

ที่ สท ๐๖๒๗/ร๒๗

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
ถนนหน้าเมือง สว ๖๔๑๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๐๑๗.๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการวิเคราะห์บริบทของหน่วยงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ช ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยสำนักงานจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยรายงานการวิเคราะห์บริบทของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์จังหวัด ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ สำนักงาน ป.ป.ช กำหนด นั้น

ในการนี้ เรือนจำอำเภอสวรรคโลก ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลตามข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยรายงานการวิเคราะห์บริบทของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดส่งให้สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ทาง E-mail:hr.sukhothai๖๓@gmail.com ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรพล น่วมศรี)
ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก

1. การวิเคราะห์บริบทของหน่วยงาน

บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ เรือนจำอำเภอสวรรคโลก				
ที่	บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่	กระบวนงานหรือโครงการ/กิจกรรม (ระบุเฉพาะที่สำคัญของหน่วยงาน)	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (เป็นการกำหนดในภาพรวมทั้งจังหวัด)	ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อกลุ่ม/งาน/ฝ่าย/กอง)
1	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	-	1. คณะกรรมการบางท่านเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบางรายที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 2. มีการเรียกรับเงินพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 3. การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือคู่มือประชาชน เช่น ใช้เวลาให้บริการนานกว่าที่กำหนดไว้	-
2	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	1. การรับฝากเงิน 2. การสั่งซื้อสินค้า 3. การติดต่อเยี่ยมญาติ - ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการ หรือติต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ.2561	1. การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน หรือตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ 2. เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน มีการเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่	ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง
3	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	1. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง/ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจเรียกรับผลประโยชน์หรือเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในบางขั้นตอน หรือเข้าไปเรียกทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	-

4	การบริหารงานบุคคล	1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - การดำเนินการสรรหาและคัดสรรพนักงานราชการ 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - 3. การพัฒนาบุคลากร - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานเรือนจำ รุ่นที่ 156 - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานราชการและลูกจ้างภาครัฐ รุ่นที่ 12 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ - การประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน / ค่าตอบแทนข้าราชการและพนักงานราชการ 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - การมอบใบประกาศนียบัตรผู้คุมดีเด่นประจำเดือน -	1. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/พิจารณาเงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง 2. เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทน ขั้นเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ภายในหน่วยงาน	ฝ่ายบริหารทั่วไป

หมายเหตุ : ๑. สำนักงานจังหวัดสุโขทัยได้กำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในภาพรวมของจังหวัดแล้ว ทั้งนี้ขอให้ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคระบุกระบวนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ โดยระบุชื่อกลุ่ม/งาน/ฝ่าย/กอง ที่รับผิดชอบของงานตามเหตุการณ์ความเสี่ยง

๒. จัดส่งให้สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ในรูปแบบไฟล์ Word ทาง E-mail : hr.sukhothai๖๓@gmail.com ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗