



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี โทร.๐๔๓ ๘๔๐๐๖๕

ที่ กส ๗๕๗๐๐/๒๖๐

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

เรื่องเดิม


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

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


(นางรุ่งฤดี ศิลาสิทธิ์)

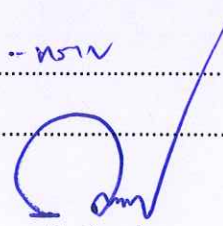
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด.....

ความเห็นนายก..... - ทราบ


(นางณัฐกรฤกฤตญา สุวรรณเมตตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี


(นายกันต์พงษ์ ภูหวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสนิทสนมกับผู้ขอรับบริการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือ พิจารณาอนุมัติอนุญาต
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานโดยติดตาม อย่างใกล้ชิด ๒.กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานโดยติดตาม อย่างใกล้ชิด และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดย เคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน โครงการ/ กิจกรรม
ผู้รายงาน	พ.จ.ท.รังสันต์ ภูกองไชย
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการมาตรการแสดงเจตนารมยในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้านการจำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การแสดงเจตนารมยในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้านการจำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	ผู้บริหารแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจจัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒.กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ผู้รายงาน	พ.จ.ท.รังสันต์ ภูกองไชย
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยง**	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความสนิทสนมกับผู้รับจ้าง มี การอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับจ้างมากเกินไป
ระดับของความเสี่ยง**	ปานกลาง
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานโดยติดตาม อย่างใกล้ชิด ๒.กำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานโดยติดตาม อย่างใกล้ชิดและกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง**	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม
ผู้รายงาน	พ.จ.ท.รังสรรค์ ภูทองไชย
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖