

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

กรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้
หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ประเภทความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน แบ่งออกเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้

๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

๔) การบริหารงานบุคคล

เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริตที่หากเกิดขึ้นแล้วอาจมีผลกระทบเชิงลบต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน และสอดคล้องตามเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยตรวจสอบภายใน ในฐานะส่วนงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบการดำเนินการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่

๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ

๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

๔) การบริหารงานบุคคล

รวมทั้งกำหนดมาตรการ กิจกรรม แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ประเด็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

๑. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) และเกณฑ์ ผลกระทบ (Impact) ดังนี้

๑) เกณฑ์โอกาสเกิด (Likelihood)

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

๒) เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	สูง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	ปานกลาง	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	น้อย	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	น้อยมาก	กระทบต่องบประมาณและ/หรือความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

๓) เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
๑	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ - ๒๕ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๙ - ๑๔ คะแนน
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๘ คะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑ - ๔ คะแนน

หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ

๒. การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อคำถามที่ ๐๒๓ ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
	Likelihood	Impact	Risk Score
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘			
ผู้ติดต่อราชการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต อาจเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่อาศัยโอกาสเรียกรับสินบนจากการอนุมัติ อนุญาต	๑	๕	๕
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ			
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใช้อำนาจที่ตนมี ให้ความช่วยเหลือผู้ขอรับบริการในภารกิจต่างๆ จากหน่วยงาน โดยมีผลประโยชน์แอบแฝงจากการเรียกรับสินบน เช่น การขอใช้อาคาร/สถานที่ การขอรับสนับสนุนเครื่องจักรกล การยืมใช้พัสดุของหน่วยงาน เป็นต้น	๑	๕	๕

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/เหตุการณ์ความเสี่ยง	Risk Score		
	Likelihood	Impact	Risk Score
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง			
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้า/ คู่สัญญาของหน่วยงาน	๑	๕	๕
(๔) การบริหารงานบุคคล			
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรียกรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การช่วยเหลือในขั้นตอนการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้างของหน่วยงาน	๑	๕	๕

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย	จำนวนปัจจัยเสี่ยง
สูงมาก	๑๕ - ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ - ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที	-
สูง	๙ - ๑๔	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ - ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-
ปานกลาง	๕ - ๘	ระดับที่ยอมรับได้ - แต่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง	๔
ต่ำ	๑ - ๔	ระดับที่ยอมรับได้	-

๓. วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จำนวน ๔ เหตุการณ์ (เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับปานกลาง - สูง) โดยกำหนดแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
(๑) ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
ผู้ติดต่อราชการขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต อาจเป็นเหตุ ให้เจ้าหน้าที่อาศัย โอกาสเรียกรับสินบน จากการอนุมัติ อนุญาต	๕ (ปานกลาง)	๑. มีการมอบนโยบาย/ ประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ/ กำกับดูแล การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการ อนุมัติ อนุญาต อย่างเคร่งครัด พึงระมัดระวังเรื่องการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจเป็น พฤติการณ์ที่เข้าข่ายการรับสินบน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกส่วน ราชการ
		๒. จัดทำหรือเผยแพร่คู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน ให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอกได้รับทราบ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกส่วน ราชการ
		๓. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยต้องมี มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วย	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ
		๔. จัดให้มีมาตรการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.สำนักปลัดฯ ๒.กองการ เจ้าหน้าที่
		๕. มีการเผยแพร่และขับเคลื่อน ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.สำนักปลัดฯ ๒.กองการ เจ้าหน้าที่

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
(๒) ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ				
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ใช้อำนาจที่ตนมี ให้ ความช่วยเหลือผู้ขอรับ บริการในภารกิจต่างๆ จากหน่วยงาน โดยมี ผลประโยชน์แอบแฝง จากการเรียกรับสินบน เช่น การขอใช้อาคาร/ สถานที่ การขอรับ สนับสนุนเครื่องจักรกล การยืมใช้พัสดุของ หน่วยงาน เป็นต้น	๕ (ปานกลาง)	๑. มีการมอบนโยบาย/ ประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ/ กำกับดูแล การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พึงระมัดระวังเรื่องการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจเป็น พฤติการณ์ที่เข้าข่ายการรับสินบน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกส่วน ราชการ
		๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการ ดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการ ปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชน ให้ บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอกได้รับทราบ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกส่วน ราชการ
		๓. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยต้องมี มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วย	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ
		๔. จัดให้มีมาตรการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.สำนักปลัดฯ ๒.กองการ เจ้าหน้าที่
		๕. มีการเผยแพร่และขับเคลื่อน ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.สำนักปลัดฯ ๒.กองการ เจ้าหน้าที่

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
(๓) ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง				
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง เรียกรับสินบน ของขวัญ สิ้นน้ำใจ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อ ประโยชน์ให้กับคู่ค้า/ คู่สัญญาของหน่วยงาน	๕ (ปานกลาง)	๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุกส่วนราชการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.สำนักปลัดฯ ๒.ทุกส่วน ราชการ
		๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ หรือ ชักชวนความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการ ป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.กองคลัง ๒.กองการ เจ้าหน้าที่
		๓. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นคอย กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการ ดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดและ สม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกส่วน ราชการ
		๔. กรณีตรวจสอบพบการกระทำ ผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.สำนักปลัดฯ ๒.กองการ เจ้าหน้าที่

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
(๔) ประเด็นการบริหารงานบุคคล				
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เรียกรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจหรือประโยชน์ อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เพื่อให้การ ช่วยเหลือ ในขั้นตอน การคัดเลือกและบรรจุ แต่งตั้งพนักงานจ้าง ของหน่วยงาน	๕ (ปานกลาง)	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม เพื่อ ประกาศเจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน บุคคลของผู้บริหาร	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.กองการ เจ้าหน้าที่ ๒.ทุกส่วน ราชการ
		๒. การกำหนดและประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคลให้มีความชัดเจน และเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ ให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่
		๓. กรณีตรวจสอบพบการกระทำ ผิด ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.สำนักปลัดฯ ๒.กองการ เจ้าหน้าที่

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บริหารของหน่วยงานได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตเสมอมา โดยได้ประกาศมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทำให้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากหรือไม่เกิดขึ้นเลย ส่งผลให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ในปีที่ผ่านมา ๖ มา มีระดับความเสี่ยงการทุจริตในเหตุการณ์ต่าง ๆ อยู่ในระดับที่ต่ำมาก ดังนั้น การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงเป็นการควบคุมความเสี่ยง โดยการเสริมสร้างและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบภายในองค์กร โดยการเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานและความประพฤติของเจ้าหน้าที่ในสังกัด และกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้พึงระมัดระวังในการปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด

๕. การบรรลุเป้าหมายของการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี บรรลุเป้าหมาย ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระดับ ๕ ลดลงร้อยละ ๑๐๐ ระดับ ๔ ลดลงร้อยละ ๗๕ ระดับ ๓ ลดลงร้อยละ ๕๐ ระดับ ๒ ลดลงร้อยละ ๒๕ ระดับ ๑ จำนวนเรื่องร้องเรียนเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๕๐

๖. แนวทางการดำเนินงาน (PDCA)

หน่วยงานรับผิดชอบควรดำเนินการ ดังนี้

- ๑) ต้องมีการจัดทำแผนงาน/กิจกรรม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงฯ (P : PLAN)
- ๒) กำหนดระยะเวลาของการนำแผนงาน/กิจกรรมไปปฏิบัติ (D : Do)
- ๓) กำหนดวิธีการกำกับ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ (C : Check)
- ๔) นำผลการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรม มาพิจารณาวิเคราะห์ผล เพื่อนำไปสู่การทบทวนปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาต่อไป (A : Act)

๗. การติดตามประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี กำหนดติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ครั้ง ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จะได้มีหนังสือพร้อมแบบฟอร์มการติดตาม ประเมินผลฯ ไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานวิเคราะห์ และประเมินแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี