

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการทุจริต

ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ อำเภอนางรอง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ/มาตรการ/แนวทาง
๑.	การใช้ดุลพินิจพิจารณา อนุมัติ อนุญาต	๑. การจัดทำรายงาน ต้องลงนามร่วมกันของฝ่ายผู้ยื่นคำขอ และเจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจพร้อม ภาพถ่ายการออกตรวจ ๒. นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการพิจารณาในการ อนุมัติ อนุญาต โดยส่วนราชการ สามารถตรวจสอบย้อนกลับ การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถ อ้างเหตุที่ไม่ดำเนินการ และเป็นการป้องกันการ เรียกรับผลประโยชน์ ๓. กำหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและคู่มือหลักเกณฑ์ใช้ เป็นแนวทางมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ ๔. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบ การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่าง ละเอียตรอบคอบก่อน นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติ อนุญาต ๕. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ออกใบอนุญาต และจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ๖. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อย จำนวน ๒ คน ร่วมกันตรวจสอบเพื่อ ถ่วงดุลอำนาจและลด โอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการทุจริต
๒.	การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน	๑. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ ผู้รับบริการทราบ ๒. ขยายช่องทางการให้บริการที่มากขึ้น/สามารถขอรับ บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ เพื่อให้ ผู้รับบริการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องที่จะดำเนินการ ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ให้มีรายละเอียด ครบถ้วนถูกต้องทุก กระบวนงาน ๕. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ๖. ประชาสัมพันธ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่าง ต่อเนื่อง และออกประกาศแจ้งเตือน ผู้รับบริการ พร้อม กำหนดโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดเป็นลำดับ

ลำดับที่	พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/แนวทาง
๓.	การเบิกจ่ายเงิน การจัดเก็บเงินและการรักษาเงิน	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จทุกกรณี และตรวจสอบยอดเงินเมื่อสิ้นวัน ว่าตรงกับยอด ใบเสร็จหรือไม่ พร้อมจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา ๒. จัดทำแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม ๔. จัดคณะทำงาน หรือแจ้งหน่วยงานตรวจสอบอื่น ในการออกตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี และการจัดเก็บภาษี ๕. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง และการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้ผู้รับบริการทราบ ๖. กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริตพร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษากฎ
๔.	การจัดซื้อและการจัดจ้างตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายด้วยความเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ๒. จัดทำแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม ๔. จัดคณะทำงาน หรือแจ้งหน่วยงานตรวจสอบอื่น ในการออกตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ๕. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดจ้างให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ๖. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตให้ผู้รับบริการรับทราบ เพื่อเป็นช่องทาง ในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ๗. กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญาในกรณีกระทำการทุจริตพร้อมสร้างจิตสำนึกในการรักษากฎ

(ลงชื่อ) อิทธิศักดิ์ สิงห์พันธ์ ผู้จัดทำ
 (นายอิทธิศักดิ์ สิงห์พันธ์)
 (ตำแหน่ง) นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) อริศรา ทวีทรัพย์

(นางอริศรา ทวีทรัพย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ชาตรี ชูพันธ์

(นายชาตรี ชูพันธ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ

- ทราบ และแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบพร้อมถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ) จ.ส.ต. นาคินทร์ จิตธรรม

(นาคินทร์ จิตธรรม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปรือ