



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	สถานะ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วัน/ เดือน/ปี ที่รายงาน
๑.การจัดหา พัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ ถูกต้อง	ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	- การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้างและแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่ - จัดซื้อผิดระเบียบ - ได้รับวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่มี คุณภาพไม่ตรงตามความ ต้องการใช้งาน - มีการทุจริตงบประมาณของ ทางราชการก่อให้เกิดความ เสียหาย	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุมการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด	๒๕ สูง มาก	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตาม ☐ เริ่มดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ การดำเนินการอื่นๆ	การพิจารณา ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	จำนวน เรื่องที่ ได้รับการ ตรวจสอบ	ไม่เกิด ความ ผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	กองคลัง	เมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	สถานะ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วัน/ เดือน/ปี ที่รายงาน
๒.การรับ ของขวัญหรือ ผลประโยชน์ อื่นใด	จัดทำประกาศ นโยบายงดรับ ของขวัญ ของ กำนันจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ทุกกรณี	การรับของขวัญหรือของกำนัน หรือผลประโยชน์อื่นใด จาก การปฏิบัติหน้าที่หรือช่วง เทศกาลต่างๆ	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม บุคลากรให้ ปฏิบัติตาม ประกาศอย่าง เคร่งครัด	๑๐ สูง มาก	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตาม ☐ เริ่มดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ การดำเนินการอื่นๆ	ดำเนิน กิจกรรม ประกาศ นโยบายไม่รับ ของขวัญ	การไม่รับ ของขวัญ ของกำนัน จากการ ปฏิบัติ หน้าที่ และ ในช่วง เทศกาล ทุกกรณี	บุคลากร ใน หน่วยงาน ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัน จากการ ปฏิบัติ หน้าที่และ ในช่วง เทศกาล ทุกกรณี	ทุกส่วน ราชการ	เมษายน ๒๕๖๕

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ชื่อโครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	มาตรการ ป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	สถานะ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียด ข้อมูลการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	วัน/ เดือน/ปี ที่รายงาน
๓.การใช้ธ ราชการ การ ใช้ดุลยพินิจ ของผู้มีอำนาจ ในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ เป็นไป ตามระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	- ใช้ธราชการไม่ถูกต้องตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยธราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และฉบับที่แก้ไข เพิ่มเติม - ผู้ใช้ธราชการละเลยการ ปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยธ ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม - ใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง ไม่เป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบการ อนุญาต อนุมัติให้ เป็นไปตาม ระเบียบและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑๖ สูง มาก	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตาม ☐ เริ่มดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ การดำเนินการอื่นๆ	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ เป็นไป ตามระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	จำนวน เรื่องที่ ตรวจสอบ	ไม่เกิด ความ เสียหายใน การ ปฏิบัติงาน	ทุกส่วน ราชการ	เมษายน ๒๕๖๕