



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก  
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                              | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินการ<br>ตามวิธีการหรือในการ<br>บริหารจัดการความ<br>เสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.           | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อ<br>ช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต<br>ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่<br>เป็นไปตามกฎหมาย | ต่ำ                    | ๑. จัดทำคู่มือ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ<br>งานประกาศและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่<br>และประชาชนทราบโดยทั่วกัน<br>๒. ประกาศนโยบายเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก<br>คนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด<br>จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)<br>๓. มีช่องทางร้องเรียนทางเว็บไซต์ เบอร์<br>โทรศัพท์ของหน่วยงาน | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และ<br>ติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป<br>แล้วบ้างแต่ยังไม่<br>ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง<br>มาตรการป้องกันการ<br>ทุจริตให้เหมาะสม<br>ยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ<br>(โปรดระบุ)..... |
| ๒.           | เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ<br>กับประชาชนผู้มาติดต่อ                                                                       | ต่ำ                    | ๑. กำหนดนโยบายและแนว ทาง<br>ปฏิบัติงานการให้บริการ                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และ<br>ติดตามต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ๓.           | ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ<br>ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง                                                                               | ต่ำ                    | ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล<br>จริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล<br>๓. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายการ<br>ประพฤติมิชอบด้านต่างๆ                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไป<br>แล้วบ้างแต่ยังไม่<br>ครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ๔.           | เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับของขวัญ<br>จากบุคคลอื่น เพื่อช่วยเหลือบุคคล<br>นั้นให้ได้รับผลประโยชน์จาก<br>หน่วยงาน                    | ต่ำ                    | ๔. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No<br>Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดย<br>ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมทั้ง<br>แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ทุก<br>ส่วนราชการยึดถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด<br>๕. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่                                                      | <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง<br>มาตรการป้องกันการ<br>ทุจริตให้เหมาะสม<br>ยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ<br>(โปรดระบุ).....                                                                                                                                                                                                                                            |

| ลำดับ<br>ที่ | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                             | ระดับของ<br>ความเสี่ยง | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินการ<br>ตามวิธีการหรือใน<br>การบริหารจัดการ<br>ความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๕.           | มีการเอื้อประโยชน์ให้กับ<br>ผู้ประกอบการในการกำหนด<br>คุณลักษณะของพัสดุครุภัณฑ์หรือ<br>รายละเอียดของงาน                                         | ต่ำ                    | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้มี<br>ความรู้ความเชี่ยวชาญในการกำหนด<br>คุณลักษณะของพัสดุครุภัณฑ์หรือ<br>รายละเอียดของงาน ตามประเภทของ<br>การจัดหา                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และ<br>ติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ<br>ไปแล้วบ้างแต่ยังไม่<br>ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง<br>มาตรการป้องกัน<br>การทุจริตให้<br>เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ<br>(โปรดระบุ)..... |
| ๖.           | มีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์<br>อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา<br>ของหน่วยงาน                                                           | ต่ำ                    | ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของ<br>หน่วยงานและของกรมบัญชีกลางอย่าง<br>เปิดเผย<br>๓. มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทาง<br>เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงาน                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ๗.           | ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการ<br>เรียกรับสินบน หรือมีการเสนอให้<br>สินบน ในการบรรจุ แต่งตั้ง<br>โอนย้าย เลื่อนระดับ ต่อสัญญาจ้าง<br>พนักงานจ้าง | ต่ำ                    | ๑. จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่อง<br>ทุจริต/เรื่องวินัย ภายในหน่วยงาน<br>โดยเฉพาะ โดยเป็นช่องทางที่มีความ<br>ปลอดภัยต่อผู้ร้องเรียนและสร้างความ<br>มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการตรวจสอบ<br>และลงโทษเรื่องทุจริตดังกล่าวอย่าง<br>จริงจัง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่รายงาน<br>ข้อมูลสถิติและความก้าวหน้าของการ<br>จัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และ<br>ติดตามต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการ<br>ไปแล้วบ้างแต่ยังไม่<br>ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง<br>มาตรการป้องกัน<br>การทุจริตให้<br>เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ<br>(โปรดระบุ)..... |
| ๘.           | ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่ในการรับ<br>บุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์<br>เข้าทำงานในหน่วยงานโดยไม่<br>คำนึงถึงหลักความรู้ความสามารถ                 | ต่ำ                    | ๒. จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์<br>ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้<br>บุคลากรภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |