มาตรการและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

.....

ด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ระดับหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมทั้งได้พิจารณามาตรการ/แนวทางแก้ไข และมีมติที่ประชุมเพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	
๑. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างทำให้กระบวนการไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างยึดแนวทางตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยึดแนวทางตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด โดยมีผู้บังคับบัญชาและตรวจสอบภายในให้คำปรึกษา กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิดและสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับอย่างเป็นระบบได้ ๔. มีการตรวจสอบ ตรวจทานจากหัวหน้างานทุกขั้นตอน
๒. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรู้เห็น หรือเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการเป็นการส่วนตัว ทำให้มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง การเสนอราคา การกำหนดราคากลางและการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับรองถึงไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ ๒. มีขั้นตอนการตรวจความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๓.สร้างจิตสำนึก และปรึกฝังวินัยให้กับบุคลากร โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต
๓. เจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ มีโอกาสที่จะไม่ได้สืบราคาท้องตลาดเฉพาะเจาะจง, ไม่ได้ดูราคาครั้งที่ซื้อที่ผ่านมา และไม่ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุตามระเบียบ	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างสืบราคา คุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๔. ดูแลขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ผู้ใช้วัสดุ ผู้ตรวจรับ และผู้จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๕ จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญสินน้ำใจเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง	
๑. เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือผู้รับบริการให้มีการดำเนินการนั้นๆ ได้สะดวก	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และสร้างแนวทางมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกการทุจริตทุกรูปแบบ ๔. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
๒. ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสิ่งของหรือประโยชน์ที่ตนเองและพวกพ้องต้องการ	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/เวียน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับการรับเงินหรือของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ๓. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต
๓. การบริการประชาชน โดยการรับของขวัญสินน้ำใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการให้บริการ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์/เวียน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับการรับเงินหรือของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ๓. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ๔. จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	
การจัดทำชุดเบิกหลักฐาน เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามระเบียบ และการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด ๓. หัวหน้างานควรตรวจสอบ ตรวจทาน เอกสารการเบิกจ่ายทุกครั้งทุกขั้นตอน ๔. จัดประชุมเพื่อรายงานเบิกจ่ายเงินเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ๕. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔. ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเรี่ยไร การรับบริจาคในหน่วยงาน	
ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อบังคับเรี่ยไรเงินไปใช้ในทางที่ตนต้องการและเรี่ยไรการรับบริจาคในหน่วยงานเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง เช่น บัตรการกุศลต่างๆ	๑. มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง การมีเอกสารจากหน่วยงานที่ต้องการเรี่ยไรยืนยัน ๒. ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด ๓. เฝ้าระวังและร่วมกันตรวจสอบในการเรี่ยไรเงินแต่ละครั้งให้เป็นไปตามจิตศรัทธาของตัวผู้บริจาคเอง ๔. ป้องกันไม่ให้มีการเรี่ยไรในหน่วยงานโดยปิดประกาศห้ามเรี่ยไรภายในหน่วยงาน
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๕. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว	
เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หน่วยงาน อุปกรณ์สำนักงานเพื่อทำกิจส่วนตัว	๑. ทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดรวมถึงมีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานและผู้ควบคุม ๒. ขออนุญาตการใช้ทรัพย์สินของทางราชการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ประกาศเผยแพร่มาตรการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๔. สร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรมในหน่วยงาน โดยยึดหลักธรรมภิบาล เน้นความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ราชการ ๕. ประชุม แจ้ง และทำความเข้าใจกับบุคลากรให้ทราบเพื่อระมัดระวังการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๖. ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง	
นำเข้าข้อมูลความลับขององค์กร เพื่อไปทำประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง	๑. ประชุม ชี้แจงเน้นย้ำให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ อย่างเคร่งครัด รวมถึงส่งเสริมความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ ๒. จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ๓. ประกาศเผยแพร่มาตรการที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๔. ปลูกจิตสำนึกแก่บุคลากรในหน่วยงานในเรื่องการเก็บข้อมูลความลับขององค์กร
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๗. เบียดบังเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	
เบียดบังเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ๒. บันทึกเวลาเข้า-ออก การปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๘. การบริหารงานบุคคล	
๑. มีการรับบุคคลที่เป็นญาติ คนรู้จัก หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	๑. มีการประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ทั้งบอร์ดติดประกาศและสื่อ Social Media ๒. มีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานด้วยการสอบตามลำดับขั้นตอนอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการ/แนวทางแก้ไข
๒. การใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการประเมินการปฏิบัติงาน/เลื่อนขั้น	๑. มีคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ๒. มีการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ๓. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองผลปฏิบัติงานโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถและเป็นธรรม
ประเด็นความเสี่ยงที่	
การทำเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมไม่เป็นตามจริง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน กำกับและควบคุมให้การดำเนินงานถูกต้อง เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อทางราชการ
ประเด็นความเสี่ยงที่	
หัวหน้าหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่มีญาติหรือคนรู้จักมายื่นใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นๆ	สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ
ประเด็นความเสี่ยงที่	
๑. มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว	๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ และนำเข้าที่ประชุมจังหวัด ๒. พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นลำดับแรก ๓. เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการมีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วน ๔. เผยแพร่แผนงาน/โครงการ ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ให้กับท้องถิ่นได้รับทราบ
๒. การจัดทำโครงการไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน	มีการทำประชาคมหรือประชุมขอความเห็นชอบโครงการจากชุมชน

หากพบว่ามีการกระทำผิด ต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ จังหวัดได้เปิดช่องทางในการแจ้งกรณีพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต สามารถแจ้งด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช สายด่วน ๑๕๖๗ หรือ ๑๑๑๑ โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๕๖๕๓๑ และช่องทางอื่นๆ ได้แก่ ตู้รับเรื่องร้องทุกข์ฯ หรือ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ

<u>กลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง</u>

๑. ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒ ครั้ง โดยให้รายงานตามกำหนด ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒
- ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

๒. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ปีงบประมาณถัดไป