

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในกาพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาต หรือยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ ๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง ๒) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ เช่น วิธีการเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ขั้นตอนและระยะเวลา ค่าธรรมเนียมฯ และปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓) จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผอเรววัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๒) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และสถานที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวิธีการเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ขั้นตอนและระยะเวลา ค่าธรรมเนียมฯ ๓) ได้จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและผู้มารับบริการทราบ
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายนิติการ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) การเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เช่น บุคคลในวงงานท้องถิ่น หรือประชาชนทั่วไปโดยไม่เสมอภาคเนื่องจากความสัมพันธ์ หรือ ผลประโยชน์ ส่วนตน ๒) การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) จัดทำประกาศมาตรการการรับสินบน ๒) มาตรการ No Gift Policy ๓) การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ๔) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทราบ และถือปฏิบัติ ๕) หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) ทำประกาศมาตรการการรับสินบน ๒) มาตรการ No Gift Policy ๓) ทุกกองฯ นำบัตรคิวมาใช้ในการติดต่อราชการ ๔) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทราบ และถือปฏิบัติ ๕) คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการป้องกันจากสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ	ทุกกองฯ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) การกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ๒) การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่งไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ๓) การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามแบบรายการ/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในสัญญา
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ๒) แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการ - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าตรวจสอบร่างประกาศ ขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะ ๓) แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามความเหมาะสม และไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนเดิมเป็นประจำ - มีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานพัสดุนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการ โดย และเปิดเผยเผยแพร่ข้อมูล ร่างประกาศ ขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าตรวจสอบ ทางผ่าน website อบจ.บึงกาฬ ๒) ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีการหมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสมมีการถ่ายรูปการตรวจรับพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
สังกัด	กองพัสดุและทรัพย์สิน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒) พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓) มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ข้าราชการและพนักงานจ้างทราบ ๒) ใช้เกณฑ์ พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลการขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓) มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ทุกครั้ง
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่