



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหินกอง หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. 0 3224 0261 ต่อ 107

ที่ รบ 55412/33 วันที่ 20 พฤษภาคม 2569

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง ผ่านปลัดเทศบาลตำบลหินกอง

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตัวชี้วัดข้อ ๐22 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นั้น

เทศบาลตำบลหินกอง จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายละเอียดประกอบด้วย

1. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
2. ระดับของความเสี่ยง
3. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิชาชัย ปฐมปฐวี)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง

☒ เพื่อโปรดทราบ

☐

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหินกอง

☒ ทราบ

☐

จำเอก

(เดโช กลิ่นโพธิ์กลับ)

ปลัดเทศบาลตำบลหินกอง

(นายอรรถพล พระลักษณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหินกอง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหินกอง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยกำหนดมาตรการควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ตารางรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	สถานะ
การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง	สูง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบเอกสารและกระบวนการโดยผู้บังคับบัญชา	มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบครบทุกขั้นตอน และมีการสอบทานเอกสารโดยหัวหน้าหน่วยงาน ไม่พบข้อร้องเรียนหรือการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ารายใด	ดำเนินการแล้ว
การรับสินบนหรือของขวัญของเจ้าหน้าที่เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน	ปานกลาง	ประกาศนโยบาย No Gift Policy และจัดประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้แก่บุคลากรทุกระดับ รวมถึงติดตามกำกับพฤติกรรมการทำงานอย่างต่อเนื่อง	เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ไม่พบกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน	ดำเนินการแล้ว
การไม่นำเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชีของหน่วยงาน	สูง	กำหนดให้มีการตรวจสอบรายรับประจำวัน การจัดทำหลักฐานการรับเงินและการสอบทานโดยผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี หรือผู้อำนวยการกองคลัง	มีการนำเงินรายได้เข้าสู่ระบบบัญชีครบถ้วน และมีการตรวจสอบยอดเงินทุกวัน ไม่พบความผิดปกติในการนำส่งเงิน	ดำเนินการแล้ว
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือสนิทสนมเข้าทำงาน	ปานกลาง	กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกอย่างชัดเจน แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ	การดำเนินการสรรหาและคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม	ดำเนินการแล้ว

สรุปผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลหินกอง สามารถดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้ครบถ้วน ตามมาตรการที่กำหนด โดยมีการควบคุม กำกับและติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่พบกรณีการทุจริตหรือข้อ ร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ และช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน



(นายวิชาชัย ปฐมปฐวี)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน