



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับ/ของขวัญ/ของกำนัล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัลเกินความเหมาะสมเพื่อเป็นการจูงใจให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดนโยบาย/ประกาศ มาตรการ การรับหรือให้ของขวัญ อย่างเป็นรูปธรรม ๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการ การรับหรือให้ของขวัญอย่าง เคร่งครัด ๓. มีกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี ๒๕๖๖ - กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day) - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล
ตัวชี้วัด	สถิติข้อมูล การร้องเรียน การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปรมาพร เมฆขยาย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารทรัพยากรบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประพฤติตนไม่เหมาะสม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล ๒. มีกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล - แนวทางการปฏิบัติงาน Don & Don'ts ด้านจริยธรรม - โครงการอบรม/สัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
ตัวชี้วัด	สถิติข้อมูล การร้องเรียน พฤติกรรมทางจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานหรือลูกจ้าง จากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปรมาพร เมฆขยาย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเงินและการบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินด้วยระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด - คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว ที่ ๑๔๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User)
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเพ็ญศรี บำรุงรส
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การคำนวณราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การกำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	การกำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชยพล คำภีระ
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

