

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน	แนวทางการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต / ผลประโยชน์ทับซ้อน	ส่วนงาน ผู้รับผิดชอบ
○ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อบรม / สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่ส่วนงานที่ต้องถือปฏิบัติ</li> <li>• เผยแพร่แนวทางปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลาง</li> <li>• จัดทำคำสั่ง บมจ.ทีโอที ที่ รพ.4/2562 ลว. 1 เม.ย. 2562 เรื่อง การกำหนดราคากลางสำหรับการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวข้อง การพาณิชย์โดยตรง</li> <li>• จัดทำและเผยแพร่แนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่วงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป</li> </ul>	พค.
○ กระบวนการจัดเก็บเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดทำแผนการตรวจสอบรายได้และติดตามหนี้</li> </ul>	ต.
○ กระบวนการแต่งตั้ง เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง การประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</li> <li>• กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว</li> <li>• กำกับติดตามการปฏิบัติตาม รค.1/2553 เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> </ul>	ย. บก. ก.
○ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• สร้างความรู้ความเข้าใจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>• ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติการขอเบิก</li> </ul>	กก.
○ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คำสั่ง บมจ.ทีโอที ที่ รพ.2/2550 เรื่องการควบคุมและการใช้รถ (ฉบับประมวลครั้งที่ 2)</li> <li>• กำหนดกลไกการกำกับติดตามการปฏิบัติตามคำสั่ง</li> </ul>	กก.
○ ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรือแสวงหาผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กำหนดนโยบาย No Gift Policy</li> <li>• กำหนดกลไกการกำกับติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย และ กำหนดกลไกการแจ้งเบาะแสการทุจริต</li> </ul>	กก. กก.
○ การบริหารทรัพย์สิน (ให้เช่าพื้นที่)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ</li> <li>• กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว</li> </ul>	ย. ทก., จท.