รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทความเสี่ยง	**๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘**			
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**ผลการดำเนินการ**
๑. การออกใบรับรองให้มีเลื่อยโซ่ยนต์	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ/อนุญาต	ต่ำ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการออกใบรับรองให้มีเลื่อยยนต์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	๑. จังหวัดพิจิตรจัดโครงการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก สร้างค่านิยม การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. ผู้บริหารจังหวัด ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การ ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๒. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน	การรับสินบน/เรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เพื่อให้ตรวจผ่านตามข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติดังกล่าว ๒. กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน หากเกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนในการดำเนินการ	๑. จังหวัดพิจิตรจัดโครงการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก สร้างค่านิยม การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. จังหวัดพิจิตร มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสาร หลักฐาน ในการขออนุญาตต่างๆ ๓. ผู้บริหารกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ประเภทความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ			
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**ผลการดำเนินการ**
๑. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวก แก่พวกพ้อง/ผู้รับบริการ/บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเรียกรับสินบนเป็นค่าตอบแทน	ต่ำ	จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน การให้ หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การรับเลี้ยง รับรอง เป็นต้น	๑. จังหวัดพิจิตรแจ้งแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การให้ หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้บุคลากรในสังกัดทราบ ๒. จังหวัดพิจิตรประกาศนโยบาบการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ “No Gift Policy” ๓. แจ้งบุคลากรในจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ โดยจัดให้มีการลงนามรับทราบแนวทางปฏิบัติและรับรองตนเองว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับ หรือการให้สินบน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม และรายงานให้จังหวัดทราบ

ประเภทความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง			
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**ผลการดำเนินการ**
ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง	๑. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบกำหนด ๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากได้รับสินบน/ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ปานกลาง	จัดทำประกาศในการจัดซื้อ จัดจ้าง/สัญญาจ้าง ให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเงื่อนไขว่า หากพบผู้เสนอราคา/คู่สัญญา/คนกลาง มีการฝ่าฝืนในการกระทำการทุจริต/ติดสินบน ให้ถือว่าเป็นความผิดอาญาทั้งผู้ให้และผู้รับ	๑. จังหวัดพิจิตรกำชับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. จัดทำแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และให้มีผู้ควบคุมกระบวนการเผยแพร่เอกสารให้มีความถูกต้องครบถ้วน โดยทุกครั้งต้องให้มีการประกาศราคากลางร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศประกวดราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ฯลฯ ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงานควบคู่กับที่ประกาศในเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และให้ควบคุมการปิดประกาศในหน่วยงานให้สามารถมีหลักฐานแสดงว่ามีการปิดประกาศตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนด
การตรวจรับการจ้าง	ขั้นตอนการตรวจรับการจ้างมีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค โดยผู้ตรวจรับงานจ้างอาจได้รับสินบนจากผู้รับจ้าง	ปานกลาง	ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงและหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง	

ประเภทความเสี่ยง	๔. การบริหารงานบุคคล			
ขั้นตอน	**ประเด็นความเสี่ยง**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต**	**ผลการดำเนินการ**
การสรรหาพนักงานราชการ/พนักงานจ้าง	๑. ในการสรรหาบุคคลเข้ามาเป็นพนักงานราชการ/พนักงานจ้าง อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือใช้ระบบอุปถัมภ์เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องในการรับเข้าทำงาน ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เผยแพร่ประกาศรับสมัครพนักงานผ่านช่องทางสาธารณะให้เป็นที่รับทราบของประชาชนทั่วไป เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องหรือผู้จ่ายสินบน	ต่ำ	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันการรับสินบน การให้ หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การรับเลี้ยง รับรอง เป็นต้น ๒. ให้บุคลากรในสังกัดรับรองตนเอง โดยหน่วยงานอาจจัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะไม่เข้าไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือการให้สินบน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เป็นต้น	๑. หน่วยงานมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในกระบวนการต่างๆ เพื่อถ่วงดุลอำนาจ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ/หรือ เชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อสังเกตุการณ์ ๒. จัดทำประกาศเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจน ครอบคลุม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ๓. หน่วยงานจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ หรือมีระบบสืบค้นย้อนกลับ ในกรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องการตรวจสอบผลสอบ/ผลคะแนน ๔. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด