

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการดำเนินการแบ่งงานภายในส่วนงานไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มีการแบ่งงาน กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. มีการกำหนดขั้นตอนการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างชัดเจน
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	๔ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขาดทักษะ ความชำนาญและความรู้เฉพาะทางในงานการเงินรวมทั้งการจัดทำฎีกา เอกสารประกอบฎีกา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และอื่น ๆ <ul style="list-style-type: none"> - สอนงาน ถ่ายทอดงาน และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน - หัวหน้างานกำกับติดตามดูแลงาน แก้ไขงานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารราชการ
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	จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	มีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ - สอนงาน ถ่ายทอดงาน และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน - หัวหน้างานกำกับติดตามดูแลงาน แก้ไขงานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารราชการ
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	๑. การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ๓. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๕. เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	ไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ KTB Corporate Online
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ๓. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๕. เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
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	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานอย่างชัดเจน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	การควบคุมงานเป็นไปตามแบบรูปรายการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ เมษายน ๒๕๖๖