

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน

หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานสำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์.....

ชื่อผู้รายงาน..นางสาวขวัญตา เจริญผล.....ตำแหน่ง...เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน.....

โทร/โทรสาร.๐๔๔ ๕๑๘๑๕๕-๖..... mail.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีการกิจ การอนุมัติ การอนุญาต ให้ระบุว่า “ไม่มี”)	-ไม่มีการกิจ-	-ไม่มีการกิจ-	-ไม่มีการกิจ-
๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	-ไม่มีการกิจ-	-ไม่มีการกิจ-	-ไม่มีการกิจ-
๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (การบริหารเบิกจ่าย งบประมาณ)	-จัดซื้อจัดจ้างมีการเบิกผิด งบประมาณ -เบิกผิดรหัสงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและระบุแหล่ง งบประมาณผิด	(๑x๑) ต่ำ	๑.อบรมความรู้กฎหมายที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.กำกับดูแลและประชุม อบรมให้ความรู้การ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔) การบริหารงาน บุคคล	-การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นธรรม	(๑x๑) ต่ำ	๑.กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ๒.มีการกำหนดตัวชี้วัด ความสำเร็จของงานให้ผู้ ปฏิบัติรับทราบ

ลงชื่อ..... (หัวหน้าหน่วยงาน)

(นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์)

ตำแหน่ง แรงงานจังหวัดสุรินทร์

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานที่ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุลงในเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘