



## รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

(๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

---

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในฐานะที่เป็นกลไกของฝ่ายบริหาร มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ ให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลโดยการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหาการทุจริตภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการ ป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ เพื่อให้เข้าใจจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดการทุจริต ปรับปรุงกลไกการทำงาน เพื่อยับยั้งการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายจึงได้จัดทำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติยึดหลักกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ผู้มีอำนาจขาดความรู้และความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	การเสนอให้สิ่งอื่นใดที่มีผลกับการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ
ตัวชี้วัด	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นางสาวนรรจุฐพรรณ คำยิ่ง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเกิดสาธารณภัยในพื้นที่
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	๑. เมื่อมีการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบและ ประมาณการความเสียหายอย่างเร่งด่วน ๒. รวบรวมผลการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน พิจารณาการช่วยเหลือ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ความล่าช้าของเจ้าหน้าที่และขั้นตอนการช่วยเหลือมีหลายขั้นตอน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ๒. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ความล่าช้าของเจ้าหน้าที่และขั้นตอนการช่วยเหลือมีหลายขั้นตอนอาจเกิด สาธารณภัยขึ้นซ้ำอีกจนทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงกระทบต่อประชาชน มากขึ้น
ตัวชี้วัด	ประชาชนที่ประสบเหตุได้รับความช่วยเหลือ
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันทีและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นางสาวนรรธพรพรณ คำยิ่ง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	สิ้นเปลืองและสูญเสียงบประมาณในการก่อสร้าง การซ่อมแซมบำรุงรักษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน - ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ - ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	มีเจ้าหน้าที่ในการควบคุมประมาณการในการดำเนินโครงการก่อสร้างพื้นฐานก่อน ดำเนินการและประเมินความสำเร็จของโครงการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ดำเนินการควบคุมประมาณการในการดำเนินโครงการก่อสร้างพื้นฐานก่อน ดำเนินการและประเมินความสำเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด	มีการก่อสร้างพื้นฐานที่ได้ประโยชน์แก่ประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการควบคุมประมาณการในการดำเนินโครงการก่อสร้างพื้นฐานก่อน ดำเนินการและประเมินความสำเร็จของโครงการตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นางสาวนรรฐพรณ คำยิ่ง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การทุจริตในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	มีการทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณและไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	มีการตรวจสอบ กำกับดูแล และตรวจทานการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย งบประมาณอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ไม่มีการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตัวชี้วัด	ไม่มีการทุจริตในหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	การตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้บังคับบัญชา
ผู้รายงาน	นางสาวนรรจุฐพรรณ คำยิ่ง
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖