

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

เทศบาลตำบลหนองปล่อง

อำเภอขานี จังหวัดบุรีรัมย์

| ประเด็น ผลประโยชน์ทับ ซ้อน | มีการทับซ้อนอย่างไร | โอกาสเกิด การทุจริต (๑ - ๕) | ระดับของ ผลกระทบ (๑ - ๕) | มาตรการป้องกันความ เสี่ยงผลประโยชน์ทับ ซ้อน |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| การจัดซื้อจัดจ้าง | หัวหน้า/จนท. พักตร์เลือกซื้อร้านที่ตนเอง สนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุย ได้ | ๕ | ๔ | -ปรับเปลี่ยนร้านค้าใน การจัดซื้อวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจรับ พัสดุ หรือการจ้าง |
| การช่วยเหลือผู้ ประสบปัญหา ทางสังคม | เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ บุคคลที่เป็นญาติ หรือใกล้ชิด สนิทสนม ก่อน | ๕ | ๔ | -จัดระบบตามคิว ก่อน - หลัง เพื่อลดปัญหาระบบ อุปถัมภ์ -บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด |
| การจัดโครงการ/ กิจกรรม | มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/ กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นส่วนตัว | ๕ | ๓ | -พิจารณาพื้นที่ที่ประสบ ปัญหาและความจำเป็น เป็นลำดับแรก |
| การพิจารณา คัดเลือกเพื่อรับ รางวัลต่างๆ | มีการเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือ ได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือก | ๔ | ๕ | -พิจารณาตรวจสอบ อย่างเข้มงวด |
| การบริหารงาน บุคคล | มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน | ๕ | ๔ | -มีการประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก อย่างโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ |
| การรับของขวัญ | เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับบริการให้มีการ ดำเนินการนั้นๆได้สะดวก | ๕ | ๔ | -มีการจัดทำประกาศ เกี่ยวกับมาตรการการรับ ของขวัญ -มีการจัดการภายใน สนงโดยการจัดทำ รายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาทราบ |
| การนำทรัพย์สิน ของราชการมาใช้ ในเรื่องส่วนตัว | เช่น การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆรถ, ไฟฟ้า ฯลฯ | ๕ | ๕ | -มีการทำทะเบียน ควบคุมการใช้งานและ การเบิกจ่ายอย่าง เคร่งครัด -สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ บุคลากร |

การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

| ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน | มีการทับซ้อนอย่างไร | โอกาสเกิดการทุจริต (๑ - ๕) | ระดับของผลกระทบ (๑ - ๕) | มาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน |
|---|--|----------------------------|-------------------------|---|
| การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ | เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่างๆฝากมาชำระให้กับการเงิน แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว | ๔ | ๕ | - ประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กองทุนต่างๆมาชำระเงินด้วยตัวเอง และรับใบเสร็จทุกครั้ง |
| การลงชื่อ เข้า-ออก เวลาการปฏิบัติหน้าที่ | การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง | ๓ | ๓ | - ใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ - มีสมุดขออนุญาตไปพื้นที่อื่น |
| การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง (case) - การใช้รถ - การใช้คน | การใช้จัดสรรทรัพยากรนำไปใช้มากเกินไป ความจำเป็น ในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมัน มากเกินความจริงหรือจำนวนคนที่มากเกินความจำเป็น | ๕ | ๕ | - มีการบันทึกการใช้ต่างๆ - มีการรายงานทุกครั้ง - สร้างจิตสำนึก, คุณธรรม จริยธรรม - ใช้งานตามความเป็นจริง |
| การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ | -เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจ่ายเงินให้ไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายแต่จัดหาบุคคลที่เป็นญาติ คนสนิท ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมารับเงิน | ๔ | ๔ | แต่งตั้งกรรมการสรรหาก่อนทำการมอบ เพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย |
| การจัดประชุม ดำเนินงาน สัมมนาต่างๆ | ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการ หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่ | ๕ | ๓ | - สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ - วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้นๆ |
| การออกใบอนุญาตหรือรับรองสิทธิ์ | หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอใบรับรอง หรือ ใบอนุญาตนั้นๆ | ๕ | ๔ | - ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง |

การนำมาตรการการป้องกันความเสี่ยงไปใช้กับสำนักงานได้อย่างไร?

- การจัดทำคู่มือป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประชุม ชี้แจงในการปฏิบัติตามคู่มือ
- ทำพิธีลงนามให้สัตยาบัน ฎีกา แสดงเจตจำนง จะร่วมกันปฏิบัติตามคู่มือ
- การรายงานผลการควบคุมภายในทุกเดือน
- ปลุกฝังจิตสำนึกข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
- ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทำผลประโยชน์ทับซ้อน และให้มีความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว เป็นภัยต่อราชการ ส่วนรวมต่อสังคมและประเทศชาติ
- การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ส่งเสริมด้านจริยธรรม ตามกฎศีลธรรม
- ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบที่ดี
- ผู้บริหารต้องมีคุณธรรมไม่มองผลประโยชน์มากเกินไป
- ไม่ปกป้องผู้กระทำผิด
- หมั่นเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
- มีกลไกในการตรวจสอบ ที่ใช้ได้จริง
- สร้างกลุ่มกิจกรรม หรือจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน