

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย งบประมาณ ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท
ประเด็นความเสี่ยง	ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) การกำหนดราคากลาง และการตรวจรับงานจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำร่างขอบเขต งานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง - มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่ เหมาะสม - ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๑.๑ ติดตามกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตงาน จากรายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๒ ติดตามกระบวนการกำหนดราคากลาง จากรายงานการพิจารณาการกำหนดราคากลาง ๑.๓ ติดตามกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างจากรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกเชิญชวนผู้เสนอราคา
ตัวชี้วัด	ไม่มีการร้องเรียนการทุจริตในกระบวนการจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางเกสินี เสถียรพจน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัด	กองคลัง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

