

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
๙. ความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน	ค	๑	(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ม.ค.- ก.ย. ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่ เป็นไปตาม กฎหมาย	๑.ประกาศ นโยบาย No Gift Policy ๒.จัดทำ แผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๓. จัดทำ คู่มือการ ให้บริการ	สำนักปลัด	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดมหาสารคาม

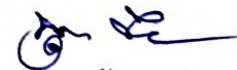
โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
๙. ความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน	ค	๑	(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	(๑) เจ้าหน้าที่มี พฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มา ติดต่อ (๒) ใช้อำนาจตาม กฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	๑.ส่งเสริม การ ปฏิบัติงาน ตาม ประมวล จริยธรรม หลัก ธรรมาภิบาล ๒.ช่อง ทางการ ร้องเรียน เจ้าหน้าที่	สำนักปลัด	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
๙. ความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน	C	๑	(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	(๑) จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม (TOR) (๒) เอื้อประโยชน์ โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับ กิจการของญาติ หรือพวกพ้อง	๑.อบรม ความรู้ กฎหมาย เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรม ความรู้ เกี่ยวกับการ ขัดกันแห่ง ผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้ มีการ เปิดเผย ข้อมูลการ จัดซื้อจัด จ้างบนเว็บไซต์ ของ หน่วยงาน	กองคลัง	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม การปฏิบัติงานที่ทำให้เกิด ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม/ การจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ ใช้จัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		
								โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน รวม
๔. ความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นเกี่ยวข้องกับสินบน	C	๑	(๔) การบริหารงาน บุคคล	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	(๑) การประเมินผลการ ปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือ พวกพ้อง ในการสอบเข้า บรรจุ	๑.การกำหนด หลักเกณฑ์ ในการ บริหารงาน บุคคลที่ชัดเจน และเป็น รูปธรรม ๒.มาตรการ แสดง เจตนากรณีใน การนำหลัก คุณธรรมมาใช้ ในการ บริหารงาน ของผู้บริหาร	สำนักปลัด	๒	๒	๔ (ต่ำ)



(นายบุญ จันทวงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง