

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนายแสงถึงบ้านนายพงษ์พันธ์ หมู่ที่ ๙
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ๒. การไม่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เงินรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ ๒. การแข่งขันราคาประมูลต่ำกว่า ๑๕ % ของราคากลางหรืองบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กิจกรรมรายงานรายได้ประจำเดือน ๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ๓. แต่งตั้งประชาคมหรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับงาน ๔. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม ติดตาม สอบถาม สั่งการอย่างใกล้ชิด ทุกขั้นตอนกระบวนการ
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มอบหมายกองคลัง จัดทำข้อมูลรายรับ รายจ่าย เพียงสิ้นเดือนในแต่ละเดือน พอแจ้งรายงานตามระเบียบวาระการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำเดือน ทุกวันที่ ๕ ของเดือน

	๒. ควบคุม ติดตาม การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการ จัดซื้อ จัดจ้าง และกำหนดให้ภาคประชาชนหรือภาคเอกชน มีส่วนร่วมในกระบวนการ จัดทำราคากลาง การพิจารณา ราคา และการตรวจรับพัสดุ
ตัวชี้วัด	๑. ประสิทธิภาพหรือการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ๒. คุณภาพหรือมาตรฐานของสิ่งก่อสร้าง ๓. จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการรอรายรับหรือรายได้หลังรายจ่าย เพียงพอ เหลือจากรายจ่าย
ผู้รายงาน	นายธวัช รักสกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
สังกัด	ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔