



ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ					
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ	
		๓. บุคลากรของ หน่วยงานไม่ให้ความสำคัญกับ การปฏิบัติงาน เองงานส่วนตัวมา ทำที่ทำงาน ขาด ความรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติงาน		๔. โครงการประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ๕. มาตรการส่งเสริมการ ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมขององค์การบริหาร ส่วนตำบลจอหอ ๖. โครงการเสริมสร้างค่านิยม ต่อต้านการทุจริต	✓      ✓      ✓					
๒	การบริหารงานบุคคล	การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/ เงินเดือน และ การมอบหมาย งาน ไม่เป็นธรรม เอาแต่พวกพ้อง	ปานกลาง	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลแก่สาธารณะ ๒. มาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล	✓      ✓					

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		หรือมีการเรียกรับ เงินเพื่อให้ได้รับ การแต่งตั้งหรือ เลื่อนตำแหน่ง		๓. กิจกรรมสร้างความโปร่งใส ในการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	✓				
๓	การบริหารการเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ บริหารพัสดุ และการ ใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑. การบริหาร การเงิน งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดหาพัสดุ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง หรือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรือ ใช้เงินไม่เกิด ประโยชน์กับ ราชการ ๒. นำทรัพย์สิน ของทางราชการ	สูง          ปานกลาง	๑. มาตรการควบคุมการเบิก จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ๒. มาตรการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน  ๓. โครงการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ  ๔. โครงการปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม	✓    ✓   ✓   ✓				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		ไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน							
๔	การให้บริการ สาธารณะ/บริการ ประชาชน	๑.ไม่ให้บริการแก่ ประชาชน ตามลำดับอัน เนื่องมาจาก ความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือการ ให้สิทธิพิเศษแก่ คนบางกลุ่ม หรือ มีการติดสินบน เพื่อให้ได้คิวเร็ว ขึ้น  ๒. มีการเรียกรับ เงินพิเศษจากผู้ ขอรับบริการ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม ปกติ เพื่อแลกกับ การให้บริการ	สูง	๑. มาตรการ NO Gift Policy ๒. โครงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมการให้บริการอย่าง เท่าเทียมกัน ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล ๔. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตของ หน่วยงาน	✓  ✓ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมองค์การบริหาร ส่วนตำบลจอหอ				

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	Risk Score	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ				
					ดำเนินการแล้ว/ รายละเอียดการ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ใช้	งบประมาณ คงเหลือ
		หรือการพิจารณา อนุมัติอนุญาต  ๓. ให้บริการไม่ เป็นไปตาม มาตรฐาน เช่น ใช้ เวลาให้บริการ นานกว่าที่กำหนด ไว้							