

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดการความเสี่ยงทุจริตในการสรรหาพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง																																									
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	<p><b>ประเด็น</b></p> <p>๑. ผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานในการสอบแข่งขันอันเป็นเท็จ เช่น ปลอมแปลงเอกสารใบปริญญา ฯลฯ</p> <p>๒. ผู้สมัครสอบเปลี่ยนตัวเพื่อเข้าสอบแข่งขันแทนกัน</p> <p>๓. ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการสอบถามข้อสอบกับคณะกรรมการออกข้อสอบ</p> <p>๔. ใช้ความสนิทสนม ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อให้คะแนนสัมภาษณ์ที่สูงกว่าผู้มีความสามารถอย่างแท้จริง</p> <p>๕. ผู้สมัครสอบมีการนำเอกสารที่จดหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทุจริตเข้าห้องสอบ</p> <p>๖. ถูกแทรกแซงการให้คะแนนอย่างเป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ของเด็กที่ฝาก</p> <p><b>ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน</b></p> <table border="1" data-bbox="882 772 2175 1506"> <thead> <tr> <th data-bbox="882 772 1043 825">ขั้นตอนที่</th> <th data-bbox="1050 772 1760 825">กระบวนการ MA (Maintenance Agreement Service)</th> <th data-bbox="1767 772 2175 825">หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="882 825 1043 873">A</td> <td data-bbox="1050 825 1760 873">ขออนุมัติเพื่อทำการสรรหา</td> <td data-bbox="1767 825 2175 873"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 873 1043 920">B</td> <td data-bbox="1050 873 1760 920">จัดทำประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์</td> <td data-bbox="1767 873 2175 920">(ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 920 1043 968">C</td> <td data-bbox="1050 920 1760 968">แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา</td> <td data-bbox="1767 920 2175 968"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 968 1043 1016">D</td> <td data-bbox="1050 968 1760 1016">รับสมัคร</td> <td data-bbox="1767 968 2175 1016">(ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 1016 1043 1064">E</td> <td data-bbox="1050 1016 1760 1064">ตรวจสอบคุณสมบัติ</td> <td data-bbox="1767 1016 2175 1064"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 1064 1043 1112">F</td> <td data-bbox="1050 1064 1760 1112">ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันสอบ</td> <td data-bbox="1767 1064 2175 1112"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 1112 1043 1160">G</td> <td data-bbox="1050 1112 1760 1160">ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ</td> <td data-bbox="1767 1112 2175 1160"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 1160 1043 1208">H</td> <td data-bbox="1050 1160 1760 1208">ออกข้อสอบ/ข้อเขียน</td> <td data-bbox="1767 1160 2175 1208"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 1208 1043 1256">I</td> <td data-bbox="1050 1208 1760 1256">สอบข้อสอบ/ข้อเขียน</td> <td data-bbox="1767 1208 2175 1256"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 1256 1043 1303">J</td> <td data-bbox="1050 1256 1760 1303">สอบสัมภาษณ์</td> <td data-bbox="1767 1256 2175 1303"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 1303 1043 1351">K</td> <td data-bbox="1050 1303 1760 1351">ตรวจข้อสอบ</td> <td data-bbox="1767 1303 2175 1351"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="882 1351 1043 1506">L</td> <td data-bbox="1050 1351 1760 1506">ประมวลผลข้อสอบและสัมภาษณ์</td> <td data-bbox="1767 1351 2175 1506"></td> </tr> </tbody> </table>			ขั้นตอนที่	กระบวนการ MA (Maintenance Agreement Service)	หมายเหตุ	A	ขออนุมัติเพื่อทำการสรรหา		B	จัดทำประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์	(ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ)	C	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา		D	รับสมัคร	(ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ)	E	ตรวจสอบคุณสมบัติ		F	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันสอบ		G	ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ		H	ออกข้อสอบ/ข้อเขียน		I	สอบข้อสอบ/ข้อเขียน		J	สอบสัมภาษณ์		K	ตรวจข้อสอบ		L	ประมวลผลข้อสอบและสัมภาษณ์	
ขั้นตอนที่	กระบวนการ MA (Maintenance Agreement Service)	หมายเหตุ																																								
A	ขออนุมัติเพื่อทำการสรรหา																																									
B	จัดทำประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์	(ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ)																																								
C	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา																																									
D	รับสมัคร	(ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ)																																								
E	ตรวจสอบคุณสมบัติ																																									
F	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวันสอบ																																									
G	ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ																																									
H	ออกข้อสอบ/ข้อเขียน																																									
I	สอบข้อสอบ/ข้อเขียน																																									
J	สอบสัมภาษณ์																																									
K	ตรวจข้อสอบ																																									
L	ประมวลผลข้อสอบและสัมภาษณ์																																									

	M	ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพร้อมทั้งขึ้นบัญชีเพื่อ แต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง	(ขึ้นบัญชี ๑ ปี)
	N	ขออนุมัติ ก.จ.จ. เพื่อจัดจ้าง	
	O	ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้าง	
	P	แจ้งเวียนให้ทุกกองสร้างและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง	
	Q	จัดทำประวัติและทำสัญญาจ้าง	
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ผู้สอบทำการทุจริตในเรื่องวุฒิการศึกษา ๒.ผู้สมัครสอบเปลี่ยนตัวเพื่อเข้าสอบแข่งขันแทนกัน ๓.เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้สอบ		
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบคุณวุฒิกับสถานศึกษา ๒.ตรวจบัตรประชาชนให้ตรงชื่อ-สกุลและใบหน้าให้ตรงกับผู้เข้าสอบ ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบให้มีความหลากหลายเพื่อแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ส่วนตัว ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการในการลงชื่อกำกับการให้คะแนน <b>*หมายเหตุ</b> การบริหารความเสี่ยงมีปัจจัยควบคุมได้และไม่ได้จะดำเนินการแต่มาตรการที่สามารถดำเนินการได้อย่าง เป็นรูปธรรม		
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด		
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น(โปรดระบุ).....		
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคณะทำงานให้มีจำนวนหลายคนและหลากหลายเพื่อแก้ปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัว ๒.ในการดำเนินงานควรมีลายมือชื่อกำกับการให้คะแนนป้องกันการแก้ไข		
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ทุจริตหรือการช่วยเหลือในวิธีต่างๆ มีจำนวนลดลง		
ผู้รายงาน	นางสาวสิริกัญญา แก้วปลั่ง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ		
สังกัด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง		
วันเดือนปีที่รายงาน			

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจจะจะมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	การจัดการความ เสียงทุจริตในการ สรรหาพนักงาน จ้างองค์การ บริหารส่วน จังหวัดลำปาง	๑.ผู้สมัครยื่นเอกสาร หลักฐานในการสอบแข่งขัน อันเป็นเท็จ เช่น ปลอมแปลง เอกสารใบปริญญา ฯลฯ ๒.ผู้สมัครสอบเปลี่ยนตัวเพื่อ เข้าสอบแข่งขันแทนกัน ๓.ใช้ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการ สอบถามข้อสอบกับ คณะกรรมการออกข้อสอบ ๔.ใช้ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ คณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อให้คะแนนสัมภาษณ์ที่สูง กว่าผู้มีความสามารถอย่าง แท้จริง ๕.ผู้สมัครสอบมีการนำ เอกสารที่จดหรือเครื่องมือที่ ใช้ในการทุจริตเข้าห้องสอบ ๖.ถูกแทรกแซงการให้ คะแนนอย่างเป็นธรรมเพื่อ เอื้อประโยชน์ของเด็กที่ฝาก	๑.ผู้สอบทำการ ทุจริตในเรื่องวุฒิ การศึกษา ๒.ผู้สมัครสอบ เปลี่ยนตัวเพื่อ เข้าสอบแข่งขัน แทนกัน ๓.เจ้าหน้าที่เอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้สอบ	๑. กรรมการที่ มีส่วนได้ส่วน เสียใน การสอบ	ประกาศ ก.จ.จ. ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริหารงาน บุคคลสำหรับ พนักงานจ้าง ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๗							✓	๑.ตรวจสอบ คุณสมบัติกับ สถานศึกษา ๒.ตรวจบัตร ประชาชนให้ตรง ชื่อ-สกุลและ ใบหน้าให้ตรงกับ ผู้เข้าสอบ ๓.แต่งตั้ง คณะกรรมการ ออกข้อสอบและ คณะกรรมการ เก็บรักษาข้อสอบ ให้มีความ หลากหลายเพื่อ แก้ปัญหา ความสัมพันธ์ ส่วนตัว ๔.แต่งตั้ง คณะกรรมการใน การลงชื่อกำกับ การให้คะแนน	จำนวนผู้ ทุจริตหรือ การ ช่วยเหลือ ในวิธีต่างๆ มีจำนวน ลดลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง.....

ชื่อผู้รายงาน...นางสาวสิริกัญญา แก้วปลั่ง ตำแหน่ง...นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.....