



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า อำเภอนองวัวหอ จังหวัดอุดรธานี
ที่ อค ๗๗๕๐๑/ ๖๑๗ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

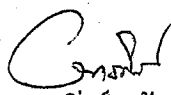
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จะดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เครื่องมือ OIT ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๔ รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี นั้น

งานนิติกร สำนักปลัด จึงดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

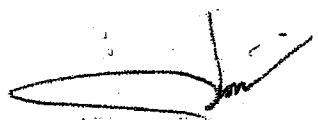

(นายยุทธศิลป์ สุปัญญา)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....


(นายอุเทน ใจสันเทียะ)

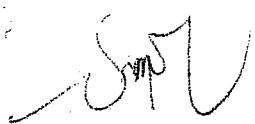
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....


(นายศรีเมือง สามล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า.....


(นายเชาวลิต ฉัตรศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การให้บริการผู้มาติดต่อราชการอย่างไม่เท่าเทียมกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ ๒.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ -ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๒.ประกาศใช้นโยบาย No Gift Policy งดรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญ/ทรัพย์สิน/สินน้ำใจจากประชาชน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ยุทธศิลป์ สุปัญญา
สังกัด	งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ทรัพย์สินทางราชการเสียหายหรือสูญหาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้/ยืมทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้งาน และเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดโดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตจากผู้บริหารก่อนนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ภายนอก
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาราชการของอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางราชการไปนอกสถานที่เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ยุทธศิลป์ สุปัญญา
สังกัด	งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกจ่าย ผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การจ่ายเงินโดยไม่ได้รับการอนุมัติ หรืออนุมัติจ่ายเงินโดยผู้ไม่มีอำนาจ ๒.การปลอมแปลงหรือแก้ไขเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ KTB Corporate Online
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้งานระบบ KTB Corporate Online ๒.กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสทุกๆ ๓ เดือน และมีการใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น Two-Factor Authentication (๒FA)
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ.....)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๑๑ ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๓ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๓. มีระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เช่น กำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ ๓ เดือน สมัครใช้งานระบบความปลอดภัยแบบสองชั้น Two-Factor Authentication (๒FA)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ยุทธศิลป์ สุปัญญา
สังกัด	งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหมากหญ้า
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ เมษายน ๒๕๖๘