



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาถ
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
บุคลากรของ อบต.หนอง นาก มีการ เบียดบัง เวลาราชการ เพื่อใช้ไปทำ ธุระส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่ บางราย ใช้ เวลาราชการ ไปทำธุระ ส่วนตัว	๑. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดีในการให้ ความสำคัญกับงานมากกว่า ธุระส่วนตัว ๒. มีการมอบนโยบาย/ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/ กำกับดูแลในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิดความ ตระหนักและให้ความสำคัญ กับงานมากกว่าธุระส่วนตัว	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่าง ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ	มีการมอบนโยบาย/ประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแลในหน่วยงานเพื่อให้ บุคลากรเกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญกับงาน มากกว่าธุระส่วนตัว ในการ ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ ลูกจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ของ อบต.หนองนาก มีการเบียดบังเวลา ราชการเพื่อใช้ไปทำ ธุระส่วนตัว	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก อำเภอนองแค จังหวัดสระบุรี

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
บุคลากรของ อบต.หนอง นาก มีการ เรียก/รับ/ให้ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด จาก ทั้งบุคคล ภายในและ ภายนอก เพื่อหวัง ผลประโยชน์ ในการ ปฏิบัติหน้าที่	มีเจ้าหน้าที่ บางราย เรียก/รับ/ให้ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์ อื่นใด จาก ทั้งบุคคล ภายในและ ภายนอก เพื่อหวัง ผลประโยชน์ ในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. มีการประกาศ เจตนาธรมณนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ โดยนายก องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนาก พร้อมทั้งแจ้ง เวียนให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ทราบแนวนโยบายดังกล่าว ๒. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดี และประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ ดูแลบุคลากรในสังกัดให้ หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจาก บุคลากรภายในและ ภายนอก	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่าง ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ	มีการประกาศเจตนาธรมณ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดย นายวสันต์ ดนมินทร์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนาก พร้อมทั้งแจ้ง เวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบ แนวนโยบายดังกล่าว เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของ อบต.หนองนาก พร้อมมอบ นโยบายในคราวประชุม คณะผู้บริหารและพนักงาน ส่วนตำบล และลูกจ้าง	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับเรียก/รับ/ให้ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จาก ทั้งบุคคลภายในและ ภายนอก เพื่อหวัง ผลประโยชน์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ของ เจ้าหน้าที่ อบต. หนองนาก	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
อบต.หนอง นาก มีการ ใช้อำนาจ แทรกแซง การ บริหารงาน บุคคล เอื้อ ประโยชน์ให้ พวกพ้อง และการ ประเมินผล การปฏิบัติ ราชการ อย่างไม่เป็น ธรรม	ผู้บริหารฯ ใช้อำนาจ แทรกแซง การ บริหารงาน บุคคล เอื้อ ประโยชน์ให้ พวกพ้อง และการ ประเมินผล การปฏิบัติ ราชการ อย่างไม่เป็น ธรรม	๑. ผู้บริหารมีนโยบายในการ บริหารงานบุคคลที่มุ่งให้เกิด ความโปร่งใส มีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับและคุณภาพของ งาน	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ	นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองนาก มอบ นโยบายในด้านการ บริหารงานบุคคลที่โปร่งใส ประเมินผลการปฏิบัติ ราชการอย่างเป็นธรรม โดย ประเมินจากการที่ได้รับ มอบหมายเป็นหลัก	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อ การตัดสินใจของ เจ้าหน้าที่รัฐหรือ หน่วยงานของรัฐอื่น	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ผลการ ดำเนินงาน
การนำ รถยนต์ ส่วนกลางไป ใช้ในการ ส่วนตัว	หากไม่มีการ ควบคุมเลข ไมล์ ระยะทางให้ เป็นปัจจุบัน และไม่มีการ ขออนุญาต ใช้รถยนต์ ก่อนออก เดินทางไป ติดต่อกันใน แต่ละครั้ง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการ สอบถามและกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	ปานกลาง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่าง ต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ	ผู้บังคับบัญชามีการกำชับใน การใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดย ให้บันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลางและจดเลขไมล์ทุก ครั้ง	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการนำ รถยนต์ส่วนกลางไป ใช้ในการส่วนตัว ลดลงหรือไม่มีเลย	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน