

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	อาจมีการรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร	$3 \times 2 = 6$ (ปานกลาง)	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีการเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือบุคคลสนิทก่อน	$2 \times 1 = 2$ (ต่ำ)	๑. ออกประกาศกำหนดมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๒. การสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เลือกซื้อเลือกจ้างร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่คุ้ยได้ง่ายเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา	$4 \times 2 = 8$ (ปานกลาง)	๑. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้างโดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๔. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๔. การบริหารงานบุคคล	อาจมีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติ บุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์ เข้าทำงานโดยไม่พิจารณา ความความรู้ความสามารถ เป็นหลัก	๓ x ๒ = ๖ (ปานกลาง)	มีการประกาศรับสมัคร พนักงานและประชาสัมพันธ์ ข่าวสารการรับสมัครไปยัง ชุมชนหมู่บ้านให้ทราบ โดยทั่วกันและดำเนินการ คัดเลือกอย่างโปร่งใส และยุติธรรม

ตารางการจัดลำดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน ความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	พื้นที่สี
๑๗ - ๒๕	สูงมาก	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง หรือถ่ายโอนความเสี่ยง)	สีแดง
๑๐ - ๑๖	สูง	ควบคุมความเสี่ยง (มีแผนควบคุมความเสี่ยง)	สีส้ม
๓ - ๙	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยง (มีมาตรการติดตาม)	สีเหลือง
๑ - ๒	ต่ำ	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

ผู้ประเมิน.....

(นายธรรมกร สมรัตน์)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ