



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ที่ กส.๗๕๗๐๐/๐๕๑๐

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลนาดี

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ที่ ๕๑๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รวบรวม นำเข้าข้อมูลระบบการประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ได้ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: (ITAS) ซึ่งนำมาใช้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการประเมิน (ITA) ในรูปแบบปัจจุบัน ได้ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐได้เกิดความตระหนักในการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและให้ความสำคัญกับความโปร่งใสขององค์กรรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความตื่นตัว และหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น พร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานร่วมกำกับติดตามทั้ง ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ งานปลัดกระทรวงการอุดมการณศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีหน่วยงานภาครัฐจำนวน ๘,๓๐๐ แห่ง ทั่วประเทศทำการประเมิน นั้น

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ

(นางรุ่งฤดี ศิลาสิทธิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด.....

(นางณัฐกฤตญา สุวรรณเมตตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ความเห็นนายก.....

(นายกันต์พงษ์ ภูवल)

นายก้องการบริหารส่วนตำบลนาดี

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางทองใส ภู่ออนโสม ถึงนายนายบุญศรี ภูเบ้าทอง บ้านปอแดง ม.๑
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	คัดเลือกผู้รับจ้างเพื่อจัดทำร่าง TOR
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดราคากลาง,คณะกรรมการตรวจรับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีกระบวนการให้ความรู้ในการจัดทำ TOR ๒.มีการกำกับควบคุมและดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งกำหนดราคากลาง ๒.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายนิพนธ์ กองคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
สังกัด	กองช่าง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เม.ย ๒๕๖๖

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ประชาชนมีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ๒.ประชาชนรู้จักสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานในองค์กรและชุมชน มีความรักและสามัคคี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปลูกฝังวิธีคิดปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑.ประชาชนมีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ๒.ประชาชนรู้จักสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พ.จ.ท.รังสันต์ ภูกองไชย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เม.ย ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียกสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ผู้เข้าฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ๒.สร้างรายได้จากขยะ เพิ่มมูลค่าให้กับขยะ ๓.การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	.ประชาชนในชุมชนได้รับมลพิษจากขยะ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารขยะ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑.ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีลดปริมาณขยะ วิธีคัดแยกขยะ วิธีการนำกลับมาใช้ใหม่ ๒.เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารขยะ ๓.ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ป่วยไม่เป็นไข้เลือดออก
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีประชาชนเป็นไข้เลือดออก
ผู้รายงาน	พ.จ.ท.รังสรรค์ ภูทองไชย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
สังกัด	สำนักปลัด
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เม.ย ๒๕๖๖

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียกสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	สถานการณ์และปัญหาของเด็กและเยาวชน ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างรวดเร็ว เด็กและเยาวชนได้ซึมซับแนวคิด กระแสนิยมต่างๆ มาเป็นวิถีของตน ซึ่งหลายๆ แนวคิดเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมและวิถีชีวิตของสังคมไทย และการขาดวิจาร์ณญาณซึบแนวคิดดังกล่าว ทำให้เด็กและเยาวชนไทยบางส่วนได้รับผลกระทบโดยตรง และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามวัย เสี่ยงต่อการกระทำผิดทางกฎหมาย รวมทั้งการรักษาคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ จากการสำรวจปัญหาและความต้องการกิจกรรมทางเลือกของเยาวชน พบว่า กิจกรรมที่เยาวชนชอบและให้ความสนใจมีหลากหลายประเภท เช่น กิจกรรมบันเทิง กิจกรรมทางวิชาการ กีฬา อาสาพัฒนา แข่งทักษะวิชาชีพ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สภาเด็กและเยาวชนจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อประสานงานแลกเปลี่ยน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) ฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม () เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน และเด็กและเยาวชนในตำบล ได้มีบทบาทมีส่วนร่วม มีพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชน และเด็กและเยาวชนในตำบล ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา จากกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา จากกิจกรรมการเรียนรู้ด้านต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญา จากกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ
ผู้รายงาน	นางเพลินพิศ ภูกิจเงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
สังกัด	กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ เม.ย ๒๕๖๖