



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว โทร. ๐-๕๓๑๘-๔๑๐๑-๒

ที่ - วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานในองค์กรร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรวรรณ เกตุแก้ว)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นชอบของปลัด อบต.

(นายดิเรก วาสนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

ความเห็นชอบของนายก อบต.

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับ/ของขวัญ/ของกำนัล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัลเกินความเหมาะสมเพื่อเป็นการจูงใจให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. กำหนดนโยบาย/ประกาศ มาตรการ การรับหรือให้ของขวัญ อย่างเป็นรูปธรรม ๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการ การรับหรือให้ของขวัญอย่างเคร่งครัด ๓. มีกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี ๒๕๖๖</li> <li>- กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)</li> <li>- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</li> <li>- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล</li> </ul>
ตัวชี้วัด	สถิติข้อมูล การร้องเรียน การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปรมาพร เมฆขยาย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารทรัพยากรบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประพฤติตนไม่เหมาะสม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล ๒. มีกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/ พนักงานส่วนตำบล</li> <li>- แนวทางการปฏิบัติงาน Don &amp; Don'ts ด้านจริยธรรม</li> <li>- โครงการอบรม/สัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว</li> </ul>
ตัวชี้วัด	สถิติข้อมูล การร้องเรียน พฤติกรรมทางจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานหรือลูกจ้าง จากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปรมาพร เมฆขยาย
สังกัด	สำนักปลัด
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเงินและการบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินด้วยระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการยกยอกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบและกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- คำสั่ง อบต.จอมหมอกแก้ว ที่ ๑๔๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ (Company User)</p>
ตัวชี้วัด	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเพ็ญศรี บำรุงรส
สังกัด	กองคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การกำหนดราคากลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การคำนวณราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การกำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อความโปร่งใส
ตัวชี้วัด	การกำหนดราคากลางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายเกรียงศักดิ์ มั่นรอด
สังกัด	กองช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงของการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่ซับซ้อน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เช็คว	เหลือง	แดง
๑. การรับ/ของขวัญ/ของกำนัล	๑. กำหนดนโยบาย/ประกาศ มาตรการ การรับหรือให้ของขวัญอย่างเป็นรูปธรรม ๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการ การรับหรือให้ของขวัญอย่างเคร่งครัด ๓. มีกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	โอกาสหรือให้ของขวัญ ของกำนัลเกินความเหมาะสมเพื่อเป็นการจูงใจให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่	✓		
๒. การบริหารทรัพยากรบุคคล	๑. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนตำบล ๒. มีกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประพฤติตนไม่เหมาะสม	✓		
๓. การเบิกจ่ายเงินด้วยระบบ KTB Corporate Online	๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. กำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online โดยมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร	เจ้าหน้าที่อาจกระทำการทุจริตโดยการย้ายออกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นของตนหรือบุคคลใกล้ชิด	✓		
๔. ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การกำหนดราคากลางมีความถูกต้องเหมาะสม	๑. การคำนวณราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ทำให้ราคาสูงกว่าความเป็นจริง	✓		