

การจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การจัดการความเสี่ยง

เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ผลกระทบที่เกิดขึ้น	กิจกรรม	ขอเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ด้านการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๑.๑.การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง ๑.๒.การจัดทำราคากลางสูงเกินไปไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด ๒.ด้านการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ๒.๑.การแบ่งซื้อ ๒.๒.การใช้ดุลพินิจในการขยายเวลา การต่อสัญญาและผลการประกวดราคา ๒.๓.การไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด ๓.ด้านบุคลากร ๓.๑.ผู้ควบคุมกำกับดูแลงานพัสดุขาดทักษะและองค์ความรู้ในเรื่องการใช้กฎระเบียบ	ได้รับพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง -การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนขงการดำเนินงาน	จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส -จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -การกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง
๒.ระบบการเงินและบัญชี	๑.การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีอำนาจ ๒.มีการจ่ายเงินแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้	-อาจถูกหน่วยตรวจสอบ เช่น สตง. ตรวจสอบแล้วมีความเห็นเรียกคืนเงินที่เบิกจ่าย -ภาพลักษณ์ขององค์กรไม่น่าเชื่อถือ	ตรวจสอบอำนาจของผู้เบิกจ่ายเงินทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย -ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีผ่านระบบ e-laas -รายงานผลการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีให้กับผู้บริหารทราบ	๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	กองคลัง



(นายฉัตรกฤษ กิติชนกร)
รองปลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญ
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเชียงขวัญ