



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ทำบันทึกขออนุมัติงบประมาณก่อนจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ของสำนักปลัด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	นำวัสดุสำนักงานมาใช้ก่อน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เบิกจ่ายเงินวัสดุสำนักงาน ตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงานตามระเบียบก่อนจัดทำโครงการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายยศศักดิ์ ธนศิลป์
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่แจ้งราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้ประกอบการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	แจ้งราคาประเมินไม่ถูกต้อง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตรวจสอบรายชื่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้องก่อนแจ้งราคาประเมิน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นประจำทุกปี
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียนเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางภรภัทร เขาวนาศิริ
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมโครงการก่อสร้างต่างๆใน อบต.
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ควบคุมงานก่อสร้างต่างๆใน อบต.ตามขั้นตอน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ก่อสร้างไม่ได้ตามรูปแบบ รายการที่กำหนดไว้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตรวจสอบโครงการก่อสร้างของ อบต. ทุกวัน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ควบคุมโครงการก่อสร้างต่างๆใน อบต. ทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนโครงการก่อสร้างของ อบต.
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาววัชรวิ ราชประโคน
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างกองการศึกษาฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกจ่ายค่าจัดซื้อจัดจ้างกองการศึกษาตามงบประมาณที่ตั้งไว้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เอาของมาก่อนแล้วค่อยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกองการศึกษาเป็นตามระเบียบ หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างกองการศึกษาฯ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฐวัตร ทิพย์นางรอง
สังกัด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้กับผู้มีลักษณะอันต้องห้าม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ตรวจสอบสิทธิของผู้สูงอายุก่อนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกต้อง ตามระเบียบหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุรณี ศรีผดุง
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ ตุลาคม ๒๕๖๖