



**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลบ้านหมอ
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี**

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบ้านหมอ

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

1.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

| แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านหมอ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ |
| โอกาส/ความเสี่ยง | หนังสือสั่งการมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ทำให้การตีความคลาดเคลื่อนได้ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง |

2.การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

| | |
|---|---|
| แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านหม้อ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต | |
| <input type="checkbox"/> 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ |
| โอกาส/ความเสี่ยง | การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละงานไม่เพียงพอต่อการบริหารจนถึงสิ้นสุดงบประมาณ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | ในปีงบประมาณต่อไป ควรมีการนำข้อมูลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละรายการของปีงบประมาณที่ผ่านมา และใน คราวการจัดทำเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ควรดำเนินการตั้งงบประมาณให้เพียงพอสำหรับ การใช้จ่ายจนถึงสิ้นสุดปีงบประมาณ |

3.การบริหารงานบุคคล

| แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านหมอ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต <input type="checkbox"/> 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ <input type="checkbox"/> 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ | |
| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การบริหารงานบุคคล |
| โอกาส/ความเสี่ยง | ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความชำนาญในด้านการบริหารงานบุคคล |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยลง |

4.การปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านหมอ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | การปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล |
|--------------------------------------|---|
| โอกาส/ความเสี่ยง | สภาพแวดล้อมหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | <p>1.หัวหน้าหน่วยงานกำหนดแผนการตรวจสอบ ดูแล ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ</p> <p>2.มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพียงพอและเกิดความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน</p> |

5. งานธุรการ

แบบรายงานสถานะแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน่วยงานที่ประเมิน เทศบาลตำบลบ้านหมอ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- 1. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- 2. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณฯ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

| ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง | งานธุรการ |
|--------------------------------------|---|
| โอกาส/ความเสี่ยง | เมื่อมีงานที่ต้องรายงานไปยังอำเภอ หรือจังหวัด ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากหนังสือส่งมายังเทศบาลตำบลบ้านหมอล่าช้า |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| ผลการดำเนินงาน | <p>1. นำระบบแอปพลิเคชัน LINE มาใช้ ทำให้การจัดส่ง และรับหนังสือดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อมีการรายงานสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>2. เน้นย้ำในผู้ปฏิบัติงานธุรการ ดำเนินการนำเอกสารประกาศ</p> |