

การจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๑.๒ การจัดทำราคากลางสูงเกินจริงไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด ๒. ด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง ๒.๑ การแบ่งซื้อ ๒.๒ การใช้ดุลยพินิจในการขยายเวลาการต่อสัญญาและผลการประกวดราคา ๒.๓ การไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด ๓.ด้านบุคลากร ๓.๑ ผู้ควบคุมกำกับดูแลงานพัสดุขาดทักษะและองค์ความรู้ในเรื่องการใช้กฎระเบียบ	- การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามรายไตรมาส - การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ - สรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง - การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	- จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส - จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	กองคลัง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. ระบบการเงินและบัญชี	๑. การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีอำนาจ ๒. มีการจ่ายเงินแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้	- วางระบบการเงินและบัญชีให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการรายงานไปยังผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ	- ตรวจสอบอำนาจของผู้เบิกจ่ายเงินทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย - ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีผ่านระบบ e -LAAS - รายงานผลการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีให้กับผู้บริหารทราบ	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง