

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑.การควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระการดำเนินงาน	การเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หน่วยงานผู้เบิกไม่ได้ตรวจสอบการรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำฎีกาให้ตรวจทานเอกสารก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจทานเอกสารก่อนดำเนินการเบิกจ่าย
ตัวชี้วัด	ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของ สตง.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อสังเกต
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๒.การควบคุมการปฏิบัติงานด้านเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระการดำเนินงาน	การดำเนินงานด้านการพัสดุเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ คัมค่า โปร่งใส เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒.การประสานงานระหว่างหน่วยงานแต่ละกอง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ด้วยความถูกต้อง ๒.แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้ที่ต้องประสานงานให้ได้ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดซื้อจัดจ้างทันภายในเวลาที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อศึกษาระเบียบเพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทันท่องระเบียบ ๒.แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ตัวชี้วัด	ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของ สตง.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อสังเกต
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านไโฮ่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๓.การควบคุมงานด้านการจัดเก็บและพัฒนารายได้
ประเด็น/ขั้นตอน/กระการดำเนินงาน	การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพสามารถ จัดเก็บรายได้ถูกต้อง เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ขาดบุคลากรในการควบคุมดูแลงานด้านการพัฒนารายได้ให้ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ ๒.ประชาชนผู้มาเสียภาษียังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ๓.ผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีตามกำหนดทำให้เกิดลูกหนี้ค้างชำระ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ดำเนินการตรวจสอบและติดตามเร่งรัด ผู้ค้างชำระภาษี ๒.รายงานยอดค้างชำระภาษี ๓.เพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง / เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ โดยการควบคุม กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.ออกหนังสือติดตามเร่งรัดผู้ค้างชำระภาษี
ตัวชี้วัด	ข้อสังเกตจากการตรวจสอบของ สตง.
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อสังเกต
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๔.ด้านงานส่งเสริมการเกษตร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระการดำเนินงาน	ส่งเสริมความรู้ความสามารถให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่มอบหมายงานให้ความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานเพิ่มขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรที่เข้ามาใหม่อยู่ยังขาดความความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน อาจทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู้ / ส่งเข้ารับการฝึกอบรม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น / เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ส่งเสริมความรู้ความสามารถให้บุคลากรที่เข้ามาใหม่มอบหมายงานให้ความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยานโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านไโฮ่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๕.ดำเนินงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.แจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอน ย้าย สรรหาบุคลากร หรือขอ ใช้บัญชีของกรมฯ ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่ ๓.มีการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนงานในการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญ ๒.การเกิดสาธารณภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทำให้ต้องม ีการเฝ้าระวังตลอดเวลา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ดำเนินงานสรรหาบุคลากรตามตำแหน่ง ที่ว่าง ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อ เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่ ๓.ให้มีการเตรียมการด้านวัสดุอุปกรณ์ตามแผนงานในการป้องกันฯ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง / เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอน ย้าย สรรหาบุคลากร หรือขอใช้ บัญชีของกรมฯ ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันฯ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่ ๓. มีการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนงานในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๖.ด้านกิจกรรมด้านการบริหาร งานทรัพยากรบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระการดำเนินงาน	มอบหมายบุคลากรในตำแหน่งอื่นช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	สัดส่วนของบุคลากรที่รับผิดชอบในด้านนี้ไม่สมดุลกับจำนวนของพนักงานทั้งหมด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู้ / ส่งเข้ารับการฝึกอบรม
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มอบหมายบุคลากรในตำแหน่งอื่นช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๗.งานจัดเก็บขยะ และรักษาความสะอาด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.มีการตรวจสอบสภาพรถโดยคณะกรรมการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งทุกเดือน ๒.ดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามระยะทางการใช้งาน ๓.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและแจ้งผู้นำชุมชนทราบเปลี่ยนแปลงกำหนดการเก็บขยะโดยเร็ว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	รถเก็บขยะชำรุดบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	วางแผนจัดเตรียมรถเก็บขยะเพิ่มกรณีฉุกเฉิน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการตรวจสอบสภาพรถโดยคณะกรรมการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งทุกเดือน ๒. ดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาตามระยะทางการใช้งาน ๓. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและแจ้งผู้นำชุมชนทราบเปลี่ยนแปลงกำหนดการเก็บขยะโดยเร็ว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๘.งานสุขภาพิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระการดำเนินงาน	๑.แจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอน ย้าย สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ๒.ส่งเสริมความรู้ความสามารถให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานเพิ่มขึ้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจความชำนาญในตำแหน่ง ทำให้บุคลากรในกองรับผิดชอบภารกิจงานทั้งหมดในกอง ซึ่งบางงานไม่ตรงกับความรู้ ความชำนาญและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายต่อราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ดำเนินงานสรรหาตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังต่อไปเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานที่มารับผิดชอบงานตามตำแหน่งหน้าที่ ๒.ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้หรือจัดอบรมให้ความรู้ / ส่งเข้ารับการฝึกอบรม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น / เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)...ตำแหน่งว่าง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอน ย้าย สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ๒. ส่งเสริมความรู้ความสามารถให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๙.งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระการดำเนินงาน	๑.มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุข้อร้องเรียน กิจการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ๒.ถ้าเกิดกรณีร้องเรียนเหตุรำคาญมีแจ้งคณะกรรมการหารือและ ร่วมตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาและดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๓.งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้นักวิชาการ สาธารณสุขฯ เป็นผู้ดูแล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพ ๒.จัดทำเทศบัญญัติควบคุมกิจการให้เป็นปัจจุบัน ๓.ออกตรวจสถานประกอบกิจการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....ตำแหน่งว่าง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุข้อร้องเรียน กิจการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ๒. ถ้าเกิดกรณีร้องเรียนเหตุรำคาญมีแจ้งคณะกรรมการหารือและ ร่วมตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาและดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๓. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้นักวิชาการ สาธารณสุขฯ เป็นผู้ดูแล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านไผ่
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๐.งานสัตวแพทย์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ สํารวจขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัข และแมว ๒.ประสานงานผู้นำชุมชนร่วมรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การสำรวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ยังไม่ครอบคลุม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.ประสานงานทีม อสม. แต่ละหมู่บ้านร่วมสำรวจจํานวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ๒.เพิ่มช่องการรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เช่น ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งโดยตรงที่เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง / เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....ตำแหน่งว่าง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ สํารวจขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัข และแมว ๒.ประสานงานผู้นำชุมชนร่วมรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่
ตัวชี้วัด	จํานวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๑.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดทำงบประมาณ หรือการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จะดำเนินการตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ชะลอโครงการนั้น เพื่อดำเนินการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการตั้งงบประมาณ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง / เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....ตำแหน่งว่าง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ก่อนที่จะดำเนินการจัดทำงบประมาณ หรือการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จะดำเนินการตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๒.งานจัดทำงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	รวบรวมข้อมูลการโอนงบประมาณจากทุกกอง เพื่อลดจำนวนการโอนงบประมาณ และก่อนการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ทุกกองเสนอแผนการใช้จ่ายเงินราย ไตรมาส
เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำงบประมาณ มีความเสี่ยงเรื่องการ ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายในแต่ละแผนงาน เนื่องจาก ข้อจำกัดของงบประมาณ นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของรัฐบาล ทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณบ่อยครั้ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ขอความร่วมมือทุกกองแจ้งมายังฝ่ายแผนงบประมาณ เมื่อมีการโอนงบประมาณ เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูล
ระดับของความเสียหาย	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....ตำแหน่งว่าง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	รวบรวมข้อมูลการโอนงบประมาณจากทุกกอง เพื่อลดจำนวนการโอนงบประมาณ และก่อนการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ทุกกองเสนอแผนการใช้จ่ายเงินราย ไตรมาส
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๓.งานประชาสัมพันธ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระการดำเนินงาน	ตรวจสอบและกลั่นกรอง ข้อมูลที่จะมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆโดย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และหัวหน้าฝ่ายบริการ และเผยแพร่วิชาการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์แล้วเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร และผลกระทบด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ก่อนทำการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานข้อมูลเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อตรวจสอบและอนุมัติ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ / เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....ตำแหน่งว่าง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ตรวจสอบและกลั่นกรอง ข้อมูลที่จะมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆโดย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และหัวหน้าฝ่ายบริการ และเผยแพร่วิชาการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านไโฮ่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๔.ด้านกิจกรรมออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง การพิจารณาอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระการดำเนินงาน	๑.มีวิศวะกรระดับภาคี เป็นผู้ดูแล ๒.มีการประชุมซักซ้อมในเรื่องการกำหนดราคากลางและการตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเป็นผู้ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะพร้อมให้คำแนะนำให้ดำเนินการตามแบบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ระยะเวลาในการออกแบบมีน้อยต่อการออกแบบแต่ละโครงการ ๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านช่างเพื่อเป็นผู้กำหนดราคากลางหรือกรรมการตรวจการจ้าง ๓.ผู้ขออนุญาตก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามแบบที่ขออนุญาต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านช่าง มาช่วยราชการ ๒.บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓.ให้บุคลากรภายในกองช่างเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง / เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....ตำแหน่งว่าง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีวิศวะกรระดับภาคี เป็นผู้ดูแล ๒.มีการประชุมซักซ้อมในเรื่องการกำหนดราคากลางและการตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓.เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเป็นผู้ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นระยะพร้อมให้คำแนะนำให้ดำเนินการตามแบบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านไโฮ่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๕.ด้านการสรรหาบุคลากรตอบกรอบอัตรากำลัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระการดำเนินงาน	แจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอน ย้าย สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ขอใช้บัญชีของกรมฯ หรือยืมตัวจากหน่วยงานอื่นมาช่วยราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	จำนวนบุคลากร มีน้อยและไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง และมอบหมายให้รับผิดชอบภารกิจงานที่ไม่ตรงกับความรู้ ความชำนาญ และมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งอาจ ทำให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายต่อราชการได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ดำเนินงานสรรหาตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลังต่อไปเพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานที่มารับผิดชอบงานตามตำแหน่งหน้าที่ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือจัดอบรมให้ความรู้ / ส่งเข้ารับการฝึกอบรม
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง / เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....ตำแหน่งว่าง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	แจ้งเวียนตำแหน่งที่ว่าง รับโอน ย้าย สรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ขอใช้บัญชีของกรมฯ หรือยืมตัวจากหน่วยงานอื่นมาช่วยราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๖.ด้านการจัดเก็บเอกสาร
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.จัดระบบงานสารบรรณกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดเก็บเอกสาร และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ส่งมอบงานก่อนการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารไม่เรียบร้อย หรือมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดหาเอกสาร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย ๒.จัดหาตู้จัดเก็บเอกสารหรือห้องเก็บเอกสารให้เพียงพอ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง / เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....ตำแหน่งว่าง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดระบบงานสารบรรณกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดเก็บเอกสาร และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ส่งมอบงานก่อนการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านไโฮ่ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๗.ด้านบุคลากรกองการศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระการดำเนินงาน	มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดย การแต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ขาดผู้อำนวยการกองการศึกษาหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	การสรรหาผู้บริหารโดยการสอบคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น / เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)...ตำแหน่งว่าง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดย การแต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	๑๘.ด้านงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระการดำเนินงาน	มีการจัดส่งบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งเข้ารับการฝึกอบรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง ขาดความชำนาญในงานสารบรรณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบ ดูหนังสือสั่งการและระเบียบเกี่ยวกับงานของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ๒.จัดส่งบุคลากรของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะมากยิ่งขึ้น
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง / เริ่มต้นดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)....ตำแหน่งว่าง.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดส่งบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบ้านโฮ้งเข้ารับการฝึกอบรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุพรรณษา ยาโน (รักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
สังกัด	กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโฮ้ง
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕