

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบางนอน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวดไม่เพียงพอ หรือมีการโอน งบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในระหว่าง ปีงบประมาณจำนวนหลายรายการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.วางแผน วิเคราะห์โครงการ การตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อ เป็นแนวทางในการตั้งงบประมาณ 2.ให้ทุกส่วนราชการควบคุมงบประมาณทุกประเภทเพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบการจัดทำ งบประมาณ 3.ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนการใช้เงิน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	1.กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามระเบียบที่วางไว้ 2.ให้ทุกกองให้ความสำคัญกับแผนการใช้จ่ายเงิน 3.กำกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการโอน งบประมาณต้องมีการแจ้งเตือน ทุกกองงานให้มีการรวบรวม งบประมาณของทุกกอง และโอนเป็นรายไตรมาส
ตัวชี้วัด	มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้ ทำให้โอนงบประมาณน้อยลง
ผลการดำเนินงาน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวัง อย่าง สม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ผู้รายงาน	นางกาญจณี ยศธำรง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	7 มีนาคม 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบางนอน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้ทรัพยากรหรือเวลาของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพยากรของทางราชการ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ น้ำมันรถ วัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 3.การตรวจสอบทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของราชการเป็นประจำ 4.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	1.มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินของทางราชการ โดยแต่งตั้งเป็นคำสั่งให้ปฏิบัติ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 2.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกาญจณี ยศธำรง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	7 มีนาคม 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลบางนอน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	การเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร 4.มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม 5.มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (✓) เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินการ	1.ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการตรวจรับ 2.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง 3.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 4.มีการดำเนินการหมุนเวียนผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางกาญจณี ยศธำรง
สังกัด	สำนักปลัด
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	7 มีนาคม 2567