

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในกาพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต ยกเว้นระเบียบที่เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) จัดทำหลักเกณฑ์ มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง ๒) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ เช่น วิธีการเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต ขั้นตอนและระยะเวลา ค่าธรรมเนียมฯ และปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ๓) จัดทำประกาศมาตรการการรับสินบน มาตรการ No Gift Policy ๔) จัดทำมาตรการและระบบการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) ประชุมชี้แจง เรื่อง มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๒) คู่มือสำหรับประชาชน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ๓) จัดทำประกาศมาตรการการรับสินบน มาตรการ No Gift Policy
สังกัด	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยเหลือพวกพ้อง หรือการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค การใช้เวลานานกว่าปกติสำหรับคนที่ไม่ใช่พวกพ้อง ๒) เจ้าหน้าที่รับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) จัดทำประกาศมาตรการการรับสินบน ๒) มาตรการ No Gift Policy ๓) การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ ๔) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทราบ และถือปฏิบัติ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ แผ่วาง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒) ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓) ทำบัตรคิวมาใช้ในจัดลำดับการติดต่อราชการ ๔) คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการป้องกันจากสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐ
ผู้รับผิดชอบ	ทุกกองฯ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑)เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนจากการจัดทำ TOR เพื่อให้มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ที่ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน เพื่อเป็นการล่อลวง ใ้กับพวกพ้อง หรือให้กับผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใด
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) การจัดกิจกรรม/อบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ และการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้สินบน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ หน้าที่ ๒) เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและ วิธีการเขียน TOR ในหน่วยงานเพื่อเพิ่มความรู้ของเจ้าหน้าที่ใน การเขียน TOR
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม โดยคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมเพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับโทษและการป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การให้สินบน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ หน้าที่ ๒) อบรมการเขียน TOR (Terms of Reference) หรือ "ร่างขอบเขตของงาน" สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มุ่งเน้นการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ รายละเอียดงาน และเงื่อนไขการตรวจรับที่ถูกต้องตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
สังกัด	กองพัสดุและทรัพย์สิน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การใช้อำนาจเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อหวังความก้าวหน้า เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการทางวินัย
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑) ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกคนรับทราบ 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