

ประเภท ความเสี่ยง	๓.การจัดซื้อจัดจ้าง					
	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา
กระบวนการ จัดซื้อและ ตรวจรับ	การตรวจรับที่ไม่ ครบถ้วนก่อให้เกิด ปัญหาเอื้อประโยชน์ ต่อผู้รับจ้าง.	ต่ำ	-แต่งตั้ง คณะกรรมการ การตรวจรับที่มี ความรู้ ชำนาญเฉพาะ - แต่งตั้งตัวแทน จาก ภาคประชาชนเข้า ร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจ รับ	-จัดทำหนังสือขอ ยืมตัวบุคลากรที่มี ความ ชำนาญเฉพาะทางเป็น คณะกรรมการร่วม - แจ้งและกำชับ คณะกรรมการการ ตรวจรับปฏิบัติตาม หน้าที่ให้ถูกต้องตาม กฎระเบียบ	ต.ค ๖๖- ก.ย ๖๗	กองคลัง งานพัสดุ

ประเภท ความเสี่ยง	๔.การบริหารงานบุคคล					
	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา
การพิจารณา ผลการปฏิบัติ งาน	การประเมินผลการ ปฏิบัติราชการโดย ไม่มีคณะกรรมการ ประชุม	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรองการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการให้ เป็นไปตามระเบียบ	การจัดประชุม คณะกรรมการเพื่อ พิจารณาผลงานการ ปฏิบัติราชการที่มีผล งานและความ ประพฤติที่เหมาะสม ได้รับผลการปฏิบัติ ราชการที่สามารถ เปิดเผย ตรวจสอบได้	ต.ค ๖๖- ก.ย ๖๗	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิรินทรา คลังกรณ์)

ผู้รายงาน
ลงชื่อ.....
(นายสุมาณ จุฑา)
ผู้รับรองรายงาน