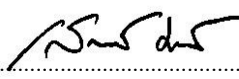


แบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู

ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ข้อเสนอแนะ / แนวทางการแก้ปัญหา	แนวทางการปรับปรุง / กลไกการติดตาม
๑. การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว	- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินและทะเบียนคุมการเบิกจ่าย	- จัดทำทะเบียนคุมการใช้งานและการเบิกจ่าย
๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการเปรียบเทียบราคาจากท้องตลาดประมาณ ๒ – ๓ ราย เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้าง	- ควบคุม กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด - ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การเบิกค่าตอบแทนที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	- ให้หน่วยงานมีการกำกับดูแล และรับรองการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข - ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. การใช้อำนาจหน้าที่ / การใช้ดุลยพินิจ	- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกตำแหน่ง ถือปฏิบัติตาม “ คู่มือปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับคู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
๕. การเบิกจ่าย	- ให้หน่วยงานมีการกำกับดูแล ตรวจสอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ควบคุม กำกับ ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด
๖. การลงชื่อ – ออก เวลาการปฏิบัติหน้าที่	- ให้มีการตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการ - ให้ขออนุญาตไปราชการ กรณีมีการออกปฏิบัติหน้าที่นอกเขตพื้นที่	- ให้ตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการในแต่ละวันเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - เมื่อมีการขออนุญาตไปราชการ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
๗. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม	- จัดทำแบบสอบถามและมีศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน	- ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดแนะนำประชาชนที่ประสบภัยทางสังคม
๘. การใช้รถราชการ	- กำหนดมาตรการในการใช้รถราชการ และประกาศให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามระเบียบ	- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการใช้รถยนต์ของทางราชการให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ลงชื่อ..... 

(นางสาวเสาวณีย์ มาลัยพงษ์)

สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู