



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นควร “อนุมัติ/อนุญาต” หรือ “ไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาต” การขอหรือ ต่อไปประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์อื่นใดให้เจ้าหน้าที่เพื่อลดการพิจารณาคำขอใบอนุญาตฯ ของเจ้าหน้าที่ ๒. การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อใช้ดุลพินิจให้ความ เห็นชอบ “อนุมัติ/อนุญาต” จากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ และประชุมประจำเดือน โดยเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ของ อบต.โนนข่ารวมถึงข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ทบพทวน บทบาทหน้าที่การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันการรับ ให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการป้องกันการมีส่วนร่วม ในการทุจริตทุกรูปแบบ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขออนุญาต รับทราบขั้นตอนการยื่นคำขอหรือต่อ ไปประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ - ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิก อบต. - ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง เว็บไซต์ หรือแฟสบุ๊ค อบต.โนนข่า ๓. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจให้ บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดเผยข้อมูลทาง เว็บไซต์ https://www.nonkha.go.th/ ๔. มีมาตรการกำหนดโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- เจ้าหน้าที่รับคำร้องและตรวจเอกสาร
ตัวชี้วัด	๑. จำนวนการอนุมัติ/อนุญาต คำขอหรือต่อไปประกอบกิจการ ที่เป็นอันตราย ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาตไปประกอบ กิจการที่เป็นอันตราย
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ๒. ไม่มีเรื่องร้อง
ผู้รายงาน	นางลำไผ่ นันทวิเขตพงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การใช้อำนาจหน้าที่ที่เรียบรรลุประโยชน์ เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น เช่น - การนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บค่าขยะรับเงินจากผู้เก็บเงินค่าขยะแล้วไม่นำส่งกองคลัง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดบทบาทจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓. มีกระบวนการประเมินระบบควบคุมภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและตรวจทานการดำเนินงานที่อาจส่งผลต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ๔. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ธรรมาภิบาล และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ๕. มีมาตรการกำหนดโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน ๒. จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย และการให้บริการตามภารกิจ
ผู้รายงาน	นางลำไผ่ นันทวิเชตพงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจำกัดคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลโครงการรัฐ ๒. การกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะอาจเอื้อประโยชน์ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เช่น - การกำหนดคุณลักษณะเกี่ยวกับการยื่นเอกสาร เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมประจำเดือน โดยเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับของ อบต. โนนค่า รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทบทวนบทบาทหน้าที่การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี การควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด ๓. หน่วยงานประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน ๔. หน่วยงานจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕. มีมาตรการกำหนดโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (✓) ดำเนินการ และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางลำไผ่ นันทวิเชตพงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น / ขั้นตอน กระบวนการดำเนินการ	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อรับพนักงานจ้าง หรือ ลูกจ้างเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานหรือลูกจ้างผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ๒. วางมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับพนักงานจ้าง หรือลูกจ้างเข้าทำงาน หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ๓. มีขั้นตอนกระบวนการในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณารับบุคคลเข้าปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. มีมาตรการกำหนดโทษเจ้าหน้าที่ที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชา ควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผู้รายงาน	นางลำไพ นันทวิเขตพงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
สังกัด	หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗