

ผลการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
กระบวนการดำเนินงาน	เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	มีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	มีการเริ่มดำเนินการไปบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินการตามตัวชี้วัด	มีการกรอกข้อมูลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการลงในสมุดทะเบียนควบคุม
ตัวชี้วัด	มีการกรอกข้อมูลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการได้ถูกต้องทุกครั้ง
ผลการดำเนินการ	ยังไม่ปรากฏกรณีการทุจริต
ผู้รายงาน	นายณัฐ ศรีเทพ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานด้านบัญชีและการเงิน
กระบวนการดำเนินงาน	จัดการข้อมูลและการดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ 2. เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง 3. อาจเปิดโอกาสให้มีการทุจริตด้านการเงิน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม สอดส่อง และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 2. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อภาระงานในหน้าที่เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 3. จัดให้บุคลากรหรือพนักงานซึ่งปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษาคหาความรู้หรืออบรมเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	มีการจัดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษาคหาความรู้หรืออบรมเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านการเงินและการคลัง
ตัวชี้วัด	
ผลการดำเนินการ	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการทุจริต
ผู้รายงาน	นายณัฐ ศรีเทพ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
กระบวนการดำเนินงาน	จัดการข้อมูลทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ 2. อาจเกิดความสูญเสียมูลค่าหรือสูญหายของทรัพย์สินของทางราชการ 3. อาจเปิดโอกาสให้มีการทุจริตเกี่ยวกับการจัดการพัสดุ คุณลักษณะของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการติดตาม สอดส่อง และตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด 2. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อภาระงานในหน้าที่เพื่อลดความผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 3. จัดให้บุคลากรหรือพนักงานซึ่งปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษาคู่มือความรู้หรืออบรมเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการตามตัวชี้วัด	1. มีการจัดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษาคู่มือเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับงานด้านพัสดุ 2. มีการสำรวจและตรวจสอบพัสดุว่ามีจำนวนตรงกับรายการที่ขึ้นทะเบียนหรือไม่
ตัวชี้วัด	รายการพัสดุมีความถูกต้องครบถ้วนตรงกับพัสดุที่มีอยู่จริงทั้งหมด
ผลการดำเนินการ	ยังไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีการทุจริต
ผู้รายงาน	นายณัฐ ศิริเทพ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	1 เมษายน 2565