

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการดำเนินการแบ่งงานภายในส่วนงานไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักงาน กอง และให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นติดตามกำกับดูแลโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	มีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและกระบวนการ และกำกับติดตามตรวจสอบด้วยระบบตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด อบต.ห้วยโจด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ ๒.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี มีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อสั่งการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายและคดี ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้การดำเนินงานกฎหมายและคดี มีความผิดพลาดล่าช้า การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นิติกร
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ ๒.๒ เพื่อให้บุคลากรมีความชำนาญ มีความรู้เฉพาะทางในงานพัสดุ และงานการเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขาดทักษะ, ความชำนาญและ ความรู้เฉพาะทางในงานพัสดุ และงานการเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรขาดทักษะ, ความชำนาญและ ความรู้เฉพาะทางในงานพัสดุ และงานการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และอื่น ๆ - สอนงาน ถ่ายทอดงาน และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน - หัวหน้างานกำกับติดตามดูแลงาน แก้ไขงานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	มีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ เพื่อให้บุคลากรมีความชำนาญ มีความรู้เฉพาะทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรขาดทักษะ, ความชำนาญและ ความรู้เฉพาะทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และอื่น ๆ - สอนงาน ถ่ายทอดงาน และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน - หัวหน้างานกำกับติดตามดูแลงาน แก้ไขงานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแบ่งงานในส่วนกองการศึกษา และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา
ตัวชี้วัด	สามารถมีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาใช้ทันในปีงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
สังกัด	กองการศึกษา
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ ๒.๔ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านปฐมวัย มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดูแลเด็กปฐมวัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากร (ผู้ดูแลเด็ก) ไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้านปฐมวัย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลเด็กปฐมวัย - นิเทศการจัดประสบการณ์ และนิเทศห้องเรียนเป็นประจำทุกปีการศึกษา
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษาให้ครบถ้วนซึ่งแต่ละตำแหน่งสามารถช่วยเหลืองานซึ่งกันและกันและสามารถทดแทนกันได้เมื่อบุคคลใดไม่อยู่ปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	พัฒนาการของเด็ก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
สังกัด	กองการศึกษาฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๒ เพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพต่างๆถูกต้องข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ระบบสารสนเทศข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพต่าง ๆ ชัดข้อ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ระบบเครือข่าย Internet ชัดข้อ ไม่สามารถให้บริการ ๒.ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสืบค้นได้ยาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	(๑) เพิ่มและขยายศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (๒) ฝึกและสอนงานบุคลากรกองคลัง ที่ต้องปฏิบัติงานในระบบเครือข่าย Internet ให้สามารถปฏิบัติงานในระบบเดิมควบคู่กัน (๓) จัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม สามารถนำมาใช้ประโยชน์และสืบค้นง่าย
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ตัวชี้วัด	ระบบสารสนเทศให้งานได้เป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ๔.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมฯ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การมีส่วนร่วมของประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดสรรความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดให้มีการอบรม ประชาคม เพื่อทำความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ในการจัดทำแผนงานการก่อสร้างโครงการฯ
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการส่งหนังสือไปยังผู้นำชุมชน เพื่อขอเข้าดำเนินการจัดทำแผนชุมชน
ตัวชี้วัด	ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนแล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลา
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
วันเดือนปีที่รายงาน	๒ เมษายน ๒๕๖๔