บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ที่ อด ๘๖๐๐๑/๑๕๕ **วันที่** ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในส่วนของแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้นเพื่อประกอบการประเมินฯ บัดนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการประเมินฯ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานให้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ส.อ.
(ทรงวุฒิ พันนารัตน์)
นิติกรชำนาญการ

เรียน หัวหน้าสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

.....

ส.อ.
(วิลัย แอ่งมูล)
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

.....

(ลงชื่อ)
(นายบุญส่ง โคตรประดา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

(✓) อนุมัติ

( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)
(นายหาญ บุญราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สิบเอกทรงวุฒิ พันนารัตน์ ผู้จัดทำ
นิติกร ชำนาญการ

๑. หลักการ

จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ได้กล่าวไว้ในหน้าที่ ๑๔ “การดำเนินงานอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง”

และในภาคผนวก ได้แสดงตารางความสอดคล้องระหว่างนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีกับหน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และยุทธศาสตร์ชาติไว้ ตารางนี้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านการปรับปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ “๖.ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ”

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมทุกด้าน และหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) หรือแบบวัด IIT

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หรือแบบวัด EIT

๓. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) หรือ แบบวัด OIT

ในการนี้ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อ O๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และ O๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ กำหนดให้ หน่วยงานผู้รับการประเมิน แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๒๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. เพื่อกำหนดมาตรการและการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงภายในองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. เพื่อกำหนดกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. นิยามความหมายของความเสี่ยง (Corruption Rusk)

ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต (อ้างอิงจาก : คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (CORRUPTION RISK ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ท.)

๔. ความหมายของการทุจริต

พระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ “**ทุจริตในภาครัฐ**” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ “**ทุจริตต่อหน้าที่**” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งหรือปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์อย่างใดที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ **เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น** หรือกระทำการอันเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น

๕.กรอบในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

Corrective : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

Detective : เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บ่งเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร

Preventive : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

๖. ประเภทของความเสี่ยง

ในการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้นำผลการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนำประเภทความเสี่ยงการทุจริต จากคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยง FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS" มาใช้เป็นกรอบการมาเป็นกรอบการวิเคราะห์เหตุความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

๗.เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยงการทุจริต หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information)

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้พิจารณาคัดเลือกประเด็นในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน จากผลการประเมิน ITA ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสร้างมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และลดโอกาสในการเกิดการทุจริต โดยพิจารณาจาก

๑) โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์

๒) ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๔ ปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับสูง
๓	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำ
๑	กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานระดับต่ำมาก

ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ - ๒๕ คะแนน	แดง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ - ๑๖ คะแนน	ส้ม
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ - ๙ คะแนน	เหลือง
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : L)	๒ - ๓ คะแนน	เขียว
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีจำนวนบุคลากร จำนวน ๗๐ ราย จำแนกเป็น

๑. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้าราชการ)	มีจำนวน ๑๔ ราย
๒. พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้าราชการครู)	มีจำนวน ๖ ราย
๓. ลูกจ้างประจำ	มีจำนวน ๑ ราย
๔. พนักงานจ้าง	
๔.๑ ประเภทพนักงานตามภารกิจ	มีจำนวน ๑๙ ราย
๔.๒ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป	มีจำนวน ๑๑ ราย
๔.๓ ประเภทจ้างเหมาบริการ	มีจำนวน ๙ ราย
๔. พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
๔.๑ ประเภทพนักงานตามภารกิจ	มีจำนวน ๖ ราย
๔.๒ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป	มีจำนวน ๔ ราย

O๒๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มีองค์ประกอบด้านข้อมูล คือ ให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวตามกรอบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตา มพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ IIT ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๕๑.๖๗ ข้อที่มีคะแนนต่ำสุด ได้แก่ i๑๐ มีคะแนน ๑๓.๐๘ คือ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เรียกรับสินบนจากคนที่มาขอยืมทรัพย์สินทางราชการ ไปใช้โดยทุจริตทำให้เกิดความเสียหายกับทางราชการเพียงใด ทั้งคนในองค์กรหรือคนนอกองค์กร	๓	๓	๓	๑.ดำเนินการปรับปรุง คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพิ่มระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน อีกครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในกระบวนการขอยืม และจะทำให้มีความสะดวกทั้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้ยืม - คืน และสะดวกต่อผู้มาติดต่อขอยืม และต้องได้รับอนุมัติให้ยืมจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์กร ๒.ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และแจ้งเวียนให้บุคลากร อบต. รับทราบ เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	กระบวนการขออนุญาตกิจการอันตราย เจ้าหน้าที่ที่ออกไปตรวจสถานที่กิจการอันตราย เรียกรับสินบน หรือได้รับสินบนในการตรวจสถานที่กิจการอันตรายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ หรือไม่	๓	๔	๑๒	๑.เมื่อได้รับหนังสือขออนุญาตกิจการอันตราย เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ ที่ขออนุญาต โดยมีการแต่งตั้งเป็นรูปแบบคณะกรรมการตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ออกตรวจ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป ๒.ให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามระเบียบการขออนุญาตกิจการอันตราย ๓.กำชับดูแลผู้ขออนุญาต เพื่อป้องกันการเกิดการร้องเรียน ๔.ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติกิจการอันตราย พ.ศ.๒๕๒๒

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	กระบวนการขออนุญาตติดตั้งป้ายประกาศโฆษณา และการขออนุญาตใช้เสียงในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรียกรับสินบน หรือได้รับสินบนในการออกใบอนุญาต และออกค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตหรือไม่	๒	๒	๒	๑.ผู้บริหารทำการกำชับเจ้าหน้าที่ ในเรื่องการขออนุญาตติดตั้งป้าย ประกาศโฆษณา และขออนุญาตใช้เสียง ต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อกำหนดกฎหมายที่กำหนดไว้ ให้ดำเนินการขออนุญาตตามขั้นตอน ตามลำดับขั้นสายกายการบังคับบัญชา และเก็บค่าธรรมเนียมต้องมีใบเสร็จ ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ๒.เพิ่ม ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา(การติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ) ทางเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อเพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อมูลแบบออนไลน์ ๓.จัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชนและก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง ๖.ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตาม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ IIT ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๙๘.๔๖ เจ้าหน้าที่งานบุคคลมีการได้รับสินบนหรือเรียกรับสินบน ในการดำเนินการในเรื่องต่างตามขั้นตอนหรือไม่ และผู้บังคับบัญชาเรียกรับสินบนในการโยกย้าย รับโอน หรือเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีหรือไม่	๒	๒	๒	๑.ประกาศ ก.ท.จ.อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.๒๕๖๒ ๒.ผู้บริหารมีการประกาศนโยบายไม่รับสินบน หรือค่าตอบแทนใดๆ ในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งของหน่วยงาน ๓.มีการดำเนินการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงาน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตามทางจริยธรรม มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมเทศบาลตำบลกลางใหญ่ มีแนวทางปฏิบัติ DO'S AND DON'TS เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนตามจริยธรรม และจัดอบรมโครงการให้ความรู้หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ๓.มีประกาศเผยแพร่การรับสมัครการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย บุคลากรทุกครั้งในเว็บไซต์หน่วยงานและสื่อออนไลน์ต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้และป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง *หน่วยงานมีการดำเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วน
การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ IIT ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๙๖.๖๗ ข้อที่มีคะแนนต่ำสุด ได้แก่ i๑๐ มีคะแนน ๑๓.๐๘ คือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ มีการเรียกรับสินบนกับประชาชนที่มาขอใช้บริการหรือไม่	๓	๔	๑๒	๑.ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน โดยเน้นในเรื่องการระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ ให้ชัดเจน ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานให้ผู้มาใช้บริการทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากผู้มาใช้บริการ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
					๓.ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการ ระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็ว และเข้าใจตรงกันกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการบริการแต่ละภารกิจงาน ๔.จัดทำแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการบริการประชาชน และก่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายช่องทาง และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป ๕.จัดทำการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ จัดทำรายงานให้ผู้บริการรับทราบ และเผยแพร่ผลการประเมินผ่านเว็บไซต์ ๖.สร้างระบบการให้บริการในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Online ต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น ๖.๑ การสร้างระบบ E-Service ผ่านระบบเว็บไซต์หน่วยงาน ๖.๒ การสร้างระบบให้บริการ online ผ่านทางระบบ Line official (Line OA) ในการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงาน *ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการให้บริการของหน่วยงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อสนับสนุนการให้บริการที่รวดเร็วและเข้าถึงง่ายๆ สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
การจัดซื้อจัดจ้าง	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ IIT ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๙๕.๐๐ ข้อที่มีคะแนนต่ำสุด ได้แก่ i๑๐ มีคะแนน ๑๓.๐๘ คือ มีการเอื้อประโยชน์ หรือเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างในการจัดซื้อจัดจ้าง จากเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารในองค์กรหรือไม่	๓	๓	๙	๑. เมื่อผ่านการอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แล้วจะถ่ายเอกสารแจกแต่ละส่วนงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับ ๒. เผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ๓. ดำเนินการประกาศให้พนักงานทราบทางกลุ่มไลน์เทศบาล ๔. ให้แต่ละส่วนงานทำการประชุมชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้พนักงานในส่วนงานตนทราบอีกครั้งหนึ่ง ๕. ดำเนินการเผยแพร่รูปเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของเทศบาลฯเพื่อให้บุคลากรภายใน และ ภายนอกค้นคว้าได้โดยสะดวก ๖. จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ๗. ลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร ในระบบ e – GP และเวปไซต์ขององค์กรเพื่อให้ประชาชนหรือผู้สนใจ สามารถเข้าดูได้
การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ และเรียกรับสินบน เช่น คณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่บริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา เรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างจากงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างแต่ตรวจรับงานให้ผ่านเพื่อแลกรับสินบน	๓	๓	๙	๑.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ตาม ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๑.๓ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

					๒.ควบคุม กำกับ ดูแล ให้คณะกรรมการตรวจรับบริหารสัญญาให้เป็นไปตามระเบียบราชการ และตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และตรวจรับต้องลงระบบ e – GP

๔. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
การบริหารงานบุคคล	ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัดการรับรู้ IIT ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม ๙๔.๑๐ ข้อที่มีคะแนนต่ำสุด ได้แก่ i๑๐ มีคะแนน ๑๓.๐๘ คือ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด **ดูเหมือนว่า** เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ยังไม่ค่อยรับรู้ผลการดำเนินการเกี่ยวกับการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน วิธีดำเนินการ และการป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชอบของหน่วยงาน มีการเรียกรับสินบน หรือ พลประโยชน์ อื่นใดในการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีจากผู้มีอำนาจในการพิจารณาหรือไม่ หรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องของตนเองหรือไม่	๓	๓	๙	๑.ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานรับรู้ เข้าใจใน “การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตมิชอบของหน่วยงาน” และประกาศผลการดำเนินการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในแต่ละปีงบประมาณ” โดยมีผลคะแนนที่ผ่านระดับดีเยี่ยมในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา ๒. จัดอบรมขึ้นเอง เพื่ออธิบายการร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน แนะนำตัวชี้วัดต่างๆ ในการประเมินและสรุปมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานดำเนินการเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าใจ และรับรู้ถึงการดำเนินการของหน่วยงาน ๓. ประกาศผลคะแนน ผลการดำเนินการการเข้าร่วม “การประเมินคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงาน” (การประเมิน ITAS) ลงในสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์,กลุ่มไลน์เทศบาล,Line Official, และสื่อต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลของการร่วมประเมิน เพื่อนำมาปฏิบัติป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็น ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับสินบน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (๓)			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	ความรุนแรง (L*I)	
ความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตน หรือพวกพ้อง มีการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระยะเวลา ตามระเบียบทางราชการหรือไม่	๓	๓	๙	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแล เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่าย งบประมาณ อย่างคุ้มค่าไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย งบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูล งบประมาณ ทั้งข้อมูล งบประมาณที่ได้รับและความคืบหน้าของการเบิกจ่าย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้ รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส ๓. จัดให้มีช่องทางในการให้คำปรึกษา/เผยแพร่ คู่มือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การ เบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่ บุคลากรภายในให้ สามารถปฏิบัติ หน้าที่ในการงบประมาณ/การ เบิกจ่าย/การจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ๔. เผยแพร่ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และขั้นตอนและระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน ถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการทั้งภายในองค์กร และร้องเรียนภายนอกองค์กร