



รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



เทศบาลตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลหนองขนาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การใช้ทรัพย์สินราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์ ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้านและใช้รถยนต์ส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ 2. สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัว
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ คำสั่งที่ 20/2566 2. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ 3. เวรรักษาการณ์ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน(ส่วนกลาง)ให้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ก่อนส่งมอบเวรและรับเวร
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวจันทร์จิรา พิมสวัสดิ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	29 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนน้อย โดยให้ รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผน การจัดเก็บนอกสถานที่ เตรียม ใบเสร็จรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน รวบรวม และนำส่งเงินล่าช้าทำให้ ใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่ออกใบเสร็จรับเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. แจ้งผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้มาชำระที่สำนักงาน 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและ กระชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 3. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงาน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนำส่ง เงินล่าช้า
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผู้บังคับบัญชาติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ผู้รับผิดชอบ	นางสาวนริศรา ทับชัย
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	29 กันยายน 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการทำงาน	การเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
เหตุการณ์ความเสี่ยง	มีเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นในการขออนุมัติหรือขออนุญาตต่างๆ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ความเสี่ยงต่ำ
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 2. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บางรายเรียกรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอื่น
ผลการดำเนินการตามมาตรการ	ผู้บังคับบัญชาติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด
ผู้รับผิดชอบ	นางสุภัค อักโขพันธ์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	29 กันยายน 2566