

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กองคลัง เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

ที่	ปัจจัยความเสี่ยง			ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผล การดำเนินงาน	การดำเนินงาน/ความ เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้ รับผิดชอบ
	ประเภทความเสี่ยง				โอกาส	ความ รุนแรง	ผล/ ระดับ				
	การ ดำเนินงาน	การ เงิน	กฎหมาย								
		✓	✓	๑.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	๔	๔	๑๖	๑.ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ๒.กำหนดแผนอัตราค่าจ้างให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ๓.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔.หากพบการกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเอียด และอาญาอย่างเคร่งครัด ๕.เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้บุคคลในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การมอบหมาย นโยบายของผู้บริหารและการเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึก	ดำเนินการแล้ว	การดำเนินการของ จนท.ยังไม่ครบถ้วน ตามแนวทางที่กำหนด	กองคลัง
		✓	✓	๒.การเบิกจ่าย งบประมาณ	๒	๓	๖	๑.สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติ ๓.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ดำเนินการแล้ว	การดำเนินการของ จนท.ยังไม่ครบถ้วน ตามแนวทางที่กำหนด	กองคลัง
		✓	✓	๓.การจัดเก็บ รายได้	๒	๒	๖	หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ	ดำเนินการแล้ว	การดำเนินการของ จนท.ยังไม่ครบถ้วน ตามแนวทางที่กำหนด	กองคลัง
			✓	๔.การปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่	๒	๓	๖	๑.เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ๒.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริต ๓.หากพบว่ามีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีกรดำเนินการ ทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที	ดำเนินการแล้ว	การดำเนินการของ จนท.ยังไม่ครบถ้วน ตามแนวทางที่กำหนด	กองคลัง

ที่	ปัจจัยความเสี่ยง			ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	การดำเนินงาน/ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	ผู้รับผิดชอบ
	ประเภทความเสี่ยง				โอกาส	ความรุนแรง	ผล/ระดับ				
	การดำเนินงาน	การเงิน	กฎหมาย								
			✓	๕.การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๒	๓	๔	๑.สร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๓.ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	ดำเนินการแล้ว	การดำเนินการของจนท.ยังไม่ครบถ้วนตามแนวทางที่กำหนด	กองคลัง

ที่	ปัจจัยความเสี่ยง			ปัจจัยความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			แผน/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผล การดำเนินงาน	การดำเนินงาน/ ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่	ผู้ รับผิดชอบ
	ประเภทความเสี่ยง				โอกาส	ความ รุนแรง	ผล/ ระดับ				
	การ ดำเนินงาน	การ เงิน	กฎหมาย								
		✓	✓	๑.การเบิกจ่าย งบประมาณ	๒	๓	๖	๑.สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปฏิบัติงานถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒.สร้างองค์ความรู้ รวบรวมและสรุประเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติ ๓.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ดำเนินการแล้ว	การดำเนินการของ จนท.ยังไม่ครบถ้วน ตามแนวทางที่กำหนด	ทุกกอง
			✓	๒.การปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ ของเจ้าหน้าที่	๒	๓	๖	๑.เผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติงานที่ราชการโดยไม่เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น ๒.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริต ๓.หากพบว่ามี การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีการดำเนินการ ทางวินัยและคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นในทันที	ดำเนินการแล้ว	การดำเนินการของ จนท.ยังไม่ครบถ้วน ตามแนวทางที่กำหนด	ทุกกอง
			✓	๓.การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	๒	๓	๔	๑.สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ๒.หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๓.ส่งเสริมให้เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	ดำเนินการแล้ว	การดำเนินการของ จนท.ยังไม่ครบถ้วน ตามแนวทางที่กำหนด	ทุกกอง