หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด ให้รีบแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที ๕. หากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด ทำให้ราชการเสียหาย ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชา ลงโทษตามกฎหมายต่อไป
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๗ ตุลาคม ๒๕๖๘