มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๑	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ๒.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน ๓.การติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง	สูง	๑.จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๓.มีขั้นตอนตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา ๔.การรายงานการให้หรือรับผลประโยชน์อื่น	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
๒	กระบวนงานเกี่ยวกับการตรวจรับงาน	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการ	สูง	๑.สัญญาจ้างพร้อมแบบแปลน ๒.รายงานของผู้ควบคุมงาน ๓.รายงานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจรับงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตรวจรับงานจ้าง

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	มาตรการการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
๓	การรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น	การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆแม้จะเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม	สูง	ให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔,และหนังสือที่ มท ๐๒๒๖/ว๗๕๒๓ ลงวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๙ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดและหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ท. ด่วนที่สุด ที่ปป ๐๐๑๐/ว๗๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น