



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานพัฒนาปิงคนคร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน	A1 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ งานในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ถูกต้องเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. แจกเวียนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ทราบ 2. จัดทำเอกสารขั้นตอนการเสนองานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อไม่ให้ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่สำคัญและเป็นผลเสียกับองค์การ 3. จัดฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานพัสดุ และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงานต่างๆที่เกิดขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ระดับที่พอยอมรับได้ หมายถึง ควรมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงาน บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยสำนักตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลดลงร้อยละ ๕๐

ผลการดำเนินงาน	<p>1. ได้มีการเผยแพร่ผ่านการแจ้งเวียนประมวลกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ซึ่งรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ผ่านระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ ได้รับทราบและถือปฏิบัติแล้ว</p> <p>2. ทบทวนขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการพัสดุ ภาครัฐให้เป็นแนวทางเดียวกัน และได้มีการเผยแพร่ผ่านการแจ้งเวียนเส้นทางการขออนุมัติเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>3. งานพัสดุ สำนักบริหารกลาง ได้มีการจัดฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้แนวทางการจัดทำข้อกำหนดการจ้าง (TOR) การกำหนดราคากลาง และวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564</p>
----------------	---

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน	A2 ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ของตนเอง
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น	1. จัดฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับที่พอยอมรับได้ หมายถึง ควรมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงาน บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารอวัง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยสำนักตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลดลงร้อยละ ๕๐
ผลการดำเนินงาน	งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ได้จัดการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) ระดับองค์กร ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) ประเมินผลการดำเนินงาน และสามารถสะท้อนผลลัพธ์ความสำเร็จในระดับองค์กร ระดับสำนัก

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน	A3 การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลภายใน/บุคคลภายนอก
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น	1. การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับบุคคลภายใน/บุคคลภายนอก 2. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์
ระดับความเสี่ยง	ระดับที่พอยอมรับได้ หมายถึง ควรมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงาน บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยสำนักตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลดลงร้อยละ ๕๐
ผลการดำเนินงาน	1. มีการดำเนินการทบทวนมาตรการการคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรและแจ้งเวียนผ่านระบบสารสนเทศภายใน หน่วยงาน ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติแล้ว 2. หน่วยงานมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์แล้วประกอบด้วยช่องทางการร้องเรียนทุจริตสำหรับเจ้าหน้าที่ภายในผ่านระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน และตั้งจุดหมายร้องเรียนถึงผู้อำนวยการ ทั้งนี้ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์กร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน	A4 การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น	1. มีช่องทางให้ผู้รับจ้างสามารถร้องเรียนเรื่องการรับผลประโยชน์ 2. รมวงศให้ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบและถือปฏิบัติต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ระดับความเสี่ยง	ระดับที่พอยอมรับได้ หมายถึง ควรมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงาน บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยสำนักตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลดลงร้อยละ ๕๐
ผลการดำเนินงาน	<p>1. หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้รับจ้างสามารถร้องเรียนเรื่องการรับผลประโยชน์แล้ว ผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์กร</p> <p>2. มีการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตของบุคคลในองค์กร เพื่อแสดงพลังเจตจำนงสุจริต รณรงค์ ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ธรรมภิบาล และความโปร่งใส</p>

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน	A4 การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น	<p>1. มีช่องทางให้ผู้รับจ้างสามารถร้องเรียนเรื่องการรับผลประโยชน์</p> <p>2. รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบและถือปฏิบัติต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับที่พอยอมรับได้ หมายถึง ควรมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงาน บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยสำนักตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลดลงร้อยละ ๕๐

ผลการดำเนินงาน	<p>1. หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้รับจ้างสามารถร้องเรียนเรื่องการรับผลประโยชน์แล้ว ผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์กร</p> <p>2. มีการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตของบุคคลในองค์กร เพื่อแสดงพลังเจตจำนงสุจริต รมรงค์ ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใส</p>
----------------	---

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน	A5 การรับของขวัญ ของกำนัลมูลค่าเกิน 3,000 บาท
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น	1. การรณรงค์สร้างจิตสำนึก เกี่ยวกับเรื่อง No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ระดับที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่อยู่ภายในระดับที่ต้องการหรือยอมรับได้ โดยไม่ต้องการดำเนินเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยสำนักตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อทักท้วงของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลดลงร้อยละ ๕๐
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจ ผ่านสื่อต่าง ๆ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน	B1 การเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นเท็จ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารว่าง ค่าเลี้ยงรับรอง
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น	<p>1. ทบทวนระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ พร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน</p> <p>2. ทบทวนประมวลจริยธรรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้</p>
ระดับความเสี่ยง	ระดับที่พอยอมรับได้ หมายถึง ควรมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินงาน บางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง

	<input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยสำนักตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลดลงร้อยละ ๕๐
ผลการดำเนินงาน	คำสั่งให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน	B2 การเปิดเผยเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เจน
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น	กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ ได้ทุกคนได้รับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่อยู่ภายในระดับที่ต้องการหรือ ยอมรับได้ โดยไม่ต้องการดำเนินเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่ อาจเกิดขึ้น แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยสำนักตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลดลงร้อยละ ๕๐
ผลการดำเนินงาน	มีการทำบันทึกแจ้งเวียนผู้ที่เกี่ยวข้องให้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี และได้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ทุกคนได้ รับทราบผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงานและระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ กรมบัญชีกลาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน	C1 การถูกแทรกแซงการทำงานจากผู้บริหาร เช่น การใช้อำนาจ หน้าที่ในการแทรกแซงการคัดเลือกผู้รับจ้าง
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น	ทบทวนมาตรการการคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ระดับความเสี่ยง	ระดับที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่อยู่ภายในระดับที่ต้องการหรือ ยอมรับได้ โดยไม่ต้องการดำเนินเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสหรือความรุนแรงที่ อาจเกิดขึ้น แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยสำนักตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลดลงร้อยละ ๕๐
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการทบทวนมาตรการการคุ้มครองและความโปร่งใสขององค์กรและแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ
ประเด็น/ขั้นตอน/การดำเนินงาน	D1 การคืนเงินยืมตรงไม่ตรงตามที่กำหนด และการยืมเงินทดรองสูงจากความเป็นจริง
เหตุการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	
มาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น	จัดทำบันทึกกำกับถือปฏิบัติตามข้อบังคับเพื่อดำเนินการลงโทษทางวินัยหรือขอใช้เงินคืน
ระดับความเสี่ยง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ หมายถึง การจัดการควรทำการการโอนหรือการกระจายความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่สามารถรับเอาไว้อเองได้
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบโดยสำนักตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อบกพร่องของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ลดลงร้อยละ ๕๐
ผลการดำเนินงาน	มีการดำเนินการทบทวนมาตรการการคุ้มครองและความโปร่งใสขององค์กรและแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติ เผยแพร่ผ่านการแจ้งเวียน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติแล้ว