

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การเรียกรับเงินเพื่อความสะดวกในการอนุญาต (กองช่าง)	๒ X ๑ (ต่ำ)	๑. จัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ๒. ดำเนินการมาตรการที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรม เช่น ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	การรับผลประโยชน์จากผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว กว่าผู้ติดต่อราชการที่มาก่อน	๓ X ๒ (ปานกลาง)	๑. ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และมีมาตรการที่สอดคล้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการรับสินบน ๒. ผู้บริหารเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงานผู้ปฏิบัติ ในการไม่รับผลประโยชน์

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความ เสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อ จูงใจให้เข้ามาเป็นคู่สัญญา	๔ X ๓ (สูง)	๑. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย พัสดุเพื่อให้เป็นไปตามร่างขอบเขตของงาน ๒. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในเว็บไซต์ ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และหรือ การขัดกันแห่งผลประโยชน์
๔	การบริหารงานบุคคล	การรับญาติ หรือพวกพ้อง เข้ามาเป็นบุคลากร (การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง) โดย กรรมการยอมรับผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้ บุคคลที่เป็นญาติหรือพวกพ้อง ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบ ได้ในลำดับที่ ๑ พร้อมบรรจุแต่งตั้ง	๒ X ๓ (ปานกลาง)	๑. ประกาศหลักเกณฑ์ในการสรรหาและเลือกสรรให้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ชัดเจน ๒. ชี้แจงหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องทราบ ๓. กระบวนการสัมภาษณ์ให้ยึดคุณสมบัติจำนวน ๑๐ ข้อ ในแบบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ บุคคลที่พร้อมปฏิบัติงาน ตรงตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งและคุณสมบัติ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร