

ประเด็นความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ/เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับงานจ้าง	ผู้รับจ้างจ่ายสินบนให้กับผู้ควบคุม งานจ้างเพื่อแลกกับการความเชื่อมั่น ที่แสดงต่อคณะกรรมการตรวจรับ งานจ้าง ให้สอดคล้องกับรายงานการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างประจำ สัปดาห์	๑. เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมงานจ้างต้องแจ้ง คณะกรรมการตรวจรับทราบทุกครั้งที่มีการนำส่ง วัสดุ ๒. เป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุที่จะเข้าตรวจสอบการดำเนินงานและ ความก้าวหน้าโดยเป็นการลงพื้นที่แบบสุ่มตรวจ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองช่าง/ คณะกรรมการ ตรวจรับวัสดุ
ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การบริหารงานบุคคล	การพิจารณาของ ผู้บังคับบัญชา	การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง หรือการโอนย้ายตำแหน่ง	๑. จัดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองผลงาน และ คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่จะรับ โอนย้ายหรือบรรจุแต่งตั้ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	งานกองการ เจ้าหน้าที่/ สำนักปลัด

** ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ และองค์กรอยู่ในระดับ “กลาง” ถึง “สูงมาก”

** คุณภาพการจัดการอยู่ในระดับ “พอใช้” จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้กระทั่งพบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายวรารัณ ศรีรัตนศิลป์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ