

การประเมินความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลออย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
๑	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘				✓		ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ติดตามและศึกษาระเบียบกฎหมายใหม่ๆ อาจทำให้ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เช่น อาจเบิกจ่ายไม่ถูกต้องได้				✓		๑.ส่งเสริมและพัฒนา เพิ่มความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒.จัดตั้งกลุ่มไลน์ของหน่วยงานเพื่อแบ่งปันความรู้และกฎหมายใหม่ๆ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่				✓		๑.ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยให้บุคลากรในสังกัด อบต.ออย ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง					มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
๔	การบริหารงานบุคคล	บุคลากรบางกองมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการเพียงตำแหน่งเดียวอาจทำให้กระบวนการทำงานไม่ได้ผ่าน...เช่น การจัดทำเอกสารขอซื้อขอจ้าง ทั้งผู้ตรวจสอบ ผู้ร่างขอบเขตงาน ผู้เขียนโครงการ ซึ่งเป็นคนๆเดียวกันอาจทำให้มีการทุจริตได้				✓		<p>๑. แต่งตั้งบุคลากรในกองอื่นช่วยตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับ ติดตามควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p>

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลออย
ผู้ประเมิน นางสาวเอมอร อธิธिया