การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

---

๑. มาตรการการลงชื่อการมาปฏิบัติราชการ การลา

๑.๑ ฝ่ายบุคคลจัดให้มีสมุดเซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และมีการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ

๑.๒ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับผิดชอบตรวจสอบการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด โดยมีการแยกสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการ

๑.๓ หน่วยงานกำหนดแนวทางการมาปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ/หลักเกณฑ์ และให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงให้บุคลากรในหน่วยงานทราบโดยทั่วกันเพื่อจะได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความดีความชอบของผู้บังคับบัญชา

๑.๔ สร้างความตระหนักในหน้าที่แก่บุคลากรให้มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นและทางราชการ

๑.๕ จัดทำสมุดขออนุญาตเดินทางไปราชการและมีเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด

๑.๖ หน่วยงานจัดทำแบบฟอร์มการลา แยกเป็นประเภทการลา

๑.๗ จัดทำทะเบียนควบคุมวันลาของบุคลากร และมีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

๒. มาตรการการจัดซื้อ/จัดจ้าง

๒.๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๒ มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญเรื่องนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ

๒.๓ จัดอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

๒.๔ ควบคุม กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

๒.๕ จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและเผยแพร่ทางเว็บไซต์

๒.๖ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษ หากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

๒.๗ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด เช่น พ.ร.บ.การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๒.๘ ในกรณีที่จัดซื้อหรือจ้างพัสดุที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะในการตรวจสอบ/ตรวจรับ ควรแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานหรือตรวจรับ ที่มีความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับพัสดุที่ซื้อหรือจ้างนั้น

๒.๙ กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงาน/ตรวจรับ/การจ้างพัสดุ และมีการวางแผนการควบคุมงาน/ตรวจรับ/การจ้างพัสดุ และปฏิบัติงานตามที่ระเบียบกำหนดไว้

๒.๑๐ ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการซื้อ/จัดจ้าง จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง

๒.๑๑ ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด

๒.๑๒ มีการมอบหมายโดยมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน

๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

๑.๑ มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ชัดเจน

๑.๒ หน่วยงานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ใบเบิก ใบยืมทรัพย์สินระหว่างส่วนราชการ และระบบเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ อย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน

๑.๓ จัดทำระบบการควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุสำนักงานและทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุทุกครั้ง

๑.๔ หน่วยงานมีการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบของทางราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทุกครั้ง

๑.๕ มีการขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการในการไปราชการทุกครั้ง และมีทะเบียนคุมการขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง ระบุสถานที่ วัน เวลา พนักงานขับรถ

๑.๖ มอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้รถและพัสดุอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๑.๗ บำรุงรักษาดูแลทรัพย์สินของราชการและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง

๑.๘ ปลูกฝังค่านิยม การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฉ้อโกง ไม่แอบอ้างของทางราชการเป็นสมบัติส่วนตัว

๑.๙ กำหนดมาตรการในการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินและบทลงโทษอย่างเคร่งครัด

๑.๑๐ จัดอบรมเสริมสร้างด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติราชการ

๑.๑๑ วางมาตรการแนวทาง/หลักเกณฑ์การปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบเพื่อให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

๑.๑๒ หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บังคับบัญชา จะต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๓๑
ที่ นศ ๐๐๑๗.๕/ **วันที่** ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. เรื่องเดิม

จังหวัดแจ้งส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตมากที่สุดเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้การบริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ และส่งให้จังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกในการประเมินความเสี่ยง

๒. ข้อเท็จจริง

จากการรวบรวมข้อมูลของส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค พบว่าข้อมูลความเสี่ยงการทุจริตในเรื่องความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐมากที่สุด สำนักงานจังหวัดจึงได้จัดทำความเสี่ยงในส่วนของภาพรวมจังหวัด หัวข้อ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา มาดำเนินการประเมินความเสี่ยงของจังหวัด รวมทั้งได้จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ต่อไป

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาคเพื่อนำมาตรการดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว

(นายศิริพัฒ พัฒกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- ๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

ผอ.กลุ่มงานฯ.....
เจ้าของเรื่อง.....



ที่ นศ ๐๐๑๗.๕/ว ๓๐๔๓

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ๐๐๑๗.๕/ว ๒๐๒๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบรายงานการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาค พิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริต จำนวน ๓ ด้าน และนำด้านที่มีความเสี่ยงมากที่สุดมาประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน และรายงานให้จังหวัดทราบภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

จังหวัดได้รับข้อมูลการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมระดับจังหวัดและได้คัดเลือกการประเมินความเสี่ยงด้านที่ ๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ หัวข้อ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญามาประเมินความเสี่ยงและได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มาเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตและเกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการต่อไป และขอให้รายงานผลการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนที่ ๑๐ และรายงานการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ให้ดาวน์โหลดเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล http://www.govesite.com/hrnakhon

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพัฒ พัฒกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๓๑
บค/พิรัลภัสร์/แต่งตั้งคณะทำงานความเสี่ยง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

แบบรายงานการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน .....

ห้วงระยะเวลาที่รายงาน (ให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่ ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๓)

ที่	ประเด็น	มาตรการป้องกันที่ได้ดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.	การลงชื่อการมาปฏิบัติราชการ การลา		
๒.	มาตรการการจัดซื้อ/จัดจ้าง		
๓.	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว		

(ลงชื่อ) .....
ตำแหน่ง.....
หัวหน้าส่วนราชการ