

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและการประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

เหตุการณัความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติง่ายขึ้น	(๒x๒) สูง	๑. ประกาศนโยบาย NO Gift Policy และแจ้งบุคลากรในสังกัดรับทราบนโยบายจัดทำคู่มือขั้นตอนการให้บริหารประชาชน ๓.แจ้งแนวทางข้อสั่งการ และเน้นย้ำเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมายให้บุคลากรในสังกัด ทราบ ๔. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ การบริการ ณ จุดบริการ	ไม่มีเจ้าหน้าที่การเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติง่ายขึ้น
เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	(๑x๑) ต่ำ	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่	ไม่มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง
การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน(TOR) การกำหนดราคากลาง และการตรวจรับพัสดุ/การจ้างไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน	(๑x๑) ต่ำ	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เผยแพร่ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้คณะกรรมการลงนามรับทราบ ๓. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๔. มีขั้นตอนในการตรวจสอบภายในทุกขั้นตอน	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน(TOR) การกำหนดราคากลางและการตรวจรับพัสดุ/การจ้างเป็นไปตามขอบเขตงาน
การช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการพิจารณาคัดเลือกการบริหารงานบุคคล	(๑x๑) ต่ำ	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล	ไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการพิจารณาคัดเลือกการบริหารงานบุคคล