



ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตงานการรับแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย	ประชาชนยื่นแบบ	- การยื่นแบบฯ พร้อม เอกสารเพื่อเสียภาษี ป้ายกรณี ติดตั้งใหม่ไม่เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ อาจเสนอขอความอนุเคราะห์ หรือ คำตอบแทนเพื่อมิให้ เสียค่าปรับ - เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ ครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	ต่ำ	๑.จัดทำระบบคิวในระบบ e-service โดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และ จำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบ ว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการ ภายในกี่วัน ๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียม คำขอเผยแพร่บน เว็บไซต์ และสื่อของหน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด ๔.จัดทำระบบตรวจสอบสถานะการดำเนินการทางระบบออนไลน์ ๕.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ๖.หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้องลงรายชื่อรับรอง รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก่อนเสนอผู้บริหาร	๑. กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการประชาชน ๔. จัดทำมาตรการฯ ๕. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘.ผู้บริหาร... กำชับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	กองคลัง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	เจ้าหน้าที่รับเรื่องและลงพื้นที่ตรวจสอบ	ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบป้ายตามประเภท ขนาด ข้อความหรือภาพที่ปรากฏในป้ายให้ถูกต้องตรงตามแบบภ.ป.๑ ตามที่ได้รับ ยื่นแบบ - รายละเอียดในแบบ ภ.ป.๑ ไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริงที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแต่แจ้งการ ประเมินภาษีป้าย ตามที่ได้รับยื่นแบบไว้ - การใช้ดุลยพินิจให้ ความเห็นประกอบการประเมิน ภาษี อาจไม่ ถูกต้องและไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน การขอให้จัดเก็บค่า หรือ ละเว้นการจัดเก็บภาษี	ต่ำ	เจ้าหน้าที่ผู้หน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบ การพิจารณา อนุญาตเพิ่มขั้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าวิธีการประเมินให้ชัดเจน และมี checklist ตรวจสอบการลงพื้นที่ประเมิน เพื่อ เป็นหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งผล การประเมินให้ประชาชนรับทราบเพิ่มขั้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าวิธีการประเมินให้ชัดเจน และมี checklist ตรวจสอบการลงพื้นที่ประเมิน เพื่อ เป็นหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งผล การประเมินให้ประชาชนรับทราบ	๙.ผู้บริหารออกหนังสือคำสั่งจัดทำระบบ E-SERVICE ๖.จัดทำระบบคิว และแจ้งสถานะการดำเนินการทุก ขั้นตอนให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบสถานะได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ๑๐.- มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่สะดวก ต่อการเข้าถึง ๑๑.จัดทำมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนการทุจริต	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	กองคลัง
	เจ้าหน้าที่แจ้งประเมินภาษี	- ได้รับหนังสือแจ้งการ ประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.๓) แล้ว เมื่อพ้นกำหนด ๑๕ วัน อาจมี การขอให้เจ้าหน้าที่ เปลี่ยนวันที่ได้รับ หนังสือเพื่อมิให้เสีย ค่าปรับ	ต่ำ	- ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี ป้าย (ภ.ป.๓) แล้ว เมื่อพ้นกำหนด ๑๕ วัน อาจมีการขอให้เจ้าหน้าที่ เปลี่ยน วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อมิให้เสียค่าปรับ	ระบุเพิ่มในคู่มือว่า หลังจากดำเนินการขั้นตอนการลง พื้นที่ตรวจสอบแล้วจะต้องดำเนินการส่งหนังสือแจ้ง การประเมินภาษีภายในระยะเวลากี่วันให้ชัดเจน โดยหน่วยงานจัดทำระบบแจ้งประเมินภาษีออนไลน์ โดย ประชาชนสามารถเข้าไปดาวโหลดทางเว็บไซต์ และ ระบุจำนวนค่าปรับหากดำเนินการล่าช้าให้ชัดเจนใน คู่มือ	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	กองคลัง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการทุจริตการพิจารณาออกใบอนุญาตต่างๆ	การยื่นคำขออนุญาต	- การยื่นคำขออนุญาต ไม่เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลา ที่กำหนดไว้ อาจมีการเรียกร้องรับ ผลประโยชน์เพื่อ ความรวดเร็ว	ต่ำ	๑.จัดทำระบบคิวในระบบ e-service โดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และ จำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบ ว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการ ภายในกี่วัน ๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียม คำขอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของหน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการ ดำเนินการอย่างละเอียด ๔.จัดทำระบบตรวจสอบสถานะการ ดำเนินการทางระบบออนไลน์	๑. กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ ๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการ ประชาชน ๔. จัดทำมาตรการฯ ๕. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกัน การทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ บุคลากร ในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘.ผู้บริหาร... กำชับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการที่มี ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ให้มี ความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึด กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ๕.ผู้บริหารออกหนังสือคำสั่งจัดทำระบบ E-SERVICE ๙.จัดทำระบบคิว และแจ้งสถานะการ ดำเนินการทุก ขั้นตอนให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบสถานะได้ผ่าน ช่องทางออนไลน์	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	กองคลัง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ	- เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับ เรื่องไว้	ต่ำ	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจ เอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อ สุขภาพ ๒.หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายมือชื่อรับรอง รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ก่อนเสนอผู้บริหาร	๑๐.ผู้บริหารออกหนังสือคำสั่งจัดทำระบบ E-SERVICE ๑๑.จัดทำระบบคิว และแจ้งสถานะการดำเนินการทุก ขั้นตอนให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบสถานะได้ผ่าน ช่องทางออนไลน์	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	กองคลัง
	พิจารณา อนุมัติ อนุญาต	- การใช้ดุลยพินิจให้ ความเห็นชอบเพื่อ ประกอบการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน		เพิ่มขั้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าผู้มี อำนาจจะสามารถรับรองได้ในกรณีที่ เอกสารครบถ้วน และการตรวจสอบ สถานที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น โดยอ้างอิง จากเอกสารประกอบการพิจารณา อนุมัติ หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ ผ่านการตรวจสอบสถานที่จะไม่ สามารถเสนอผู้มีอำนาจเพื่อยื่น ใบอนุญาตได้		ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	กองคลัง
	การออกใบอนุญาต	- ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความ สะดวกสบาย ความรวดเร็ว ใน การ บริการฯ	ต่ำ	จัดทำระบบคิวในระบบ e-service โดย ระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิว ในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับ เรื่องแล้วและจะดำเนินการภายในกี่วัน		ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	กองคลัง
ความเสี่ยงการทุจริตการขอ อนุญาตก่อสร้าง	การรับคำขอ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์	ปานกลาง	๑.จัดทำระบบคิวในระบบ e-service โดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และ จำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบ ว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการ ภายในกี่วัน ๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียมคำขอ เผยแพร่บน เว็บไซต์ และสื่อของหน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการ ดำเนินการอย่างละเอียด ๔.จัดทำระบบตรวจสอบสถานะการ ดำเนินการทางระบบออนไลน์	๑. กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ ๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการ ประชาชน ๔. จัดทำมาตรการฯ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	กองช่าง

				คำขอ เผยแพร่บน เว็บไซต์ และสื่อของ หน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการ ดำเนินการอย่างละเอียด ๔.จัดทำระบบ ตรวจสอบสถานะการ ดำเนินการทางระบบ ออนไลน์	๕. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกัน การทุจริต และประพฤติมิชอบ ของบุคลากรในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
	การตรวจสอบ หลักฐานและ คุณสมบัติ	- เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่าง การ ตรวจสอบ ความถูกต้องของ เอกสาร	ต่ำ	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของ เอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจ เอกสาร ประกอบ คำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็น อันตราย ต่อ สุขภาพ ๒.หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือ ชื่อรับรอง รายละเอียด เอกสารประกอบคำ ขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการ ที่เป็น อันตรายต่อ สุขภาพ ก่อนเสนอผู้บริหาร	๗. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของ บุคลากร ในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘.ผู้บริหาร... กำชับปลัดและหัวหน้าส่วน ราชการที่มี ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ อนุมัติ อนุญาต ให้มี ความเข้มงวดและ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึด กฎหมายใน การปฏิบัติหน้าที่	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้ง งบประมาณ	กองช่าง
	การตรวจแบบ แปลนอาคาร ที่ ยื่นทำการ ขอ อนุญาต ก่อสร้าง อาคารให้ ถูกต้องตาม กฎหมาย ควบคุมอาคาร	- เจ้าหน้าที่ไม่ ดำเนินการตาม ขั้นตอน ให้ครบถ้วน เนื่องจาก เป็นคนใกล้ชิดหรือคน รู้จัก	ต่ำ	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบใน ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมตรวจสอบและ ประเมิน คุณสมบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมกับ ผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความ ถูกต้อง จัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการ และ แนบเอกสาร หลักฐานประกอบมติ	๙.ผู้บริหารออกหนังสือคำสั่งจัดทำระบบ E- SERVICE ๑๐.จัดทำระบบคิว และแจ้งสถานะการ ดำเนินการทุก ขั้นตอนให้ประชาชนเข้ามา ตรวจสอบสถานะได้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ ๑๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการ อนุมัติ อนุญาต โดยมาจาก หลายๆฝ่าย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้ง งบประมาณ	กองช่าง
	การลงนาม ของ ผู้มีอำนาจ รับรอง	- ผู้มีอำนาจรับรอง พิจารณา รับรองให้ โดยง่าย เนื่องจาก เป็น คนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	ต่ำ	เพิ่มขั้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าผู้มี อำนาจจะ สามารถรับรองได้ในกรณีที่ เอกสารครบถ้วน และการตรวจสอบ สถานที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น โดยอ้างอิง จากเอกสารประกอบการพิจารณา อนุมัติ หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ ผ่านการ ตรวจสอบสถานที่จะไม่สามารถเสนอผู้มีอำนาจ เพื่อออก ใบอนุญาตได้		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้ง งบประมาณ	กองช่าง
	ผ่านการ พิจารณา	- เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้ ได้รับเงิน ก่อน ไม่ต้อง เรียงลำดับการยื่น		จัดทำระบบคิวในระบบ e-service โดย ระบุ วันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิว ในการรอให้ ประชาชนทราบว่าได้รับ เรื่องแล้วและจะ ดำเนินการภายในกี่วัน		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้ง งบประมาณ	กองช่าง

การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ	ประชาชนยื่นแบบ	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผลประโยชน์		จัดทำบริการ E-service ให้บริการยื่นเรื่อง และเขียนคำอธิบายวิธีการใช้ ระบบ -service ให้ชัดเจน	๑. กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชน
	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ	การใช้เอกสาร ประกอบการขึ้นทะเบียนขอรับเงิน เบี้ย ความพิการไม่ตรงกับ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร		๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุข้อผิดพลาด เอกสาร ประกอบคำขอ ๒.หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้องลงรายมือชื่อรับรอง รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอ ก่อนเสนอผู้บริหาร	๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการ ประชาชน ๔. จัดทำมาตรการฯ ๕. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชน
	ตรวจสอบคุณสมบัติ	การตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ		การใช้เอกสาร ประกอบการขึ้นทะเบียนขอรับเงิน เบี้ย ความพิการไม่ตรงกับ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	๖. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกัน การทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชน
	เสนอนายกฯ พิจารณา อนุมัติ	- ผู้มีอำนาจรับรอง พิจารณารับรองให้ โดยง่าย เนื่องจากเป็น คนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก		เพิ่มขึ้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าผู้มีอำนาจจะสามารถรับรองได้ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน และการตรวจสอบถูกต้องแล้วเท่านั้น โดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ผ่านการตรวจสอบจะไม่สามารถเสนอผู้มีอำนาจเพื่อออกใบอนุญาตได้ และผู้มีอำนาจจะไม่สามารถอนุมัติได้	๗. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ บุคลากร ในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘.ผู้บริหาร... กำชับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการที่มี ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ให้มี ความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึด กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชน
	ประกาศขึ้นทะเบียน	- เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อให้ ได้รับเงินก่อน ไม่ต้อง เรียงลำดับการยื่น		จัดทำระบบคิวในระบบ e-service โดย ระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิว ในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับ เรื่องแล้วและจะดำเนินการภายในกี่วัน	๙.ผู้บริหารออกหนังสือคำสั่งจัดทำระบบ E-SERVICE ๑๐.จัดทำระบบคิว และแจ้งสถานะการดำเนินการทุก ขั้นตอนให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบสถานะได้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ ๑๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ อนุมัติ อนุญาต โดยมาจากหลายๆฝ่าย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	สำนักปลัดงานพัฒนาชุมชน

การจัดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่	ประชาชนยื่นแบบ การขอ/เสนอ	การขอ/เสนอ ผลตอบแทนเพื่อให้ ช่วยลดคิว	ต่ำ	๑.จัดทำระบบคิวในระบบ e-service โดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และ จำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบ ว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการ ภายในกี่วัน ๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียม คำขอจดทะเบียน เผยแพร่บน เว็บไซต์ และสื่อของสำนักงานเขต ๓. จัดทำคู่มือการจัดทะเบียนพาณิชย์ ๔. จัดทำขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับประชาชน	๑. กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการบริการประชาชน ๔. จัดทำมาตรการฯ ๕. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘.ผู้บริหาร... กำชับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ๙.ผู้บริหารออกหนังสือคำสั่งจัดทำระบบ E-SERVICE ๑๐.จัดทำระบบคิว และแจ้งสถานะการดำเนินการทุกขั้นตอนให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบสถานะได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ๑๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการอนุมัติ อนุญาต โดยมาจากหลายๆฝ่าย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	กองคลัง
	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ	- เอกสาร หลักฐานแนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	ต่ำ	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอ ๒.หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้องลงรายมือชื่อรับรอง รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอ ก่อนเสนอผู้บริหาร		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	กองคลัง
	ตรวจสอบคุณสมบัติ	ผู้ยื่นคำขอไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การไม่มีหน้าร้านตามที่กฎหมายกำหนด อาจมีการเสนอผลตอบแทนเพื่อให้ นายทะเบียน ช่วยจดทะเบียนให้	ต่ำ	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ร่วมกับ ผู้รับการประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง จัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการ และแนบเอกสารหลักฐานประกอบมติ	พ.ศ. ๒๕๖๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	กองคลัง
	เสนอนายกฯ พิจารณาอนุมัติ	- ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้โดยง่าย เนื่องจากเป็นคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	ต่ำ	เพิ่มขั้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าผู้มีอำนาจจะสามารถรับรองได้ในกรณีที่ เอกสารครบถ้วน และการตรวจสอบถูกต้องแล้วเท่านั้น โดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ผ่านการตรวจสอบจะไม่สามารถเสนอผู้มีอำนาจเพื่อออกใบอนุญาตได้ และผู้มีอำนาจจะไม่สามารถอนุมัติได้	๑๑.ผู้บริหารออกหนังสือคำสั่งจัดทำระบบ E-SERVICE ๑๐.จัดทำระบบคิว และแจ้งสถานะการดำเนินการทุกขั้นตอนให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบสถานะได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ๑๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการอนุมัติ อนุญาต โดยมาจากหลายๆฝ่าย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	กองคลัง
	ประกาศขึ้นทะเบียน	- เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้	ต่ำ	จัดทำระบบคิวในระบบ e-service โดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิว		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	กองคลัง

		ได้รับเงิน ก่อน ไม่ต้อง เรียงลำดับการยื่น		ในการรอให้ประชาชนทราบที่ได้รับ เรื่องแล้วและจะดำเนินการภายในกี่วัน และหลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้น ให้ สามารถเข้าสู่ในระบบว่าจะประกาศ ภายในกี่วัน โดยทุกขั้นตอนสามารถ ตรวจสอบได้ว่าดำเนินการถึงขั้นตอน ไหนแล้ว				
การขอโอน ใบอนุญาต	ประชาชนยื่น เอกสาร	การขอ/เสนอ ผลตอบแทนเพื่อให้ ช่วยลัดคิว	ต่ำ	๑.จัดทำระบบคิวในระบบ e-service โดยระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และ จำนวนคิวในการรอให้ประชาชนทราบ ว่าได้รับเรื่องแล้วและจะดำเนินการ ภายในกี่วัน ๒. จัดทำตัวอย่างการเตรียม คำขอ เผยแพร่บน เว็บไซต์ และสื่อของหน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการ ดำเนินการอย่างละเอียด ๔.จัดทำระบบตรวจสอบสถานะการ ดำเนินการทางระบบออนไลน์	๑. กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกเก็บ ผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ ๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการ บริการ ประชาชน ๔. จัดทำมาตรการฯ ๕. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกัน การทุจริต และประพฤติมิชอบ ของบุคลากรในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของ บุคลากร ในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘.ผู้บริหาร... กำชับปลัดและหัวหน้าส่วน ราชการที่มี ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ อนุมัติ อนุญาต ให้มี ความเข้มงวดและ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึด กฎหมายใน การปฏิบัติหน้าที่ ๙.ผู้บริหารออกหนังสือคำสั่งจัดทำระบบ E- SERVICE	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้ง งบประมาณ	กองคลัง
	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ เอกสาร	- เอกสาร หลักฐาน แนบ ประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการ รับเรื่องไว้	ต่ำ	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร พร้อมระบุข้อผิดพลาด เอกสาร ประกอบคำขอ ๒.หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายมือชื่อรับรอง รายละเอียด เอกสารประกอบคำขอ ก่อนเสนอผู้บริหาร	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร พร้อมระบุข้อผิดพลาด เอกสาร ประกอบคำขอ ๒.หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงรายมือชื่อรับรอง รายละเอียด เอกสารประกอบคำขอ ก่อนเสนอผู้บริหาร	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้ง งบประมาณ	กองคลัง
	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ รายการ และ ให้นายตรวจ อาคารรับรอง แบบเรื่อง	อนุญาตให้โอนใบอนุญาตขณะ ที่อาคารได้ก่อสร้าง ผิดไปจาก แบบอนุญาต ละเว้นไม่ ดำเนินคดี	ต่ำ	ให้มีเอกสารเพิ่มผู้โอนรับรอง อาคารที่ ทำไปแล้ว ก่อสร้างถูกต้อง ตามแบบที่ ได้รับอนุญาต หากเป็น ความเท็จต้อง รับผิดชอบทั้งทางแพ่ง และทางอาญาทำ แบบฟอร์มการตรวจสอบ อาคาร กำหนดเป็นรายการ เพื่อให้ นายตรวจ	อนุมัติ อนุญาต ให้มี ความเข้มงวดและ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึด กฎหมายใน การปฏิบัติหน้าที่ ๙.ผู้บริหารออกหนังสือคำสั่งจัดทำระบบ E- SERVICE	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้ง งบประมาณ	กองคลัง

	เสนออนุญาต			อาคารรับรองแนบเรื่อง เสนออนุญาต โอนใบอนุญาต	๑๐.จัดทำระบบคิว และแจ้งสถานะการ ดำเนินการทุก ขั้นตอนให้ประชาชนเข้ามา ตรวจสอบสถานะได้ผ่าน ช่องทางออนไลน์ ๑๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการ อนุมัติ อนุญาต โดยมาจาก หลายๆ ฝ่าย			
	เจ้าหน้าที่เสนอ ใบอนุญาต	การขอ/เสนอผลตอบแทน เพื่อช่วยลัดคิว	ต่ำ	จัดทำระบบคิวในระบบ e-service โดย ระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิว ในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับ เรื่องแล้วและจะดำเนินการภายในกี่วัน และหลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้น ให้ สามารถเข้าสู่ในระบบว่าแต่ละขั้นตอน ใช้เวลากี่วันดำเนินการ โดยประชาชน สามารถตรวจสอบสถานะการ ดำเนินการได้		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้ง งบประมาณ	กองคลัง
	เสนอนายกฯ พิจารณาอนุมัติ	- ผู้มีอำนาจรับรอง พิจารณารับรองให้ โดยง่าย เนื่องจากเป็น คนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก	ต่ำ	เพิ่มขั้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าผู้มี อำนาจจะสามารถรับรองได้ในกรณีที่ เอกสารครบถ้วน และการตรวจสอบ ถูกต้องแล้วเท่านั้น โดยอ้างอิงจาก เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ผ่าน การตรวจสอบจะไม่สามารถเสนอผู้มี อำนาจเพื่อออกใบอนุญาตได้ และผู้มี อำนาจจะไม่สามารถอนุมัติได้		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้ง งบประมาณ	กองคลัง
	การออก ใบอนุญาต	- ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ในการ บริการฯ	ต่ำ	จัดทำระบบคิวในระบบ e-service โดย ระบุวันที่ในการยื่นเรื่อง และจำนวนคิว ในการรอให้ประชาชนทราบว่าได้รับ เรื่องแล้วและจะดำเนินการภายในกี่วัน และหลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้น ให้ สามารถเข้าสู่ในระบบว่าจะประกาศ ภายในกี่วัน โดยทุกขั้นตอนสามารถ ตรวจสอบได้ว่าดำเนินการถึงขั้นตอน ไหนแล้ว		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้ง งบประมาณ	กองคลัง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุน	ประชาชนยื่นแบบ	- เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	ต่ำ	๑. จัดทำตัวอย่างการเตรียมคำขอ เผยแพร่บนเว็บไซต์ และสื่อของหน่วยงาน ๒. จัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการอย่างละเอียด ๓. จัดทำระบบตรวจสอบสถานะการดำเนินการทางระบบออนไลน์ ๔. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบคำขอ ๕. หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง ลงลายมือชื่อรับรองรายละเอียดเอกสารประกอบคำขอก่อนเสนอผู้บริหาร	๑. กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่าง เคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียก รับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ ๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือ การขอรับเงินสนับสนุน ๔. จัดทำมาตรการฯ ๕. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘.ผู้บริหาร... กำชับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการ ปฏิบัติหน้าที่	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	สำนักปลัด
	ตรวจสอบคุณสมบัติ	พนักงานเรียกผลประโยชน์ ในการพิจารณาเสนอขอ อนุมัติโครงการและ งบประมาณที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้รับการสนับสนุนโครงการในพื้นที่	ต่ำ	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในฝ่ายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และร่วมตรวจสอบและ ประเมินคุณสมบัติโดยพร้อม เปรียงกัน ร่วมกับผู้รับการ ประเมินฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง จัดทำรายงานการประชุม	๑. กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่าง เคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียก รับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ ๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	สำนักปลัด

				คณะกรรมการ และแนบเอกสารหลักฐานประกอบมติ	๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือ การขอรับเงินสนับสนุน ๔. จัดทำมาตรการฯ ๕. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘. ผู้บริหาร... กำชับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการ ปฏิบัติหน้าที่			
	การลง นามของผู้มีอำนาจรับรอง	ผู้มีอำนาจรับรองพิจารณารับรองให้ โดยแลกกับผลประโยชน์		เพิ่มขึ้นตอนในคู่มือ โดยระบุว่าผู้มีอำนาจจะสามารถรับรองได้ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน และการตรวจสอบสถานที่ถูกต้องแล้วเท่านั้น โดยอ้างอิงจากเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ผ่านการตรวจสอบสถานที่จะไม่สามารถเสนอผู้มีอำนาจเพื่อออกไปอนุญาตได้	ระบุเพิ่มในคู่มือว่า หลังจากดำเนินการขั้นตอนการลง พื้นที่ตรวจสอบแล้วจะต้องดำเนินการส่งหนังสือแจ้ง การประเมินภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ชัดเจน โดย หน่วยงานจัดทำระบบแจ้งประเมินภาษีออนไลน์ โดย ประชาชนสามารถเข้าไปดาวโหลดทางเว็บไซต์ และ ระบุจำนวนค่าปรับหากดำเนินการล่าช้าให้ชัดเจนใน คู่มือ	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่ได้จัดตั้งงบประมาณ	กองคลัง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
โครงการขยาย เขตระบบ ประปาหมู่บ้าน	การจัดหา วัสดุ/ขอความ เห็นชอบในการ จัดทำดำเนิน โครงการ	- การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้ ผู้บริหาร สามารถ กำหนดวิธีการ จัดซื้อ โดยวิธีการพิเศษ	ปานกลาง	(๑) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้ ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบ ที่ กำหนด (๒) ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ตาม หลักเกณฑ์ (๓) จัดทำรายละเอียดเงื่อนไขในการ จัดซื้อโดยวิธีการพิเศษ หรือต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยระบุเงื่อนไขให้ ชัดเจน หากนอกเหนือจากเงื่อนไข จะไม่ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างวิธีการ นี้ได้ หากมีเหตุผลความ จำเป็นเร่งด่วน ให้ทำการหารือทาง กรมบัญชีกลางก่อน ดำเนินการจัด จ้าง	๑. กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียก รับ ผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ ความ ถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ ๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือ ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือ การ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในทุก กระบวนการงาน ๔. จัดทำมาตรการฯควบคุมความเสี่ยง ๕. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗. ประกาศมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อนของบุคลากร ในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘.ผู้บริหาร... กำชับปลัดและหัวหน้าส่วน ราชการให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการ ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต คอรัปชั่น กิจกรรมเสริมสร้าง ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบาย ต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า ๙.มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ๑๐.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยประกาศและเผยแพร่ ผ่าน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑๔๑,๐๐๐	กองคลัง

					ช่องทางสื่อสารภายในองค์กร และให้ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๑๑.การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและ ฝ่า ระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการ ร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ๑๒.กำหนดกระบวนการให้มีการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ในการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้าง			
	การกำหนด TOR	มีการกำหนด คุณสมบัติ/คุณสมบัติที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอบางราย/ลือค สเปก และกำหนด ราคากลางสูงเกิน จริง/ราคาจัดซื้อจัด จ้างที่สูงเกินจริง	ปานกลาง	(๑) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบ ที่กำหนด (๒) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ โซเชียลมีเดียของหน่วยงาน (๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา ตรวจสอบร่าง TOR	๑. กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียก รับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบ ความถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบคำขอ ๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในทุกกระบวนการงาน ๔. จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ๕. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗. ประกาศมาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘.ผู้บริหาร... กำชับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการให้มีความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยึดกฎหมายในการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น กิจกรรมเสริมสร้าง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑๔๑,๐๐๐	กองคลัง

					ความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบาย ต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า ๙.มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ๑๐.มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง โดยประกาศและเผยแพร่ ผ่าน ช่องทางสื่อสารภายในองค์กร และให้ ถู ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๑๑.การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและ เฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการ ร้องเรียน ทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ๑๒.กำหนดกระบวนการให้มีการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ในการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ รับจ้าง			
	การให้ความ เห็นชอบในการ จัดหาพัสดุและ แต่งตั้ง คณะกรรมการ	มีการปกปิดข้อมูล และทำเอกสาร เท็จ โดยไม่ผ่านการ ตรวจสอบจาก สภา ในการอนุมัติ/ไม่ ประชุม ดำเนินการ ก่อนได้รับอนุมัติ งบประมาณ การ จัดซื้อไม่ตรงตาม ข้อบัญญัติ/ไม่มีอยู่ใน ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ดำเนินการ ก่อนได้รับ อนุมัติงบบ	ปานกลาง	(๑) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้ ครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบ ที่ กำหนด (๒) ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ทางสื่อ โซเชียลมีเดียของหน่วยงาน		ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑๔๑,๐๐๐	กองคลัง
	ขั้นการดำเนินการ จัดหาพัสดุ/การ สรรหาผู้ว่าจ้าง	มีการทุจริตฮั้วงาน/ กีดกันการเสนอ ราคาอย่างเป็นธรรม/ การสมยอม ในการ เสนอราคา ร่วมกัน จัดทำ และรับรอง เอกสารหลักฐานอัน เป็นเท็จ ปลอมลายมือชื่อของ บุคคลอื่นในการทำ บันทึกตกลงจ้าง ลง นามในสัญญาและ เอกสาร ประกอบฎีกา เบิกเงินไม่ปิดประกาศ สอบ/ ประกวราคา/ไม่ ขาย เอกสารสอบ ประกวราคาให้กับ ผู้ประกอบการ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างถูก แทรกแซงการ	ปานกลาง	๑. จัดทำตัวอย่างการสมัครเผยแพร่ บน เว็บไซต์ และสื่อของหน่วยงาน ๒. จัดทำ คู่มือและขั้นตอนการสมัคร อย่าง ละเอียด ระบุเงื่อนไขของการรับสมัคร นักเรียน เงื่อนไขพิเศษ โดยแจ้ง รายละเอียด ให้ชัดเจน ไม่ให้เกิดการใช้ ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ		ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑๔๑,๐๐๐	กองคลัง

		ทำงาน โดยบังคับข่มขู่ให้ คณะกรรมการฯ ที่ได้ แต่งตั้งลงนามใน เอกสารการจัดซื้อจัด จ้างย้อนหลัง วิธีการ จัดซื้อ/จัดจ้างไม่ ถูกต้องตามระเบียบ เปลี่ยนของเอกสาร ประมูลงาน สั่งการ ให้เจ้าหน้าที่ ปกปิด ข้อมูลการสอบราคา / ประกวดราคา มีได้ น าประกาศสอบ ราคาโครงการ ดังกล่าวลงในระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง แต่ ได้ น าประกาศ ดังกล่าวลงในระบบ การจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐ เว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง หลังจากที่ได้พ้นก าหนดการยื่นของ สอบราคา แล้ว						
	ขั้นการจัดทำ สัญญา/บริหาร สัญญาโดย ผู้บริหาร ท้องถิ่น	พนักงานท้องถิ่นมี ความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกัน/มีส่วน ได้เสียในสัญญา เรียกเงิน/จ่าย สินบน/เงินทอน/ เปอร์เซ็นต์ จัดทำ เอกสารเท็จ/ ปลอม แปลงเอกสารใน สัญญา บิด บังคับให้ เจ้าหน้าที่จัดทำ เอกสาร การจัดซื้อจัด จ้างขึ้นภายหลัง	ต่ำ	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร พร้อมระบุชื่อผู้ตรวจ เอกสาร ประกอบใบสมัคร ๒.หัวหน้า ฝ่าย ตรวจสอบความถูก ต้อง ลงรายมือ ชื่อรับรอง รายละเอียดเอกสารประกอบ ใบ สมัคร ก่อนเสนอผู้บริหาร		ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑๔๑,๐๐๐	กองคลัง
	ขั้นการควบคุม งาน/ตรวจรับ งาน/ เบิกจ่ายเงิน	ผู้ควบคุมงานไม่ได้ลง พื้นที่ไปตรวจ รับงาน/ ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่/ ตรวจรับงาน เท็จ ในขณะที่งานไม่ เป็นไปตามแบบ หรือไม่ได้มาตรฐาน มีการเบิก จ่ายเงิน ก่อนงานแล้ว เสร็จ หรือไปเป็นไปตาม รายละเอียดใน สัญญา/การเบิก จ่ายเงินโดยไม่มี ลายมือชื่อ ผู้มี อำนาจ ลงนามส่งจ่ายใน เช็ค/ไม่ เบิกจ่ายเงิน ให้กับผู้ว่าจ้าง		(๑) ผู้รับจ้างมีหนังสือแจ้ง เข้าดำเนินการ (๒) ผู้บริหารหน่วยงานมีหนังสือแจ้ง ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาท้องถิ่นหมู่/ เขต และประชาชนในพื้นที่ที่ โครงการตั้งอยู่ เพื่อทราบและให้ ระมัดระวังในการ สัญจร พร้อมเชิญ ชวนให้ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และแจ้งข้อมูล (เผยแพร่สำเนา หนังสือบนเว็บไซต์หลัก และสื่อ โซเชียลมีเดียของหน่วยงาน) (๓) ผู้บริหารหน่วยงานมีคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ/คณะทำงาน กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการ โดยให้		ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑๔๑,๐๐๐	กองคลัง

				คณะกรรมการ/คณะทำงาน ดังกล่าวมีหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับติดตามโครงการเป็นประจำ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนที่สำคัญ (เผยแพร่สำเนาคำสั่งบนเว็บไซต์ หลักและสื่อโซเชียลมีเดียของหน่วยงาน) (๔) หน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และ แจ้งข้อมูลการก่อสร้าง				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อความเสี่ยง	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กรณีทุจริตในการ สอบแข่งขัน บุคคล เพื่อ บรรจุเป็น พนักงาน	รายงานตำแหน่ง ว่างและขออนุมัติ	- กำหนดเงื่อนไขไม่เป็นไปตาม ระเบียบ	ต่ำ	๑. จัดทำระเบียบการรับสมัคร พนักงาน และกำหนดเงื่อนไข และคุณสมบัติให้ ชัดเจน โดยมี การตรวจสอบโดย คณะกรรมการป้องกันการทุจริต ว่าไม่ได้ กำหนดคุณสมบัติให้เอื้อ ประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑. กำหนดระเบียบบทลงโทษอย่างเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. ทำหนังสือแจ้งหน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สังกัดรับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. แจ้งเวียน หลักเกณฑ์ และวิธีการคู่มือการขอรับเงิน สนับสนุน ๔. จัดทำมาตรการฯ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต ๕. ประกาศเจตจำนงสุจริต ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. ประกาศนโยบายต่อต้านการ รับสินบน เพื่อป้องกัน การทุจริต และ ประพฤติมิชอบของบุคลากรในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนของ บุคลากร ในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘.ผู้บริหาร... กำกับปลัดและหัวหน้าส่วนราชการให้มี ความเข้มงวดและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ บาลยึด กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ๙. จัดทำหลักเกณฑ์งานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึด หลักการป้องกันการทุจริต โดยมี คณะกรรมการป้องกัน การทุจริตร่วม ดำเนินการด้วย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด
	จัดทำประกาศรับ สมัครและ ประ ชาสัมพันธ์	มีการรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับ การที่ไม่ลง ประชาสัมพันธ์ การ ประกาศรับ สมัคร หรือลง เพียงแค่ ๑ วัน และติด วันหยุดราชการ	ปานกลาง	ปิดประกาศ การสอบคัดเลือกพนักงาน ในที่ ชัดเจนบริเวณบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน โดย ดำเนินการปิดประกาศ อย่าง น้อย ๑๕ วันทำการ		ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑๔๑,๐๐๐	กองคลัง

	แต่งตั้ง คกก.สรรหาไม่น้อยกว่า ๓ คน และ คกก.อื่นที่เกี่ยวข้องในการสรรหา	แต่งตั้งพรรคพวก ของตนเองเป็น คณะกรรมการสรรหาเพื่อสามารถกำหนดผู้ผ่านการคัดเลือกได้	ต่ำ	จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการในการสอบ คัดเลือกด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงาน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน (ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป) กรรมการ ๓ คน (ระดับชำนาญการหรือชำนาญการ พิเศษ) เลขานุการ ๑ คน (หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่) โดยแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ สัมภาษณ์ ผู้สมัครคัดเลือก และ ตั้งกรรมการอีกหนึ่งชุด สำหรับการสอบปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมในการให้ คะแนน ทั้ง ๒ ด้าน และมีการ ตรวจสอบการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย ของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น คณะกรรมการ		ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑๔๑,๐๐๐	กองคลัง
	รับสมัคร	อาจจะไม่ได้มีการ ดำเนินการรับสมัครจริง หรือมี การรับสมัครแต่ไม่ได้นำมาเสนอ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ	ต่ำ	๑. จัดทำระเบียบการรับสมัคร พนักงาน และกำหนดเงื่อนไข และคุณสมบัติให้ชัดเจน รวมถึง เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมา ประกอบใบสมัคร		ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑๔๑,๐๐๐	กองคลัง
	ตรวจสอบ คุณสมบัติ	แก้ไขข้อมูลประวัติ พนักงาน โดยมี ขอบ/ออกหนังสือ รับรองการปฏิบัติงานอันเป็นเท็จ/ปลอมแปลงเอกสารสมัครเข้า ทำงาน เพื่อแลกกับผลประโยชน์	ต่ำ	๑.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้องของเอกสาร พร้อมระบุ ชื่อผู้ตรวจเอกสาร ประกอบใบ สมัคร ๒.หัวหน้าฝ่าย ตรวจสอบ ความถูกต้อง ลงลายมือชื่อ รับรอง รายละเอียดเอกสาร ประกอบใบสมัคร ก่อนเสนอผู้บริหาร		ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑๔๑,๐๐๐	กองคลัง
	นำเสนอ คณะกรรมการพิจารณา	เรียกรับเงินจาก ผู้สมัครเพื่อแลกกับการช่วยเหลือ ให้ได้ชั้นบัญชีในลำดับที่ ๑ อำนาจ ลงนามสั่งจ่ายในเช็ค/ไม่เบิกจ่ายเงิน ให้กับผู้ว่าจ้าง	ต่ำ	คัดเลือกคณะกรรมการพิจารณา โดยมาจากนประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน (ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป) กรรมการ ๓ คน (ระดับชำนาญการหรือชำนาญการ พิเศษ) เลขานุการ ๑ คน (หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่า ปฏิบัติงานด้านการ เจ้าหน้าที่)		ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	๑๔๑,๐๐๐	กองคลัง

	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนด วันสอบ	ปิดประกาศไม่ครบกำหนดตามระเบียบ	ต่ำ	ปิดประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในที่ชัดเจน บริเวณบอร์ด ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดย ดำเนินการปิดประกาศอย่าง น้อย ๑๕ วันทำการ				
	ประชุม คกก. ออกข้อสอบ	มีการขอให้กรรมการท่านอื่น โดยเสนอ ผลประโยชน์ให้ เพื่อแลกกับการ บอกข้อสอบ	ต่ำ	ออกระเบียบการออกข้อสอบให้กรรมการทุกคนออกข้อสอบ โดยแบ่งเท่าๆกัน และจะมี ข้อสอบทั้งหมด ๑๐ ชุดโดยจะมี การสุ่ม โดยข้อสอบแต่ละชุดจะ ไม่เหมือนกัน และจะไม่มีข้อ คำถามของกรรมการทุกคนใน ข้อสอบทุกชุด				
	ออกข้อสอบ/สอบข้อเขียน	มีการนำข้อสอบ ออกไปเพื่อแลกกับผลประโยชน์	ต่ำ	มีการเก็บรักษาข้อสอบโดยการ จัดหาสถานที่และห้องที่มั่นคง โดยมี คณะกรรมการป้องกันการทุจริตเป็นผู้ดูแลสถานที่ประจำ ๒๔ ชม.				
	ตรวจข้อสอบ	เจ้าหน้าที่ที่เป็น ประธานกรรมการตรวจข้อสอบได้ เรียกรับเงินเพื่อเป็นค่าช่วยเหลือ ให้เข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างตาม ภารกิจ ปลอมเอกสารผล คะแนน ด้วยการ จัดทำขึ้นใหม่ทั้ง ฉบับ		มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจทาน การตรวจข้อสอบเพื่อตรวจสอบขั้นตอน การ ตรวจข้อสอบอีกครั้ง โดยในการตรวจข้อสอบ จะใช้การสุ่มใน การตรวจชุดข้อสอบ เพื่อไม่ให้ กำหนดชุดข้อสอบที่จะตรวจได้				
	ประกาศผลสอบ	เรียกรับเงินจาก ผู้สมัครสอบเพื่อแลกกับการ ช่วยเหลือให้ได้ขึ้นบัญชีในลำดับที่ ๑		ก่อนประกาศผลสอบ ให้ คณะกรรมการทุกชุดมาประชุม กัน โดยตรวจสอบทุกขั้นตอนว่า มีการทุจริตหรือไม่ มีการจัดทำ รายงานการประชุมและหากที่ประชุมมีมติเห็นชอบก็ให้ออก ประกาศได้				

