

รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (ถ้าไม่มีการกิจการอนุมัติ การอนุญาตให้ระบุว่า “ไม่มี”)

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนในระหว่างตรวจรับงานหรือตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติง่ายขึ้น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และแจ้งบุคลากรในสังกัดรับทราบ ๒. จัดทำคู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน ๓. แจ้งแนวทางในข้อสั่งการและเน้นย้ำเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายให้บุคลากรในสังกัดทราบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาตไม่มีเรื่องร้องเรียนเรียกรับสินบนเพื่อการพิจารณา
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องมียื่นมาพร้อมคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	- การเรียกรับสินบนกับผู้มาติดต่อราชการ - การใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง - การเลือกปฏิบัติกับประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแบบคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงาน - มีแบบคำร้องขอและทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินทางราชการตามระเบียบและหนังสือสั่งการอย่างชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่/ และไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการรับสินบน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บริหาร กับขับ ส่งการทำความเข้าใจในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ๒. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและสร้างจิตสำนึกในการให้บริการสาธารณะตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	- การจัดซื้อจัดจ้างมีการเบิกงบประมาณผิด - เบิกผิดรหัสงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและระบุแหล่งงบประมาณผิด
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง - ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๔. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	- การโอน การย้ายข้าราชการโดยการใช้ระบบอุปถัมภ์ ระบบเส้นสาย พวกพ้อง - การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	- มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร - มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงานให้ผู้ปฏิบัติรับทราบ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนในการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประกาศแสดงเจตนาธรรมไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเลื่อนเงินเดือน ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลงานเพื่อการโยกย้าย
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี