



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/กระ ตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน	ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑.	ช่างผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แจ้งผู้รับเหมา ดำเนินการซ่อมแซม ตามจุดต่างๆ	งานไม่เป็นไปตาม แบบที่ อบต. กำหนด	ความรู้ความ เข้าใจในเรื่องช่าง ผู้ควบคุมงาน การติดต่อ ประสานงาน ระหว่าง ผู้รับเหมาช่าง	๑.ช่างต้องจด บันทึกการ ทำงานและ สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นหน้างาน 2.ติดตามความ คืบหน้าในการ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตาม หลักวิชาการ เพื่อลด ข้อผิดพลาดให้ น้อยที่สุด								๑.กำหนดขั้นตอนในการ ดำเนินการซ่อมแซมอย่าง ชัดเจน ๒.ให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วม ตรวจสอบปัญหาและ ประเมิน ๓.ลงพื้นที่ดูสภาพความ เสียหายพร้อมเตรียมการ ซ่อมแซมและดำเนินการ ซ่อม ๔.รายงานผลให้กับ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ทราบเมื่อมีการซ่อมแซม เสร็จ	จำนวนวันในการ ดำเนินการซ่อมแซม

สรุปผลการประเมิน

องค์ประกอบการประเมิน (๑)	คะแนน (ร้อยละ) (๒)	ผลการประเมิน (ร้อยละ) (๓)	หมายเหตุ
๑. ผลสัมฤทธิ์ของงาน	๘๐		
๒. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)	๒๐		
คะแนนรวม	๑๐๐		

ระดับผลการประเมิน

- ดีเด่น (ตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ - ๑๐๐ คะแนน)
- ดีมาก (ตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ - ๙๔ คะแนน)
- ดี (ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ - ๘๔ คะแนน)
- พอใช้ (ตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ - ๗๔ คะแนน)
- ต้องปรับปรุง (น้อยกว่าร้อยละ ๖๕)

ส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล

ผลสัมฤทธิ์ของงาน / สมรรถนะที่เลือกพัฒนา (๑)	วิธีการพัฒนา (๒)	ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา (๓)	วิธีการวัดผลในการพัฒนา (๔)



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกัน	ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด			
๒.	การอยู่เวรยาม	จัดทำคำสั่งอยู่เวรยาม ประจำเดือน	เจ้าหน้าที่บาง คนไม่ซื่อสัตย์ ในการมาอยู่ เวรยาม มีการ ลงชื่อปฏิบัติ หน้าที่แทน	จำนวน เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อ การอยู่เวรยาม	ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรักษา ความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๗				/					1.จัดทำบัญชีลงเวลาการอยู่ เวรยามโดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเป็นผู้เก็บรักษา ไว้ 2.ประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสุ่มตรวจการอยู่เวรยาม 3.มอบหมายให้ฝ่ายบริหาร ร่วมตรวจสอบการอยู่เวร ยาม	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการอยู่ เวรยามที่ไม่เป็นธรรม



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขององค์การบริหารส่วนต่าบลห้วยพิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/กระ ตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน	ตัวชี้วัด/ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๓.	การจัดทำอาหารกลางวัน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- กำหนดเมนูอาหารที่ ครบถ้วนตามหลัก โภชนาการให้กับผู้ รับจ้าง - มีการติดตามการ ทำอาหารของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทุกวัน	อาหาร กลางวันไม่ เพียงพอ สำหรับเด็ก และไม่ตรง ตามเมนูที่ กำหนดทำให้ เด็กได้รับ สารอาหารไม่ ครบถ้วน	ราคาวัตถุดิบใน ท้องตลาดมีราคา สูงขึ้น	1.แต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามเรื่อง อาหารกลางวัน ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก				/				1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบเรื่องอาหาร กลางวันในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ๒. สุ่มตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๓. แจ้งให้ผู้ปกครองให้ มาร่วมตรวจสอบอาหาร กลางวันเป็นประจำ 4. รายงานผลให้กับผู้บริหาร รับทราบ	เรื่องร้องเรียนอาหาร กลางวันไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม

ลงชื่อ.....

(นางยุภาพร เหล่าโพธิ์แดง)

ผู้ประเมิน



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
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	งานไม่เป็นไปตามแบบที่ อนุมัติ.กำหนด
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงยังไม่ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วนปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ
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
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงยังไม่ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง /.....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
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยงยังไม่ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่องเริ่มดำเนินการไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วนปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามตรวจเรื่องอาหารกลางวันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒. สุ่มตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. แจ้งให้ผู้ปกครองให้มาร่วมตรวจสอบอาหารกลางวันเป็นประจำ ๔. รายงานผลให้กับผู้บริหารรับทราบ
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่ายค่าอาหาร
ผลการดำเนินงาน	มีคณะกรรมการติดตามผลโครงการอาหารกลางวัน
สังกัด	กองการศึกษา
รายงานเมื่อ	กันยายน ๒๕๖๗