

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิบูลย์ จังหวัดพิบูลย์

.....

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

| รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|---|---|
| การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน | - มีการจัดทำหนังสือเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมสังเกตการณ์ในวันสอบคัดเลือกพนักงาน - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน |
| การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน | - มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม |
| ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลมีการซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง การโอนย้าย | - มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต |
| การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวกมีระบบ เส้นสายระบบอุปถัมภ์ | - มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ |
| ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว หรือ เติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย | - มีการเขียนขอใบอนุญาตการใช้รถยนต์พร้อมแนบหลักฐานประกอบเหตุผลความจำเป็นทุกครั้งก่อนใช้รถ |
| เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก | - มีการตรวจสอบตารางการอบรมและปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด |
| การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบ ราคาจากผู้ประกอบการจริง | - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง |
| การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือกำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส | - มีการเขียนรายละเอียดขอบเขตงานก่อนจัดทำโครงการทุกครั้ง |
| มีการให้สินบนของขบวนการเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา | - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน |
| การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มี สิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโดย บุคคลนั้นๆไม่รู้ว่ามียาชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน | - การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต้องตรวจสอบหน่วยงานผู้เบิกก่อนจ่ายทุกครั้ง |
| การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง | - มีการเขียนขอใบอนุญาตก่อนการใช้รถทุกครั้ง - มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ |

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

| รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|--|--|
| การยื่นแบบเสียภาษีมีการลงเวลาย้อนหลังยื่น ระยะเวลาที่กำหนด | - จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษีเมื่อใกล้ครบ กำหนดยื่นแบบฯ แต่ละประเภท |
| การสำรวจตรวจแบบป้ายขนาดป้ายผู้สำรวจรู้เห็นเป็น ใจกับผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน | - จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษีโดยหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน |
| การประเมินภาษีป้ายใช้อัตราการประเมินผิดประเภท ใช้ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มีกรออกสำรวจจริง | - จัดให้มีการสำรวจของเจ้าหน้าที่ก่อนการยื่นแบบฯ ทุก ครั้ง |
| การอุทธรณ์การประเมินภาษีใช้ความสัมพันธ์ส่วน บุคคลกับผู้ยื่นอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์ | - จัดให้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ส่วน บุคคล ส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ยื่นแบบภาษี |
| การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน | - จัดให้มีบรรทัดฐาน/คู่มือ สหสำหรับการตรวจรับงานนั้นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน |
| การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ | - จัดให้มีการตรวจสอบการอนุญาตต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์การอนุญาต |
| การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ขออนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ | - จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่สุ่มตรวจฯ |
| มีการรับค่าอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น | - สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้เกิดขึ้นใน องค์กร เพื่อ ไม่ให้มีการรับค่า ดาเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้รับการบริการ ที่รวดเร็วและให้ทุกคน ได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน |
| เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง รับ เงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่นำเงินสด เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลังและอาจ นำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน | - จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันหลังปิดบัญชีเป็น ปัจจุบันทุกวันและเสนอผู้บริหารในวันถัดไป |

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

| รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|---|---|
| เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร บ้านจัดสรร อื่น ๆ | - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติ - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน |
| ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง | - แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเขียนแบบและตรวจสอบ มีสถาปนิก วิศวกร - มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม |
| เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย | บุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาต - มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ ตรวจผ่านไปได้ | - ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง |
| การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือดิ่งเรื่อง | - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

| รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|---|---|
| การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือกำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็น ทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส | - มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| มีการใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง | - มีการกำหนดการเบิกจ่ายค่าวิทยากรภายนอกตาม ระเบียบข้อบังคับและตรวจสอบได้ |
| การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการ โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง | - มีการตรวจสอบการจ้างต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง |

| | |
|--|--|
| การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโดยบุคคลนั้นๆไม่รู้ว่ามียารายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน | - มีการลงลายมือชื่อจริงทุกครั้งที่ในการเบิก จ่ายเงินการจ่ายขายเงินสะสมของ |
| การจ่ายขายเงินสะสมของ อปท.ไปใช้ในโครงการ หรือกิจการที่ฟุ่มเฟือยไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง | - มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบถูกต้องตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด |