



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร้อน

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐

โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๗๙๙๒๙ โทรสาร ๐๗๗-๓๗๙๙๒๙

www.paron.go.th

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดประชุมประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ฝ่าย/งาน	นายไพฑูรย์ นิยะกิจ
สังกัด	สำนักปลัด อบต.ป่าร้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดประชุมประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ/รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ฝ่าย/งาน	นางทิพยาภรณ์ อุดมลาภ
สังกัด	กองคลัง อบต.ป่าร้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อหรือจัดจ้างบุคคลหรือร้านที่มีผลประโยชน์ต่อตนเอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ไม่มีการผูกมัดหรือเจาะจงร้านใดร้านหนึ่ง และเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ฝ่าย/งาน	นายวิชชัย นวลวัฒน์
สังกัด	กองช่าง อบต.ป่าร้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการตรวจรับพัสดุไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะตรวจรับพัสดุ - กรรมการตรวจรับไม่ได้ตรวจรับพัสดุจริงแต่อาศัยความเชื่อใจกับเพื่อร่วมงาน - กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างหรือประวิงเวลาเพื่อรับประโยชน์จากผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ในเรื่องงานที่ต้องปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ฝ่าย/งาน	นางทิพยาภรณ์ อุดมลาภ
สังกัด	กองคลัง อบต.ป่าร้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศเจตนาารมณั “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดประชุมประกาศเจตนาารมณั “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และกำหนดบทลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ/รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ฝ่าย/งาน	นางทิพยาภรณ์ อุดมลาภ
สังกัด	กองคลัง อบต.ป่าร้อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการประมาณราคาและคำนวณราคากลาง
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่มีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ทำให้ราชการเสียหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ในเรื่องงานที่ต้องปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	จำนวนความผิดพลาดจากการกำหนดราคากลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผิดพลาด
ฝ่าย/งาน	นางทิพยาภรณ์ อุดมลาภ
สังกัด	กองคลัง อบต.ปาร่อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมการประมาณราคาและคำนวณราคากลาง
ประเด็นขั้นตอน/กระบวนการดำเนินการ	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	<p>๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่</p> <p>๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ</p> <p>๒.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม</p> <p>๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๒.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน</p> <p>๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p>
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีความผิดพลาด
ฝ่าย/งาน	นางทิพยาภรณ์ อุดมลาภ
สังกัด	กองคลัง อบต.ป่าร่อน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗