

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของจังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของ ความเสี่ยง (โอกาส × ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตาม วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่มีการรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้เข้ารับบริการ เพื่อช่วยให้ การบริการ การอนุมัติ การอนุญาต ยง่ายขึ้นและ รวดเร็วกว่าปกติ หรือได้รับ การยกเว้น ที่ไม่ถูกต้องตาม กฎหมาย	๓ × ๒ (ปานกลาง)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ในหน่วยงาน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ รับทราบทุกคน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติ หน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ	๑. ผู้บริหารของจังหวัด สมุทรปราการมีนโยบายให้ ทุกหน่วยงาน ประกาศ เจตนารมณ์ No Gift Policy ในทุกหน่วยงานในสังกัด จังหวัดสมุทรปราการ และ รณรงค์ให้มีกิจกรรม/ โครงการ ที่มีจุดประสงค์เพื่อ ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ใน การปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ และให้ รายงานผลการดำเนินงานให้ จังหวัดทราบ ๒. หน่วยงานได้แจ้งเวียน คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับเจ้าหน้าที่และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	การใช้อำนาจหน้าที่ เรียบกรับ ผลประโยชน์ / การให้และ การรับ ของขวัญสินน้ำใจ เพื่อหวังความก้าวหน้า	๒ × ๑ (ต่ำมาก)	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ บุคลากร ให้ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับ ของขวัญสินน้ำใจ อย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ข้าราชการ บุคลากร ให้ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับ ของขวัญสินน้ำใจ อย่าง เคร่งครัด	๑. จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการจัดโครงการ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ วินัย การรักษาวินัย และ การดำเนินการทางวินัย ให้แก่ข้าราชการในสังกัด จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสอดแทรก เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ให้แก่ เจ้าหน้าที่

			๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติคู่มือผลประโยชน์ทับ ซ้อน	๒. หน่วยงานมีการแจ้งเวียน ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เรื่องการรับ ของขวัญ สิน น้ ้าใจ และ ค ู มี ผล ประโยชน์ ทับ ซ้อน อย่างเคร่งครัด
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เป็นความเสี่ยงเนื่องจาก เจ้าหน้าที่พัสดุที่ปฏิบัติ หน้าที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่โดยตรง จึงอาจปฏิบัติ หน้าที่ไม่ครอบคลุมและ จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัด จ้างเกิดความผิดพลาดหรือ บกพร่องในการดำเนินการ จัดหาพัสดุและไม่เป็นไป ตามระเบียบพัสดุ ๒. เป็นความเสี่ยงให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน โดย การรับสินบนและหรือ ผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็น การรับในโอกาส ที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม หรือให้ กัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคม อย่างไรก็ตาม อาจ ก่อให้เกิด ความคาดหวังทั้ง ผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้ บุคคลภายนอก เข้าใจผิดต่อ การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ๓ ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือก ซื้อหรือเลือกวิธีการเจาะจง กับร้านที่ตนเองรู้จัก หรือ พูดคุยได้ง่าย	๔ x ๕ (สูงมาก)	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการ ควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบ ทานและกำชับให้ เจ้า ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต าม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ด ำ เนิ น ก าร จั ด ท ำ นโยบายไม่รับของขวัญ ๔. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับ ก าร อ บ ร ม ก ี ย วกั บ กระบวนการจัดหาพัสดุ และการตรวจรับงานจ้าง ๕. ดำเนินการจัดทำคู่มือ การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุและการตรวจ รับงานจ้าง ๖. จัดทำคู่มือส่งเสริมให้ ผู้บริหารและพนักงานมี คุณธรรมและความ โปร่งใส	๑. ผู้บริหารของจังหวัด กำหนดให้หัวหน้าส่วน ราชการติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด มีการสอบ ทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ผู้บริหารของหน่วยงานมี นโยบายให้ทุกหน่วยงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งเสริมให้บุคลากรทุก คน ปฏิบัติ หน้าที่ ตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. สำนักงานคลังจังหวัดมี การจัดอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบพัสดุและ การตรวจ รับงานจ้าง
(๔) การบริหารงาน บุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน อย่างไม่เป็นธรรม	๒ x ๒ (ปานกลาง)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินเลื่อน เงินเดือนและการบริหาร	๑. ผู้บริหารของหน่วยงาน กำหนดให้ทุกหน่วยงานมี การจัดประชุมกลั่นกรอง

			ทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน และเป็นธรรม ๒. มีคณะกรรมการ กลั่นกรองผลการประเมิน การปฏิบัติราชการ	ผลการประเมินการเลื่อน เงินเดือน ๒. หน่วยงานมีการจัด ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และ แนวทางการประเมิน การปฏิบัติราชการให้เป็นไป ด้วยความโปร่งใส และเปิด โอกาสให้บุคลากรสามารถ สอบถามผลการประเมินการ ปฏิบัติราชการของตนเองได้ ๓. หน่วยงานมีการแจ้งเวียน หลักเกณฑ์และแนวทางการ ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการให้บุคลากรในสังกัด ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยทั่วกัน
--	--	--	---	---
