

แผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
ของเทศบาลตำบลโกทาฉะ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑.๑	☒ ๑. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตฯ ง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๑. ควบคุมงาน ตรวจสอบติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
๒.๑	☒ ๒. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชนเพราะมีการเรียกรับสินบนไว้เพื่อช่วยให้การบริการต่างๆทำได้ง่ายขึ้น	๑. ควบคุมงาน ตรวจสอบติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ๒. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนระยะเวลากระบวนการที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการบริการประชาชน
๓.๑	☒ ๓. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการคัดเลือกผู้เสนอราคา เพื่อให้ได้เป็นผู้เสนอราคาของหน่วยงานภาครัฐ	๑. ควบคุมงาน ตรวจสอบติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา ๒. ปฏิบัติงานให้ยึดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และยึดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตลอดจนหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๓.๒	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับสินบนในขั้นตอนการตรวจรับงานจ้างหรือส่งมอบพัสดุ เพื่อช่วยให้การส่งมอบงานจ้างหรือตรวจรับพัสดุดำเนินได้ง่ายขึ้น	๓. มีการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างต่อเนื่อง
๔.๑	☒ ๔. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเรียกรับสินบนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลประเมินอยู่ในระดับที่สูง	๑. ควบคุมงาน ตรวจสอบติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการสร้างตะแกรงดัก เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป

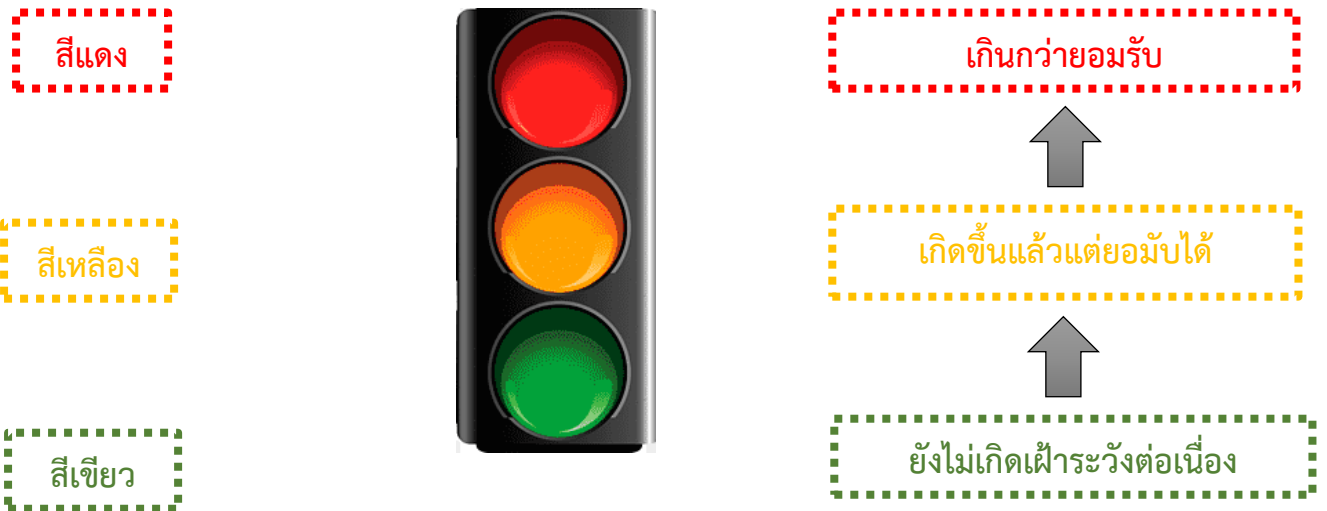
ตารางที่ ๒ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	☒ ๑. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ -การควบคุมงาน ตรวจสอบติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน	-ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตฯ	√		
๒	☒ ๒. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ -การควบคุมงาน ตรวจสอบติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน -การปฏิบัติงานตามขั้นตอนระยะเวลากระบวนการที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการบริการประชาชน	-ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย	√		
๓	☒ ๓. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ -การปฏิบัติงานให้ยึดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และยึดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตลอดจนหนังสือ สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง -จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานตามสายงาน - การกำหนดนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใสและไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-ด้านการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่	√		
๔	☒ ๔. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการบริหารงานบุคคล -การควบคุมงาน ตรวจสอบติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน -การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือที่เกี่ยวข้อง	-ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล	√		

✓ **สถานะสีเขียว** : ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

✓ **สถานะสีเหลือง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันทีตามที่ ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง ระดับความรุนแรง < ๓

✓ **สถานะสีแดง** : เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลงระดับความรุนแรง > ๓



จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๗ นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน จากตารางที่ ๖ ออกตามสถานะ ๓ สถานะ ซึ่งในขั้นตอนที่ ๗ สถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มเติมต่อไป โดยแยกสถานะเพื่อทำระบบบริหารความเสี่ยงออกเป็น ดังนี้

๗.๑ เกินกว่าการยอมรับ (สถานะสีแดง Red) ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

๗.๒ เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม (สถานะสีเหลือง Yellow)

๗.๓ ยังไม่ได้เฝ้าระวังต่อเนื่อง (สถานะสีเขียว Green)

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	ความเห็นเพิ่มเติม
☒ ๑. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	เทศบาลตำบลโกตาบารูมีการควบคุมงาน ตรวจสอบติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานตามขั้นตอนระยะเวลากระบวนการที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการบริการประชาชน
☒ ๒. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชนเพราะมีการเรียกรับสินบนไว้ เพื่อช่วยให้การบริการต่างๆทำได้ง่ายขึ้น	

☒ ๓. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการคัดเลือกผู้เสนอราคา เพื่อให้ได้เป็นผู้เสนอราคาของหน่วยงานภาครัฐ	เนื่องจากเทศบาลตำบลโกตาบารูเป็นเทศบาลขนาดเล็กและมีงบประมาณที่มีจำนวนจำกัด จึงมีโครงการบริการสาธารณะน้อยในแต่ละปีงบประมาณ ทำให้มีปัจจัยเสี่ยงในการทุจริตมีน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบลลำใหม่สามารถควบคุมความเสี่ยงในการป้องกันการทุจริตได้อย่างเพียงพอ และมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงทุจริตอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับสินบนในขั้นตอนการตรวจรับงานจ้างหรือส่งมอบพัสดุ เพื่อช่วยให้การส่งมอบงานจ้างหรือตรวจรับพัสดุผ่านได้ง่ายขึ้น	
☒ ๔. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเรียกรับสินบนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์อยู่ในระดับที่สูง	-การควบคุมงาน ตรวจติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน -การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลโกตาบารู ได้กำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนไว้โดยภาพรวม ดังนี้

๑. การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของเทศบาลตำบลโกตาบารู เช่น

- การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างที่ดีและเผยแพร่ค่านิยมที่ดีให้แก่บุคลากรในสังกัด
- กำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลพร้อมประกาศให้บุคลากรใน

หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ ได้แก่

- ๑.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- ๒.มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- ๓.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ๕.มาตรการป้องกันการรับสินบน
- ๖.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม
- ๗.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

- กำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

- ตั้งงบประมาณโครงการเทศบาลพบประชาชน โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรในเทศบาล โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในเทศบาลอยู่ดีมีสุขงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. การป้องกันพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น

- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม

- การตรวจสอบติดตามและประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยมที่ไม่ปฏิบัติในลักษณะที่เสี่ยงต่อการกระทำผลประโยชน์ทับซ้อน
- การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
- ผู้บังคับบัญชาเป็นต้นแบบที่ดี

นอกจากนี้ เทศบาลตำบลโกตาบารู ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลลำใหม่ ในประเด็น : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๒. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
๓. ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. ไม่เรียกรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๕. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานปฏิบัติงานเพื่อเอาผลประโยชน์ต่อตัวเองและพวกพ้องและเสีย

ประโยชน์ของทางราชการ

๖. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
๗. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
๘. ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นในภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด (สี)

สถานะความเสี่ยง สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะความเสี่ยง สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สถานะความเสี่ยง สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมากเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม

ประเมินผล

ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
☒ ๑. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการพิจารณาอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตฯง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	√		
☒ ๒. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชนเพราะมีการเรียกรับสินบนไว้ เพื่อช่วยให้การบริการต่างๆทำได้ง่ายขึ้น	√		
☒ ๓. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการคัดเลือกผู้เสนอราคา เพื่อให้ได้เป็นผู้เสนอราคาของหน่วยงานภาครัฐ	√		
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับสินบนในขั้นตอนการตรวจรับงานจ้างหรือส่งมอบพัสดุ เพื่อช่วยให้การส่งมอบงานจ้างหรือตรวจรับพัสดุดำเนินได้ง่ายขึ้น	√		
☒ ๔. ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเรียกรับสินบนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลประเมินอยู่ในระดับที่สูง	√		

สรุปการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของเทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	โอกาสเกิด	ผลกระทบ /ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง (Risk Socre)	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	☑ ๑. ด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๑	๑	ระดับ ๑ ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงน้อย -ควบคุมงาน ตรวจสอบติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา	ทุกส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาล ตำบลโกตาบารู	
๒	☑ ๒. ด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชนเพราะมีการเรียกรับสินบนไว้ เพื่อช่วยให้การบริการต่างๆทำได้ง่ายขึ้น	๑	๑	ระดับ ๑ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย -ควบคุมงาน ตรวจสอบติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา -ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลา กระบวนการที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการบริการประชาชน	ทุกส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาล ตำบลโกตาบารู	
๓	☑ ๓. ด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๓.๑ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเรียกรับสินบนในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการคัดเลือกผู้เสนอราคา เพื่อให้ได้เป็นผู้เสนอราคาของหน่วยงานภาครัฐ ๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับสินบนในขั้นตอนการตรวจรับงานจ้างหรือส่งมอบพัสดุ เพื่อช่วยให้การส่งมอบงานจ้างหรือตรวจรับพัสดุน่าง่ายขึ้น	๑ ๑	๑ ๑	ระดับ ๑ ความเสี่ยงน้อย ระดับ ๑ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย -ควบคุมงาน ตรวจสอบติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา -ปฏิบัติงานให้ยึดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐ และยึดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตลอดจนหนังสือ สั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง - มีการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างต่อเนื่อง	ทุกส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาล ตำบลโกตาบารู	

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยงการทุจริต (Risk Socre)	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยที่รับผิดชอบ
☑ ๔. ด้านความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการบริหารงานบุคคล	เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องเรียกรับสินบนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลประโยชน์อยู่ในระดับที่สูง	๑	๑	ระดับ ๑ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต/ความเสี่ยงน้อย -ควบคุมงาน ตรวจสอบติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา	ทุกส่วนราชการ ในสังกัดเทศบาล ตำบลโกตาบารู	
