



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)



เทศบาลตำบลดงเย็น
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทร./โทรสาร ๐๔๒-๖๑๒๘๐๗
เว็บไซต์ <https://dongyenmd.go.th>
Facebook : เทศบาลตำบลดงเย็น

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ปัญหาการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก จึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริตล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน อันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

การนำกระบวนการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำระบบการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

เพื่อให้การจัดทำระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลงเย็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลงเย็นจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลงเย็นและจัดทำแนวทางการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลงเย็นโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลงเย็นได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้ประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตไว้ โดยมีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L x I) (Risk Score)		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เรียบร้อยผลประโยชน์จาก ผู้ขออนุญาต โดยเฉพาะการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร/คอนโด บ้านจัดสรร/โรงงาน	๓	๒	๖ (ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้ เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
	๒. การเก็บเรื่องไว้ ไม่แจ้ง ผู้ประกอบการ และเรียกรับ สินบน หรือเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ดำเนินการให้ตามขั้นตอน	๓	๒	๖ (ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง)	๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ๕. ผู้บังคับบัญชากำกับติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม คู่มือการให้บริการประชาชน ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L x I) (Risk Score)		
	๓. การใช้ดุลพินิจในการ ตรวจสอบ ความครบถ้วนของ เอกสารไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน และเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ ดำเนินการให้	๓	๓	๙ (ความเสี่ยง ระดับสูง)	๖. พัฒนาระบบการให้บริการ ประชาชนผ่านช่องทาง ออนไลน์ (E-Service) ๗. จัดช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤตินิชอบของ เจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง ออนไลน์	-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่มีดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
	๔. เรียกรับ/เสนอผลประโยชน์ กรณี เอกสารไม่ครบหรือต้องการ ความรวดเร็ว	๓	๒	๖ (ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง)		-ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่มีดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L x I) (Risk Score)		
	๕. การตรวจเอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้โดยเรียกรับสินบนเพื่อให้ตรวจเอกสารให้ครบตามที่ระบุในคำขอ	๓	๓	๙ (ความเสี่ยงระดับสูง)		- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่มีดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
	๖. มีการขอรับบริจาคเพื่อประโยชน์ส่วนตนจากผู้มาติดต่อราชการ	๒	๒	๔ (ความเสี่ยงระดับต่ำ)		- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่มีดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L x I) (Risk Score)		
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ การให้บริการตามภารกิจ	๑. การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ ที่เอื้อ ประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้อนุมัติ หรือยกเว้นระเบียบฯ	๒	๒	๔ (ความเสี่ยง ระดับต่ำ)	๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ ใน หน่วยงาน ๒. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่มีดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
	๒. การออกระเบียบ กฎหมาย ข้อ สั่งการต่าง ๆ ที่เอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเรียกร รับสินบนเพื่อให้ออกระเบียบ กฎหมาย ข้อสั่งการต่าง ๆ ที่ เอื้อประโยชน์	๒	๒	๔ (ความเสี่ยง ระดับต่ำ)	๔. จัดกิจกรรมปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๕. จัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี ๖. ผู้บังคับบัญชากำกับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปกฎหมาย	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่มีดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L x I) (Risk Score)		
	๓. ใช้อำนาจในการแจกจ่าย จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ หรือ จัดทำโครงการที่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน และมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ในภายหลัง	๔	๔	๑๖ (ความเสี่ยง ระดับสูงมาก)		- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
	๔. เรียกรับประโยชน์โดยการ ประเมินภาษีให้น้อยลง เพื่อแลก กับสินบน	๓	๓	๙ (ความเสี่ยง ระดับสูง)		- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L x I) (Risk Score)		
	๕. มีการเรียกรับผลประโยชน์จาก การตรวจสอบอาคารที่ได้ รับอนุญาต แต่มีการนำอาคาร ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น จากอาคารที่อยู่อาศัยใช้เป็นบ้าน เช่า หรือรีสอร์ท เป็นต้น	๓	๒	๖ (ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง)		- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L x I) (Risk Score)		
๓. การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การให้สินบน/ของขวัญ/ สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะ นำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๔	๔	๑๖ (ความเสี่ยง ระดับสูงมาก)	๑. เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และกำกับติดตามการเผยแพร่ ข้อมูลสาธารณะ ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. จัดทำรายงานสรุป การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ ประกอบการตรวจสอบ	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่มีดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
	๒. กรรมการตรวจรับงานจ้าง ปล่อยปละละเลย ให้ผู้รับจ้าง เหมาะสม เพื่อแลกกับสินบน	๔	๓	๑๒ (ความเสี่ยง ระดับสูง)	๔. เจ้าหน้าที่/กรรมการตรวจ รับพัสดุ ตรวจสอบความ ถูกต้อง และ ครบถ้วน ตามข้อตกลง หรือ TOR ประกอบการตรวจสอบ ๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความ เป็นอิสระไม่มีส่วน ได้เสีย	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่มีดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L x I) (Risk Score)		
	๓. การตรวจการจ้างไม่ตรงตาม รูปแบบราชการโดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง เพื่อให้ตรวจรับงานจ้าง	๓	๔	๑๒ (ความเสี่ยง ระดับสูง)	๖. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่มีดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
	๔. การใช้ดุลพินิจในการเลือก วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง โดยวิธีพิเศษ โดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้างเพื่อให้ ผู้รับจ้างได้เป็นคู่สัญญา	๔	๔	๑๖ (ความเสี่ยง ระดับสูงมาก)		- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่มีดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L x I) (Risk Score)		
	๕. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ จำเป็นและซื้อจ้างในราคาสูง โดยมีการรับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้รับจ้างเพื่อให้ได้เป็น คู่สัญญา	๓	๓	๙ (ความเสี่ยง ระดับสูง)		- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L x I) (Risk Score)		
๔. การทุจริตด้านการบริหารงาน บุคคล	๑. การใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับ บัญชาในการพิจารณาแต่งตั้งหรือ เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือพิจารณา ความดีความชอบ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับบุคคลบางราย โดยไม่เหมาะสมไม่โปร่งใส หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้เพื่อการนั้น ๆ โดยมี การรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง หรือเลื่อนขั้น เงินเดือนหรือพิจารณาความดี ความชอบให้กับบุคคลบางราย	๓	๓	๙ (ความเสี่ยง ระดับสูง)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม ๒. สร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๓. ผู้บริหารแสดงเจตนาธรรม ในการนำหลักคุณธรรม มาใช้ในการบริหารงานบุคคล ๔. ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นพิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้องในการ บริหารงานบุคคล	- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	ระดับของความเสี่ยง			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส เกิด (L)	ผลกระทบ/ ความ รุนแรง (I)	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต (L x I) (Risk Score)		
	๒. การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง โดยมีการเสนอ ให้ หรือเรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์เพื่อให้ได้รับ การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และ การมอบหมายงาน	๓	๒	๖ (ความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง)		- ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบ รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน ☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....