

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลงตองเตอย

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลงตองเตอย

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน	- มีการจัดทำหนังสือเชิญบุคคลภายนอกมาร่วม สังเกตการณ์ในวันสอบคัดเลือกพนักงาน - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
๒	การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อ ประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	- มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๓	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล - มีการซื้อขายตำแหน่ง การแต่งตั้ง การโอนย้าย - การประเมินความดีความชอบ โดยระบบพรรคพวก เส้น สาย	- มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๔	การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวก มีระบบเส้น สายระบบอุปถัมภ์	- มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
๕	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ ส่วนตัว หรือเติม น้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย	- มีการเขียนขอใบอนุญาตการใช้รถยนต์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบเหตุผลความ จำเป็นทุกครั้งก่อนใช้รถ
๖	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- มีการตรวจสอบตารางการอบรมและปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด
๗	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามขั้นตอนของ ระเบียบกฎหมาย	- มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง
๘	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือ กำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็น ทำให้การจ่าย งบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	- มีการเขียนรายละเอียดขอบเขตงานก่อน จัดทำโครงการทุกครั้ง
๙	มีการให้สินบนของขบวนการเสี่ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การ เอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
๑๐	การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มี สิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต้องตรวจสอบ หน่วยงานผู้เบิกก่อนจ่ายทุกครั้ง
๑๑	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำ ตำแหน่ง	- มีการรายงานและการตรวจสอบการใช้ รถยนต์ส่วนกลางทุกเดือน - มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
๑๒	การจ่ายขาดเงินสะสมของ อปท. ไปใช้ในโครงการหรือ กิจกรรมที่ฟุ่มเฟือย ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง	- มีการประชุมสภาฯ และมีการใช้จ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องตรวจสอบได้และ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การยื่นแบบเสียภาษีมีการลงเวลาย้อนหลัง ยื่นระยะเวลายากกำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษี เมื่อใกล้ครบกำหนดยื่นแบบฯ แต่ละ ประเภท
๒	การสำรวจตรวจแบบป้ายขนาดป้าย ผู้สำรวจรู้เห็น เป็นใจกับผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	- จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษี โดยหน่วยตรวจสอบภายใน
๓	การประเมินภาษีป้ายใช้อัตราการประเมินผิด ประเภทใช้ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มีการออกสำรวจจริง	- จัดให้มีการสำรวจของเจ้าหน้าที่ก่อน การยื่นแบบฯ ทุกครั้ง
๔	การอุทธรณ์ การประเมินภาษีใช้ความสัมพันธ์ส่วน บุคคลกับผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์	- จัดให้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นแบบ ภาษี
๕	การชำระภาษีป้ายนอกสถานที่ ไม่ออกใบเสร็จให้แก่ ผู้เสียภาษี	- ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ออก ใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
๖	การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	- จัดให้มีบรรทัดฐาน/คู่มือสำหรับการ ตรวจรับงานนั้นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
๗	เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ ทำให้ การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่ไม่นำเงินสด เข้านำฝากธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลัง และอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน	- จัดทำรายงานสถานะการเงิน ประจำวันหลังปิดบัญชีเป็นปัจจุบันทุก วันและเสนอผู้บริหารในวัดถัดไป
๘	การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการ บางท่านเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	- จัดให้มีการตรวจสอบการอนุญาต ต่างๆ ให้ครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ การอนุญาต
๙	การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ขอ อนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต บางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	- จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่สุ่มตรวจฯ
๑๐	มีการรับค่าอำนวยความสะดวก เพื่อกระตุ้นให้มีการ ดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น	- สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้เกิดขึ้น ในองค์กรเพื่อไม่ให้มีการรับค่าดำเนินการ ต่างๆ เพื่อให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วและ ให้ทุกคนได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วน้อย

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือกำหนดเงื่อนไขที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย และไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง	- ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	- ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๓	การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโดยบุคคลนั้น ๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	- ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

Ditsa ๒๕๖

(นางสาวพันทิพย์ อินทฤทธิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่ แอบแฝงหรือกำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส	- มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒	มีการจัดลยพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	- มีการกำหนดการเบิกจ่ายค่าวิทยากรภายนอกตามระเบียบข้อบังคับและตรวจสอบได้
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- มีการตรวจสอบการจ้างต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโดยบุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่ามียาชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	- มีการลงลายมือชื่อจริงทุกครั้งในการเบิกจ่ายเงิน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ด

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร อื่น ๆ	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
๒	ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง	- แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเขียนแบบและตรวจสอบ มีสถาปนิก วิศวกร - มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๓	เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาต - มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๔	การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสินบน เพื่อให้ตรวจสอบผ่านได้	- ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๕	การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือดิ่งเรื่อง	- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน