



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง โทร. ๐ ๓๘๑๙ ๗๕๗๔

ที่ ขบ ๗๒๓๐๑/๔๐๓

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้จัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยคุณธรรมมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือแบบวัด OIT ของสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผล ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ เอกสารที่แนบท้ายนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

- พระราชบัญญัติวินัยการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
- หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์

(นายนิพนธ์ เลิศประเสริฐเวช)

นิติกรชำนาญการ

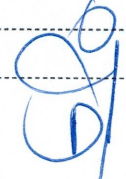
/ ความเห็นหัวหน้า

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

พิจารณา เห็นชอบ และ ส่ง ให้ เสนอ


(นางสาวลัดดาวรรณ นนปะติ)
หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง


(นายวิรุฒิพันธ์ เนียมภิรมย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง


(นายศักดา ัญญาวาส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพิจารณากระบวนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพัตติมิชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองที่ได้ดำเนินการผ่านมา รวมถึงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเรื่อง การลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ ภายนอกที่ได้สะท้อนผ่านผลคะแนนเครื่องมือแบบวัด IIT และ EIT ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ผ่านมา

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ : การเรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการ ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร พร้อมเอกสารให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติหน้าที่ และรู้เห็นกับผู้ขออนุญาต กรณีผู้ขออนุญาตให้ เอกสารและข้อมูลอันเป็นเท็จกับหน่วยงานเพื่อให้ได้รับการตรวจสอบ อย่างรวดเร็ว
๒	การตรวจพิจารณาแบบแปลนเพื่ อออก ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความรวดเร็วในการได้รับบริการ
๓	การอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการอนุมัติ อนุญาต

๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนทั้ง ๒ ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

๓. ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	สูง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต = โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) x ผลกระทบ (Impact)

ลำดับ	ระดับรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต	ช่วงคะแนน
๔	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๑๕ คะแนนขึ้นไป
๓	ความเสี่ยงระดับสูง	๑๐ - ๑๔ คะแนน
๒	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๕ - ๙ คะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับต่ำ	น้อยกว่า ๕ คะแนน

๔. การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	ผู้ขออนุญาตยื่น คำขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ หน้าที่ และรู้เห็นกับผู้ขออนุญาต กรณีผู้ขอ อนุญาตให้เอกสารและข้อมูลอันเป็นเท็จกับ หน่วยงานเพื่อให้ได้รับการตรวจสอบอย่าง รวดเร็ว	๑	๔	๔	ต่ำ
๒	การตรวจ พิจารณาแบบ แปลนเพื่อออก ใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ หน้าที่เพื่อความรวดเร็วในการได้รับบริการ	๑	๔	๔	ต่ำ
๓	การอนุมัติ อนุญาต ออก ใบอนุญาต ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือยอมจะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติ หน้าที่ ก่อนการอนุมัติ อนุญาต	๑	๔	๔	ต่ำ

๕. การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร.....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บทรัพย์สินหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ และรู้เห็นกับผู้ขออนุญาต กรณีผู้ขออนุญาตให้เอกสารและข้อมูลอันเป็นเท็จกับหน่วยงานเพื่อให้ได้รับการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว	ต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และมอบนโยบายเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๒. มาตรการควบคุมการดำเนินงาน	- ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง มอบนโยบายหรือจัดกิจกรรมและประกาศเจตนารมณ์ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ในการประชุมประจำเดือนของพนักงานส่วนตำบล - นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน	ไตรมาส ๑	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด กองช่าง
๒	การตรวจพิจารณาแบบแปลนเพื่อออกใบอนุญาต	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บทรัพย์สินหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความรวดเร็วในการได้รับบริการ	ต่ำ	๑. มาตรการควบคุมการดำเนินงาน	- เพิ่มช่องทางการร้องเรียน สายตรงผู้บริหาร และการร้องเรียนช่องทางเว็บไซต์ กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ไตรมาส ๑ - ๔	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด กองช่าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การอนุมัติ อนุญาต ออก ใบอนุญาตก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือยอมจะ รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดในการ ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการ อนุมัติ อนุญาต	ต่ำ	๑. มาตรการควบคุมการ ดำเนินงาน	- ผู้บริหาร มอบนโยบายและให้ ความสำคัญในการตรวจสอบ การพิจารณาการขออนุญาต ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่น คำขออนุมัติ อนุญาตต่างๆและ ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุด บริการ OSS หรือ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของหน่วยงาน ให้ผู้มา ขอรับบริการทราบ - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน ต่อ หน่วยงานตรวจสอบ เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. ส.ต.ง. เป็นต้น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ ทอง กรณีมีการเรียกรับสินบน ของเจ้าหน้าที่ โดยให้ความ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส	ไตรมาส ๑ - ๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนักปลัด กองช่าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง จำเป็นต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ดังต่อไปนี้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘				
<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้ขออนุญาตก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อความเร็วในการได้รับบริการก่อน - เจ้าหน้าที่รู้เห็นกรณีผู้รับบริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับหน่วยงานเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ อนุญาต - เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือของขวัญก่อนการอนุญาตอนุมัติ 	<p style="text-align: center;">๖ (ปานกลาง)</p> <p style="text-align: center;">๓ (ต่ำ)</p> <p style="text-align: center;">๙ (สูง)</p> <p style="text-align: center;">๓ (ต่ำ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายและให้ความสำคัญในการตรวจสอบการพิจารณาการขออนุญาตของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือและขั้นตอนการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาตต่างๆและติดประกาศประชาสัมพันธ์ สถานที่กำหนดยื่น หรือ ณ จุดบริการ OSS หรือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของหน่วยงาน ให้ผู้มาขอรับบริการทราบ - นำระบบบริการออนไลน์มาใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการเรียกรับสินบน - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง
ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ				
<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน หรือโครงการ - เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจทางมิชอบเพื่อเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการประเมินภาษีให้น้อยลงจากความเป็นจริง 	<p style="text-align: center;">๙ (สูง)</p> <p style="text-align: center;">๙ (สูง)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารหน่วยงานมอบนโยบายหรือจัดกิจกรรมและประกาศเจตนารมณ์ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส - นำแนวทางในการประเมินภาษีมาใช้ประกอบการประเมินภาษีอย่างเคร่งครัด 	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ กองคลัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	
ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง					
<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการตรวจรับหรือตรวจการจ้าง - เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานบางราย มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากบริษัทหรือร้านค้า เพื่อแลกกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ - คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง หรือกำหนดสเปค หรือ คุณสมบัติเฉพาะ เป็นการกีดกันการบุคคลอื่นหรือห้างร้านอื่น 	๖ (ปานกลาง)	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - เพิ่มช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส - จัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม - จัดทำมาตรการการการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม 	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคลัง	
	๙ (สูง)				๖ (ปานกลาง)
ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล					
<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารหน่วยงาน มีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กรณีโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน - ผู้บริหารหน่วยงานเรียกรับเงินจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องหรือญาติในการเข้ารับการบรรจุ แต่งตั้ง - ผู้บริหารหน่วยงาน เรียกรับเงินก่อนการเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ เพื่อต่อสัญญาจ้าง 	๙ (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีมีการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ มายังสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส - จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและการเป็นข้าราชการที่ดี 	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	
	๘ (ปานกลาง)				๘ (ปานกลาง)
	๘ (ปานกลาง)				๘ (ปานกลาง)