



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ พี่น้อง มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีเกิดภัยแล้ง กรณีเกิดอุทกภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์สูบน้ำ การตัดต้นไม้ ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ๒. มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเสียหายจากกรณีภัยแล้ง หรือน้ำท่วมขัง ในพื้นที่รับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ๓. มีการช่วยเหลือด้วยการมอบน้ำ และมอบกระสอบทรายและถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเท่าเทียมกัน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิพวรรณ วุฒิสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

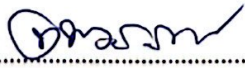
๒. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในการจัดหาพัสดุ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. รายงานและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งรายงานการดำเนินงานรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบทุกครั้ง ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี รวมถึงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสให้ผู้บริหารทราบ ๓. เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประกาศลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. เผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวรัชนิกร ทูลธรรม ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

๓. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ : กรณีการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

แบบรายงานสถานการณ์การบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำรถยนต์สำนักงาน, อุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ไปใช้ธุระส่วนตัวนอกเหนือจากงานราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ๒. จัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการยืมทรัพย์สินของทางราชการและทะเบียนตรวจสอบพัสดุ ๓. กำกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ดำเนินการตรวจทรัพย์สินและสถานที่ก่อนส่งมอบเวร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวทิพวรรณ วุฒิสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ..........)ผู้รายงาน
(นางสาวทิพวรรณ วุฒิสาร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน