



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดพetchabun ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การ อำนวย ความ สะดวกในการพิจารณา อนุญาต ของ ทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>การเรียกรับสินบนผลประโยชน์หรือเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมาย กำหนด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก และความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต</p>	<p>สูง</p>	<p>๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ เช่น การประกาศนโยบาย No Gift Policy การจัดกิจกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต เป็นต้น                  ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน                  ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่อง การทุจริตของเจ้าหน้าที่</p>	<p>- ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส พัทลุง ไสสะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แจ้งส่วนราชการ ทุกส่วนทราบและถือปฏิบัติ                  - จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน สากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “FIGHT AGAINST CORRUPTION สู้ให้สุด หยุดการโกง”</p>
<p>๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ/บุคคลใด บุคคลหนึ่ง โดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑.กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ เช่น การประกาศนโยบาย No Gift Policy                  ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน                  ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเรื่อง การทุจริตของเจ้าหน้าที่</p>	<p>- ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส พัทลุง ไสสะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แจ้งส่วนราชการ ทุกส่วนทราบและถือปฏิบัติ                  - จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน สากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “FIGHT AGAINST CORRUPTION สู้ให้สุด หยุดการโกง”</p>

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p><b>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</b></p>	<p>๑. การจัดทำโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR</p>	<p><b>สูง</b></p>	<p>๑.อบรมให้ความรู้ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>- ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส พัทลุง ใส่สะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) แจ้งส่วนราชการ ทุกส่วนทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>- จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “FIGHT AGAINST CORRUPTION สู้ให้สุด หยุดการโกง”</p> <p>- สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และการอบรมสัมมนาออกสถานที่</p>
<p><b>๔. การบริหารงานบุคคล</b></p>	<p>การประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ การเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม</p>	<p><b>ปานกลาง</b></p>	<p>๑.ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก่อนรอบการประเมิน</p> <p>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ</p>	<p>- ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และหลักเกณฑ์การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญประจำปีจังหวัดพัทลุง และจัดประชุม</p>

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
				คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก่อนการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบ การประเมิน