



การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

การวิเคราะห์เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จุดแข็ง (Strength : S) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- (๑) มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในที่ชัดเจน และมีคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
- (๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานการบริหารงาน และส่วนราชการในสังกัดว่าเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯลฯ
- (๓) มีการมอบหมายงานในลักษณะตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) เช่น กำหนดเจ้าหน้าที่รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี ไม่ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว
- (๔) มีการกำหนดนโยบาย มาตรการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ดำเนินการตามประกาศเรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ
- (๕) ผู้บริหารให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
- (๖) มีการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามงาน แจ้งข้อราชการ นโยบาย และระเบียบกฎหมายต่างๆ
- (๗) มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และผลการดำเนินงาน ทางสื่อต่างๆ

จุดอ่อน (Weaknesses : W) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

- (๑) ขาดเจ้าหน้าที่ตำแหน่งบริหารงาน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ หัวหน้าสำนักปลัด
- (๒) ขาดเจ้าหน้าที่ดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๓) ขาดเจ้าหน้าที่กองช่าง ตำแหน่งนายช่างโยธา เพื่อทำหน้าที่ในงานเขียนแบบ ควบคุมงานและการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานในกองช่าง ฯลฯ

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities : O) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(๑) ระเบียบกฎหมายที่กำหนดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า "รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและ กลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม ในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ" มาตรา ๗๖ "รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือก ปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ"

(๒) คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๗/๕๓ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัด กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

(ก) การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ถือเป็น การแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความตระหนักที่จะกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และมาตรการใดๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(ข) การกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นโอกาสที่ทุกหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนการปฏิบัติงานและการบริหารเพื่อปรับการทำงาน และการบริหารงานองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตอันจะเกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร

(ค) การตรวจสอบการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน มากขึ้น ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายมีความคุ้มค่า

อุปสรรค (Threat : T) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(๑) ระเบียบ กฎหมายในการปฏิบัติงานบางเรื่องขาดความชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงาน อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียต่อการทุจริต ได้ เช่น การกำหนดราคากลาง ซึ่งพัสดุบางรายการมิได้มีการกำหนดไว้ในประกาศของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง หรือพาณิชย์จังหวัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและ ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๓๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)



เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่อุทกภัยที่ข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	<ul style="list-style-type: none"> - ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	<ul style="list-style-type: none"> - แทบจะไม่มี

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาอนุมัติอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามลำดับคำขอ</p> <p>๒. การรับคำขอและตรวจเอกสาร มีการเรียกเอกสารมากเกินไปที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางในการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>-ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูล ของผู้ปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ</p> <p>-จัดกิจกรรมประชุม /ฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น / เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> <p>จัดให้มีผู้รับความคิดเห็น หรือสามารถร้องเรียน โดยตรงกับหัวหน้า หน่วยงานหากไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ</p>
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑.มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและจัดทำผังขั้นตอนการปฏิบัติงานไปแล้วบางกระบวนการแต่ยังไม่ครบถ้วนตามกระบวนการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘</p> <p>๒.มีการสร้างระบบ E-service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>๓.เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้มีการประชุมประจำเดือนและได้มีกิจกรรมการมีการร่วมรับฟังการประชุม วิดีทัศน์ กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>๔.มีการติดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็น จำนวน ๓ จุด</p>
ตัวชี้วัด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ พิจารณา อนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรกฤษ เลไธสง ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินสินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีการนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ -สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม -จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ -ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบรับรอง และดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด -การมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการและดูแลรถยนต์ส่วนกลาง ให้มีการรายงานในสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่มีการใช้รถ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.งานพัสดุมีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของ อบต.เสมาใหญ่ เป็นปัจจุบัน ๒.มีการมอบหมายนายสิทธิศักดิ์ ศิลป์นอก เป็นเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการ ๓.มีการมอบหมายนายสิทธิศักดิ์ ศิลป์นอก รับผิดชอบดูแลการใช้รถและรายงานสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่มีการใช้รถ ๔.ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ๕.มีการเผยแพร่ Km เรื่อง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตัว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรกฤษ เลิศสง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษา ราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เกิดความลำเอียงในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. รมรณรงค์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้รับบริการเขียนการดอวยพร/บัตรอวยพรแสดงความ ขอบคุณแทนการให้ของขวัญ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	<p>๑. ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕ และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ดำเนินการจัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติกรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ จากการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๓. ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ใสสะอาด ๒๕๖๖ และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และได้มีกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ต่อสาธารณชนในการประชุม เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่</p>  <p>๓. การประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ได้มอบนโยบาย การงดรับ งดให้ ของขวัญ ของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รับร่วมรับฟังการประชุม วิดีทัศน์ กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์</p>  <p>๔. กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> 
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรกฤษ เลไธสง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การจ่ายเงินโดยไม่ผ่านการอนุมัติหรืออนุมัติจ่ายเงินโดยผู้ไม่มีอำนาจ ๒.การปลอมแปลงหรือแก้ไขเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๒.กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน และมีการใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two –Factor Authentication (๒FA))
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online เลขที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ๒.มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เช่น กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน เป็นต้น
ตัวชี้วัด	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๒.กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก ๓ เดือน และมีการใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (Two –Factor Authentication (๒FA))
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางนลินภัทร์ ชนาธรศรีสมบัติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเบิก จ่ายเงิน - จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- สร้างความตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี - ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเบิก จ่ายเงิน - จัดการประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ได้มอบนโยบาย การงดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และรับร่วมรับฟังการประชุม วัตถุประสงค์ กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการชดกันแห่งผลประโยชน์  เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ โดยนายอุเทน ศรีนอก นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ประธานที่ประชุม ได้จัดประชุมการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ จำนวน ๓๒ คน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ 
ตัวชี้วัด	กระบวนการการดำเนินการการเบิกจ่ายมีความโปร่งใสและการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเบิกจ่ายทั้งภายในและภายนอก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายจักรกฤษ เลไธสง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ เมษายน ๒๕๖๖