



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ที่ ปช ๗๓๑๐๑/-

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
เขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ได้รายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อยู่ในระดับเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีรายละเอียด

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๑	การรับ-ส่งเงินรายได้จากภาษีหรืออื่นๆ เป็นเงินสด อาจเกิดความผิดพลาดได้	๑. ตรวจสอบเงินสดทุกครั้งที่ได้รับ และมีการตรวจนับก่อนนำฝากธนาคารเป็นประจำทุกวัน กรณีถ้าฝากในวันนั้นไม่ทันให้นำฝากตู้നിရိယံ และวันรุ่งขึ้น หรือวันทำการถัดไปให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวน ๒. มีการเพิ่มช่องทางการบริการจ่ายภาษีผ่านแอปพลิเคชัน หรือคิวอาร์โค้ด แทนการรับเงินสด เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการรับเงิน
๒	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้งโยกย้าย การดำเนินการวินัย	เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เป็นต้น ทางเว็บไซต์เพื่อให้บุคลากรทราบและมีความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานบุคคล
๓	เบิกเงินราชการตามสิทธิ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น อาจเกิดความผิดพลาดได้ เนื่องจากระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎระเบียบต่างๆ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงิน อย่างเคร่งครัด

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยตรวจสอบภายใน

/องค์การ...

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นดังต่อไปนี้

รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง					ผลการดำเนินงาน
				ยังไม่ดำเนินการ	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน	ต้องการปรับปรุงแผน	อื่นๆ	
๑	การรับ-ส่งเงินรายได้จากภาษีหรืออื่นๆ เป็นเงินสด อาจเกิดความผิดพลาดได้	ระดับต่ำ	๑. ตรวจสอบเงินสดทุกครั้งที่ได้รับ และมีการตรวจนับก่อนนำฝากธนาคารเป็นประจำทุกวัน กรณีถ้าฝากในวันนั้นไม่ทันให้นำฝากตู้നിရိယ และ วันรุ่งขึ้น หรือวันทำการถัดไปให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวน ๒. มีการบริการจ่ายภาษีผ่านแอปพลิเคชัน หรือคิวอาร์โค้ด แทนการรับเงินสด เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากการรับเงิน		✓				ดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤตินิยมชอบแล้ว
๒	ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย	ระดับต่ำ	เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงานบุคลากร เป็นต้น ทางเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรทราบ และมีความรู้ความเข้าใจในงานบริหารงานบุคคล		✓				ดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤตินิยมชอบแล้ว

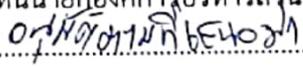
รายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
เขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ต่อ)

ที่	รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะ ความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความ เสี่ยง การทุจริต	สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง					ผลการ ดำเนินงาน
				ยังไม่ ดำเนิน การ	เฝ้าระวัง และ ติดตาม ต่อเนื่อง	ดำเนิน การแล้ว แต่ยังไม่ ครบ ถ้วน	ต้องการ ปรับปรุง แผน	อื่นๆ	
๓	เบิกเงินราชการตาม สิทธิ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่า บ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น อาจเกิด ความผิดพลาดได้ เนื่องจากระเบียบมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ	ระดับ ต่ำ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ด้านกฎระเบียบ ต่างๆ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบการเบิกจ่าย การเงิน อย่างเคร่งครัด		✓				อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ตาม มาตรการ จัดการความ เสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิด การทุจริต และ ประพฤตินิ ชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติให้ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ  
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงใน  
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ต่อไป

  
(นายวัฒนา สีสงษ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง  


(ลงชื่อ)

(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

- อินศรอนันต์

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง