


การจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง</p> <p>๑.๒ การจัดทำราคากลางสูงเกินจริง ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด</p> <p>๒. ด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง</p> <p>๒.๑ การแบ่งซื้อ</p> <p>๒.๒ การใช้ดุลยพินิจในการขยายเวลา การต่อสัญญาและผลการประกวดราคา</p> <p>๒.๓ การไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด</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 style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง</p> <p style="text-align: right;"> นายบุญมี ม่วงศรี นายกองค์การบริหารส่วน</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕</p>	<p>กองคลัง</p>
<p>๒. ระบบการเงินและบัญชี</p>	<p>๑. การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีอำนาจ</p> <p>๒. มีการจ่ายเงินแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้</p>	<p>- วางระบบการเงินและบัญชีให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการรายงานไปยังผู้บริหารท้องถิ่นทราบ</p>	<p>ตรวจสอบอำนาจของผู้เบิกจ่ายเงินทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย</p> <p>- ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีผ่านระบบ e -LAAS</p> <p>- รายงานผลการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีให้กับผู้บริหารทราบ</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕</p>	<p>กองคลัง</p>

