

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดเก็บรายได้
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ยังไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	กำหนดให้มีการตรวจนับเงินทุกครั้งและทุกวันที่มีการรับเงิน - ส่งเงิน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการรับเงิน - ส่งเงิน
ผู้รายงาน	นายวรกิจ จงรักษ์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
โอกาส/ความเสี่ยง	การวางแผนพัฒนา
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	สำรวจความต้องการของประชาชน เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ตรงความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง ยังไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย
ผู้รายงาน	นายวรกิจ จงรักษ์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
โอกาส/ความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ยังไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสวงหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ
ผู้รายงาน	นายวรกิจ จงรักษ์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
โอกาส/ความเสี่ยง	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ยังไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น
มาตรการป้องกันความเสี่ยง	ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผู้รายงาน	นายวรกิจ จงรักษ์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
โอกาส/ความเสี่ยง	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ระดับของความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	ควบคุม กำกับ ดูแล เฝ้าระวัง ติดตาม และส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ยังไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น
มาตรการ ป้องกันความเสี่ยง	เพิ่มช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	นายวรกิจ จงรักษ์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
โอกาส/ความเสี่ยง	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานะของการดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	จัดทำทะเบียนควบคุม และการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ภายนอก ยังไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น
มาตรการ ป้องกันความเสี่ยง	จัดทำทะเบียนควบคุม และการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ภายนอก
ผู้รายงาน	นายวรกิจ จงรักษ์
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖