

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภองาวใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	อาจมีการรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร	๓ X ๒ (ปานกลาง)	๑. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ๓. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีการเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ๒. ใช้ อำนาจ ตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือบุคคลสนิทก่อน	๒ X ๑ (ต่ำ)	๑. ออกประกาศกำหนด มาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ ประโยชน์ส่วนรวม ๒. การสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม ๓. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เลือกซื้อ เลือกจ้าง ร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือเป็นร้านที่คุยได้ ง่าย เพื่อ เรียก รับผลประโยชน์ตอบแทน โดยไม่ยึดคุณภาพและราคาเป็นหลักในการพิจารณา	๔ X ๒ (ปานกลาง)	๑. มี ขั้นตอน การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

การประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทาง จัดการความเสี่ยง
			๓. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดคุณภาพและราคาเป็นหลัก ๔. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจรับงานจ้างให้มีคุณภาพ
๔. การบริหารงานบุคคล	อาจมีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติ บุคคลคุ้นเคย หรือที่ได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานโดยไม่พิจารณาความรู้ความสามารถเป็นหลัก	๒ x ๑ (ต่ำ)	มีการประกาศรับสมัครพนักงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครไปยังชุมชนหมู่บ้านให้ทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

ผู้รายงาน.....

(นางสาวสุพิชญา พงษ์สาคร)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ