

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘**

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนด โดยเฉพาะการปฏิบัติด้านการเงิน	ปานกลาง	๑.ออกแบบกระบวนการควบคุมภายใน ๒.กำกับติดตามทั้งในการประชุม คณะกรรมการบริหารหน่วยงานทุกเดือน	กระบวนการด้านการเงินที่มีการควบคุม ภายในครบถ้วน รวมถึงกระบวนการที่ เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่มีลักษณะการล็อกสเปก	ปานกลาง	๑.การจัดทำมาตรฐานการประกาศการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๒.การตรวจสอบข้อความที่ประกาศโดย ผู้เชี่ยวชาญ	การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุที่มี ลักษณะล็อกสเปกลดลงต่ำกว่าค่าเป้าหมาย