

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสินบนของการดำเนินงาน

หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์

ชื่อผู้รายงาน นางชนิษฐา ละอองทอง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทร/โทรสาร.๐๔๔ – ๕๑๓๒๒๓ mail kanitta๒๖๘๙@gmail.com

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การอนุมัติ การอนุญาต ให้ระบุว่า “ไม่มี”)	- เจ้าหน้าที่ไม่ได้มอบสำเนาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม ให้ผู้ยื่นคำขอเพื่อผู้ยื่นคำขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน	(๑x๑) ต่ำ	๑.จัดทำคู่มือขั้นตอนการให้บริการประชาชน ๒. แจ้งแนวทางข้อสั่งการ และเน้นย้ำเกี่ยวกับข้อระเบียบกฎหมายให้บุคลากรในสังกัด ทราบ
๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	(๑x๑) ต่ำ	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (การบริหารเบิกจ่ายงบประมาณ)	-การจัดซื้อจัดจ้างมีการเบียดบังงบประมาณเบียดมิตรหัสงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและระบุแหล่งงบประมาณ	(๑x๑) ต่ำ	๑. อบรมความรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. กำกับดูแลและประชุมอบรมให้ความรู้การดำเนินงานให้ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. มีขั้นตอนในการตรวจสอบภายในทุกขั้นตอน
๔) การบริหารงานบุคคล	- ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการพิจารณาคัดเลือกการบริหารงานบุคคล	(๑x๑) ต่ำ	- ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการพิจารณาคัดเลือกการบริหารงานบุคคล

ลงชื่อ....ชนิษฐา..ละอองทอง.....ผู้รายงาน

(นางชนิษฐา ละอองทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ