

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุญาต อนุมัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาตบาง รายการ ที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งประกอบด้วย วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อม กับคำขอ ๒.จัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขององค์การ บริหารส่วนตำบลจะรัง เผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ ต้องทำตามกฎระเบียบ โดยมีความเป็นกลาง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อ ประโยชน์ ให้กับผู้ขออนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือการให้บริการ คู่มือปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อเป็น มาตรฐานลดการใช้ดุลยพินิจในการมิชอบและป้องกันการรับสินบน ๒.เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขออนุญาต
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ -กำหนดคุณสมบัติให้ใกล้เคียง ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป เป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานพัสดุนั้นๆ เป็น คณะกรรมการ ๔. ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามระเบียบพัสดุตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนจัดทำร่างขอบเขตไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การประเมินภาษีที่ไม่โปร่งใสและตรวจสอบได้ อาจทำให้เจ้าหน้าที่มีช่องทางในการทุจริตได้ง่ายขึ้น
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำหนดอัตราค่าประเมินภาษีให้ชัดเจน ๒. กำหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินภาษีให้ชัดเจน ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยมีขั้นตอนการจดทะเบียนภาษี อัตราค่าประเมินภาษี วิธีการประเมินภาษี ข้อมูลทรัพย์สิน ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ๕. มีมาตรการควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินภาษี
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือประชาชน เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินภาษี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม -กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการรับสินบน -ประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่องดรับของขวัญเทศกาลต่างๆ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	-มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม -มีการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ใน การประชุมประจำเดือน -เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง เพื่อป้องกันการรับสินบน -มีการกำหนดนโยบาย No Gift Policy เพื่องดรับของขวัญเทศกาลต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินภาษี
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗