

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้าง)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง -คณะกรรมการตรวจรับ -การกำหนดราคากลางที่สูงหรือต่ำเกินไป -การตรวจรับไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นอิสระของคณะกรรมการและกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลด้านอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่เป็นไปตามแบบรูปราชการเป็นศูนย์
ผลการดำเนินงาน	มีการประชุมส่วนราชการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนการฯ
ผู้รายงาน	นางเกสินี เสถียรพจน์
สังกัด	กองคลัง อบต.บ้านใหม่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การสำรวจพื้นที่ของช่างก่อนดำเนินงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การสำรวจพื้นที่ของช่างก่อนดำเนินงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การดำเนินงานในพื้นที่จริงอาจไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแบบรูปรายการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำคู่มือและแผนการปฏิบัติงานโดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข ๒.การสำรวจพื้นที่จริงให้ถูกต้องว่าจะดำเนินการได้ตามแบบหรือไม่
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลด้านอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	กระบวนการขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ที่มีความถูกต้องครบถ้วนร้อยละ ๖๐
ผลการดำเนินงาน	มีการประชุมส่วนราชการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนการฯ
ผู้รายงาน	นายสุเมธี บาลี
สังกัด	กองช่าง อบต.บ้านใหม่
วันเดือนปีที่รายงาน	๓๐ เมษายน ๒๕๖๔