

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน.....กองคลัง.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่สามารถดำเนินการได้ทันในรอบปีงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ประชาชนเสียประโยชน์จากการไม่ได้ดำเนินการ
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ให้ทันห่วงปีงบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาช่วยในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มากขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนความสำเร็จในโครงการตามข้อบัญญัติ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายกิตติศักดิ์ คุ้มสุข
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2566

/2. ความเสี่ยง...

2. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การจัดซื้อ จัดจ้าง

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ.....กองคลัง.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	1.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้างค่อนข้าง น้อย 2.กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบเท่าที่ควร
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ 2. ดำเนินการสรรหา เจ้าหน้าที่ช่วยใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้มากขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ 2. ดำเนินการสรรหา เจ้าหน้าที่ช่วยในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้มากขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นายกิตติศักดิ์ คุ้มสุข
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2566

3. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การใช้ราชการ การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน.....สำนักปลัด.....	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ราชการ การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. ดำเนินการลง สมุดคolumทะเบียนการใช้รถยนต์ทุก ครั้ง
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไม่เป็นไป ตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนในการปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน	นายกิตติศักดิ์ คุ้มสุข
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	30 กันยายน 2566