

แบบรายงานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดสกลนคร

☒ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

ที่	ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ			ระดับ/สถานะความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ต่ำ/ยอมรับได้	ปานกลาง/ยอมรับได้	สูง/ต้องควบคุมต่อ	สูงมาก/ต้องเพิ่มมาตรการป้องกัน		
๑	<u>การใช้ทรัพยากรของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว</u>	กำกับดูแลตรวจสอบไม่ให้ข้าราชการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว		✓		✓				-	ทุกสำนัก/กอง
๒	<u>การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือรับสินบน</u>	กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน			✓	✓				-	ทุกสำนัก/กอง
๓	<u>การทำธุรกิจส่วนตัว</u>	กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี		✓		✓				-	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ความเสี่ยง	มาตรการป้องกันความเสี่ยง	สถานะการดำเนินการ			ระดับ/สถานะความเสี่ยง				ปัญหา/อุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ต่ำ/ ยอมรับได้	ปานกลาง/ ยอมรับได้	สูง/ ต้อง ควบคุม ต่อ	สูงมาก/ ต้องเพิ่ม มาตรการ ป้องกัน		
๔	<u>การทำงานพิเศษ</u>	-จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ทราบและถือปฏิบัติ		✓			✓			-	ทุกสำนัก/กอง
๕	เบิกเงินราชการตามสิทธิ เป็นเท็จ	-จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสในหน่วยงาน -จัดทำคู่มือการเบิกจ่าย			✓	✓				-	ทุกสำนัก/กอง กองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวกนกขวัญ เลิศศิริ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ