

การจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่ง</p> <p>๑.๒ การจัดทำราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด</p> <p>๒. ด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง</p> <p>๒.๑ การแบ่งซื้อ</p> <p>๒.๒ การใช้ดุลยพินิจในการขยายเวลาการต่อสัญญาและผลการประกวดราคา</p> <p>๒.๓ การไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด และเสนอราคาต่ำสุด</p> <p>๓. ด้านบุคลากร</p> <p>๓.๑ ผู้ควบคุมกำกับดูแลงานพัสดุขาดทักษะและองค์ความรู้ในเรื่องการใช้กฎระเบียบ</p>	<p>- การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามรายไตรมาส</p> <p>- การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ</p> <p>- สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง</p> <p>- การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>	<p>- จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส</p> <p>- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- การกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>	<p>กองคลัง</p>

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. ระบบการเงินและบัญชี	๑. การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีอำนาจ ๒. มีการจ่ายเงินแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้	- วางระบบเงินและบัญชีให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการรายงานไปยังผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	- ตรวจสอบอำนาจของผู้เบิกจ่ายเงินทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย - ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีผ่านระบบ e -LAAS - รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีให้กับผู้บริหารทราบ	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕	กองคลัง