

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ

ที่ สท ๗๕๓๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ ดำเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงได้
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน
ประจำปี ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ ได้รายงานผลการดำเนินการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางตรุณี ทะวัน)
หัวหน้าสำนักปลัด

การพิจารณาของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ

- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นายเทวินทร์ มงคลพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ

การพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ

- รับทราบ

ลงชื่อ

(นายเทวินทร์ มงคลพันธุ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดแย้ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงาน เข้าทำงาน	- มีการประกาศรับสมัครทางจัดหางานจังหวัด - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
๒	การออกระเบียบกฎหมาย ข้อสั่งการต่างๆที่ เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน	- มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๓.	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลมีการซื้อ ขายตำแหน่งการประเมินความดีความชอบการ แต่งตั้งการโอนย้าย	- มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๔.	ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการ เติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย	- มีการเขียนขอใบอนุญาตการใช้รถยนต์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบเหตุผลความ จำเป็นทุกครั้งก่อนใช้รถ
๕	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จเช่นค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะค่าที่พัก	- มีการตรวจสอบตารางการอบรมและปฏิบัติ ตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การยื่นแบบเสียภาษีมีการลงเวลายื่นหลังยื่น ระยะเวลาที่กำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษี ใกล้ครบกำหนดยื่นแบบฯแต่ละประเภท
๒	การสำรวจตรวจแบบป้าย ขนาดป้ายผู้สำรวจรู้เห็น เป็นใจกับผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	- จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษีโดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน
๓.	การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจ มาตรฐานเดียวกัน	- จัดให้มีบรรทัดฐาน/คู่มือสำหรับการตรวจ รับงานนั้นๆที่มีลักษณะคล้ายกัน
๔	เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ ให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับ ไว้จริงรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ เงินสดเช็คฝากธนาคารในวันนั้นแต่ฝากใน ภายหลังและอาจเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน	- จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันหลัง ปิดบัญชีเป็นปัจจุบันทุกวันและเสนอผู้บริหาร ในวันถัดไป

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้านจัดสรรอื่นๆ	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
๒	ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง	- แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเขียนแบบและตรวจสอบ มีสถาปนิกวิศวกร - มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๓	เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคล นิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้างตัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาต - มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๔	การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ผ่านไปได้	- ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๕	การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือดิ่งเรื่อง	- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือกำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส	- มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	- มีการกำหนดการเบิกจ่ายค่าวิทยากรภายนอกตามระเบียบข้อบังคับและตรวจสอบได้
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- มีการตรวจสอบการจ้างต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือบุคคลจากโครงการอื่นรายชื่อโดยบุคคลนั้นๆไม่รู้ว่ามียาชื่อเป็นผู้รับ	- มีการลงลายมือชื่อจริงทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน
๕	การจ่ายขาดเงินสะสมของอปท. ไปใช้ในโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือยไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง	- มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือกำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส	- มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	- มีการกำหนดการเบิกจ่ายค่าวิทยากรภายนอกตามระเบียบข้อบังคับและตรวจสอบ
๓	การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- มีการตรวจสอบการจ้างต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
๔	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือบุคคลจากโครงการอื่นรายชื่อโดยบุคคลนั้นๆไม่รู้ว่ามียาชื่อเป็นผู้รับ	- มีการลงลายมือชื่อจริงทุกครั้งที่มีการจ่ายเงิน
๕	การจ่ายขาดเงินสะสมของอปท. ไปใช้ในโครงการที่ไม่มีสิทธิหรือบุคคลจากโครงการอื่นรายชื่อโดยบุคคลนั้นๆไม่รู้ว่ามียาชื่อเป็นผู้รับ	- มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การจัดโครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือกำหนดเงื่อนไขที่เกินความจำเป็นทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส	- มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒	มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	- มีการกำหนดการเบิกจ่ายค่าวิทยากรภายนอกตามระเบียบข้อบังคับและตรวจสอบ
๓	การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือบุคคลจากโครงการอื่นรายชื่อโดยบุคคลนั้นๆไม่รู้ว่ามียาชื่อเป็นผู้รับ การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคล	- มีการลงลายมือชื่อจริงทุกครั้งในการจ่ายเงิน