



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า อำเภอกพล จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๘๒๑๐๕/ ม/๑

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้รับมอบหมายให้รายงาน
ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ภายใต้เครื่องมือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ข้อ O๒๒ นั้น

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้ดำเนินการตามแผน
บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนข่า เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางลำไพ นันทวิเขตพงษ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

- นันทวิเขตพงษ์ -

(นางลำไพ นันทวิเขตพงษ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า

(นางวิลาวัลย์ หน่ายโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า

(นายกองสิน วิเศษศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า

**รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อ จัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้ และ ผู้รับ อาจจะทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. วางแนวทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางลำไพ นันทวิเขตพงษ์
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

สรุปผลการประเมิน

สำหรับการประเมินจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน มีกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มี ๑ ด้าน ๑ เรื่อง ดังนี้

๑.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

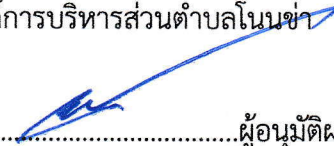
๑. การรับของข่วัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับอาจจะทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ **ระดับความเสี่ยง ต่ำ**

ลงชื่อ..........ผู้สรุปผลการประเมิน
(นางลำไพ นันทวิเขตพงษ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบผลการประเมิน
(นางวิลาวัลย์ หน่วยโสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติผลการประเมิน
(นายกองสิน วิเศษศิลป์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า