

การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กรณีการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
(ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

๑. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดซื้อจัดจ้าง

ความเสี่ยง หัวหน้า/จนท.พัสดุเลือกซื้อร้านที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติ หรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย
มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- ๑) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ๒) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
- ๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
- ๔) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ อย่างเคร่งครัด

๒. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือบุคคลที่เป็นญาติ หรือใกล้ชิด สนับสนุนก่อน
มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- ๑) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ๒) มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
- ๔) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง พิจารณาตามเหตุประสพภัย ก่อน - หลัง เพื่อลดปัญหาระบบ
อุปถัมภ์ และบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด

๓. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดโครงการ/กิจกรรม

ความเสี่ยง มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นอันดับแรก
มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- ๑) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ๒) มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ๓) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมดำเนินการ
- ๔) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง พิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหา

๔. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ

ความเสี่ยง มีการเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคลที่เลือก
มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- ๑) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ๒) มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
- ๔) มาตรการการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง พิจารณาตรวจสอบอย่างเข้มงวด

๕. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การบริหารงานบุคคล

ความเสี่ยง มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือบุคคลที่ตนเองได้ประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- ๑) ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหาร
- ๒) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ๓) มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ๔) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
- ๕) มาตรการกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

๖. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การรับของขวัญ

ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการนั้น ๆ ได้สะดวก
มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- ๑) มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
- ๒) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง มีการจัดทำประกาศเกี่ยวกับมาตรการรับของขวัญ และให้พนักงานทราบและถือปฏิบัติ

๗. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว

ความเสี่ยง การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ รถ ไฟฟ้า ฯลฯ

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- ๑) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
- ๒) มาตรการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- ๓) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากร

๘. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ไม่ได้นำเงินที่ลูกหนี้กองทุนต่าง ๆ ผากชำระให้กับกองคลัง แต่กลับนำเงินไปใช้ส่วนตัว

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- ๑) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ๒) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว
- ๓) มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนต่าง ๆ มาชำระเงินด้วยตนเอง และรับใบเสร็จทุกครั้ง

๙. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การลงชื่อ เข้า – ออกเวลาการปฏิบัติหน้าที่

ความเสี่ยง การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- ๑) มาตรการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการสแกนลายนิ้วมือทุกวัน

๑๐. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง (Case) การใช้รถ และการใช้คน

ความเสี่ยง การนำไปมากเกินไปเกินความจำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น น้ำมันมากเกินไปเกินความจริง หรือจำนวนคนที่มากเกินไปเกินความจำเป็น

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- ๑) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ๒) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว
- ๓) มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- มีการบันทึกการใช้ต่าง ๆ
- มีรายงานทุกครั้ง
- สร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
- ใช้งานตามความเป็นจริง

๑๑. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์

ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจ่ายเงินให้ไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย แต่จัดหาบุคคลที่เป็นญาติคนสนิท ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมารับเงิน

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- ๑) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ๒) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว
- ๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
- ๔) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก่อนทำการมอบ เพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

๑๒. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดประชุม ดูงาน สัมมนาต่าง ๆ

ความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานที่

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- ๑) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ๒) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว
- ๓) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- สถานที่ มีความเหมาะสมกับงบประมาณ
- วิทยากรมีความรู้ความเหมาะสมกับงานหรือโครงการนั้น ๆ

๑๓. ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน การออกใบอนุญาตหรือการรับรองสิทธิ

ความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ มีญาติหรือคนรู้จักที่มายื่นขอไปรับรอง หรือใบอนุญาตนั้น ๆ

มาตรการป้องกันความเสี่ยง

- ๑) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- ๒) มาตรการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ

การดำเนินการจัดการความเสี่ยง ผู้ปฏิบัติต้องทำตามกฎระเบียบโดยมีความเป็นกลาง