

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จังหวัดนครพนม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	การดำเนินการ/ป้องกันความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	หัวหน้า/เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้าน ที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นญาติหรือ ร้านที่ตนเองคุ้นเคย คุ้ยได้ง่าย	๕	๕	☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เจ้าหน้าที่/บุคลากรปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติและระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจัดโครงการ/ กิจกรรม	มีการเลือกพื้นที่ในการจัดโครงการ/ กิจกรรม เจ้าหน้าที่คุ้นเคยเป็นการ ส่วนตัว	๕	๕	☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาและ ความจำเป็นในลำดับแรก
การบริหารงานบุคคล	มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงาน	๕	๕	☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ มีการประกาศรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและ สามารถตรวจสอบได้
การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว	การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ของสำนักงาน การใช้รถยนต์ การใช้ไฟฟ้า ฯลฯ	๕	๕	☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการ ใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม
การลงชื่อ เข้า-ออกเวลา ปฏิบัติหน้าที่	การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็นจริง	๕	๕	☒ เฝ้าระวัง ☒ กำหนดข้อปฏิบัติภายในหน่วยงาน ตามภารกิจเฉพาะ/ภารกิจเร่งด่วน ☒ จัดให้มีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการลง เวลาปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ☒ การออกนอกพื้นที่ต้องขออนุญาต จากผู้บังคับบัญชาโดยทำเป็นลาย ลักษณ์อักษร
การลงพื้นที่ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง (case) - การใช้รถ - การใช้คน	การใช้ทรัพยากรมากเกิดความ จำเป็นในแต่ละภารกิจ เช่น ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงมากเกินไปจนจำเป็น	๕	๕	☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ มีการบันทึกการใช้อุปกรณ์และ เครื่องจักร

/การจัดประชุม...

ประเด็น ผลประโยชน์ทับซ้อน	มีการทับซ้อนอย่างไร	โอกาสเกิด การทุจริต (๑-๕)	ระดับของ ผลกระทบ (๑-๕)	การดำเนินการ/ป้องกันความเสี่ยง
การจัดประชุม สัมมนา และดูงานต่างๆ	ผู้รับผิดชอบโครงการมีสัมพันธ ใกล้ชิดกับเจ้าของกิจการหรือมีส่วน เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นๆ	๒	๑	☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ พิจารณาความเหมาะสมทั้ง วิทยากรและสถานที่ในการจัดกิจกรรม
การออกใบอนุญาตหรือ การรับรองสิทธิ	หัวหน้าหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ เป็น ญาติหรือมีความสนิทสนมคุ้นเคย กับผู้มาขอออกใบอนุญาต	๓	๓	☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ ตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นไป ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือไม่

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวกนกพร ไชยศล)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕