

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

๑. สำนักปลัดเทศบาล

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเขียนขอใบอนุญาตก่อนการใช้รถทุกครั้ง - มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว หรือ เติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเขียนขอใบอนุญาตการใช้รถยนต์พร้อมแนบหลักฐานประกอบเหตุผลความจำเป็นทุกครั้งก่อนใช้รถ
ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลมีการซื้อขาย ตำแหน่ง การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง การโอนย้าย	<ul style="list-style-type: none"> - มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำหนังสือเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมสังเกตการณ์ในวันสอบคัดเลือกพนักงาน - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
การออกกระเปียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	<ul style="list-style-type: none"> - มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวก มีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์	<ul style="list-style-type: none"> - มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่นค่า ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบตารางการอบรมและปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบราคา จากผู้ประกอบการจริง	<ul style="list-style-type: none"> - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือกำหนดเงื่อนไขที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเขียนรายละเอียดขอบเขตงานก่อนจัดทำโครงการทุกครั้ง
มีการให้สินบนของขบวนการเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	<ul style="list-style-type: none"> - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆมีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มี สิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโดยบุคคลนั้น ๆ ไม่รู้ว่ามียาชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	<ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต้องตรวจสอบหน่วยงานผู้เบิกก่อนจ่ายทุกครั้ง

๒. กองคลัง

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การยื่นแบบเสียภาษีมีการลงเวลาย้อนหลัง ยื่นระยะเวลาที่กำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษีเมื่อใกล้ครบ กำหนดยื่นแบบฯ แต่ละประเภท
การสำรวจตรวจแบบป้ายขนาดป้ายผู้สำรวจรู้เห็น เป็น ใจกับผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	- จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษีโดยหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน
การประเมินภาษีป้ายใช้อัตราการประเมินผิด ประเภท ใช้ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มีการออกสำรวจจริง	- จัดให้มีการสำรวจของเจ้าหน้าที่ก่อนการยื่นแบบฯ ทุกครั้ง
การอุทธรณ์การประเมินภาษีใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์	- จัดให้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ส่วนบุคคลส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ยื่นแบบภาษี
การชำระภาษีป้ายออกนอกสถานที่ไม่ออกใบเสร็จ ให้แก่ผู้เสียภาษี	- ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ออกใบเสร็จรับเงินด้วย ระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น
การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	- จัดให้มีบรรทัดฐาน/คู่มือสำหรับการตรวจรับงานนั้น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการบาง ท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	- จัดให้มีการตรวจสอบการอนุญาตต่างๆ ให้ครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์การอนุญาต
การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ขอ อนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บาง รายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	- จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่ มีหน้าที่สุ่มตรวจฯ
มีการรับค่าอำนวยความสะดวก เพื่อกระตุ้นให้มีการ ดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น	- สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อ ไม่ให้มีการรับค่าดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้รับการ บริการที่รวดเร็วและให้ทุกคนได้รับบริการที่เท่าเทียม กัน
เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้ การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินสด เช็คนำฝากธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลัง และอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน	- จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันหลังปิดบัญชี เป็นปัจจุบันทุกวันและเสนอผู้บริหารในวันถัดไป

๓. กองช่าง

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านจัดสรรอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเขียนแบบและตรวจสอบมีสถาปนิก วิศวกร - มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาต - มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจผ่านไปได้	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือดิ่งเรื่อง	<ul style="list-style-type: none"> - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน

๔. กองการศึกษา

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือกำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส	- มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์ แอบแฝง	- มีการกำหนดการเบิกจ่ายค่าวิทยากรภายนอกตามระเบียบข้อบังคับและตรวจสอบได้
การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- มีการตรวจสอบการจ้างต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆมีการน รายนามบุคคลที่ไม่ มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโดย บุคคลนั้นๆไม่รู้ว่ามี รายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	- มีการลงลายมือชื่อจริงทุกครั้งในการเบิก จ่ายเงิน
การจ่ายขายเงินสะสมของเทศบาล ไปใช้ในโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือย ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง	- มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบถูกต้อง ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือกำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส	- มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์ แอบแฝง	- มีการกำหนดการเบิกจ่ายค่าวิทยากรภายนอกตามระเบียบข้อบังคับและตรวจสอบได้
มีการรับค่าอำนาจความสะดวก เพื่อกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น	- สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อไม่ให้มีการรับค่าดำเนินการต่างๆเพื่อให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วและให้ทุกคนได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน