

แบบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานของ
(องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๑.	การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ตามระยะเวลา ตามปกติ เพื่อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์/สินบน เพื่อแลกกับการดำเนินการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น การขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน			✓		๑. จัดทำคู่มือการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนเข้าใจง่าย มีระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน ๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และ ช่องทางออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด	กองช่าง ไตรมาส ๑/๒๕๖๘
๒.	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินการ/ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เช่น การเรียกรับสินบน กรณีการขออนุญาตก่อสร้าง			✓		๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเข้าใจง่ายทุกภารกิจ ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนเข้าใจง่าย มีระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล Do's & Don'ts ๔. ประชาสัมพันธ์คู่มือผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และช่องทางออนไลน์อื่นๆ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด	ทุกส่วนราชการ ไตรมาส ๑/๒๕๖๘

ที่	ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง				วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จ
			ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก		
๓.	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรียกรับสินบนผลประโยชน์สินน้ำใจ ของขวัญเลี้ยงรับรอง เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้ผู้ประกอบการหรือเอื้อประโยชน์ให้ได้เข้าทำสัญญา		✓			๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการอบรมทั้งในด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึก และจัดกิจกรรมสร้างเสริมจิตสำนึกภายในหน่วยงาน ๒. มีการอนุมัติ อนุญาต ตามสายการบังคับบัญชาเพื่อควบคุมติดตามการทำงาน สอบทาน กำชับ ให้ ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	กองคลัง ไตรมาส ๑/๒๕๖๘
๔.	การบริหารงานบุคคล	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุการแต่งตั้ง การเลื่อน ระดับ การโอนย้าย		✓			๑. การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกที่มีทักษะ คุณธรรม ความรู้ ความสามารถและดำเนินการตามประกาศ ก.ท.จ.ฯ และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. กำหนดขั้นตอนให้ชัดเจนโปร่งใส และเป็นธรรมและนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ๓. จัดทำและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. จัดทำช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ฯ ผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	สำนักปลัด ไตรมาส ๑/๒๕๖๘