



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการดำเนินการแบ่งงานภายในส่วนงานไม่ครบถ้วน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อสั่งการแนวทางปฏิบัติ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการแบ่งงาน กำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒. มีการกำหนดขั้นตอนการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างชัดเจน
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และดำเนินการติดตามต่อเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักงาน กอง และให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นติดตามกำกับดูแลโดยเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	มีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและกระบวนการ และกำกับติดตามตรวจสอบด้วยระบบตรวจสอบภายใน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักงานปลัด อบต.ห้วยโจด
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขาดทักษะ ความชำนาญและความรู้เฉพาะทางในงานการเงิน รวมทั้งการจัดทำฎีกา เอกสารประกอบฎีกา
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การจัดทำฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ - สอนงาน ถ่ายทอดงาน และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน - หัวหน้างานกำกับติดตามดูแลงาน แก่ไขงานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และดำเนินการติดตามต่อเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	มีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓. กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ - สอนงาน ถ่ายทอดงาน และฝึกปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน - หัวหน้างานกำกับติดตามดูแลงาน แก่ไขงานไม่ให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารราชการ
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และดำเนินการติดตามต่อเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	๑. การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ๓. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๕. เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ตัวชี้วัด	ไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ KTB Corporate Online
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ๓. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๕.เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
ระดับของความเสี่ยง	สูงสุด
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และดำเนินการติดตามต่อเนื่องตลอดทั้งปีงบประมาณ ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงานอย่างชัดเจน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัวชี้วัด	การควบคุมงานเป็นไปตามแบบรูปรายการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗