

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567

1. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การขออนุมัติ/อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณา คำขออนุญาต/ อนุมัติ	0	0	0	ต่ำ

2. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
การขออนุมัติ/อนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการ พิจารณา คำขออนุญาต/อนุมัติ	ต่ำ	กำหนดกระบวนการในการเสนอพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ขั้นตอนและการดำเนินการขอขออนุญาต/ อนุมัติให้มีความชัดเจนโปร่งใสในสื่อใด ตรวจสอบได้	1. กำหนดมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ ในระบบราชการ 2. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบคำขอ อนุญาต/อนุมัติอย่าง โปร่งใส 3. กำหนดขั้นตอนวิธีการ ตรวจสอบคำขออนุญาต/ อนุมัติให้มีความชัดเจน	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567

1. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	2. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด	0	0	0	ต่ำ

2. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	2. การจัดซื้อจัดจ้าง				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง	ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด	ต่ำ	ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุและเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ	กำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567

1. การระบุประเด็นความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	3. การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การบริหารงานบุคคล	มีการรับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	0	0	0	ต่ำ

2. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง	3. การบริหารงานบุคคล				
ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
การบริหารงานบุคคล	มีการรับสมัครบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน	ต่ำ	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	มีการประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ คัดเลือกคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67