

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดพังงา

๑. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑. ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ ส่วนตัวหรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มหรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น	ปานกลาง	๑.จัดทำคู่มือ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ ๒.ประชาสัมพันธ์แผนผัง/ขั้นตอนดำเนินการให้ผู้รับบริการทราบ	จังหวัดพังงาแจ้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค ๓๔ หน่วยงานจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน และเผยแพร่ผ่าน www.phangnga.go.th เมนูด้านขวามือ คู่มือสำหรับประชาชน หรือ https://qrcd.org/8Ys2 เพื่อให้ทราบขั้นตอนการดำเนินการและ แนวทางปฏิบัติ
๒. มีการเรียกรับสินบน/เงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการ นอกเหนือ จากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต	ปานกลาง	มีการจัดทำช่องทางการร้องเรียนให้ผู้รับบริการรับทราบอย่างเปิดเผย	จังหวัดพังงา จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่าน www.phangnga.go.th ด้านขวามือเลื่อนลงด้านล่างเลือกเมนู ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เมนูย่อยหนังสือเวียน แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือ https://qrcd.org/8YjG
๓. ให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	ผู้บริหารในองค์กรมีการสร้างการรับรู้ให้บุคลากรทราบถึงขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ	จังหวัดพังงา แจ้งให้ส่วนราชการในจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน และกำชับให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมเผยแพร่ผ่าน www.phangnga.go.th เมนูด้านขวามือ คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ https://qrcd.org/8YsD เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงการให้บริการ
๔. การรับของขวัญของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	ปานกลาง	ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรในสังกัดทราบ	จังหวัดพังงา ประกาศนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่ผ่าน www.phangnga.go.th

๒. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย

เหตุการณ์ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ
๑. ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	จังหวัดโดยผู้บริหารสูงสุดกำหนดการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/ธรรมาภิบาล	จังหวัดพังงามีการประกาศประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทาง ในการประพฤติตนทางจริยธรรม รวมถึงการเผยแพร่การฝึกอบรม โดยเผยแพร่ผ่าน www.phangnga.go.th หรือ https://qr.cd.org/8YiQ ทั้งนี้หากมีการดำเนินการกระทำผิดจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารโดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ปานกลาง	๑.จัดให้ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ๒. มีบทลงโทษของการดำเนินการอย่างชัดเจน	
๓. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	ต่ำ	มีการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม/ธรรมาภิบาล	

๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๑. การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงิน ไม่เกิดประโยชน์กับราชการ	ต่ำ	๑. การฝึกอบรม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ๒. การกำกับดูแล และตรวจสอบโดยหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารจากจังหวัดอย่างเคร่งครัด	จังหวัดพังงามอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดพังงา เป็นหน่วยให้คำปรึกษา และผู้จัดการอบรม โดยดำเนินการโครงการอบรม หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เหตุการณ์ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
			พร้อมจัดตั้งกลุ่มไลน์จัดซื้อจัดจ้างพังงา เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้คำปรึกษา รายละเอียดตาม http://123.242.170.136/eoffice/admin/paper/20240530144656235482850.pdf
๒. การเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วน เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ อาทิ การเป็นคู่สัญญากับตนเองการซื้อของ จาก บริษัทของพรรคพวก เพื่อนญาติ นอมินี	ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรในสังกัดทราบ ๒. ผู้บริหารของจังหวัดมีบทลงโทษของการดำเนินการอย่างชัดเจน	จังหวัดพังงา ประกาศนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่ผ่าน www.phangnga.go.th และมีการกำกับโดยรายงานให้จังหวัดพังงาทราบรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน พร้อมมีการเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทาง http://www.phangnga.go.th/index.php/th/govprocure/procure ทั้งนี้หากมีการดำเนินการกระทำผิดจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๔. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายโอนเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรมเอาแต่พวกพ้องหรือมีการเรียกรับสินบน/รับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง	ต่ำ	1. การฝึกอบรม ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือน 2. มีการกำหนดหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรในสังกัดทราบ	ประกาศนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่ผ่าน www.phangnga.go.th รวมถึง ให้มีรายงานการรับ ทักขณสิน หรือประโยชน์ อื่นใด โดยธรรมจรรยา เพื่อตรวจสอบการรับผลประโยชน์ที่ผิดปกติ รวมถึงมีการประกาศประมวลจริยธรรม และแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทาง ในการประพฤติตนทางจริยธรรม รวมถึงการเผยแพร่ การฝึกอบรม โดยเผยแพร่ผ่าน www.phangnga.go.th หรือ https://qr.cd.org/8YiQ