

ผลการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	มีการเริ่มดำเนินการไปบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด	มีการกรอกข้อมูลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการลงในสมุดทะเบียนควบคุม
ตัวชี้วัด	มีการกรอกข้อมูลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการได้ถูกต้องทุกครั้ง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่ปรากฏกรณีการทุจริต
ผู้รายงาน	นายณัฐ ศรีเทพ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานด้านบัญชีและการเงิน
กระบวนการดำเนินงาน	จัดการข้อมูลและการดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ ๒.เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ๓.อาจเปิดโอกาสให้มีการทุจริตด้านการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม สอดส่อง และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อภาระงานในหน้าที่เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ๓.จัดให้บุคลากรหรือพนักงานซึ่งปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษาคหาความรู้หรืออบรมเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	มีการจัดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษาคหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านการเงินและการคลัง
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินการ	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการทุจริต
ผู้รายงาน	นายณัฐ ศรีเทพ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
กระบวนการดำเนินงาน	จัดการข้อมูลทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ ๒.อาจเกิดความสูญเสียหรือสูญหายของทรัพย์สินของทางราชการ ๓.อาจเปิดโอกาสให้มีการทุจริตเกี่ยวกับการจัดการพัสดุ คุรุภัณฑ์ของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม สอดส่อง และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๒.สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อภาระงานในหน้าที่เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ๓.จัดให้บุคลากรหรือพนักงานซึ่งปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษาคหาความรู้หรืออบรมเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	๑.มีการจัดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษอบรมเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านพัสดุ ๒.มีการสำรวจและตรวจสอบพัสดุว่ามีจำนวนตรงกับรายการที่ขึ้นทะเบียนหรือไม่
ตัวชี้วัด	รายการพัสดุมีความถูกต้องครบถ้วนตรงกับพัสดุที่มีอยู่จริงทั้งหมด
ผลการดำเนินการ	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการทุจริต
ผู้รายงาน	นายณัฐ ศรีเทพ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๔