



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตำบลทอนหงส์

อำเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดเก็บภาษีป้าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินจากการจัดเก็บภาษีป้าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บภาษีป้ายไม่นำส่งเงินหน่วยงานตามระยะเวลา โดยนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. รายงานการจัดเก็บภาษีป้ายให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุก ครั้งที่ออกเก็บภาษีป้าย
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ จัดเก็บภาษีป้าย รายงานเก็บภาษีทุกวันพร้อมรายงานการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการยกยอกการเก็บภาษีป้าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอนุวัฒน์ วรณรัตน์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ พิจารณาอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เรื่องเอกสารประกอบการขออนุญาตไม่ครบถ้วน ๒. สถานประกอบการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขให้กับผู้ประกอบการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ขอความร่วมมือหน่วยงาน/ ผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงแจ้งข้อกำหนดแนวทางการขออนุญาตประกอบกิจการและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วถึง พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒.ผู้บริหารกำกับในเรื่องการถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓.เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางในการร้องเรียนเหตุการณ์ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้อำนวยการกองคลังได้แจ้งกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีป้าย รายงานเก็บภาษีทุกวันพร้อมรายงานการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการยกยอกการเก็บภาษีป้าย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอนุวัฒน์ วรรณรัตน์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการในการเอื้อประโยชน์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกหรือลดเงื่อนไขจำเป็น เพื่อให้บุคคลใดประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศการจัดซื้อจัดจ้างอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน ๒.มีขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการ หัวหน้าส่วนราชการให้ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และตามคู่มือการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอนุวัฒน์ วรรณรัตน์
สังกัด	กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การประเมิน เลื่อนระดับ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้หรือสัญญาว่าจะให้ หรือด้วยวิธีการอื่นใดโดยทุจริต ในการรับพนักงานทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ หรือลูกจ้างในหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร บุคลากรของหน่วยงาน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ตามช่องทางต่าง ๆ ๒. กำหนดมาตรการห้ามเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ในการรับสมัคร บุคลากรดังกล่าวเรียกรับผลประโยชน์ในการเข้าทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้ดำเนินการ (/) เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น () เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บริหาร กำชับ สั่งการ หัวหน้าส่วนราชการให้ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนงานการเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวประวีณยา สุวรรณพงศ์
สังกัด	หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๙ ธันวาคม ๒๕๖๗