

ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ความถี่	ผลกระทบความรุนแรง	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑. การอนุมัติ อนุญาตตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ/อนุญาต	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๓	๙	ปานกลาง	- จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ	กองช่าง
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จาก องค์กร	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๓	๙	ปานกลาง	- จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน No Gift Policy - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่	ทุกส่วนงาน

ประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ ความ รุนแรง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการ บริหารจัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	- การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๓	๙	ปานกลาง	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง
๔. การบริหารงานบุคคล	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม - การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์จากองค์กร	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (O)	๓	๓	๙	ปานกลาง	- กำชับ กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย - การประกาศรับสมัครและดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามระเบียบราชการ	สำนักปลัด