

รายงานผล  
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



เทศบาลตำบลจอหอ  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลจ้อหอ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	<p>๑. การให้บริการแก่ประชาชนตามลำดับ อันเนื่องมาจากตามลำดับ และการสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการมีอภิสิทธิ์พิเศษของการดำเนินการ</p> <p>๒. จากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการบริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ</p> <p>๓. การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ระยะเวลาการให้บริการไม่เป็นไปตามกำหนด</p>
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	<p>๑. มาตรการ NO Gift Policy</p> <p>๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓. โครงการบุคลากรต้นแบบ ด้าน”บริการเป็นเลิศ”</p> <p>๔. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E -Service)</p> <p>๕. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน</p>
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....</p>
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	<p>๑. จัดทำประกาศและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานรับทราบแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและการให้บริการ</p>
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

**ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลจอหอ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การบริหารการเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จากผู้ขอรับบริการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติ เพื่อแลกกับการบริการ หรือการพิจารณาอนุมัติ ๓. การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น ระยะเวลาการให้บริการไม่เป็นไปตามกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒. มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ๓. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๕. โครงการการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๖. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสการบริหารงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานรับทราบแนวทางการปฏิบัติ ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

**ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลจอหอ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานของหน่วยงานและการปฏิบัติงานของบุคลากร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การบริหารและการดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารต้องปฏิบัติตามนโยบายโดยที่ไม่มีการกฎหมายรองรับ ๒. บุคลากรของหน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานและการรับผิดชอบต้องไม่รับงานตัวเองมาก่อน ๓. มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ๒. มาตรการแสดงเจตนาภณในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓. โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของหน่วยงานผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานรับทราบแนวทางการปฏิบัติ ๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน