



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ โทร. ๐-๕๔๓๗-๒๐๗๙

ที่ นม ๘๘๑๐๑/

วันที่ 25 ธ.ค. 2567

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ)

ตามที่สำนักปลัด ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ขององค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสถานะความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ อยู่ในระดับสีเขียว หมายถึง ระดับต่ำ แต่ให้เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงและปัญหาขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวโชติมา ดีชัย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

- เห็นว่า การดำเนินการตาม ม.ร.เม.ย. ก.น.ค. น.ส.อ. ส.ร.ท. ก.อ.ร.บ. ส.อ.น. ม.อ.น.ท.ก. ตรวจสอบและแจ้งให้ทราบแล้ว การดำเนินการต่อไป มีผลพิจารณาเสร็จสิ้น

(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ



รายงานผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบในทางลบต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งปัญหามักเกิดมาจากสาเหตุต่างๆ การป้องกันการทุจริต คือการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน และผู้บริหาร ทุกคน เป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมกันต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ โดยใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งจัดทำโดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสจะประสบปัญหาจะน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

สารบัญ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	หน้า
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑-๔
	๕-๑๐

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	Risk Score	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
๑	ไม่ให้บริการบริการแก่ ประชาชนตามลำดับอัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษ แก่คนบางกลุ่ม หรือมี การติดสินบนเพื่อให้ได้ คิวเร็วขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ต่ำ	๑.โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม องค์การบริหารส่วน ตำบลจอหอ	√ โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมองค์การ บริหารส่วนตำบล จอหอ				
๒	มีการเรียกรับเงินพิเศษ ทรัพย์สิน ของขวัญหรือ ผลประโยชน์จากผู้ ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อ แลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ปานกลาง	๑.มาตรการ No Gift Policy ๒.มาตรการจัดให้มี ระบบและช่องทางรับ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต ของหน่วยงานทาง เว็บไซต์หลัก	๑.ประกาศ นโยบาย No Gift Policy ๒.ประกาศ มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตของ อบต. จอหอ				

๓	ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย	ต่ำ	๑.มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	✓ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)				
๔	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย	ต่ำ	๑.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล อบต. จอหอ ๒.มาส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความเข้าและได้รับความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	✓ ๑.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล อบต.จอหอ ๒๕๖๗ ๒.มาส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ				

๕	บุคลากรของหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้มาซึ่งผลประโยชน์	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย	ปานกลาง	๑.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	√ ๑.ประกาศ มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติงาน ตามประมวล จริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ อบต.จอหอ				
๖	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ ๓.มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน	√ ดำเนินการ ต่อเนื่องตลอด ปีงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการ ทุจริตเพื่อ ยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใส (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)				

๗	การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ขึ้นเงินเดือนและ การมอบหมายงานไม่ เป็นธรรมเอาแต่พวก พ้อง หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับการ แต่งตั้งหรือเลื่อน ตำแหน่ง	ความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล	ต่ำ	๑.กิจกรรมสร้าง ความโปร่งใสในการ เลื่อนขึ้นเงินเดือน ๒.มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล	✓ ๑.จัดทำ/ปรับปรุง แผนอัตรากำลัง ๒.จัดทำ แผนพัฒนา บุคลากร ๓.จัดทำ/ ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล ให้ บุคลากร ภายใต้อำนาจ ได้รับ ทราบโดยทั่วกัน				
---	---	---	-----	---	---	--	--	--	--

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ อนุญาต การพิจารณาของทางราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ไม่ให้บริการบริการแก่ประชาชนตามลำดับอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือการให้สิทธิพิเศษแก่คนบางกลุ่ม หรือมีการติดสินบนเพื่อให้ได้คิวเร็วขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุมัติ อนุญาต การพิจารณาของทางราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.มีการเรียกรับเงินพิเศษ ทรัพย์สิน ของขวัญหรือผลประโยชน์จากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการให้บริการ หรือการพิจารณาอนุมัติอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการ No Gift Policy ๒.มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒.ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ อบต.จอหอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจทางกฎหมายในองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายของตนเอง แทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจขัดต่อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล อบต.จอหอ ๒๕๖๗ ๓.มาส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๒.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล อบต.จอหอ ๒๕๖๗ ๓.มาส่งบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น เข้ารับการอบรมฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจทางกฎหมายในองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.บุคลากรของหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้มาซึ่งผลประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจทางกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ประกาศมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อบต.จอหอ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่เกิดประโยชน์กับราชการ ในบางขั้นตอนมีการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินเพื่อให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ ๓.มาตรการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.ดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง ต่อสัญญาจ้าง พนักงานจ้าง ขึ้นเงินเดือนและการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับเงินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลื่อนตำแหน่ง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๒.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ(โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำ/ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๒.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓.จัดทำ/ปรับปรุง/เผยแพร่ หลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้ บุคลากร ภายในได้รับทราบโดยทั่วกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๗