



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น.....

ที่ ขก ๗๕๕๐๔ / ๐๐๕.....วันที่ ๓๖ มกราคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๖.....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ.....

ตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ ๑๑๐/ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และปฏิทินการประเมินการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรองรับการตรวจสอบ และใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภัทรวดี เทศสนั่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็น ปลัด อบต. ....

(นางสาวกฤตติกานต์ กัญญาประสิทธิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

ความเห็น นายก อบต. ....

(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีการจัดหาพัสดุจากร้านที่สนิทสนม /คุณภาพราคาไม่เหมาะสม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต)	๑.มีการใช้มาตรการลงโทษทางวินัยกรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่ทำผิด หรือมีการทุจริต ๒.ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ สร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนตามหลักคุณธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบฯ
สังกัด	อบต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัน/ เดือน /ปี ที่รายงาน	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็นคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ทุกคนสามารถกระทำได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับสิ่งของ,ของขวัญหรือรางวัลเพื่อพวกพ้องและประโยชน์ส่วนตน
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต)	๑.มีการใช้มาตรการลงโทษทางวินัยกรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่ทำผิดหรือมีการทุจริต เรียกรับประโยชน์ ๒.ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริการประชาชนตามหลักคุณธรรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบฯ
สังกัด	อบต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วัน/ เดือน /ปี ที่รายงาน	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗