| **ที่** | **ประเด็นความเสี่ยง** | **เหตุการณ์ความเสี่ยง** | **ระดับของความเสี่ยง****(โอกาส x ผลกระทบ)** | **มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558\* | 1)เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตาม กฏหมาย |  1x1(น้อยมาก) | 1.1) ประกาศนโยบาย No Gift Policy1.2) จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฎิบัติงานตามกฏหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ1.3) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน |
| 2. | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | 1. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฎิบัติกับ

ประชาชน ผู้มาติดต่อ1. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ

หรือพวกพ้อง | 1x1(น้อยมาก) | 1) ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล2) ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ |
| 3. | การจัดซื้อจัดจ้าง | 1. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR
2. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
 |  1x1(น้อยมาก) | 1) อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง2) อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์1. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ

จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 4. | การบริหารงานบุคคล | 1. การประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อเลื่อน

เงินเดือนไม่เป็นธรรม1. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า
 | 1X1(สูงมาก) | 1. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน

บุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม2) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหาร งานของผู้บริหาร |