

การจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	<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 การใช้ดุลยพินิจในการขยายเวลา การต่อสัญญาและผลการประกวดราคา</p> <p>๒.๓ การไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด</p> <p>๓.ด้านบุคลากร</p> <p>๓.๑ ผู้ควบคุมกำกับดูแลงานพัสดุขาดทักษะและองค์ความรู้ในเรื่องกฎ/ระเบียบ</p>	<p>-การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามรายไตรมาส</p> <p>-การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ</p> <p>-สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง</p> <p>-การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>	<p>-จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส</p> <p>-จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>-การกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒.ระบบการเงินและบัญชี	๑.การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีอำนาจ ๒.การรับเงินแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	-วางระบบการเงินและบัญชีให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการรายงานไปยังผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	-ตรวจสอบอำนาจของผู้เบิกจ่ายเงินทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย -ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีผ่านระบบ e-LAAS -รายงานผลการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีให้ผู้บริหารทราบ	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง