

การประเมินความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ลำดับ	
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง ความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.๑ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ฯ ผู้ขออาจมีการเสนอหรือผู้อนุญาตอาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ปานกลาง ๑ การประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม ๒ ทำให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ ๑ กำชับบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒ เสริมสร้างการมีคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงการกำหนดมาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่

			๓ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๕ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปราม การทุจริตเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร	
ลำดับ				
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ				
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	ความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
๒.๑ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ มีพื้นที่และประชากรจำนวนมาก และเป็นห้องพัก ทำให้มีจำนวนขยะกับจำนวนถังขยะไม่สมดุลกันเป็นเหตุให้ประชาชนนำถังขยะที่ไม่ใช่ของ อบต.มาใช้ใส่ขยะเป็นบางครั้ง เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด อบต.จึงต้องดำเนินการจัดเก็บให้โดยไม่มีนโยบายในการคิดค่าบริการ จึงอาจเป็นเหตุให้มีการลักลอบเก็บค่าบริการและค่ากำจัดขยะจากถังขยะที่ไม่ใช่ถังขยะของ	ปานกลาง	๑.ทำให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ ๒.ประชาชนในพื้นที่อาจเข้าใจผิดในมาตรฐานการให้บริการรับขน/การกำจัดขยะและการเก็บค่าบริการ	๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการรับสินบน/การทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิได้จัดทำไว้ ๒.ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแล และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต	

ทาง อบต.เพราะไม่มีทะเบียนคุมถึงขยะที่ประชาชนนำถังส่วนตัวมาทิ้งไว้เอง		๓.เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันถือเป็นการผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ	๓.สอบถามประชาชนถึงการให้บริการต่าง ๆ ในการประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบล
๒.๒.นำรถบรรทุกน้ำออกบริการประชาชนโดยอาจมีการเรียกค่าตอบแทน โดยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบแทนในการนำน้ำไปให้บริการในกรณีภัยแล้งหรือกรณีอื่น ๆ			
ลำดับ			
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง			
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	ความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓.๑ เป็นความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการรับของขวัญหรือของกำนัล/ประโยชน์อื่นใด แม้จะมีการรับในโอกาสเหมาะสมตามเทศกาล ต่าง ๆ หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม ซึ่งก่อให้เกิดการเกรงใจกันแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ ๓.๒ การจัดหาหรือจัดซื้อพัสดุจากร้านที่ตนเองสนิทสนมหรือญาติ	ปานกลาง	๑.ทำให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือ ๒.ผิดกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กำหนดไว้ ๓.ทำ ใ ห้ ก า ร บริหารงานไม่เป็นไปตามที่วางไว้ ๓.	๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการรับสินบน/การทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ได้จัดทำไว้ ๒.ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแล และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ๓.สอบถามประชาชนถึงการให้บริการต่าง ๆ ในการประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบล

		๔.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหารการจัดโครงการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการมาควบคุม ได้แก่ ๔.๑ มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม ๔.๓ มาตรการ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔.๔ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔.๕มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตัว
--	--	---

ลำดับ			
๔. การบริหารงานบุคคล			
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	ความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔.๑ ความเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔.๒ ความเสี่ยงในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อตอบแทนในการพิจารณาถูกจ้างในหน่วยงาน ๔.๓ ความเสี่ยงในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนกับการโอน ย้าย หรือการแต่งตั้ง ของพนักงานส่วนตำบล	ปานกลาง	๑.บุคคลที่มีความรู้ความสามารถถูกจำกัดสิทธิ ๒.บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม ทำให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน	๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการรับสินบน/การทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ได้จัดทำไว้ ๒.ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแล และกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต ๓.สอบถามประชาชนถึงการให้บริการต่าง ๆ ในการประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบล ๔.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร

		การจัดโครงการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนดมาตรการมาควบคุม ได้แก่ ๔.๑ มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม ๔.๓ มาตรการ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๔.๔ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๔.๕ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตัว
--	--	---