



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดย

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย



ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุ ถ้ามี)	ช่างผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแจ้งช่างผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา มาดำเนินการแก้ไขตามจุดต่างๆ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	งานไม่เป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วนปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการซ่อมแซมอย่างชัดเจน ๒.ให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมตรวจสอบปัญหาและประเมิน ๓.ลงพื้นที่ดูสภาพความเสียหายพร้อมเตรียมการซ่อมแซม และดำเนินการซ่อม ๔.รายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับต้นทราบเมื่อมีการ ซ่อมแซมเสร็จ
ตัวชี้วัด	จำนวนวันในการดำเนินการซ่อมแซม
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามสัญญาจ้างและสามารถใช้งานได้
สังกัด	กองช่าง
รายงานเมื่อ	กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุ ถ้ามี)	การอยู่เวรยาม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.จัดทำคำสั่งอยู่เวรยามประจำเดือน ๒.จัดทำบัญชีลงเวลาการอยู่เวรยามโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้เก็บรักษาไว้ ๓.ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสุ่มตรวจการอยู่เวรยาม ๔.มอบหมายให้ฝ่ายบริหารร่วมตรวจสอบการอยู่เวรยาม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการอยู่เวรยาม
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง /.....เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ไม่ครบถ้วนปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.จัดทำบัญชีลงเวลาการอยู่เวรยามโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้เก็บรักษาไว้ ๒.ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสุ่มตรวจการอยู่เวรยาม ๓.มอบหมายให้ฝ่ายบริหารร่วมตรวจสอบการอยู่เวรยาม
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการอยู่เวรยามที่ไม่เป็นธรรม
ผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สังกัด	สำนักปลัด
รายงานเมื่อ	กันยายน ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุ ถ้ามี)	การจัดทำอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กำหนดเมนูอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการให้กับผู้รับจ้าง มีการติดตามการทำอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกวัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	อาหารกลางวันไม่เพียงพอสำหรับเด็ก และไม่ตรงตามเมนูที่กำหนดทำให้เด็กได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ยังไม่ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วนปรับปรุงมาตรการป้องกันเหตุการณ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบเรื่องอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. สุ่มตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓.แจ้งให้ผู้ปกครองให้มาร่วมตรวจสอบอาหารกลางวันเป็นประจำ ๔.รายงานผลให้กับผู้บริหารรับทราบ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่ายค่าอาหาร
ผลการดำเนินงาน	มีคณะกรรมการติดตามผลโครงการอาหารกลางวัน
สังกัด	กองการศึกษา
รายงานเมื่อ	กันยายน ๒๕๖๗