



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ๐-๕๕๖๘-๒๑๐๖

ที่ สท ๗๕๐๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ได้ดำเนินการที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวศิริประภา รอดแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัด อบต.

ลงชื่อ

(นายณัฐนาท ทองปอนด์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายสรายุทธ์ ยันต์วิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ รักเยี่ยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่สามารถก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

๑. สำนักงานปลัด

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต                                                                                     | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | การออกกระเปียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน                                           | - มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม                    |
| ๒   | ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล มีการซื้อขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การแต่งตั้ง การโอนย้าย                 | - มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม<br>- มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต              |
| ๓   | การแต่งตั้งคณะกรรมการให้กับพรรคพวกมีระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์                                                          | - มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม<br>- มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ                     |
| ๔   | ผู้ใช้น้ำมันรถยนต์ราชการนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย                                        | - มีการเขียนขอใบอนุญาตการใช้รถยนต์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบเหตุผลความจำเป็นทุกครั้งก่อนใช้รถ |
| ๕   | เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก                                    | - มีการตรวจสอบตารางการอบรมและปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด                   |
| ๖   | การสืบราคาว่าต้อง ๓ รายขึ้นไปอาจไม่มีการสืบ ราคาจากผู้ประกอบการจริง                                                  | - มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง                                         |
| ๗   | การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือกำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็น ทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส | - มีการเขียนรายละเอียดขอบเขตงานก่อนจัดทำโครงการทุกครั้ง                                   |
| ๘   | มีการให้สินบนของขบวนการเลี้ยงรับรองซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา                                       | - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน                                                             |

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต                                                                                                                   | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ๙   | การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคล ที่ไม่มีสิทธิหรือนำรายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลนั้น ๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงิน อุดหนุน | - การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต้องตรวจสอบหน่วยงานผู้เบิกก่อนจ่ายทุกครั้ง             |
| ๑๐  | การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง                                                                                                   | - มีการเขียนขอใบอนุญาตก่อนการใช้รถทุกครั้ง<br>- มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ |

## ๒. กองคลัง

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต                                                                                                                                                                                        | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | การยื่นแบบเสียภาษีมีการลงเวลาย้อนหลังยื่นระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                               | - จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษีเมื่อใกล้ครบกำหนดยื่นแบบฯ แต่ละประเภท                  |
| ๒   | การสำรวจตรวจแบบป้ายขนาดป้ายผู้สำรวจรู้เห็นเป็นใจกับผู้ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน                                                                                                                                           | - จัดให้มีการตรวจสอบแบบยื่นเสียภาษีโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน                                |
| ๓   | การประเมินภาษีป้ายใช้อัตราการประเมินผิดประเภทใช้ฐานข้อมูลเดิมโดยไม่มีการออกสำรวจจริง                                                                                                                                    | - จัดให้มีการสำรวจของเจ้าหน้าที่ก่อนการยื่นแบบฯ ทุกครั้ง                                  |
| ๔   | การชำระภาษีป้ายออกนอกสถานที่ไม่ออกใบเสร็จให้แก่ผู้เสียภาษี                                                                                                                                                              | - ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น                     |
| ๕   | การตรวจรับของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน                                                                                                                                                        | - จัดให้มีบรรทัดฐาน/คู่มือสำหรับการตรวจรับงานนั้นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน                    |
| ๖   | เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบทำให้การรายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับ ไว้จริง รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแล้วแต่ไม่นำ เงินสด เช็ค นำฝากธนาคารในวันนั้น แต่นำฝากในภายหลังและอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน | - จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันหลังปิดบัญชีเป็นปัจจุบันทุกวันและเสนอผู้บริหารในวันถัดไป |

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต                                                                                             | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๗   | การพิจารณาอนุมัติอนุญาตอาจมีคณะกรรมการ บางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางราย ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ | - จัดให้มีการตรวจสอบการอนุญาตต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์การอนุญาต                                                                                  |
| ๘   | การสุ่มตรวจสอบสถานที่ตั้งสถานประกอบการที่ ขออนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์       | - จัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่สุ่มตรวจฯ                                                                                      |
| ๙   | มีการรับค่าอ ำนวยความสะดวก เพื่อกระตุ้นให้มี การดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น                                                      | - สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อไม่ให้มีการรับค่าดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วและให้ทุกคนได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน |

### ๓. กองช่าง

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต                                                                                                    | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | เรียกรับสินบนในการพิจารณาใบอนุญาตก่อสร้าง อาคาร บ้านจัดสรร อื่น ๆ                                                                   | - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ พิจารณาอนุมัติ<br>- มีมาตรการป้องกันการรับสินบน                                                           |
| ๒   | ผลประโยชน์ทับซ้อนรับจ้างเขียนแบบแปลน และตรวจเอง                                                                                     | - แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบเขียนแบบ และตรวจสอบ มีสถาปนิก วิศวกร<br>- มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม |
| ๓   | เจ้าหน้าที่สมยอมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบุคคลหรื นิติบุคคลในการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยมิชอบด้วยกฎหมาย | - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาต<br>- มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                                                  |

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต                                          | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔   | การตรวจรับงานโครงการมีการจ่ายสินบนเพื่อให้ตรวจ ผ่านไปได้                  | - ดำเนินการตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด<br>- มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง |
| ๕   | การเก็บเรื่องไว้ไม่แจ้งผู้ประกอบการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือดิ่งเรื่อง | - มีมาตรการป้องกันการรับสินบน                                                                  |

#### ๔. กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต                                                                                                                  | มาตรการป้องกันการทุจริต                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือ กำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส                             | - มีการกำหนดเนื้องานขอบเขตเป็นไปตามวัตถุประสงค์และใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                |
| ๒   | มีการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าวิทยากร บุคคลภายนอกที่สูงโดยมีผลประโยชน์แอบแฝง                                                                    | - มีการกำหนดการเบิกจ่ายค่าวิทยากร ภายนอกตามระเบียบข้อบังคับและตรวจสอบได้                                                 |
| ๓   | การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการ รับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง                                                                    | - มีการตรวจสอบการจ้างต้องเป็นไปด้วย ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้<br>- มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง |
| ๔   | การจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ มีการนำรายชื่อบุคคล ที่ไม่มีสิทธิหรือ น รายชื่อบุคคลจากโครงการอื่น โดยบุคคลนั้นๆ ไม่รู้ว่ามีรายชื่อเป็นผู้รับเงินอุดหนุน | - มีการลงลายมือชื่อจริงทุกครั้งที่ในการเบิกจ่ายเงิน                                                                      |
| ๕   | การจ่ายขาดเงินสะสมของ อปท.ไปใช้ในโครงการ หรือกิจการที่ฟุ่มเฟือย ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน โดยตรง                                                  | - มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สูงสุด                                    |

๕. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงทุจริต                                                                                      | มาตรการป้องกันการทุจริต           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ๑   | การจัดโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่แอบแฝง หรือ กำหนดเนื้องานที่เกินความจำเป็นทำให้การจ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า โปร่งใส | - ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ๒   | มีการเบิกจ่ายงบประมาณ สปสข. เป็นไปตามระเบียบ รวมถึงเอกสารหลักฐานตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง              | - ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| ๓   | การตรวจการจ้างไม่ตรงตามรูปแบบราชการโดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง                                         | - ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด |