



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป้อง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

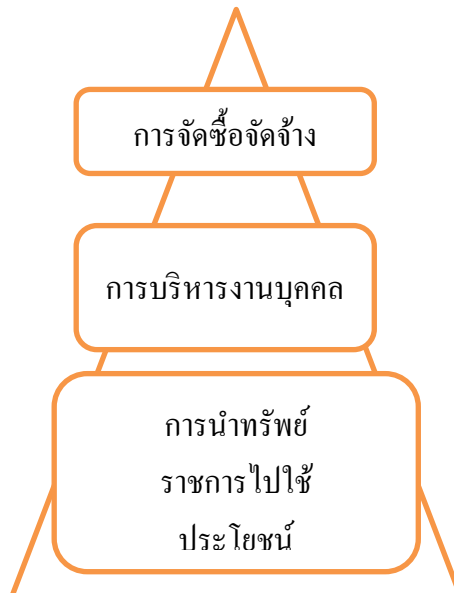
ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดทำรายงาน ประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ดังนี้

๑.กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ

- Corrective การแก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
- Detective ฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ ข้อมูลเบาะแสที่แจ้งแก่ผู้บริหาร
- Preventive ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก Known Factor ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับการทำงานใหม่ไม่เปิดช่องว่างให้มีการทุจริต
- Forecating การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากกาพยากรณ์ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต Unknown Factor

๒.ขอบเขตความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย

- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การบริหารงานบุคคล
- การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์

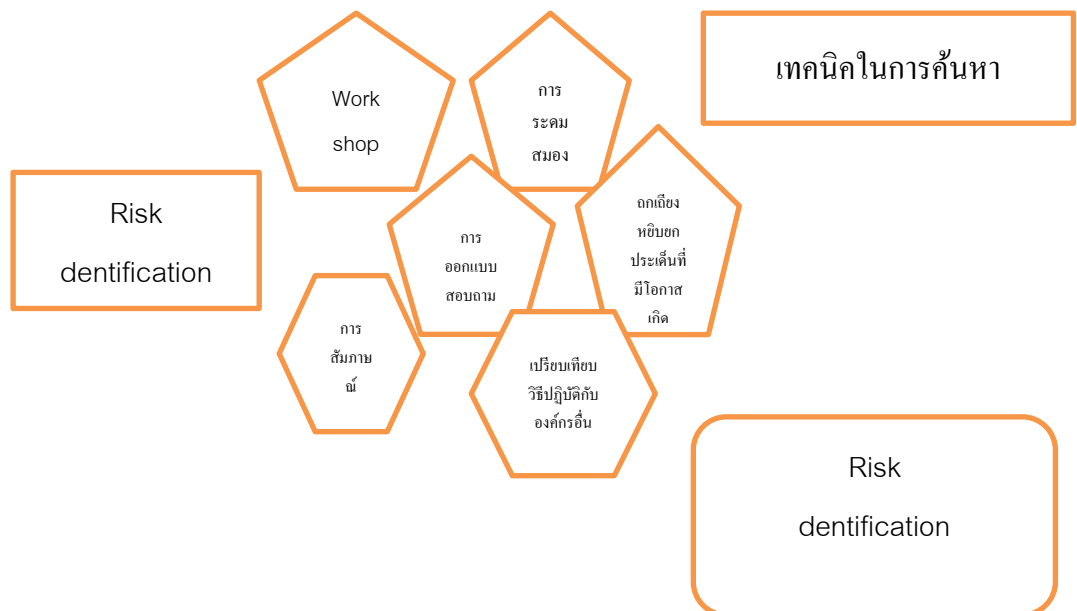


๓. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

- ๓.๑ การระบุความเสี่ยง
- ๓.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
- ๓.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
- ๓.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
- ๓.๕ แผนบริหารความเสี่ยง
- ๓.๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
- ๓.๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
- ๓.๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
- ๓.๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

เทคนิคในการ ระบุความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตครั้งนี้ใช้วิธีระดมสมอง เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถระบุความเสี่ยงได้ ดังนี้

ตารางที่ ๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor	Unknow Factor
<p>ขั้นตอนหลักการจัดทำร่างขอบเขตของงาน</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>-มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง หรือการสร้างอุปสรรคกับผู้อื่น</p>		<p>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสมเกินความจำเป็น ทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น</p>
<p>ขั้นตอนหลัก การกำหนดราคากลาง ขั้นตอนย่อยมีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>-มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง หรือสร้างอุปสรรคกับผู้อื่น</p>	<p>การกำหนดราคาสูงเกินความจำเป็น</p>	
<p>ขั้นตอนหลัก การตรวจการจ้าง</p> <p>ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>-มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง หรือสร้างอุปสรรคกับผู้อื่น</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินความจำเป็น</p>	
Know Factor	<p>ความเสี่ยงทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ หรือมีประวัติอยู่แล้ว</p>	
Unknow Factor	<p>ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประเมินการ ล่วงหน้า ในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๑ มาแยกเพื่อแสดงสถานะ ความเสี่ยงการทุจริต ออกตามรายสีไฟจราจร เขียว เหลือง ส้ม แดง โดยระบุสถานะของความเสี่ยงในช่องสีไฟจราจร

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

สีเขียว ความเสี่ยงต่ำ

สีเหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง

ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมได้

สีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมตามหน้าที่ปกติ

สีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนไม่รู้จัก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน

ตารางที่ ๒

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR	/			
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง		/		
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ		/		

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง Risk level matrix

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง Risk level matrix คือการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยงตามตาราง ๒ ของปัจจัยความเสี่ยงตามตาราง ตามระดับคะแนนความจำเป็นของการเฝ้าระวังคุณกับระดับคะแนนความรุนแรงของผลกระทบ ดังนี้

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต คือค่าอยู่ในระดับ ๒ หรือ ๓

-ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นในการเฝ้าระวังความเสี่ยง คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลฯ ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น เกี่ยวข้องกับ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่มขึ้น ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมายค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓

-กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการงาน หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กร

ความรู้ ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตาราง ๓

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ระดับเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง	ความเสี่ยงรวม(จำเป็นxรุนแรง)
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR	๒	๑	๒
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง	๒	๒	๔
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	๒	๒	๔

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินผลการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นรุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการจะแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี จัดการได้ทันทีและทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ฯ ผลงานองค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย

ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนจัดทำ TOR	ดี	ต่ำ(๑)	๒ ก่อนขั้นต่ำ(๒)	ปานกลาง(๓)
จัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจการจ้าง(พัสดุ)	พอใช้	๔ ค่อนข้างต่ำ(๔) ๔	ปานกลาง(๕)	ค่อนข้างสูง(๖)
	อ่อน	ปานกลาง(๗)	ค่อนข้างสูง(๘)	สูง(๙)

ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ ให้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ในขั้นตอนที่ ๔ ที่อยู่ในช่องค่าความเสี่ยงระดับสูง หรือค่าความเสี่ยงระดับ ๕ หรือ ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ หรือ ๙ โดยเฉพาะช่องสูง ๙ ควรเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก จากการประเมินความเสี่ยงทุจริตดังกล่าว พบว่า ค่าประเมินความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ ๒-๔ หรืออยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ ค่อนข้างต่ำ คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ ดี พอใช้ การบริหารจัดการความเสี่ยงจะอยู่ในระดับเฝ้าระวัง และทำกิจกรรมบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานการณ์เฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไปออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง

ตารางที่ ๒

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	แดง
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน tor (ค่าความเสี่ยงรวม ๒)	/		
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง (ค่าความเสี่ยงรวม ๔)		/	
การจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจการจ้างตรวจรับพัสดุ (ค่าความเสี่ยงรวม ๔)		/	

สถานะสีเขียว ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง

สถานะสีเหลือง เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ค่าความเสี่ยงไม่เกินระดับ ๖

สถานะสีแดง เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ นโยบาย โครงการฯ ค่าความเสี่ยงรวมเกินระดับ ๖



ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการ

๗.๑ สถานะสีแดง red ค่าระดับความเสี่ยงรวม ๗ ๘ และ ๙ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกินกว่าจะยอมรับ ควรมีแผน/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม

๗.๒ สถานะสีเหลือง yellow ค่าระดับความเสี่ยงรวม ๔ ๕ และ ๖ ความเสี่ยงอยู่ในระดับเกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๓ สถานะสีเขียว green ค่าระดับความเสี่ยงรวม ๑ ๒ และ ๓ ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง

ตารางที่ ๗

ระบุความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	ค่าประเมินความเสี่ยงรวม	แนวทาง/กิจกรรมฯ
การจัดซื้อจัดจ้าง tor	๒	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลาง	๔	คุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับการจ้าง (พัสดุ)	๔	ด้าน การป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง -สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
					ไม่มี	ต่ำ มาก	๑๒	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงสุด		

ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง หากยังมีความเสี่ยงอยู่ควรมีการ
ดำเนินมาตรการป้องกันความเสี่ยงซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง ได้จัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ ขั้นตอน กระบวนการ ดำเนินการ	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบกระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูงสุด
๑	การจัดซื้อจัดจ้าง	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมหรือให้ตาม มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังให้ผู้ให้ และผู้รับ อาจจะทำให้ บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการ ปฏิบัติหน้าที่ได้				/						ควบคุมกำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติฯ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน
๒	การบริหารงาน บุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ปฏิบัติงาน	รับสมัครบุคคลที่ เป็นเครือญาติ หรือคุ้นเคยเป็น อันดับแรก	พ.ร.บ.ระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒		/						ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก ให้สาธารณชนรับทราบ และแต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ บริหารงาน บุคคล
๓	การนำทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ ประโยชน์	การนำทรัพย์สินของทางราชการไป ใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถของ ทางราชการ	ไม่ปฏิบัติตาม แนวทางเกี่ยวกับ การขอใช้รถของ ทางราชการ	ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓		/						ดำเนินการจัดทำ ทะเบียนควบคุมการใช้ งานและการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด โดยต้อง ได้รับการพิจารณา อนุญาต ก่อนนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนการนำ ทรัพย์สิน ราชการไปใช้

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสบป่า ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ แม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม ตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความคาดหวังทั้งผู้ให้และผู้รับ อาจจะทำให้บุคคลภายนอกเข้าใจผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-วางแนวทางมาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่า
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็น ธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติ หรือ บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการประกาศเผยแพร่การรับสมัครและ ดำเนินการคัดเลือกให้สาธารณชนรับทราบ และ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานไปที่สาธารณะชน เช่น เว็บไซต์ ประกาศ ณ ที่ทำการ และส่งตาม หน่วยงานราชการต่างๆ -มีการรณรงค์ และแสดงถึงนโยบายผู้บริหาร
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็น/ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต เช่น รถของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานและการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต ก่อนนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบ <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-จัดทำทะเบียนควบคุมการยืมใช้ทรัพย์สินราชการ -สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพย์สินราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	งานบริหารงานทั่วไป
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

