

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด**  
**อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | ๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์<br>๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | มีการดำเนินการแบ่งงานภายในส่วนงานไม่ครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง                                                                                                                                                                                                                                  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | จัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักงาน กอง และให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นติดตามกำกับดูแลโดยเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                              | มีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและกระบวนการ และกำกับติดตามตรวจสอบด้วยระบบตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                              | หัวหน้าสำนักงานปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                 | สำนักงานปลัด อบต.ห้วยโจด                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | <b>๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ</b><br>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                                                                                                                                      |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม                                                                                |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการตามระเบียบโดยเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                              | นิติกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สังกัด                                 | สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ<br>๒.๒ เพื่อให้บุคลากรมีความชำนาญ มีความรู้เฉพาะทางในงานพัสดุ และงานการเงิน                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | บุคลากรขาดทักษะ, ความชำนาญและ ความรู้เฉพาะทางในงานพัสดุ และงานการเงิน                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | บุคลากรขาดทักษะ, ความชำนาญและ ความรู้เฉพาะทางในงานพัสดุ และงานการเงิน                                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และอื่น ๆ<br>- สอนงาน ถ่ายทอดงาน และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน<br>- หัวหน้างานกำกับติดตามดูแลงาน แกไขงานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารราชการ                                                                                                 |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                              | มีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                              | ผู้อำนวยการกองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | กองคลัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ<br>เพื่อให้บุคลากรมีความชำนาญ มีความรู้เฉพาะทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา                                                                                                                                                                                  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | บุคลากรขาดทักษะ, ความชำนาญและ ความรู้เฉพาะทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา                                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และอื่น ๆ<br>- สอนงาน ถ่ายทอดงาน และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน<br>- หัวหน้างานกำกับติดตามดูแลงาน แกไขงานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารราชการ                                                                                                 |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | จัดทำคำสั่งแบ่งงานในส่วนกองการศึกษา และให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา                                                                                                                                                                                |
| ตัวชี้วัด                              | สามารถมีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาใช้ทันในปีงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                              | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | กองการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | ๒. ความเสี่ยงด้านกระบวนการ<br>๒.๔ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านปฐมวัย มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การดูแลเด็กปฐมวัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | บุคลากร (ผู้ดูแลเด็ก) ไม่มีวุฒิการศึกษาทางด้านปฐมวัย                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลเด็กปฐมวัย<br>- นิเทศการจัดประสบการณ์ และนิเทศห้องเรียนเป็นประจำทุกปีการศึกษา                                                                                                                                                                                   |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | จัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในกองการศึกษาให้ครบถ้วนซึ่งแต่ละตำแหน่งสามารถช่วยเหลืองานซึ่งการและกันและสามารถทดแทนกันได้เมื่อบุคคลใดไม่อยู่ปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                      |
| ตัวชี้วัด                              | พัฒนาการของเด็ก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                              | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | กองการศึกษาฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | ๓.ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>๓.๑ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>๓.๒ เพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลการรับเงินเบี้ยยังชีพต่างๆถูกต้องข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ระบบสารสนเทศข้อมูลการรับเบี้ยยังชีพต่าง ๆ ขัดข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑.ระบบเครือข่าย Internet ขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการ<br>๒.ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนสืบค้นได้ยาก                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | (๑) เพิ่มและขยายศักยภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย<br>(๒) ฝึกและสอนงานบุคลากรกองคลัง ที่ต้องปฏิบัติงานในระบบเครือข่าย Internet ให้สามารถปฏิบัติงานในระบบเดิมควบคู่กัน<br>(๓) จัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม สามารถนำมาใช้ประโยชน์และสืบค้นง่าย                                                                                       |
| ระดับของความเสี่ยง                     | สูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ปรับปรุงระบบสารสนเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ตัวชี้วัด                              | ระบบสารสนเทศให้งานได้เป็นปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                              | หัวหน้าสำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                                 | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                        | ๔. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล<br>๔.๑ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมฯ                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ<br>ดำเนินงาน     | การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ<br>เกิดขึ้น    | การจัดสรรความเดือดร้อนของแต่ละหมู่บ้านไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด<br>การทุจริต | จัดให้มีการอบรม ประชาคม เพื่อทำความเข้าใจแก่ประชาชน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์<br>ในการจัดทำแผนงานการก่อสร้างโครงการฯ                                                                                                                                                                                                                  |
| ระดับของความเสี่ยง                         | สูงสุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สถานะการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยง      | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ) ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการ<br>ดำเนินงาน           | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการส่งหนังสือไปยังผู้นำชุมชน<br>เพื่อขอเข้าดำเนินการจัดทำแผนชุมชน                                                                                                                                                                                                                             |
| ตัวชี้วัด                                  | ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนแล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลา                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                             | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผู้รายงาน                                  | หัวหน้าสำนักปลัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                                     | สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วันเดือนปีที่รายงาน                        | ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |