

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<b>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</b>					
๑	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	○	○	ความเสี่ยงต่ำ	๑) จัดทำประกาศ เรื่อง นโยบายและเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy" ๒) จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๓) แสดงแผนผังขั้นตอนการให้บริการ อย่างสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<b>๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</b>					
๑	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ	○	○	ความเสี่ยงต่ำ	๑) ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน เรื่อง ชี้แจงข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย ยึดถือปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด ๒) ประชุมประจำเดือนอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ๓) ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๔) มีการดำเนินให้หน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม ๕) หากมีสถานการณ์การให้ของขวัญ ควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐบาลนโยบายและเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy" ๖) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติในการให้บริการกับประชาชน หรือผู้มาติดต่อ				

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Socre)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	ใช้อำนาจตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง				

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๑	การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	○	○	ความเสี่ยงต่ำ	๑) แจ้งในที่ประชุมประจำเดือนสำนักงานฯ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓) จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง/ตรวจรับงานจ้าง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา หรือคู่ค้า				๔) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕) มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมี การกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๕.มีอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี

๔. การบริหารงานบุคคล

๑	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๐	๐	ความเสี่ยงต่ำ	๑) แจ้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน้าฯ ในที่ประชุมประจำเดือนสำนักงานฯ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒) แจ้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน้าฯ ในที่ประชุมประจำเดือนสำนักงานฯ เรื่อง แนวทางและวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
---	----------------------------------------------------------	---	---	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒	การเรียกรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับญาติ หรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง				๓) หลักเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดรายบุคคล ๔) มีคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ๕) การเปิดเผยประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบพนักงาน ผ่านเว็บไซต์

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ระดับความเสียหายการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับสูงมาก ( Extreme Risk : E )	๑๕ - ๒๕
๓	ความเสี่ยงระดับสูง ( High Risk : H )	๙-๑๔
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง ( Moderate Risk :M)	๔-๘
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ ( Low Risk : L ) ๑ - ๓	๑-๓