

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
อำเภอขำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ได้ประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ มีกำหนดมาตรการการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้ ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567 ซึ่งมีองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังนี้

- 1) เหตุการณ์ความ เสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
- 2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3) ผลการดำเนินการตาม มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดตามตารางหน้าถัดไป

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน อำเภอขานอ จังหวัดบุรีรัมย์

1. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย
การดำเนินงานในการอนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	1. เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน 2. ผู้ประกอบการสถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 3.เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ขอความร่วมมือหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้ง ข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน ครบพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน 2.ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด 3.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทาง ในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อรับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	1.ในการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่มีเอกสารไม่ครบถ้วน 2.ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดในวาระการประชุมพนักงานประจำเดือน 3.ดำเนินการเปิดเผยคู่มือบนเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว https://www.koksuan.go.th/ 4.ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(กรณีเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย 2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอาวุธ พึ่งโคกสูง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

2. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
การดำเนินงานในการอนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง หรือ ผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	1.การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ้ำๆ ควรมีการสลับ ตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่อง ชุดเดิม เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคย กับผู้ ประกอบ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ 2.ในการประชุมประจำเดือน เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อสร้างความ ตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้านคุณธรรม ความ โปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	1.ได้มีการดำเนินการสลับตัวบุคคลเพื่อผลัดเปลี่ยนการเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อ จัด จ้างแต่ละโครงการแล้ว 2.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย 3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความรอบคอบ มี การประชุมหรือสรุปผลการตรวจรับและจัดทำบันทึกทราจงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น 4.ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร เน้นย้ำบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด เพื่อ สร้างความตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากกระทำความผิด และปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานด้าน คุณธรรม ความโปร่งใส และการมีธรรมาภิบาลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 5.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่(กรณีเลือก ปฏิบัติ)ลดลงหรือไม่มีเลย 2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภัณฑิรา วัตะปะโป๊ะ
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

3. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	พนักงานเจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่ตนเองเคย ได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการ พิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	1. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ จัดจ้างโดยยึดคุณภาพและ ราคาเป็นหลัก 2. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือ ตรวจรับงานจ้างให้มี คุณภาพ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง โดยแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นกลางเป็น ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภณทิรา วัตตะปะ
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

4. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด (งานทรัพยากรบุคคล)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	รับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงานโดย ไม่ได้พิจารณาความรู้ความสามารถ เป็นหลัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	มีการประกาศรับสมัครขั้นตอนดำเนินการ คัดเลือกอย่าง โปร่งใส และยุติธรรม
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชน หมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฐานิตา กัลโยธิน
สังกัด	สำนักปลัด (งานทรัพยากรบุคคล)
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

5. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือผู้อื่น

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	นำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือผู้อื่น
การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย	การนำทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยว กับภารกิจหน้าที่ของ ราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	1. ประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม 2. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการ เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน ต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	1. ออกประกาศกำหนดมาตรการการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม 2. จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการ เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเตือนใจ ยืนยงชาติ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

6. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	อาศัยตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	วางระบบตรวจสอบการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	1. ออกประกาศกำหนดมาตรการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 2. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการ เบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานต่างๆ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเตือนใจ ยืนยงชาติ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

7. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	มีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ ประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 2. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	1. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 2. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 3. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเตือนใจ ยืนยงชาติ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

8. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
การดำเนินงานในการอนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	การใช้และการรักษารถยนต์ส่วนกลาง ไม่มีการขอใช้รถตามแบบฟอร์มการขอที่กำหนด ขาดการจดบันทึกเลขไมล์รถยนต์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	1.ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ 1) และรถ ส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ 2) หรือไม่ 2.ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ 3) และแนบสำเนาใบ ขออนุญาตตัวจริง 3.ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ 4.ตรวจสอบสมุดบันทึกรายงานการเกิดอุบัติเหตุของรถ (แบบ 5) 5.ตรวจสอบสมุดบันทึกรายงานการซ่อมแซมรถ (แบบ 6) 6.ตรวจสอบว่าได้จัดให้มีตราเครื่องหมายประจำรถยนต์ส่วนกลางหรือไม่
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	1.ตรวจสอบการเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง ว่าได้จัดเก็บในองค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่ 2.ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง 3.ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 4.กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ แบ่งงานอย่างเป็นระบบดูแล รักษาความสะอาดของรถยนต์ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด	การร้องเรียนการใช้รถยนต์ส่วนกลางโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจำเนียร แก้วประสงค์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

9. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการลงทะเบียนขอรับสวัสดิการ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสวัสดิการสังคม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การลงทะเบียนขอรับสวัสดิการ
การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย	การลงทะเบียนขอรับสวัสดิการต่างๆ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนได้รับการบริการที่ดี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ ประสบปัญหาในการหาผู้รับรองสถานะครัวเรือน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	1.ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 2.ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 3.ตรวจสอบการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ในระบบ Welfare ของ กรมบัญชีกลาง 4.ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐพงศ์ อินทร์ทอง
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

10. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการจัดเก็บภาษี

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : กองคลัง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนการจัดเก็บภาษี
การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย	เพื่อให้ระบบการพัฒนการจัดเก็บรายได้และหลักเกณฑ์การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	จัดทำโครงการและพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน และจัดทำแผนพัฒนการจัดเก็บรายได้และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	จัดทำโครงการออกรับชำระภาษีเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตัวชี้วัด	ยอดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนเพิ่มมากขึ้น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางปวีณา เสาวโค
สังกัด	กองคลัง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

11. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร
การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย	งานก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และเงื่อนไขที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	ประชาชนที่มาติดต่อไม่รู้ข้อระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขอก่อสร้าง ดัดแปลง อาคาร ต่อเติมอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร จึงไม่เข้าใจขั้นตอนการยื่นขออนุญาต หรือ เอกสารไม่ครบถ้วน ทำให้การดำเนินการล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	1.มีการจัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การขออนุญาตงานก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อเติมอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แสดงแผนผัง ขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตให้ เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายให้ถูกต้อง 2.ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	1.จัดทำแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การขออนุญาตงานก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ต่อ เติมอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แสดงแผนผัง ขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตให้เป็นไป ตามระเบียบข้อกฎหมายให้ถูกต้อง 2.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อออนไลน์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสนวน เช่น เว็บไซต์ Line Facebook เพื่อมีช่องทางให้ประชาชน รับทราบรายละเอียดมากขึ้น 3.ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริการให้คำปรึกษา และอธิบายขั้นตอนในการยื่นขอ อนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้มาติดต่อ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอภิรักษ์ อยู่เย็น
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

12. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีการลงทะเบียนการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเข้าอบรมของบุคลากรทางการศึกษา
การดำเนินงานในการ อนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย	งานอื่นๆ ที่ต้องทำ เช่นงานด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ บุคลากรทางการศึกษาไม่มีความเชี่ยวชาญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น	บุคลากรทางการศึกษาไม่มีความเชี่ยวชาญงานด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ต้องแก้ไขงานอยู่ประจำ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี งานพัสดุ รวมถึงงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการ	1.จัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการฝึกอบรม 2.ให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 3.บุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเสรี ร่วมพล
สังกัด	กองการศึกษา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

13. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : สำนักปลัด	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ ๒. การรับเงินหรือของรางวัลจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดกิจกรรม/ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี นำมาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวเดือนใจ ยืนยงชาติ
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

14. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีกิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน : กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. แต่งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. เจ้าหน้าที่ออกควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์แรงงานในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ๓. รายงานผลการควบคุมงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทุกวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ได้ควบคุมงานทุกวัน ผู้รับจ้างอาจใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ หรือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัดและให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งช่างผู้ควบคุมงานทุกงานที่ดำเนินการก่อสร้าง ๒. ผู้ควบคุมงานต้องรายงานผลการควบคุมงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบทุกวัน ๓. เสนอรายงานช่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ๔. หากพบว่าผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามแบบที่กำหนด ให้รับแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขทันที ๕. หากตรวจว่าเจ้าหน้าที่มีการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนดทำให้ราชการเสียหาย ให้รับรายงานผู้บัญชาลงโทษตามกฎหมายต่อไป
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอภิรักษ์ อยู่เย็น
สังกัด	กองช่าง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	4 ตุลาคม 2567

ภาคผนวก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567