

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
อำเภอขามเฒ่า จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

อำเภอทรายมูล จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับ ของ ความ เสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	การไม่จัด มิเตอร์น้ำ (มาตรน้ำ) ตามความ เป็นจริง การไม่นำส่ง เงินค่าน้ำ ประปา ภายใน กำหนดเวลา	สูงสุด	๑.จัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานการ บริหารกิจการประปา ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ จัดเก็บค่าน้ำประปาให้เพียงพอ ๓.โครงการ อบรม กิจกรรมพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. เป็นประจำทุกปี ๔.การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบ เดือน	ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑.ดำเนินการจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารกิจการประปา https://www.noonkoon.go.th/images/ita๖๘/ITA%๒๐khx%๒๐๙%๒๐kar%๒๐khx%๒๐chi%๒๐na%๒๐prapao๐๔.pdf ๒.ดำเนินการจัดหาพนักงานจดมาตรน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปาครบถ้วน ๓. ดำเนินการจัดอบรม กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานเรื่องการบริหารกิจการประปาต่อนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนคูณ ๕.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตการบริหารกิจการประปา
๒	การ บริหารงาน ของ หน่วยงาน และการ ปฏิบัติงาน	ปาน กลาง	๑.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ	๑.ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบลโนน คูณ https://www.noonkoon.go.th/images/ita๖๘/ITA%๒๐khx%๒๐๐๑๖%๒๐pramwl%๒๐criythrrm%๒๐phu%๒๐brihar%๒๐thxng%๒๐thinTam๐๔.pdf

	ของ บุคลากร		๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเองงานส่วนตัวมาทำ ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	https://www.noonkoon.go.th/images/ita๖๘/ITA%๒๐khx%๒๐๐๑๖%๒๐pramwl%๒๐c%๒๐riythrrm%๒๐smachik%๒๐spha%๒๐thxng%๒๐thinTam๐๕.pdf ๒.ดำเนินการอบรมโครงการ พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิก อบต.โนนคูณ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ๓.ไม่มีการเองงานส่วนตัวมาทำ และไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์หรือร้องเรียนการทุจริตบุคลากร ขาดความรับผิดชอบในปี พ.ศ. ๒๕๖๘
๓	การ บริหารงาน ราชการด้วย ความ โปร่งใส	ปาน กลาง	๑.ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการต้องกำกับและติดตามการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ๒.อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๓.มาตรการจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	๑.มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กรผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ ๒.มีการรายงานการดำเนินการบริหารงานของทุกกองทุกไตรมาสต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ๓.มีการอบรมและกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ๔.ไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือร้องเรียนการทุจริตในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔	การ บริหารงาน การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และการใช้	สูง	๑.กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ	๑.มีการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานขององค์กรผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ https://www.noonkoon.go.th/procurement/%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%๘๘%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๙๔%E๐%B๘%๘B%E๐%B๘%B๗%E๐%B๘%๘๙%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%๘๘%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๙๔%E๐%B๘%๘๘%E๐%B๘%๘๙%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%๘๗

	ประโยชน์ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ		๒.มีการดำเนินการ โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ รอบ ๖ เดือนและรอบประจำปี ๓.ในการอนุมัติ อนุญาตให้นำหนักการตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาปรับใช้ในการให้บริการ ๔.มีแผนการปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน ๕.ไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์หรือร้องเรียนการทุจริตในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการบริหารงบประมาณ
๕	การ ให้บริการ สาธารณะ/ บริการ ประชาชน	สูง	๑.มาตรการ No Gift policy งดรับของขวัญ ๒.โครงการต้นแบบด้านการบริการเป็นเลิศ ๓.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน ๑.จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน https://www.noonkoon.go.th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%83%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%83/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3 ๒.จัดอบรมโครงการมาตรการ No Gift Policy งดรับของขวัญ ๓.จัด กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ ๔.จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ๕.มีการนำพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาปรับใช้ในการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ ๖.ไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์หรือร้องเรียนการทุจริตในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่องการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ที่ ศก ๗๕๘๐๕/ ๗๗

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

ความสำคัญของการประเมิน ITA นั้น มีการนำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานของภาครัฐให้มีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือไม่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน จึงได้มีการเพิ่มเติมในส่วนข้อมูลที่จะใช้ในการประเมิน โดยต้องการให้หน่วยงานจัดทำการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตที่ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงนั้นจะเป็นไปในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจหน้าที่ และความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และความเสี่ยงกับการบริหารงานบุคคล

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะทำงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ได้ดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางภิรมณญา ทองแสง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นายรณพีรพัชญ์ ปัทมาลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

(นายนิรักษ์ สีหะวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ