

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑.๑ การเรียกรับสินบนให้สิทธิพิเศษแก่บางกลุ่มเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือมีการเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับสินบนให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่มเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือมีการรับสินบนเพื่อให้ได้รับการบริการเร็วขึ้น
ระดับค่าความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ
สถานะดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าติดตามระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ดำเนินการปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	 (นายภูอำมหัดดัลมีชี สมะแอ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปีที่ยรายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๑.๒ การเรียกรับสินบนใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับสินบนใช้ดุลยพินิจให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระดับค่าความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	จัดทำมาตรการป้องกันการรับ สินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกระดับถือปฏิบัติ
สถานะดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าติดตามระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	 (นายภูอำมหัดดัลมีชี สะมะแอ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๑.๓ การเรียกรับเงินสินบนพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับเงินสินบนพิเศษจากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ระดับค่าความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	-จัดทำแนวทางการป้องกันการรับ สินบนและการกำกับ ติดตาม
สถานะดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าติดตามระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการปรับปรุง/จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รายงาน	 (นายชุมชำมัดต์ลมีชี สะมะแอ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

๒.๑ การเรียกรับสินบนใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้น ระเบียบข้อหรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับสินบนใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติหรือยกเว้น ระเบียบข้อหรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับค่าความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือ ระดับตักแนวทางการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กร ถือปฏิบัติ
สถานะดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าติดตามระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นายภูอำมหิตดัลมีชี สมะแอ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๒.๒ การเรียกรับสินบนเพื่อใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความ สะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับสินบนเพื่อใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความ สะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ
ระดับค่าความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	- ประกาศนโยบายรับของขวัญของกำนันทุกชนิด เพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่
สถานะดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าติดตามระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นายภูอำมหิตดัลมีชี สมะแอ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อ จัดจ้าง

๓.๑ การเรียกรับสินบนเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับสินบนเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง
ระดับค่าความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดให้มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานะดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าติดตามระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นายภูอำมหิตดลมีชี สมะแอ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปีที่ยรายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๓.๒ การเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต
ระดับค่าความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
สถานะดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าติดตามระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นายภูอำมหิตดัลมีชี สมะแอ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๓.๓ การเรียกรับสินบนเพื่อกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ คุณลักษณะ
ของสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับสินบนเพื่อกำหนด TOR/คุณลักษณะของสินค้าหรือ บริการที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ คุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ระดับค่าความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการ ทุจริต และเผยแพร่มาตรการผ่านช่องทาง ออนไลน์
สถานะดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าติดตามระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง	ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นายภูอำมหิตดัลมีชี สะมะแอ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตการบริหารงานบุคคล

๔.๑ การเรียกรับสินบนประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับสินบนประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม
ระดับค่าความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนที่มีความชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา
สถานะดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าติดตามระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นายภูอำมหิตดัลมีชี สมะแอ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปีที่ยรายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

๔.๒ การเรียกรับเงินสินบนผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน

ประเด็น/เหตุการณ์ความเสี่ยงทุจริต	การเรียกรับเงินสินบนผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน
ระดับค่าความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ
มาตรการป้องกัน/วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบเคร่งครัด
สถานะดำเนินการ	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าติดตามระวังอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ได้มีการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ผู้รายงาน	 (นายภูอำมหิตดัลมีชี สมะแอ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วัน/เดือน/ปีที่รายงาน	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘