



รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกัน  
ผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลกุดตุ้ม

อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำปี ๒๕๖๓

---

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลภูคุดู่ ประจำปี ๒๕๖๓

ที่	กระบวนงาน/ กิจกรรม	วิธีการ ที่คัดเลือก	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ กลไก ในการป้องกัน	หมายเหตุ
๑	<p>๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๓) การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง</p> <p>๔) การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว</p>	ประชุมวิเคราะห์	<p>๑) เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่เป็นญาติเพื่อนบุคคลรู้จัก โดยไม่มีการแข่งขัน</p> <p>๒) มีการยัดหย่น หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง ในการส่งมอบ ตรวจสอบ และเรียกรับเงินจากประโยชน์ดังกล่าว</p> <p>๓) มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลง</p> <p>๔) การเลือกซื้อร้านที่ตนสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านค้าที่ตนเองคุยหรือต่อรองได้ง่าย</p>	<p>๑) ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย โดยเคร่งครัด</p> <p>๒) ควบคุม กำกับ คณะกรรมการตรวจสอบให้มีการตรวจสอบจริงจัง และตรวจสอบให้ถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไข สัญญา มีการตรวจสอบ ควบคุมอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบ</p> <p>๓) เปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก</p> <p>๔) ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการให้ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมการปกครอง</p> <p>๕) แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณา ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเป็นประโยชน์กับราชการเป็นหลัก</p> <p>๖) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๗) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการเสนอราคามากกว่า ๑ ราย เปรียบเทียบราคา คุณสมบัติ คุณภาพ ให้ทางราชการได้รับประโยชน์</p> <p>๘) เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ</p>	ทุกส่วนราชการ (ทุกกอง/สำนัก)
๒	กระบวนงาน “การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม”	ประชุมวิเคราะห์ / ออกแบบสอบถาม	การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนมีโอกาสและความรุนแรงผลกระทบมากที่สุด คือ ขั้นตอน การวินิจฉัย โดยปัญหา/ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน คือ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต (การวินิจฉัยโดยให้ออนเงินเข้าบัญชีผู้วินิจฉัยเอง หรือบุคคลที่สนิท) ซึ่งหากนำขั้นตอนดังกล่าวมาแก้ไขปรับปรุงแล้ว จะส่งผลให้กระบวนงานหลักดังกล่าวเกิดความโปร่งใส	<p>๑) จัดทำเอกสารคู่มือติดต่อกันประกันสังคมและมีการเผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๒) กำกับการให้บริการตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ</p> <p>๓) การออกแบบกระบวนงานที่มีมาตรฐาน มีการสอบทานประโยชน์ ทดแทน ค้างจ่าย</p> <p>๔) ทบทวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือ</p> <p>๕) มีบทลงโทษผู้กระทำความผิดโดยไม่มีการละเว้น</p>	ทุกส่วนราชการ (ทุกกอง/สำนัก)

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลกุดตุ้ม ประจำปี ๒๕๖๓

ที่	กระบวนการ/กิจกรรม	วิธีการที่คัดเลือก	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ กลไกในการป้องกัน	หมายเหตุ
๓	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	ประชุมวิเคราะห์	<p>๑) ทำงานส่วนตัวโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการ</p> <p>๒) นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p> <p>๓) นำบิลน้ำมันของราชการไปเติมรถยนต์ส่วนตัว</p>	<p>๑) ปลุกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่รักษาปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก</p> <p>๒) สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างเปิดเผย</p> <p>๓) การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริตเที่ยงตรง</p> <p>๔) ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นไปเจ้าของและปฏิบัติตาม</p> <p>๕) จัดให้มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด</p>	ทุกส่วนราชการ (ทุกกอง/สำนัก)
				<p><u>การส่งเสริมและปลุกฝังจิตสำนึกบุคลากรในสังกัดให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม</u></p> <p>๑) จัดทำประกาศประมวลจริยธรรม เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ และดำรงตนภายใต้หลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒) ควบคุม ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน</p> <p>๓) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด โดยกำหนดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์การทำด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้การทุจริต</p>	ทุกส่วนราชการ (ทุกกอง/สำนัก)