



ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (๑)	-บุคคลากร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-บุคคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-บุคคลากรบางคนขาดจิตสำนึกและความมุ่งมั่นต่อค่านิยมหลักจริยธรรมองค์กร ซึ่งอาจทำให้เกิดการทุจริตได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-สื่อสารและสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาลให้กับบุคคลากรทุกคน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	-
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางดลยา พรหมสาขา ณ สกลนคร
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (๒)	-การใช้สินทรัพย์ของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การใช้สินทรัพย์ของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ทำให้สินทรัพย์ของทางราชการชำรุดใช้การไม่ได้หาคนรับผิดชอบไม่มี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	-ทำทะเบียนคุมการใช้สินทรัพย์ของทางราชการเพื่อให้ทราบว่าใครยืมไปหน่วยงานไหนยืมไปถ้าหากชำรุดต้องชดใช้แทนหรือซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้เหมือนเดิม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	-จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางดลยา พรหมสาขา ณ สกลนคร
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (๓)	เกิดสาธารณภัยในพื้นที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเก็บข้อมูลประกอบการรายงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -สภาพดินฟ้าอากาศ <u>ปัจจัยภายใน</u> -ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-นำโครงการจากการจัดทำแผนตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วนและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	-
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางดลยา พรหมสาขา ณ สกลนคร
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (๔)	-ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-ปฏิบัติงานผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอันนำไปสู่ปัญหากับหน่วยตรวจสอบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งต่อตำแหน่งหรือต่อหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	-
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางดลยา พรหมสาขา ณ สกลนคร
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ภาพประกอบรายงาน (ถ้ามี)