

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านบึง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	1.การเบิกเงิน/ค่าใช้จ่ายตามสิทธิของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกเงิน/ค่าใช้จ่ายตามสิทธิของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขอเบิกเงิน/ค่าใช้จ่ายกับทางราชการตามสิทธิต่างๆ โดยที่ไม่ได้จ่ายจริง หรือเบิกเกินจากที่จ่ายจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชาควบคุม กำชับเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด 2.จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาสั่งการ กำชับเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ อย่างเคร่งครัดรัดกุม พร้อมรายงานผล
ตัวชี้วัด	ข้อทักท้วงจาก สตง.
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีข้อทักท้วงจาก สตง.
ผู้รายงาน	นางสาวจิตรินีย์ กล่อมประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านบึง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	2.การจัดเก็บเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1.มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่เพียงพอ 2.เจ้าหน้าที่สำรวจ ออกใบเสร็จ เก็บเงิน นำส่งเงิน แต่ละเขต เป็นคนเดียวกัน หรือ รู้จักกัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการดำเนินงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บขนส่งปฏิภูม เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิตรินีย์ กล่อมประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านบึง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	3.การจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อย โดยให้รับผิดชอบตั้งแต่วางแผนเส้นทางเดินรถ เตรียมใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จและรวบรวมเงินนำส่ง รวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการดำเนินงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนสิ่งปฏิกูล เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฐานันท์ ชัยบาล นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
สังกัด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลเมืองบ้านบึง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	4.การจัดเก็บเงินค่าเช่าสนามกีฬา เทศบาลเมืองบ้านบึง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าเช่าสนามกีฬา
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินค่าเช่าสนามกีฬาน้อย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. จัดกิจกรรมประชุมแนะนำ ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาสั่งการ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมรายงานผล
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฐิตารีย์ คำนุ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
สังกัด	กองการศึกษา
วันเดือนปีที่รายงาน	31 มีนาคม 2565