

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่าง ๆ	มีการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่	มีการกำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามกฎหมาย
การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	มีการตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล กรมบัญชีกลาง
วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ ประชาชน	มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกปี
การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถ ประจำตำแหน่ง	มีการเขียนขอใบอนุญาตก่อนการใช้รถทุก ครั้ง มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวกมี ระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์	มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีนโยบายการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้า ทำงาน	มีการจัดทำหนังสือเชิญบุคคลภายนอกร่วม สังเกตการณ์ในวันสอบคัดเลือกพนักงาน มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	มีการตรวจสอบตารางการอบรมและปฏิบัติ ติดตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การยื่นแบบภาษีมีการลงเวลายื่นหลังยื่นระยะเวลาที่กำหนด	มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษีเมื่อใกล้ครบกำหนดยื่นแบบฯแต่ละประเภท
การสำรวจตรวจแบบป้ายขนาดป้ายผู้สำรวจรู้เห็นเป็นใจกับผู้นั้นข้อมูลไม่ครบถ้วน	การตรวจสอบแบบเสียภาษีโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
การประเมินภาษีป้ายใช้อัตราการประเมินผิดประเภทใช้ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มีการออกสำรวจจริง	มีการสำรวจของเจ้าหน้าที่ก่อนการยื่นแบบฯทุกครั้ง
การอุทธรณ์การประเมินภาษีใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้มีอำนาจในการอุทธรณ์	มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ส่วนบุคคลส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นแบบภาษี
การชำระภาษีออกนอกสถานที่ที่ไม่ออกใบเสร็จให้แก่ผู้เสียภาษี	มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น
การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	มีบรรทัดฐาน/คู่มือสำหรับการตรวจรับงานนั้นๆที่มีลักษณะคล้ายกัน
การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	การตรวจสอบการอนุญาตต่างๆให้ครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์การอนุญาต
การสุ่มตรวจสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ขออนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	มีการตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่สุ่มตรวจฯ
มีการรับค่าอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น	มีการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อไม่ให้เกิดการรับค่าดำเนินการต่างๆเพื่อให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วและให้ทุกคนได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน
เจ้าหน้าที่การยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่ได้รับไว้จริง รับเงินแต่ออกใบเสร็จรับเงินแล้วไม่นำเงินสด เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลังและอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน	มีการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันหลังปิดบัญชีเป็นปัจจุบันทุกวันละเสนอผู้บริหารในวันถัดไป

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาต ก่อสร้าง อาคาร โครงการก่อสร้าง และอื่นๆ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ มีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและการรับสินบน
เรียกรับผลประโยชน์รับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจแบบแปลนเองเพื่อให้ผ่าน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเขียน แบบและ ตรวจสอบ มีสถาปนิก วิศวกร มีมาตรการป้องกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมหรือส่วนรู้เห็นกับบุคคลใน การดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆโดยมิ ชอบด้วยกฎหมาย	มีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณา ออก ใบอนุญาต มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เรียกรับสินบนจากการตรวจรับงานจ้างจากผู้ รับจ้างเพื่อให้งานผ่านการตรวจรับ	มีการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุอย่าง เคร่งครัดและถูกต้อง
ไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้ง ผู้ประกอบการเพื่อจะรับผลประโยชน์จาก โครงการต่างๆ	มีมาตรการป้องกันการเรียกรับ ผลประโยชน์และการรับสินบน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือ กำหนดเงื่อนไขที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่าย งบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส	มีการกำหนดเงื่อนไขงานขอบเขตเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากร บุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	มีการกำหนดการเบิกจ่ายค่าวิทยากรภายนอกตาม ระเบียบข้อบังคับและตรวจสอบได้
การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ ราชการโดยมี การรับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง	มีการตรวจสอบการจ้างต้องเป็นไปด้วยความ ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ - มีมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่ มี สิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโดยบุคคล นั้น ๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	มีการลงลายมือชื่อจริงทุกครั้งในการเบิก จ่ายเงิน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ฎีกาการเงินและบัญชีของสถานศึกษาต่างๆ	มีการส่งเสริมข้าราชการและพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมการบริหาร งบประมาณทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะงานด้านการเงิน และบัญชีเพื่อสามารถดำเนินการตาม ระเบียบฯ มีการขอความร่วมมือพนักงาน เจ้าหน้าที่ กองคลัง เป็นคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ คณะทำงาน ตามระเบียบฯ เพื่อดำเนินการ ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำแนะนำ ปรีกษาและ เสนอแนะการจัดทำเอกสาร ฎีกาการเงิน และบัญชีของสถานศึกษา
การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบ รายละเอียด ค่าใช้จ่าย เอกสารหลักฐาน การ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของ หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ คณะทำงานติดตามและประเมินผลการ ดำเนินการของหน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน เพื่อร่วมพิจารณาตรวจสอบ รายละเอียด ค่าใช้จ่าย เอกสารหลักฐาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการพิจารณาค่าใช้จ่าย รายการค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล ของรางวัล และอื่นๆ	มีการส่งเสริมข้าราชการและพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ เพื่อสามารถดำเนินการตามระเบียบฯ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ศึกษา พิจารณา ตรวจสอบการตั้งรายการ ค่าใช้จ่าย ให้ตรงตามระเบียบฯหรือไม่เกิน ที่ระเบียบฯได้กำหนดไว้