

แบบรายงาน
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับ สิ้นบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด

**๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
 ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘**

ขั้นตอนการดำเนินงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สิ้นบน
 การพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต งานทางทะเบียน และการออกหนังสืออนุญาต

ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามวิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
อาจมีความเสี่ยงในการเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้มาใช้บริการ เพื่อช่วยเหลือในการอนุมัติหรืออนุญาต	สูง	๑. ดำเนินการตามระเบียบและเกณฑ์การอนุมัติอนุญาตอย่างเคร่งครัด ๒. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๓. จัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่หน่วยงานในจังหวัดจัดขึ้น	มีการดำเนินการตามระเบียบ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม ๕ ส. และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่จังหวัดตราดจัดขึ้น

๒. ด้านการใช้อำนาจอำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ขั้นตอนการดำเนินงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สิ้นบน
 ๑. งานทางทะเบียน และการออกหนังสืออนุญาต
 ๒. การคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมโครงการของรัฐ

ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามวิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
มีความเสี่ยงในการเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้มาใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือลัดคิว	ต่ำ	๑. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	มีการดำเนินการตามระเบียบ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

		๒. จัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่หน่วยงานในจังหวัดจัดขึ้น	นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม ๕ ส. และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่จังหวัดตราดจัดขึ้น
มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ	ต่ำ	๑. มีกำหนดกำหนดเกณฑ์ และแผนแพร่เกณฑ์การคัดเลือกอย่างโปร่งใส ๒. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	มีการประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy



๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สินบน

๑. การจัดทำขอบเขตการจ้างงาน
๒. การพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง
๓. การตรวจรับงาน

.....

ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามวิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
มีการจัดทำขอบเขตงานเพื่อเอื้อต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งข	ปานกลาง	๑. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่หน่วยงานในจังหวัดจัดขึ้น	จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ และมีการขอคำปรึกษาจากคลังจังหวัด และตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
มีการให้คะแนนโดยเอื้อต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	๑. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. จัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่หน่วยงานในจังหวัดจัดขึ้น	จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ และมีการขอคำปรึกษาจากคลังจังหวัด และตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ
ตรวจรับงานโดยเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	สูง	๑. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. หัวหน้างานคอยให้ความรู้เรื่องการตรวจรับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. จัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่หน่วยงานในจังหวัดจัดขึ้น	จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ และมีการขอคำปรึกษาจากคลังจังหวัด และตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ



๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินงานที่อาจเกิดความเสี่ยงการให้/การรับ สิ้นบน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่

ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามวิธีในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
หัวหน้างานมีการรับสิ้นบน และ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็น ธรรม	สูง	หัวหน้างานกำหนดตัวชี้วัดอย่าง ชัดเจน และมีการรับรู้ร่วมกัน	กำหนดตัวชี้วัดที่มีความ ชัดเจนทุกกรอบการ ประเมิน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ นายนครินทร์ ผู้พิทักษ์รัตนกุล

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘