

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสินบนของการดำเนินงาน

หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

หน่วยงานสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางมนพัทธ์ กุลบุตร.....ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....

โทร./โทรสาร.....๐๘๑-๐๖๒๖๙๓๘..... mail.....

| ประเด็น | เหตุการณ์ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) | มาตรการ/แนวทางการจัดการความเสี่ยง |
|---|---|------------------------------------|--|
| <p>๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การอนุมัติ การอนุญาต ให้ระบุว่า “ไม่มี”)</p> | <p>- ความล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด อันเนื่องมาจากอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับปริมาณงานที่เกิดขึ้นไม่สมดุลกันและกระบวนการที่ต้องใช้ความละเอียด รอบคอบในการตัดสินใจ มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมากและต้องรอความเห็นจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> | | <p>๑. เกลี่ยอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้สมดุลกับปริมาณงานที่เกิด ๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกำหนดเวลา</p> |
| <p>๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> | <p>- เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ - ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ/พวกพ้อง - การเรียกรับสินบนกับผู้มารับบริการ</p> | | <p>๑. ปลุกฝังและส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒. เพิ่มช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ของผู้รับบริการ ๓. มาตรการในการลงโทษผู้กระทำความผิด</p> |
| <p>๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (การบริหารเบิกจ่ายงบประมาณ)</p> | <p>- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาตามสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา</p> | | <p>- เน้นย้ำเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการส่งมอบงานล่าช้า เช่นการจ่ายค่าปรับกรณีส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด</p> |
| <p>๔) การบริหารงานบุคคล ๐</p> | <p>-ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการบริหารงานบุคคล เนื่องจากการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการโดยส่วนกลาง</p> | - | - |

ลงชื่อ.....มนพัทธ์ กุลบุตร.....ผู้รายงาน

(นางมนพัทธ์ กุลบุตร)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....