

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ (เพื่อขยายผิวจราจร) หน้าโรงเรียนวัดกุ่ม – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหาด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองและประชาชนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๑.๐๐ เมตร บ่อพัก คสล. ยาว ๑๔๑.๓๐ เมตร

- ผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๓๐ เมตร ยาว ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหาด กำหนด) เป็นเงิน ๗๗๙,๖๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		คงอยู่			ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	
									หมด ไป	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
การควบคุม กระบวนการ ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตาม กำหนดหัว ระยะเวลา	ความเร่งรีบในการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดและมีเวลา น้อยในการตรวจสอบ	- การควบคุม ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและ อย่างต่อเนื่อง	- ส่งเสริมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบอย่าง ต่อเนื่อง	↔				กองช่าง	สถานะ.....ควบคุมได้	ปัญหาอุปสรรค.....-	แนวทางแก้ไข.....จัดส่งงานให้ครบ	หมายเหตุ ควบคุมติดตามในการ ประชุมประจำเดือนของพนักงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านซุ้ศักดิ์ ศรีสุพรรณ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๔ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหาด กำหนด) เป็นเงิน ๕๑๙,๐๐๐ บาท
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		คงอยู่			ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่
									หมด ไป	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
การควบคุม กระบวนการ ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตาม กำหนดห่วง ระยะเวลา	ความเร่งรีบในการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดและมีเวลา น้อยในการตรวจสอบ	- การควบคุม ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและ อย่างต่อเนื่อง	- ส่งเสริมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบอย่าง ต่อเนื่อง	↔				กองช่าง	สถานะ ควบคุมได้	ปัญหาอุปสรรค.....	แนวทางแก้ไข จัดตั้งผู้เกี่ยวข้องหน้างาน	หมายเหตุ ควบคุมติดตาม ๐ ผลการปร ประจำปีเดือน ๐๖๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วย พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทาง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - ฝาราง คสล. ด้วย กว้าง ๐.๘๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
 - ไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 - รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหาด กำหนด) เป็นเงิน ๑๓๔,๐๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		คงอยู่			ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่	
									หมด ไป	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
การควบคุม กระบวนการ ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตาม กำหนดห่วง ระยะเวลา	ความเร่งรีบในการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดและมีเวลา น้อยในการตรวจสอบ	- การควบคุม ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและ อย่างต่อเนื่อง	- ส่งเสริมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบอย่าง ต่อเนื่อง	↔				กองช่าง	สถานะ..... ควบคุมได้	ปัญหาอุปสรรค.....	แนวทางแก้ไข..... จัดส่งงานท. เสร็จหมด	หมายเหตุ..... ควบคุมติดตามในการ ประชุมประจำเดือนของพนักงาน	

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหัวลุ่ม-หนองแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด - ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๘ เมตร หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๐.๐๔ เมตร ๓,๔๗๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด)
 เป็นเงิน ๑,๐๙๒,๙๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		คงอยู่			ความเสี่ยง เกิดขึ้นใน
									หมด ไป	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
การควบคุม กระบวนการ ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตาม กำหนดหัว ระยะเวลา	ความเร่งรีบในการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดและมีเวลา น้อยในการตรวจสอบ	- การควบคุม ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและ อย่างต่อเนื่อง	- ส่งเสริมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบอย่าง ต่อเนื่อง	↔				กองช่าง	สถานะ..... ควบคุมได้	ปัญหาอุปสรรค..... - แนวทางแก้ไข..... จัดตั้ง ชม.ท.ท.อ.ท.ร.ม ควบคุมกิจกรรม	หมายเหตุ..... ควบคุมกิจกรรม ให้ชม.ท.ท.อ.ท.ร.ม.ประจำเดือนของพนักงาน	

ชื่อผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๘๑,๐๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)		
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		คงอยู่		
									หมด ไป	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้
การควบคุม กระบวนการ ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตาม กำหนดหัว ระยะเวลา	ความเร่งรีบในการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดและมีเวลา น้อยในการตรวจสอบ	- การควบคุม ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและ อย่างต่อเนื่อง	- ส่งเสริมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบอย่าง ต่อเนื่อง	↔				กองช่าง	สถานะ..... ปัญญาอุปสรรค..... แนวทางแก้ไข..... หมายเหตุ.....	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	

ควบคุมได้
จัดส่งงานทบทวนกรม
ควบคุมติดตามผลการประ
สานงานของพนักงาน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายหัวไร่สะแก-บ้านไร่ใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านหาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๔๓ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.บ้านหาดกำหนด) เป็นเงิน ๓๕๕,๔๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		คงอยู่			๙ -๓๑- เกิดขึ้นใหม่	
									หมด ไป	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)					(๖)					
การควบคุม กระบวนการ ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตาม กำหนดหัว ระยะเวลา	ความเร่งรีบในการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดและมีเวลา น้อยในการตรวจสอบ	- การควบคุม ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและ อย่างต่อเนื่อง	- ส่งเสริมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบอย่าง ต่อเนื่อง	↔				กองช่าง	สถานะ	ควบคุมได้			
									ปัญหาอุปสรรค.....				
									แนวทางแก้ไข	จัดตั้งจากต.เขื่อนกรม			
									หมายเหตุ	ควบคุมติดตามในการ			
										ประชุม ประทับที่ ๑ ของพนักงาน			

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ติดตั้งกริดคลองส่งน้ำสายนาไร่แก้ว-ถนนสายไร่หลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหาด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้ถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หน้า ๐.๐๗ เมตร เป็นเงิน ๔๑๘,๕๐๐ บาท

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Riks Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		คงอยู่			ความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่
									หมด ไป	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
การควบคุม กระบวนการ ขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตาม กำหนดห่วง ระยะเวลา	ความเร่งรีบในการ จัดซื้อจัดจ้างในช่วง ปลายปีอาจทำให้เกิด ข้อผิดพลาดและมีเวลา น้อยในการตรวจสอบ	- การควบคุม ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและ อย่างต่อเนื่อง	- ส่งเสริมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งเข้ารับการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กับผู้รับผิดชอบอย่าง ต่อเนื่อง	↔				กองช่าง	สถานะ.....	ควบคุมได้		
									ปัญหาอุปสรรค.....			
									แนวทางแก้ไข.....	จัดตั้งงานท. เมธาอหรม		
									หมายเหตุ.....	ควบคุมติดตามในการ		
										ประชุมปรึกษาหารือของพนักงาน		