

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

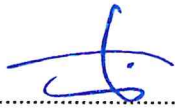
หน่วยงาน เรือนจำอำเภอรัตนบุรี.....

ชื่อผู้รายงาน นายสมชาติ ไชยโย ตำแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอรัตนบุรี.....

โทร/โทรสาร ๐๔๔-๕๙๙๖๕๔..... mail Ratta.prison@gmail.com.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การอนุมัติ การอนุญาต ให้ระบุว่า “ไม่มี”)	-ไม่มีภารกิจ-	-ไม่มีภารกิจ-	-ไม่มีภารกิจ-
๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑.การเรียกรับสินบนกับผู้มาติดต่อราชการ ๒. การเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	(๑x๑) ต่ำ	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. มีการกำกับดูแลและกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ/ข้อกฎหมายที่ใช้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (การบริหารเบิกจ่ายงบประมาณ)	๑. การจัดซื้อจัดจ้างมีการเบี่ยงเบนงบประมาณ ๒. การตรวจรับพัสดุ/การจ้างไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน ๓. เบิกผิดรหัสงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและระบุแหล่งงบประมาณผิด	(๑x๑) ต่ำ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	(๑x๑) ต่ำ	๑. ประกาศหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ข้าราชการในสังกัดรับทราบ ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ๓. มีการแจ้งและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ


 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นายสมชาติ ไชโย)
 ตำแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอรัตนบุรี
 (หัวหน้าหน่วยงาน)

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุลงในเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘