

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อกระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	การอนุมัติ การอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	๑. จัดทำและเผยแพร่ คู่มือประชาชน สำหรับการอนุญาตทุกประเภท ให้ชัดเจนและทันสมัย ๒. กำหนด ระยะเวลาการพิจารณา ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมระบบติดตามผล ๓. จัดให้มีระบบ ตรวจสอบความครบถ้วน ๔. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ
๒	การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ	ไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมมี แนวปฏิบัติงาน (SOP) ๒. จัดให้มี การกำกับติดตามโดยผู้บังคับบัญชา และกลไกถ่วงดุล (เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ) ๓. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล: ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม ๔. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรม คุณธรรม และมาตรฐานการให้บริการ

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบน จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	ชื่อกระบวนการงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบความเสี่ยง ในกระบวนการที่เป็นอยู่	ไม่มีความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. ใช้ ระบบ e-GP (Electronic Government Procurement) เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริต ๓. ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทุกขั้นตอน ได้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อ คณะกรรมการตรวจรับ ฯลฯ ๔ ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานของผู้รับจ้าง/ผู้เสนอราคาก่อนการคัดเลือก ๕. จัดให้มีการ ทบทวนแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และรายงานผลต่อผู้มีอำนาจ
๔	การบริหารงานบุคคล	ไม่พบเหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง	๑. ปฏิบัติตามระเบียบสำนักงาน ก.ค.ศ. และแนวทางของสำนักงาน ก.ค.ศ. อย่างเคร่งครัด ๒. มี เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ๓. ส่งเสริมและควบคุมจริยธรรมในราชการ เช่น การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ๔. จัดให้มี การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคคลประจำปี ๕. มีระบบการ จัดเก็บข้อมูลประวัติบุคลากร และประวัติการกระทำผิดวินัย อย่างเป็นระบบ