

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานการเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานผู้เบิกวางฎีกาล่าช้าและเร่งด่วนทำให้หน่วยงานคลังมีระยะเวลาในการตรวจฎีกาน้อย
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการและมติกรม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละรายการ ๓. มีการติดตามการดำเนินงานควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบและปัจจุบัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปรียารัตน์ แก้วพิมพ์ รองปลัดอบต.หันห้วยทราย
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานด้านการกำหนดราคากลางในการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชุมเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการกำหนดราคากลาง ภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการร้องเรียนการกำหนดราคากลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปรียารัตน์ แก้วพิมพ์ รองปลัดอบต.หันห้วยทราย
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และรายงานการปฏิบัติงานทุกครั้ง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปรียารัตน์ แก้วพิมพ์ รองปลัดอบต.หันห้วยทราย
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสียภาษี ๒.ประชาชนบางส่วน มาชำระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบของภาษีแต่ละแบบด้วยความรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยหัวหน้าร่วมวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ๒.จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดเก็บภาษี
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปริยารัตน์ แก้วพิมพ์ รองปลัดอบต.หันห้วยทราย
สังกัด	สำนักงานปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

