

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑. การใช้ทรัพย์สิน/เวลาของทางราชการ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว การใช้รถราชการเพื่องานส่วนตัว การนำเวลาราชการไปใช้ส่วนตัว	๒๐ (สูงมาก)	- จัดทำคู่มือห้ามใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ - จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการรับสินบน ความผิดและโทษ	- การห้ามใช้ทรัพย์สินเป็นไปตามข้อกำหนด - ลดการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว - ไม่มีการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว - ไม่มีการถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
๒. การเรียกรับทรัพย์สินสินบน ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด การรับผลประโยชน์จากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๒๐ (สูงมาก)	- ทำนโยบาย No Gift Policy - อบรมให้ความรู้บุคลากรปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่	- ไม่มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ - การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนไม่มีการเลือกปฏิบัติ ผู้รับบริการพึงพอใจ
๓. เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เช่น การรับเงิน สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ-จ้าง ผู้ขาย-ผู้รับจ้าง	๑๒ (สูง)	- ทำรายงานการรับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ - เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	- ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง - หน่วยงานปลอดจากการทุจริตในการจัดซื้อ จัดจ้าง - ไม่ถูกท้วงติงและชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
๔. การใช้อำนาจหน้าที่ ไม่ยุติธรรม หรือล่าช้า เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทำไปแสวงหาผลประโยชน์ การอนุมัติ อนุญาต การรับสิ่งของตอบแทน เลือกปฏิบัติ	๑๐ (ปานกลาง)	- เพิ่มช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ - ปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต	- เจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับผู้มาติดต่อ ไม่เลือกปฏิบัติ - ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ - ไม่มีการร้องเรียนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ
๕. การเบิกค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๒ (ต่ำ)	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมความรู้เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย - ไม่ถูกท้วงติงจากหน่วยตรวจสอบ