**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน 2566)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว**

2 ตุลาคม 2566

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน 2566)

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | การสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การรับ/ของขวัญ/ของกำนัล |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น** | การรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัลเกินความเหมาะสมเพื่อเป็นการจูงใจให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | 1. กำหนดนโยบาย/ประกาศ มาตรการ การรับหรือให้ของขวัญอย่างเป็นรูปธรรม2. มีการปฏิบัติตามมาตรการ การรับหรือให้ของขวัญอย่างเคร่งครัด3. มีกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
| **ระดับความเสี่ยง** | ต่ำ |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง□ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น□ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................ |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | - ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2566 - กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล |
| **ตัวชี้วัด** | สถิติข้อมูล การร้องเรียน การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวปรมาพร เมฆขยาย |
| **สังกัด** | สำนักปลัด |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | 2 ตุลาคม 2566 |

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน 2566)

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | การสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | การบริหารทรัพยากรบุคคล |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น** | ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประพฤติตนไม่เหมาะสม  |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | 1. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล2. มีกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
| **ระดับความเสี่ยง** | ต่ำ |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง□ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น□ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................ |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล- แนวทางการปฏิบัติงาน Don & Don\'ts ด้านจริยธรรม- โครงการอบรม/สัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว |
| **ตัวชี้วัด** | สถิติข้อมูล การร้องเรียน พฤติกรรมทางจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานหรือลูกจ้าง จากการปฏิบัติหน้าที่ |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นางสาวปรมาพร เมฆขยาย |
| **สังกัด** | สำนักปลัด  |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | 2 ตุลาคม 2566 |

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน 2566)

|  |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | การเงินและการบัญชี |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน | การเบิกจ่ายเงินด้วยระบบ KTB Corporate Online |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยักยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต | 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม2. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร |
| ระดับความเสี่ยง | ต่ำ |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง□ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น□ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน | - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบและกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างเคร่งครัด- คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว ที่ 148/2566 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User) |
| ตัวชี้วัด | เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน |
| ผลการดำเนินงาน | ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| ผู้รายงาน | นางเพ็ญศรี บำรุงรส |
| สังกัด | กองคลัง |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | 2 ตุลาคม 2566 |

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนเมษายน – กันยายน 2566)

|  |  |
| --- | --- |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | การกำหนดราคากลาง |
| **ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน** | ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง |
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น** | 1. การคำนวณราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง  |
| **มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต** | 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การกำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสม |
| **ระดับความเสี่ยง** | ต่ำ |
| **สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | □ ยังไม่ได้ดำเนินการ🗹 เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง□ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน□ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น□ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................ |
| **รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน** | - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง- เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อความโปร่งใส |
| **ตัวชี้วัด** | การกำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด |
| **ผลการดำเนินงาน** | ไม่มีข้อร้องเรียน |
| **ผู้รายงาน** | นายบัญชา พูลผล |
| **สังกัด** | กองช่าง |
| **วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน** | 2 ตุลาคม 2566 |