

**การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

ชื่อผู้รายงาน นางอินทรี ปัญญาเอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน

โทร/โทรสาร ๐๔๔ - ๕๕๘๔๐๘ E mail indy2524back@gmail.com

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
<p>๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*</p> <p>(ถ้าไม่มีภารกิจ การอนุมัติ การอนุญาต ให้ระบุว่า “ไม่มี”)</p>	<p>เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติง่ายขึ้น</p>	<p>(๒x๒) สูง</p>	<p>๑. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy และแจ้งบุคลากรในสังกัดรับทราบนโยบายจัดทำคู่มือขั้นตอนการให้บริหารประชาชน</p> <p>๓. แจ้งแนวทางข้อสั่งการ และเน้นย้ำเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมายให้บุคลากรในสังกัด ทราบ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การบริการ ณ จุดบริการ</p>
<p>๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ - ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง 	<p>(๑x๑) ต่ำ</p>	<p>๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่</p>
<p>๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (การบริหารเบิกจ่ายงบประมาณ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน (TOR) การกำหนดราคากลาง - การตรวจรับพัสดุ/การจ้างไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน 	<p>(๑x๑) ต่ำ</p>	<p>๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. เผยแพร่ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้คณะกรรมการลงนามรับทราบ</p> <p>๓. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์</p> <p>๔. มีขั้นตอนในการตรวจสอบภายในทุกขั้นตอน</p>
<p>๔) การบริหารงานบุคคล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการพิจารณาคัดเลือกการบริหารงานบุคคล 	<p>(๑x๑) ต่ำ</p>	<p>๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล</p>

ลงชื่อ อินทรี ปัญญาเอก ผู้รายงาน

(นางอินทรี ปัญญาเอก)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน