

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง อำเภอนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงหลักความเสมอภาค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานส่วนตำบลหนองเสือช้าง ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กรอระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด อาจเกิดการเลือกปฏิบัติ
แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุม ชักซ้อมความเข้าใจ/กำกับ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กรอระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติ ๒. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในสำนัก เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กรอระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด ๓. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. มีการประชุมมอบนโยบายให้พนักงานส่วนตำบลหนองเสือช้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการประชุมพนักงานส่วนตำบลหนองเสือช้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๒. จัดทำหรือเผยแพร่แผนผังการดำเนินงานตามภารกิจ/คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือประชาชนให้บุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทราบ ติดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้างและเว็บไซต์หน่วยงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐชีกานต์ พรหมน้อย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้างมีการเบียดบังเวลาราชการเพื่อใช้ไปทำธุระส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางราย ใช้เวลาราชการไปทำธุระส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ๒. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลเพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลเพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว ในการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง มีการเบียดบังเวลาราชการเพื่อใช้ไปทำธุระส่วนตัว
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐชิกานต์ พรมน้อย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช่างมีการเรียกรับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีพนักงานส่วนตำบลบางรายเรียกรับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช่าง พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้พนักงานส่วนตำบลทราบแนวนโยบายดังกล่าว ๒. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น ของขวัญ ของกำนัล ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอก
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช่าง พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้พนักงานส่วนตำบลทราบแนวนโยบายดังกล่าว เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช่าง พร้อมมอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช่าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรียกรับ/ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากทั้งบุคคลภายในและภายนอก เพื่อหวังผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช่าง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐชิกานต์ พรหมน้อย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช่างมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่บางรายขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ หรือมีการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการมอบนโยบาย/ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ/กำกับดูแลในระดับสำนัก เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม การใช้งบประมาณของหน่วยงาน ๒. มีการจัดทำ/รายงานข้อมูลงบประมาณของสำนัก ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ และความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน/ไตรมาส
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	มีการมอบนโยบาย เพื่อให้บุคลากรเบิกจ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม การใช้งบประมาณของหน่วยงาน ในการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช่าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และมีการรายงานข้อมูลงบประมาณของหน่วยงาน ทั้งข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ และความคืบหน้าของการเบิกจ่ายในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกันในการประชุมประจำเดือน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเท็จ/ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐชิกานต์ พรหมน้อย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช่างมีการใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ผู้บริหารฯ ใช้อำนาจแทรกแซงการบริหารงานบุคคล เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง และการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารมีนโยบายในการบริหารงานบุคคลที่มุ่งให้เกิดความโปร่งใส มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับและคุณภาพของงาน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช่าง มอบนโยบายในด้านการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรม โดยประเมินจากการที่ได้รับมอบหมายเป็นหลัก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัฐชิกานต์ พรมน้อย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
สังกัด	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ กันยายน ๒๕๖๗