

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

( วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 )

- 1 -

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ( วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | สถานะ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ผู้รายงาน | วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน |
| 1.การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง | ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง | - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่  - จัดซื้อผิดระเบียบ  - ได้รับวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามความต้องการใช้งาน  - มีการทุจริตงบประมาณของทางราชการก่อให้เกิดความเสียหาย | ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด | 25 สูงมาก | □ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑เฝ้าระวัง และติดตาม  □เริ่มดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน  ☑ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □การดำเนินการอื่นๆ....................................  ....................................  .................................... | การพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง | จำนวนเรื่องที่ได้รับการตรวจสอบ | ไม่เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน | กองคลัง | เมษายน 2566 |

- 2 -

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ( วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | สถานะ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ผู้รายงาน | วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน |
| 2.การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด | จัดทำประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี | การรับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่หรือช่วงเทศกาลต่างๆ | ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุมบุคลากรให้ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด | 10 สูงมาก | □ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑เฝ้าระวัง และติดตาม  □เริ่มดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน  ☑ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □การดำเนินการอื่นๆ....................................  ....................................  .................................... | ดำเนินกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ | การไม่รับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่และในช่วงเทศกาลทุกกรณี | บุคลากรในหน่วยงานไม่รับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่และในช่วงเทศกาลทุกกรณี | ทุกส่วนราชการ | เมษายน 2566 |

- 3 -

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ( วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น | มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | สถานะ การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน | ผู้รายงาน | วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน |
| 3.การใช้รถราชการ การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ | การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | - การ ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุม ตรวจสอบการอนุญาต อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | 16 สูงมาก | □ยังไม่ได้ดำเนินการ  ☑เฝ้าระวัง และติดตาม  □เริ่มดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน  □ปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  □การดำเนินการอื่นๆ....................................  ....................................  .................................... | การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | จำนวนเรื่องที่ตรวจสอบ | ไม่เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงาน | ทุกส่วนราชการ | เมษายน 2566 |