

การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน

ของ

(หน่วยงาน)สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ☐ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ☒ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ☐ ๔. การบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนงาน/งานการจัดซื้อจัดจ้างเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก.....

ผู้รับผิดชอบ.....นางสาววรารัตน์ จันทร์.....

โทรศัพท์และe-mail๐๓๗-๓๑๓๒๕๖/ nakhonnayokmol@gmail.com.....

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	ระดับความรุนแรง ของการเสี่ยงทุจริต Risk Score (L X I)	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดร่างขอบเขตของงาน	เจ้าหน้าที่อาจมีการรับ/เรียกรับ สินบนเพื่อกำหนดยกเว้น ลักษณะเฉพาะและหลักเกณฑ์ที่ เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑x๑	ต่ำ
๒	การตรวจรับ	เจ้าหน้าที่/กรรมการตรวจรับมี การรับ/เรียกลสินบนจากผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง ทำให้ไม่ได้ตรวจเช็คจริง หรือตรวจรับไม่ครบถ้วนตาม รายการ/รายละเอียดของ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย/ผู้รับ จ้าง	๑	๑	๑x๑	ต่ำ

**หมายเหตุ นำระดับความรุนแรงของการเสี่ยงทุจริตตั้งแต่ระดับปานกลาง (ตามเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรง) ขึ้นไป มาจัดทำมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง ในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ชื่อความเสี่ยง.....		ระดับความเสี่ยง.....			
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี