

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

ด้าน การอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การอนุญาตออกใบอนุญาตด้านประมง

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การยื่นเอกสาร	ต่ำ	เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้	รับสินน้ำใจหรือการเอื้อประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	๑. แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้าน การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
<p>๑) การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>๒) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>		<p>อำนวยความสะดวกในการรับเรื่องเพื่อดำเนินการ</p> <p>ช่วยเร่งรัดการดำเนินการให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ร้องเรียน</p>	<p>รับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด</p> <p>รับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด</p>	<p>๑. แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ</p> <p>๒. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ TOR	สูง	๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการ - อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ - อาจมีการเปิดเผยร่าง TOR ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ	รับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	๑. ผู้บริหารมีมาตรการกำชับ เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใสรอบคอบ ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การกำหนดราคากลางและคุณสมบัติ - ใช้ราคากลาง - ใช้ใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อยจำนวน ๓ ราย และใส่ในรายงาน พร้อมแนบเอกสาร - กรณีกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ๓. ในวันที่รับพัสดุ มีการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
๒) กำหนดราคาและคุณสมบัติ	สูง	๑) กำหนดราคาและคุณสมบัติ - อาจมีการกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง - อาจมีการลือคสเปค หรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะ กีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน หรือมีการจงใจ กำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงาน หรือกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากระเบียบที่กำหนด		
๓) การพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการ	สูง	๑) คณะกรรมการพิจารณาผล อาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณา		

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย (ต่อ)

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๔) การพิจารณาผลการประกวดราคา	สูง	๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		
๕) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	สูง	๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะตรวจรับโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุครบถ้วน ๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะจงใจไม่เรียกค่าปรับ ๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะจงใจลด/งดค่าปรับ ๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์/สินบนก่อนการตรวจรับ		
๖) การเบิกจ่าย	สูง	๑) อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ๒) อาจจะไม่เบิกจ่ายให้โดยเอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๓) อาจจะไม่ประวิงเวลาในการเบิกจ่ายเงินเพื่อเรียกรับผลประโยชน์		