แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๑๒ เดือน) (วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขาดความรู้ ความชำนาญ ในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย) ส่งผลให้การดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยต่าง ๆ ล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเกิดสาธารณภัย ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย) ในพื้นที่ตำบลเขาแก้ว
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัย ๒.เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดสาธารณภัย
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ โครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒. จัดทำคู่มือการดำเนินงานของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ ผู้รายงาน
(นางสาวจารุวรรณ ยิ้วยิ้ม)
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ ๑๒ เดือน) (วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การมีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขาดความร่วมมือของประชาชนในการร่วมประชุมประคม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	สัดส่วนของประชาชนในการเข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะเมื่อมีการจัดทำแผนเพิ่มเติม หมู่บ้านที่ไม่มีโครงการในแผนเพิ่มเติม ก็จะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการจัดทำประชาคมตำบลเท่าที่ควร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดให้มีการทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๒.จัดให้มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๓.จัดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๔.จัดให้มีการรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น
สถานการณ์ดำเนินการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประชาสัมพันธ์แผนการออกประชาคมล่วงหน้าและทั่วถึงพื้นที่ ชี้แจงให้ทราบถึงความจำเป็น และความสำคัญในการจัดทำประชาคม เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.ชี้แจงทำความเข้าใจถึงหลักการเหตุผลและความจำเป็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมทุกระดับ ทั้งประชาคมระดับหมู่บ้าน และประชาคมระดับตำบล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสาวจารุวรรณ ยิ้วยิ้ม)

หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ