



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง

อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำชับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๒. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑. ผู้รับผิดชอบในงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และระเบียบพัสดุฯ เป็นต้น ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดยการมอบนโยบายของผู้บริหาร การเผยแพร่กิจกรรมด้าน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกสุจริต รวมถึงกำหนด มาตรการขึ้นมาควบคุม ได้แก่ ๒.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๒.๒ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ๒.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน ๒.๖ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒.๗ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อ ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันป้องปรามการทุจริต มิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับประเภทการ ใช้งาน ๒. ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่มีการบำรุงรักษา ให้มีสภาพพร้อมการใช้งาน ได้ดีอยู่เสมอ
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๓. การอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอน และ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ หลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. รายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุมัติ/อนุญาต
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขึ้นตอนและ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๓. จัดทำรายงานผลการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาตต่อผู้บริหาร
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๔. งานบุคคล

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงานที่ออกมาใหม่ๆ เนื่องจากไม่ได้เข้ารับการอบรม หรือการซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มี ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.งบประมาณในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรมีไม่ เพียงพอ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การวางแผนการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม โดยเรียงลำดับตามความ จำเป็นและความอาวุโสในสายงานนั้น ๆ ๒.ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็เว็บไซต์ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นและ หน่วยงานอื่น ๆ ที่ใช้ข้อระเบียบกฎหมาย เดียวกันในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความ เสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต้องมีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม บุคลากรของแต่ละหน่วยงานค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย เช่น การอบรมออนไลน์
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอ ๒.บุคลากรที่เข้ามาช่วยงานยังขาดความความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน อาจทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู้/ส่งรับการฝึกอบรม ๒.ดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๓.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม ๔.ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ซบถบรรทุกน้ำและระดับเพลิงมิไบนุญาต ซบซึ้งให้ตรงตามประเภทรถที่ซบซึ้ง
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ได้ดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๒.ได้ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม ๓.ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ซบถบรรทุกน้ำและระดับเพลิงมิไบนุญาต ซบซึ้งให้ตรงตามประเภทรถที่ซบซึ้ง
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๕. งานการศึกษา

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.บุคลากรของสถานศึกษาเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ขาดความรู้ในเรื่องงานพัสดุ งานการเงินและการบันทึกบัญชีรูปแบบใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุงานการเงินและการบันทึกบัญชีรูปแบบใหม่ เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ๒. เสริมสร้างทักษะ ความชำนาญการในการปฏิบัติงานด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรไปด้วยกัน ๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยงานคลังควบคุมการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู้หรือส่งเข้ารับการอบรม
ปัญหาและอุปสรรค	ไม่มี

๖.งานรักษาความสะอาดงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.มีขยะตกค้างตามชุมชน เป็นแหล่งเพาะพาหะนำโรค และก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้นำชุมชน/เจ้าของงานประสานเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะหรือผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการมูลฝอย กรณีที่มีการจัดกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อสามารถระบุได้ว่าจะต้องดำเนินการเก็บขนขยะเพิ่มเติมจุดใดบ้าง ๒. ชุมชนเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุน งบอุดหนุนเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนเพื่อนำงบประมาณฯ ไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงปัญหาเรื่องการจัดการขยะในชุมชน ๓. ชี้แจงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนผ่านงบเงินอุดหนุนตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนทั้ง ๙ หมู่บ้าน โดยสร้างความเข้าใจร่วมกันกรณีมีขยะ มูลฝอยเพิ่มเติมหลังจากที่มีการเก็บขนขยะชุมชนส่งกำจัดไปแล้ว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในชุมชน
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.การเก็บรวบรวมขยะอันตราย สามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ ๒.๒ ของปริมาณขยะอันตรายทั้งหมด
ปัญหาและอุปสรรค	ควรให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชน เรื่องการคัดแยกขยะ

๗. งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ

แบบรายงานสถานะ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง/พฤติกรรมความเสี่ยง	๑.เพื่อลดปริมาณการชำรุดของวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ลดปริมาณงานซ่อมแซม
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ๒.ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดไฟฟ้ากระชาก ไฟฟ้าลัดวงจร เช่นฤดูฝนน้ำอาจซึมเข้าไปในวัสดุอุปกรณ์ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้
ปัญหาและอุปสรรค	-