การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

ชื่อผู้รายงาน นางพนาวัลย์ แก้วลอย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร/โทรสาร. ๐๔๔ ๕๑๑ ๖๒๔ mail: surin@doae.go.th

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจการอนุมัติ การอนุญาต ให้ระบุว่า “ไม่มี”)	-เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติง่ายขึ้น	สูง	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy และแจ้ง บุคลากรในสังกัดรับทราบ ๒.จัดทำคู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน ๓.แจ้งแนวทางในข้อสั่งการและเน้นย้ำเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมายให้บุคลากรในสังกัดทราบ
๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	-การเรียกรับสินบนกับผู้มาติดต่อราชการ -การใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง -การเลือกปฏิบัติกับประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ	สูง	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแบบคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงาน
๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (การบริหารเบิกจ่ายงบประมาณ)	การจัดซื้อจัดจ้างมีการเบิกงบประมาณผิด -เบิกผิดรหัสงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและระบุแหล่งงบประมาณผิด	ต่ำ	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๔) การบริหารงานบุคคล	-การโอน การย้ายข้าราชการโดยการใช้ระบบอุปถัมภ์ ระบบเส้นสาย พวกพ้อง -การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม	สูง	๑.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร ๒. มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงานให้ผู้ปฏิบัติรับทราบ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางพนาวัลย์ แก้วลอย)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป