| **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 Policy  1.2) จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฎิบัติงานตาม  กฏหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ  1.3) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน |
| 2. | การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | 1. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฎิบัติกับ   ประชาชน ผู้มาติดต่อ   1. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ   หรือพวกพ้อง | 1x1  (น้อยมาก) | 1) ส่งเสริมในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล  2) ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ |
| 3. | การจัดซื้อจัดจ้าง | 1. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR 2. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง | 1x1  (น้อยมาก) | 1) อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้าง  2) อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผล  ประโยชน์   1. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ   จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| 4. | การบริหารงานบุคคล | 1. การประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อเลื่อน   เงินเดือนไม่เป็นธรรม   1. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า | 1X1  (สูงมาก) | 1. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน   บุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  2) มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลัก  คุณธรรมมาใช้ในการบริหาร งานของผู้บริหาร |