

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	- การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคลที่มาติดต่อราชการ	๑	๑	ต่ำ	- การจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน - จัดทำมาตรการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การรับประโยชน์จากผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อให้ผู้ประกอบการได้รับงาน - การเรียกรับของกำนัล/สินน้ำใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา เช่น ผู้ประกอบการเสนอให้สินน้ำใจให้แก่คณะกรรมการกำหนด TOR และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 	๑	๑	ต่ำ	<p>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบควบคุมกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด มีการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความรู้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 	<p>สำนักงาน เลขานุการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด</p>

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๓.	การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	- ไม่ให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้ สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับบริการเร็วขึ้น	๒	๒	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ - ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องทำตามระเบียบกฎหมาย อย่างเป็นกลาง ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 	กองคลัง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๔.	การควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง	- แบบรูปรายการและ สัญญาจ้างขัดแย้งกัน - การควบคุมงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ และสัญญาจ้างที่กำหนด	๒	๒	ต่ำ	<u>มาตรการตรวจสอบการอนุมัติ/อนุญาต</u> - การควบคุม/ติดตาม - รวบรวม/วิเคราะห์ปัญหา - ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทาง การก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน	สำนักช่าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๕.	การจัดจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะ และเก้าอี้สำหรับห้อง ประชุมฯ ศูนย์บริหาร ผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา	- อาจมีการรับสินบน เพื่อ กำหนดร่างขอบเขตงานและ ตั้งราคากลางในการจัดจ้าง ทำผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับห้องประชุมฯ ศูนย์ บริหารผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา ที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบ ราชการ	๑	๑	ต่ำ	<p>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เน้นย้ำนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) - ผู้รับผิดชอบงานได้ดำเนินการกำหนด ร่างขอบเขตงาน โดยคำนึงถึงลักษณะ การใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย ความ คงทน และความคุ้มค่า - ผู้รับผิดชอบงานได้กำหนดราคากลาง ในการจัดจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับห้องประชุมฯ ศูนย์บริหาร ผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา โดยได้มีการสืบ ราคาจากผู้ประกอบการ ๓ แห่ง และ ได้คัดเลือกจากผู้ประกอบการที่เสนอ ราคาจ้างเหมาบริการฯ ในราคาต่ำ ที่สุด - มีการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา ตรวจสอบการประกอบการจริงจาก เอกสารสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์และ สำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม 	กองสาธารณสุข

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๖.	การจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่อาจจะเลือกซื้อ เลือกจ้างจากร้านที่สนิทสนม กัน หรือร้านที่สามารถพูดคุย กันได้ เพื่อขอเอกสาร ประกอบการจัดซื้อหรือจัด จ้างตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ	๑	๑	ต่ำ	<p><u>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง</u></p> <p>- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและ ติดตามการทำงาน รวมทั้งสอบทาน และกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ</p>	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๗.	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้างบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน/บริษัทเดิม ๆ - การรับประโยชน์จากบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน/บริษัท เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือห้างหุ้นส่วน/บริษัท ได้รับงาน 	๒	๒	ต่ำ	<p>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด - การคัดเลือกผู้ค้าหรือผู้รับจ้างรายใหม่ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง 	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงการ ทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๘.	กาใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจที่มีทางมิ ชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ใน การเอื้อหรืออำนวยความสะดวก ให้เกิดผลต่องานหรือโครงการ	๑	๑	ต่ำ	มาตรการป้องกันการรับสินบน - จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการ เรียกรับสินบน - เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลในการ จัดทำโครงการ - ผู้บริหาร ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอย่างต่อเนื่อง - เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ	กองสวัสดิการ สังคม

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๙.	- การไม่ออกรายงานผลการตรวจสอบ หรือออกรายงานผลการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ตรวจพบ	- ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบปกปิดข้อเท็จจริงในการออกรายงานผลการตรวจสอบหรือไม่ออกรายงานผลการตรวจสอบตามข้อมูลข้อเท็จจริงที่ตรวจพบเพื่อแลกรับผลประโยชน์ (สินบน) เช่น - เงิน - การเลื่อนขั้นเงินเดือน - เลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น	๓	๓	สูง	มาตรการป้องกันการรับสินบน - หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทาน ควบคุม กำกับ ดูแล และ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบกับหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบและ กระจายทำการอย่างละเอียดรอบคอบ - ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจสอบและ เก็บข้อมูล ในกระจายทำการตาม ข้อมูลความเป็นจริง	หน่วยตรวจสอบ ภายใน

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑๐.	- การบำรุงรักษาและซ่อมแซมแพขนานยนต์	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงกับบุคคล ห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทเดิม ๆ - การรับประโยชน์จากบุคคล/ ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเพื่อให้บุคคล/ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้รับงาน 	๒	๒	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - การกำหนดราคาการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 	กองกิจการ ขนส่ง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑๑.	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การแก้ไขเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา - คณะกรรมการพิจารณาผล ๆ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ในขั้นตอนการพิจารณาผล ๆ - การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ราคาากลาง ขั้นตอนการสืบราคา โดยเรียกรับสินบนจากร้านที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำสัญญา 	๓ ๓ ๓	๓ ๒ ๓	สูง ปานกลาง สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุมดูแลติดตาม ตรวจสอบ พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ ๆ - จัดทำคู่มือ กำหนดมาตรฐานการกำหนดร่างขอบเขต ของงาน(TOR) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน - การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) โดยละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑๒.	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุน แผนงาน หรือโครงการ - การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร 	๑	๒	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ <ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - ประกาศนโยบายงดรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ - เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ 	กองผังเมือง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑๓.	การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว/เก็บ ค่าธรรมเนียม ศูนย์บริหาร กล้ำมเนื้อ, สระว่ายน้ำ ขนาด ๒๕ เมตร และขนาด ๕๐ เมตร, สนามฟุตบอลหญ้า เทียม อาจไม่จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมกับผู้ใช้บริการใน บางราย เช่น ญาติ, เพื่อน หรือคนรู้จักคุ้นเคย เป็นต้น เนื่องจากการสนิทสนมและ ความเกรงใจ	๒	๒	ต่ำ	- ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกจุดที่ จำหน่ายตั๋ว/เก็บค่าธรรมเนียม และ ทุกจุดที่ให้บริการ เพื่อตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำ จุดให้บริการ - การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม สมาชิก รายเดือน/รายปี หรือการใช้ ตั๋วรายเดือนให้ถูกกว่าอัตรา ค่าธรรมเนียมรายวันที่เป็นเงินสด	กองการ ท่องเที่ยวและ กีฬา

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑๔.	การสรรหาพนักงาน จ้าง	- เรียกรับหรือแอบอ้างช่วยเหลือการ สรรหาพนักงานจ้าง	๑	๕	สูง	- การจ้างสถาบันการศึกษา ดำเนินการสรรหาแทน - มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือรับ เรื่องร้องเรียน	กองการเจ้าหน้าที่
	การรับโอน ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด	- เรียกรับหรือแอบอ้างช่วยเหลือ วิ่งเต้นให้มีการรับโอนในตำแหน่งที่ ต้องการ	๓	๔	สูง	- การแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณารับโอน เพื่อกลั่นกรอง บุคลากรก่อนการรับโอน - มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือรับ เรื่องร้องเรียน	
	การดำเนินการทาง วินัย	- เรียกรับหรือแอบอ้างช่วยเหลือใน ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย	๓	๔	สูง	- มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจ ในขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย เช่น คณะกรรมการสอบสวน คณะ อนุวินัยฯ และ ก.จ.จ.สงขลา - มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือรับ เรื่องร้องเรียน	

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑๕.	การจัดซื้อจัดจ้างใน โครงการต่าง ๆ ของกองตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับเงินจากเอกชน หรือเอกชนตกลงมอบผลประโยชน์แก่ เจ้าหน้าที่รัฐ ให้ตัดสินใจทำ หรือไม่ทำ บางอย่างที่ทำให้ผู้ให้สินบนได้รับ ผลประโยชน์เหนือคู่แข่งรายอื่น - การใช้ตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รัฐเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพรรค พวก ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ ขัดแย้งหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	๑	๑	ต่ำ	- ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติ ตามเรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณี การให้หรือรับของขวัญหรือ ประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด - ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฏหรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย อำนาจตามกฎหมายให้รับได้	กองส่งเสริม การเกษตร

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาสเกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑๖.	การจัดซื้อจัดจ้าง -โครงการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	- การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้ เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะแก่ผู้ประกอบการที่มีส่วน ได้ส่วนเสีย - การเรียกรับเงิน/ของกำนัล/ สินน้ำใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา เช่น ผู้ประกอบการ เสนอสินน้ำใจให้คณะกรรมการ ตรวจรับเพื่อตรวจรับงานที่ไม่ตรงกับ TOR	๒	๓	สูง	<u>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน การจัดซื้อ/จัดจ้าง</u> - ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ ผู้ปฏิบัติงาน	โรงเรียนอบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	โอกาส เกิด	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑๗.	ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มีความใกล้เคียงหรือเหมือนกับสินค้าของผู้ขายรายหนึ่ง	- ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใกล้เคียงหรือเหมือนกับสินค้าของผู้ขายรายหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายนั้น ทำให้ลดความสามารถในการแข่งขันของผู้ขายรายอื่น ๆ	๒	๓	สูง	<p><u>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ/จัดจ้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - จัดการฝึกอบรมหรือให้ความรู้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 	โรงเรียนเกาะแก้วพิทยาสรรค์