

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

| ที่ | ประเด็น                                                                                     | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                         | ความเสี่ยง  |                | ระดับของความเสี่ยง |     |         |     |        | มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----|---------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                             |                                                                                                                                             | เคยเกิดขึ้น | ไม่เคยเกิดขึ้น | ต่ำมาก             | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |                                                                                                                                                                                       |
| ๑   | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย                         |             | /              |                    | /   |         |     |        | ๑. ประกาศนโยบาย NoGift Policy<br>๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนแพร่ ณ จุดให้บริการ<br>๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการประชาชน                  |
| ๒   | กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง                                                                       | ๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เป็นผู้ค้าหรือคู่สัญญา<br>๒. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง |             | /              |                    |     | /       |     |        | ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง<br>๓. เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม |

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

| ที่ | ประเด็น           | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                               | ความเสี่ยง  |                | ระดับของความเสี่ยง |     |         |     |        | มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                    |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----|---------|-----|--------|---------------------------------------------------------------|
|     |                   |                                                                                                                   | เคยเกิดขึ้น | ไม่เคยเกิดขึ้น | ต่ำมาก             | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |                                                               |
| ๓   | งานบริหารงานบุคคล | การรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาทำงาน ซึ่งอาจไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อตำแหน่ง |             | /              |                    |     | /       |     |        | การเปิดเผยข้อมูลในการรับสมัครและสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานได้ |