



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหงส์หิน

ที่ พย ๕๔๑๐๕/

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

ตามที่ เทศบาลตำบลหงส์หินได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นั้น

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหงส์หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ของเทศบาลฯ และประกาศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางนันทยาญณ์ เวียงล่อ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักล่อ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลหงส์หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แหล่งความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมที่มีอยู่	ประเมินความพอเพียงของมาตรการควบคุมที่มีอยู่จาก ผลวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่			มาตรการและการดำเนินการใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่ คงเหลือเพิ่มเติม	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
			โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ความรุนแรง		
๑.บุคลากร	๑.บุคลากรบางคนมีการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การควบคุมโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น การรับเรื่องร้องเรียน การอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึก	๒	๕	๑๐	จัดกิจกรรม อบรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอยู่ในองค์กร	๑.ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกตำแหน่ง ๒.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน แล้วเสร็จ
๒.ระบบงาน และ/หรือ	๒.ระบบการควบคุมภายในที่ยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ ๓.มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ	๑.มีการวางระบบควบคุมภายในที่เข้มงวด ๒.มีการตรวจสอบ และสอบทานภายในองค์กร ๓.มีการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ๔. มีการตรวจสอบจากสำนักงานคลังจังหวัด	๔	๕	๑๐	๑.เพิ่มมาตรการควบคุมภายในทุกตำแหน่ง ทุกกระบวนการ ปฏิบัติงานในทุกสำนัก ทุกกอง	๑.ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกตำแหน่ง ๒.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน แล้วเสร็จ