

รายงานการดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/การรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง/ วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ	ผลสรุปการประเมิน
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบน เพื่อให้การ ดำเนินการขอ อนุญาตง่ายขึ้น ลัด ขั้นตอนไม่ ดำเนินการตาม กฎหมาย	๔x๔ (สูงมาก)	๑.ประกาศนโยบายงด รับของขวัญ ๒.จัดทำคู่มือบริการ ประชาชน ๓.จัดแผนผังการ ให้บริการ	๑.ประกาศนโยบายงด รับของขวัญ	๒x๓	ความเสี่ยงลดลง
(๒) การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การ ให้บริการตาม ภารกิจ	เจ้าหน้าที่เลือก ปฏิบัติกับประชาชน ผู้มารับบริการไม่ เท่าเทียมกัน	๔x๓ (สูง)	๑.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ ๒.ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่	๑.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่	๓x๒	ความเสี่ยงลดลง

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการความเสี่ยง/ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ	ระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ	ผลสรุปการประเมิน
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	-จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุภาครัฐ -เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	๔x๔ (สูงมาก)	๑.ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงหน้าที่และบทลงโทษ ๒.ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสและตรวจสอบได้	๒x๓	ความเสี่ยงลดลง
(๔) การบริหารงานบุคคล	เลือกปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานในการทำแบบประเมินเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น	๔x๓ (สูง)	๑.ส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ	๑.ส่งเสริมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ	๓x๒	ความเสี่ยงลดลง