



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ความเสี่ยงที่พบ คือ ๑.เรื่องแบบแปลนการก่อสร้าง ที่พบว่าผู้ขออนุญาตจะแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรกว่าไม่สามารถจัดทำแบบแปลนเองได้ ๒.ผู้ขออนุญาตจะแสดงความจำนงขอให้เจ้าหน้าที่รับจ้างเขียนแบบแปลนการก่อสร้างให้ ๓.เจ้าหน้าที่รับตกลงรับจ้างเขียนแบบแปลนให้กับผู้มาติดต่องาน	๑.พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ๒.กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดนครศรีธรรมราช ๓.คู่มือสำหรับประชาชนการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารของ อบต. ,เอกสารประกอบการยื่นคำขอที่เกี่ยวข้อง ๔.คำสั่งแต่งตั้ง นายช่าง/นายตรวจ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒	ปานกลาง	๑.จัดทำแผ่นพับ/ลงเว็บไซต์ อบต.เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อให้ผู้รับบริการมีความเข้าใจมากขึ้นในกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว -จัดทำแผ่นพับ -จัดทำเอกสารประกอบการยื่นคำขอ -จัดทำคุมทะเบียนคำขออนุญาต -จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	-สำนักปลัด -กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่เพื่อเป็นการเรียกรับเงินผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน ความเสี่ยงที่พบ ๑.การรับฝากเข้าทำงานในตำแหน่งงานต่างๆที่ไม่ตรงกับสายงาน	๑.ใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยตรงให้เหมาะสมระหว่างวุฒิการศึกษากับงานที่ต้องรับผิดชอบ	ปานกลาง	๑.ดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครพนักงานจ้างทุกประเภท ๒.ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับสมัครพนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในการรับเข้าทำงาน ๓.หากมีการฝ่าฝืนระเบียบหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	ดำเนินการแล้ว -ปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารงานบุคคล	-สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารสัญญาจ้าง ความเสี่ยงที่พบ คณะกรรมการตรวจรับ งานจ้าง ไม่ได้ออกไปดู สถานที่ก่อสร้าง แต่จะมี การเจรจากับผู้รับเหมา โดยใช้ข้อมูลตามที่ ผู้รับเหมาแจ้งแล้วจึงไปทำ การตรวจรับงานก่อสร้าง	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานตามระเบียบ/หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ปานกลาง	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบดำเนินการ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒.ยึดถือคำสั่งในการ ปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้ว -ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุ/ หนังสือสั่งการ	-กองช่าง -กองคลัง