



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหงส์หิน

ที่ พย ๕๔๑๐๕/-

วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

ตามที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตามตัวชี้วัดย่อย๑๐.๑ ข้อ ๐๓๑ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้มีการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และสามารถนำผลการประเมินความเสี่ยงนี้ไปใช้ประโยชน์และนำไปสู่การจัดการความเสี่ยงในองค์กรส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้ผู้บริหารทราบและเห็นควรประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหงส์หิน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนันท์กาญจน์ เวียงลอ)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(วิโรจน์ สักลอ)

ปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ ชื่นเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลหงส์หิน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลหงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คงเหลือเพิ่มเติม	ระยะเวลาดำเนินการ												การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ				
		เป้าหมาย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖																
		ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.					
๑.บุคลากรบางคนยังมีการเลือกปฏิบัติหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลบางคน เนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว	๑.การตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กร	←																๑.มีการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม การอบรมให้ความรู้ การสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม และจริยธรรม และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ๒.มีการดำเนินการตามแผนที่กำหนด และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์
	๑.๑ การกำกับดูแล การควบคุม การตรวจสอบ โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	←																
	๑.๒ การกำหนดช่องทางการร้องเรียน ให้มีความสะดวกและหลากหลาย	←																
	๑.๓ การอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึก และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน	←																
๒.ให้มีระบบการควบคุมภายใน และให้มีการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ	๒. มีการควบคุมภายในและมีการตรวจสอบภายในองค์กร ตามมาตรฐานที่กำหนด	←																
	๒.๑ มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินความเสี่ยง การวางระบบควบคุมภายในให้ชัดเจน การจัดทำแผนการตรวจสอบ การกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ การกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ	←																
	๒.๒ ดำเนินการเพื่อให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อนำมาเป็นกลไกหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต	←																

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางนันทกาญจน์ เวียงล่อ)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน