การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ชื่อกระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การตรวจสอบหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ ง่ายขึ้น	4 x 4 สูงมาก	1. ประกาศนโยบาย No Gift Policy 2. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ 3. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน	1. มีกิจกรรมปลุกจิตสำนึก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. มีการจัดทำผังขั้นตอน/ค่าธรรมเนียม การขอตรวจสอบหลักทรัพย์ไว้ที่จุดบริการประชาชน เพื่อให้ผู้ขอรับบริการตรวจสอบได้ 3. จัดให้มีคู่มือบริการประชาชน โดยได้จัดไว้บริเวณข้อมูลข่าวสาร/และสามารถตรวจค้นได้ในระบบอินเตอร์เน็ต

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน	1. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับผู้มาติดต่อ 2. ใช้อำนาจเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	4 x 4 สูงมาก	1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล 2. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง	1. มีกิจกรรมปลุกจิตสำนึก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. เปิดช่องทางร้องเรียน หากผู้ขอรับบริการไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางที่ได้กำหนดไว้

การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	จัดทำโครงการ/จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่จำเป็นเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง	4 x 2 ปานกลาง	1. อบรมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	1. จัดให้เจ้าหน้าที่พัสดุ อบรมความรู้เรื่องกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 2. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ TOR	คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการหรืออาจมีการเปิดเผยร่าง TOR ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ	3 x 4 สูง	ผู้บริหารต้องมีมาตรการกำชับ เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 2. มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกขั้นตอน 3. มีการจัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ	1. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงิน เดือนอย่างไม่เป็นธรรม 2. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงิน เดือนให้แก่พวกพ้องก่อนในลำดับแรก	3 x 4 สูง	1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 2. มีมาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร	1. มีคำสั่งการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยแบ่งงานและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 2. มีการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคลากรเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกคน ทั้งด้านปริมาณงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของแต่ละบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมและติดตามผลการปฏิบัติงานทุกเดือน พร้อมทั้งบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับบุคคล 3. ด้านการเลื่อนเงินเดือน มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินใหม่ โดยให้หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน มีส่วนรวมในการประเมิน มีการนำสถิติการบันทึกเวลามาปฏิบัติงาน/วันลา หรือพฤติกรรมส่วนตัวมาประกอบการพิจารณาด้วย
การแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบเพื่อใช้ในการสรรหาบุคลากร	1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกข้อสอบเผยแพร่ข้อสอบให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ 2. รับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับการเผยแพร่ข้อสอบ	4 x 4 สูงมาก	1. ห้ามคณะกรรมการทุกคนจัดให้มีการกวดวิชา จัดทำเอกสาร แผ่นซีดี จำหน่ายหรือแจกจ่าย 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเก็บรักษาข้อสอบไว้ในที่มิดชิด ปลอดภัย จนถึงเวลาการส่งมอบข้อสอบ	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื้อสัตย์สุจิต มีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ 3. คณะกรรมการออกข้อสอบ มีการการลงลายมือชื่อ และปิดผนึกซองข้อสอบอย่างมิดชิด รัดกุม