



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ  
ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจี่  
อำเภอห้วยจี่ จังหวัดลำปาง

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)**

\*\*\*\*\*

**๑. ความเสี่ยงการทุจริต กรณีการควบคุมงานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมงานก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การปฏิบัติงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยผู้บริหารสัญญาล่าช้าและคลาดเคลื่อนฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กวดขันการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้บริหารสัญญาและเพิ่มการตรวจสอบการทำงานโดยภาคประชาชน ๒. ระบุให้รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ระดับของความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์การดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่ม เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ๒. ให้นำมาตรการตาม ข้อ ๑ ไปปรับใช้โดยแต่งตั้งให้ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเข้าร่วมตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	ร้อยละของโครงการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างลดลงร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากราษฎรที่ได้รับผลกระทบลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หนองหล่ม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕

๒. ความเสี่ยงการทุจริตกรณีการจัดทำแผนงานการสำรวจข้อมูลการจัดทำโครงการก่อสร้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานที่ประเมิน กองช่าง	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดทำแผนการสำรวจข้อมูลการจัดทำโครงการก่อสร้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จัดทำแผนงานการสำรวจ ระบุหัววงระยะเวลา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่มีการประกาศใช้แผนฯ อาจทำให้ข้อมูลงานสำรวจคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานประจำปี ๒. ข้อมูลงานสำรวจล่าช้า ไม่เสร็จสิ้นตามเวลา ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง ๓. ข้อมูลการสำรวจไม่เป็นปัจจุบันทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการ ลงสำรวจซ้ำซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำแผนงานการสำรวจข้อมูลประจำปีงบประมาณให้สอดคล้อง เป็นประโยชน์ต่อแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณนั้นๆ และให้มี การประกาศใช้แผนฯ ๒. ให้มีการรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานทุกรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
ระดับของความเสียหาย	ระดับกลาง
สถานการณ์การดำเนินการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผ้ารวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการจัดทำแผนงานการสำรวจข้อมูลการจัดทำโครงการก่อสร้าง
ตัวชี้วัด	ข้อมูลการสำรวจถูกต้องทันเวลา
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการสำรวจข้อมูลซ้ำซ้อน
ผู้รายงาน	นักทรัพยากรบุคคล
สังกัด	สำนักปลัด อบต.หนองหล่ม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๕