



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

ที่ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

## เรื่องเดิม

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

## ข้อเท็จจริง

ความสำคัญของการประเมิน ITA นั้น มีการนำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กำหนดเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐให้มีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือไม่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน จึงได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของคุณสมบัติที่ใช้ในการประเมิน โดยต้องการให้หน่วยงานจัดทำการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงนั้นจะเป็นไปในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

## ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะทำงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ได้ดำเนินการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

เห็น หัวหน้าสำนักปลัด  
- เพื่อโปรดทราบ

นางเพ็ญจิตร์ เบ็ญจจรูญ  
(หัวหน้าสำนักปลัด)

เห็น รองปลัด อ.ค. โนนคูณ  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายทองธนา ซื่อสัตย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

เห็น ผอ. กอ.จ.อ.  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอพนันท์ จอมสงัด)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางภิรมณญา ทองแสง)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เห็น ปลัด อ.ค. โนนคูณ  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายรณพีร์พัชญ์ ปัทมาลา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

เห็น ผอ.ท.ค. โนนคูณ  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายนิรักษ์ สีหะวงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

รายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  
อำเภอทรายมูล จังหวัดศรีสะเกษ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

อำเภอเขวาสันรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผลการประเมินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	การไม่จดมิเตอร์น้ำ (มาตรน้ำ) ตามความเป็นจริง การไม่นำส่งเงินค่าน้ำประปาภายในกำหนดเวลา	สูงสุด	๑.จัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารกิจการประปา ๒.ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บค่าน้ำประปาให้เพียงพอ ๓.โครงการ อบรม กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เป็นประจำทุกปี ๔.การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือน	ดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑.ดำเนินการจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารกิจการประปา ๒.ดำเนินการจัดหาพนักงานจดมาตรน้ำและจัดเก็บค่าน้ำประปาครบถ้วน ๓. ดำเนินการจัดอบรม กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานเรื่องการบริหารกิจการประปาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ๕.ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตการบริหารกิจการประปา
๒	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร	ปานกลาง	๑.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติ ๓.บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเองงาน	๑.ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบลโนนคูณ ๒.ดำเนินการอบรมโครงการ พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิก อบต.โนนคูณ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗



			ส่วนตัวมาทำ ขาดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน	๓.ไม่มีการเอางานส่วนตัวมาทำ และไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์หรือร้องเรียนการทุจริตบุคลากรขาดความรับผิดชอบในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๓	การบริหารงานราชการด้วยความโปร่งใส	ปานกลาง	๑.ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการต้องกำกับและติดตามการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง ๒.อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ๓.มาตรการจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	๑.มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กรผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ ๒.มีการรายงานการดำเนินการบริหารงานของทุกกองทุกไตรมาสต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ๓.มีการอบรมและกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ๔.ไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือร้องเรียนการทุจริตในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔	การบริหารงานการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ	สูง	๑.กิจกรรมการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ	๑.มีการประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานขององค์กรผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ ๒.มีการดำเนินการ โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ รอบ ๖ เดือนและรอบประจำปี ๓.ในการอนุมัติ อนุญาต ให้นำหนักการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาปรับใช้ในการให้บริการ ๔.มีแผนการปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน ๕.ไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์หรือร้องเรียนการทุจริตในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการบริหารงบประมาณ

๕	การให้บริการสาธารณะ/ บริการประชาชน	สูง	<p>๑.มาตรการ No Gift policy งดรับของขวัญ</p> <p>๒.โครงการต้นแบบด้านการบริการเป็นเลิศ</p> <p>๓.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>	<p>๑.จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน</p> <p>๒.จัดอบรมโครงการมาตรการ No Gift Policy งดรับของขวัญ</p> <p>๓.จัด กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๔.จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ</p> <p>๕.มีการนำพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาปรับใช้ในการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ</p> <p>๖.ไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์หรือร้องเรียนทุจริตในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่องการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน</p>
---	---------------------------------------	-----	---	---