



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โทร.๐๔๓ ๘๔๐๐๖๕

ที่ กส ๗๕๗๐๐/ ๖๕

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ หรือการประเมิน ITA ซึ่งถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ยังช่วยให้หน่วยงานในระดับกระทรวง ระดับจังหวัด หรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติราชการ สามารถนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

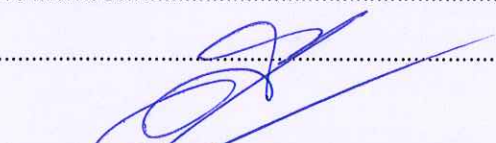
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


(นางรุ่งฤดี ศิลาสิทธิ์)

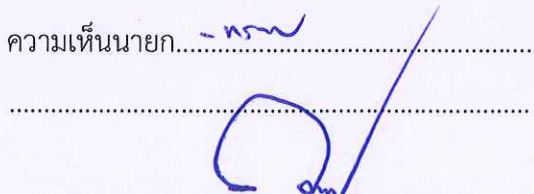
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด.....

ความเห็นนายก.....


(นางณัฏฐฤกษ์ สุวรรณเมตตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี


(นายกัณฑ์พงษ์ ภูवल)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอวังยาง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสนิทสนมกับผู้รับจ้าง มี การอำนวยการความสะดวกให้กับผู้รับจ้างมากเกินไป
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานโดยติดตาม อย่างใกล้ชิด ๒.กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานโดยติดตาม อย่างใกล้ชิด และกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดย เคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
ผู้รายงาน	พ.จ.ท.รังสรรค์ ภูทองไชย
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสนิทสนมกับผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือ พิจารณาอนุมัติอนุญาต
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานโดยติดตาม อย่างใกล้ชิด ๒.กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานโดยติดตาม อย่างใกล้ชิด และกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน โครงการกิจกรรม
ผู้รายงาน	พ.จ.ท.รังสรรค์ ภูทองไชย
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการอนุมัติ/อนุญาตมีความล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	ผู้รับบริการอาจเสนอผลประโยชน์หรือเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ความรวดเร็วขึ้น
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	ควบคุมและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกฎหมายระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้มีความเป็นกลาง มีหัวหน้าควบคุมการทำงานตามลำดับ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ฯ
ผู้รายงาน	นายธวัชชัย จิตบรรจง
สังกัด	กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗