



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและเพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจ อำนาจหน้าที่ ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบการประเมินความเสี่ยง ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นำมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการ นั้น

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง จำนวน ๗ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ
๒. การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่
๓. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
๔. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
๕. การทุจริตในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวังภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
							โอกาส/ความถี่	ผลกระทบ/ความรุนแรง	คะแนนรวม
1. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่าง ๆ	4 สูง	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลักกฎหมายระเบียบ อย่างเคร่งครัด	เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง	ทุกกอง	1	4	5
2. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	3 ปานกลาง	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันที	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ	สำนักปลัด	2	3	5
3. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	4 สูง	ตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	เพื่อให้โครงการก่อสร้างทุกโครงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	โครงการก่อสร้างทุกโครงการได้ใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้	กองช่าง	1	4	5
4. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	3 ปานกลาง	ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม	เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	กองคลัง	1	4	5

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ จัดการความเสี่ยง	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ผู้รับผิดชอบ	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		
							โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
5. การทุจริตในการเบิก จ่ายเงินงบประมาณต่าง ๆ	3 ปานกลาง	มีการตรวจสอบโดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน	เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ไม่มีการทุจริตใน หน่วยงาน	กองคลัง	1	4	5