

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่าง ๆ	- การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ยึดหลัก กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่	- กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามกฎหมาย
เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	- จัดทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย - จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ความผิดพลาดในการปฏิบัติในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	- ส่งพนักงานเข้ารับการอบรม
การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	- ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล กรมบัญชีกลาง
วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ ประชาชน	- มีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นทุกปี
การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถ ประจำตำแหน่ง	- มีการเขียนขอใบอนุญาตก่อนการใช้รถทุก ครั้ง - มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวกมี ระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์	- มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม - มีนโยบายการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้า ทำงาน	- การจัดทำหนังสือเชิญบุคคลภายนอกมาร่วม สังเกตการณ์ในวันสอบคัดเลือกพนักงาน - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน
เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่า ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	- มีการตรวจสอบตารางการอบรมและ ปฏิบัติติดตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด



กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
การยื่นแบบภาษีมีการลงเวลาช้อนหลังยื่น ระยะเวลาที่กำหนด	- จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษี เมื่อใกล้ครบกำหนดยื่นแบบฯแต่ละ ประเภท
การสำรวจตรวจแบบป้ายขนาดป้ายผู้สำรวจ รู้เห็นเป็นใจกับผู้ยื่นข้อมูลไม่ครบถ้วน	- จัดให้มีการตรวจสอบแบบเสียภาษีโดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน
การประเมินภาษีป้ายใช้อัตราการประเมินผิด ประเภทใช้ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มีการออก สำรวจจริง	- จัดให้มีการสำรวจของเจ้าหน้าที่ก่อน การยื่นแบบฯทุกครั้ง
การอุทธรณ์การประเมินภาษีใช้ความสัมพันธ์ ส่วนบุคคลกับผู้ยื่นอำนาจในการอุทธรณ์	- จัดให้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ส่วน บุคคลส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นแบบภาษี
การชำระภาษีออกนอกสถานที่ที่ไม่ออก ใบเสร็จให้แก่ผู้เสียภาษี	- ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ออก ใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เท่านั้น
การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	- จัดให้มีบรรทัดฐาน/คู่มือสำหรับการ ตรวจรับงานนั้นๆที่มีลักษณะคล้ายกัน
การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมี คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์	- จัดให้มีการตรวจสอบการอนุญาตต่างๆ ให้ครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์การ อนุญาต
การสุ่มตรวจสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ ขออนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	- จัดให้การตรวจสอบการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่สุ่มตรวจฯ
มีการรับค่าอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้น ให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น	- สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้เกิดขึ้น ในองค์กรเพื่อไม่ให้เกิดการรับค่า ดำเนินการต่างๆเพื่อให้ได้รับการ บริการที่รวดเร็วและให้ทุกคนได้รับ บริการที่เท่าเทียมกัน
เจ้าหน้าที่การยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ ทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อย กว่าที่ได้รับไว้จริง รับเงินแต่ออก ใบเสร็จรับเงินแล้วไม่นำเงินสด เช็ค นำฝาก ธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลังและ อาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน	- จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน หลังปิดบัญชีเป็นปัจจุบันทุกวันละเสนอ ผู้บริหารในวันถัดไป



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร โครงการก่อสร้าง และอื่นๆ	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ - มีมาตรการป้องกันการทุจริตและการรับสินบน
เรียกรับผลประโยชน์รับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจแบบแปลนเองเพื่อให้ผ่าน	- แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเขียนแบบและ ตรวจสอบ มีสถาปนิก วิศวกร - มีมาตรการป้องกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมหรือส่วนรู้เห็นกับบุคคลในการดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาต - มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เรียกรับสินบนจากการตรวจรับงานจ้างจากผู้รับจ้างเพื่อให้งานผ่านการตรวจรับ	- ปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง
ไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อจะรับผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ	- มีมาตรการป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์และการรับสินบน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือกำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส	- มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง	- มีการกำหนดการเบิกจ่ายค่าวิทยากรภายนอกตาม ระเบียบข้อบังคับและตรวจสอบได้
การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ ราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง	- มีการตรวจสอบการจ้างต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้ - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโดยบุคคลนั้น ๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน	- มีการลงลายมือชื่อจริงทุกครั้งในการเบิก จ่ายเงิน



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
<p>การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ฎีกาการเงินและบัญชีของสถานศึกษาต่างๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมข้าราชการและพนักงานผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมการบริหารงบประมาณทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะงานด้านการเงินและบัญชีเพื่อสามารถดำเนินการตามระเบียบฯ</li> <li>- ขอความร่วมมือพนักงาน เจ้าหน้าที่กองคลัง เป็นคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่คณะทำงาน ตามระเบียบฯ เพื่อดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำแนะนำ ปรีกษาและเสนอแนะการจัดทำเอกสาร ฎีกาการเงินและบัญชีของสถานศึกษา</li> </ul>
<p>การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เกี่ยวกับการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด ค่าใช้จ่าย เอกสารหลักฐาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน เพื่อร่วมพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด ค่าใช้จ่าย เอกสารหลักฐาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินการ</li> </ul>
<p>การดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการพิจารณาค่าใช้จ่าย รายการค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ เงินรางวัล ของรางวัล และอื่นๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมข้าราชการและพนักงานผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพื่อสามารถดำเนินการตามระเบียบฯ</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมศึกษา พิจารณา ตรวจสอบการตั้งรายการ ค่าใช้จ่าย ให้ตรงตามระเบียบฯหรือไม่เกินที่ระเบียบฯได้กำหนดไว้</li> </ul>