

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านตาล

| รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  | มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต                        |
|--|---|---|
| การเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน  | - มีการจัดทำหนังสือเชิญบุคคลภายนอกมาร่วม<br>สังเกตการณ์ในวันสอบคัดเลือกพนักงาน<br>- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน | - ไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์<br>มีผลประโยชน์ทับซ้อน  | มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์<br>ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  | - ไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลมีการซื้อขาย<br>ตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้งการ<br>โอนย้าย                 | - มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br>- มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต                                    | - เรียบร้อยดีเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวกมีระบบ<br>เส้นสายระบบอุปถัมภ์  | - มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br>- มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  | - ไม่มีเรื่องร้องเรียน  |
| ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว หรือเติม<br>น้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย   | -มีการเขียนขอใบอนุญาตการใช้รถยนต์ พร้อมแนบ<br>หลักฐานประกอบเหตุผลความจำเป็นทุกครั้งก่อนใช้รถ                    | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์                                |
| เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่นค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ย<br>เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก                                       | -มีการตรวจสอบตารางการอบรมและปฏิบัติตาม<br>ระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด                                      | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์                                |
| การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบ<br>ราคาจากผู้ประกอบการจริง   | - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง  | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์                                |
| การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือกำหนด<br>เงื่อนไขที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่<br>คุ้มค่าโปร่งใส | มีการเขียนรายละเอียดขอบเขตงานก่อนจัดทำ<br>โครงการทุกครั้ง   | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์                                |
| มีการให้สินบนของขบวนการเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อ<br>ประโยชน์ให้กับคู่สัญญา   | -มีมาตรการป้องกันการรับสินบน  | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน      |

| รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต   | มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต               |
|---|--|--|
| การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ มีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโดยบุคคลนั้นๆไม่รู้ว่ามียรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน | - การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต้องตรวจสอบหน่วยงานผู้เบิกก่อนจ่ายทุกครั้ง             | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง  | - มีการเขียนขอใบอนุญาตก่อนการใช้รถทุกครั้ง<br>- มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์                       |

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านตาล

| รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  | มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต                   |
|--|---|--|
| การยื่นแบบเสียภาษีมีการลงเวลาย้อนหลังยื่นระยะเวลาที่กำหนด  | - จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษีเมื่อใกล้ครบกำหนดยื่นแบบฯ แต่ละประเภท  | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| การสำรวจตรวจแบบป้ายขนาดป้ายผู้สำรวจรู้เห็นเป็นใจกับผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน  | - จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษีโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน  | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| การประเมินภาษีป้ายใช้อัตราการประเมินผิดประเภทใช้ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มีการออกสำรวจจริง   | - จัดให้มีการสำรวจของเจ้าหน้าที่ก่อนการยื่น แบบฯ ทุกครั้ง   | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| การอุทธรณ์การประเมินภาษีใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์   | - จัดให้มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ส่วนบุคคลส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นแบบภาษี   | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| การชำระภาษีป้ายออกนอกสถานที่ไม่ออกใบเสร็จให้แก่ผู้เสียภาษี   | - ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ออก ใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น  | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน   | - จัดให้มีบรรทัดฐาน/คู่มือสำหรับการตรวจรับงานนั้นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน  | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุ้นเคยกับครอบครัวตามหลักเกณฑ์การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ขอ  | - จัดให้มีการตรวจสอบการอนุญาตต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์การอนุญาต  | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| อนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์   | - จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่สุ่มตรวจฯ   | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| มีการรับค่าอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นให้มีการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น   | - จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่สุ่มตรวจฯ   | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่นำเงินสด เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้นแต่นำฝากในภายหลังและอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน | - จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันหลัง ปิดบัญชีเป็นรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง รับปัจจุบันทุกวันและเสนอผู้บริหารในวันถัดไป | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านตาล

| รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต  | มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต                   |
|--|---|--|
| เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร บ้าน อื่น ๆ   | - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติ<br>- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน  | - ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลนและตรวจเอง   | - แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเขียนแบบและตรวจสอบ มีสถาปนิก วิศวกร<br>- มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม | - ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย | - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาออก ใบอนุญาต<br>- มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  | - ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |
| การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจผ่านไปได้  | - ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด<br>- มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง  | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือตั้งเรื่อง   | - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน   | - ไม่มีเรื่องร้องเรียน   |

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านตาล

| รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต   | มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต                   |
|---|--|--|
| การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือกำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส                            | -มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                           | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากรบุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง   | -มีการกำหนดการเบิกจ่ายค่าวิทยากรภายนอกตามระเบียบข้อบังคับและตรวจสอบได้   | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบ ราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้รับจ้าง   | -มีการตรวจสอบการจ้างต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้<br>-มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| การจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆมีการนำรายชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่นโดยบุคคลนั้นๆไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน | -มีการลงลายมือชื่อจริงทุกครั้งในการเบิก  | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |
| การจ่ายขายเงินสะสมของ อปท.ไปใช้ในโครงการหรือกิจการที่ฟุ่มเฟือยไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง   | -มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบถูกต้องตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน                                  | - เป็นไปตามระเบียบและประกาศหลักเกณฑ์<br>- ไม่มีเรื่องร้องเรียน |