



การจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา

การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. ด้านการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ</p> <p>๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดย กีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคารายใด รายหนึ่ง</p> <p>๑.๒ การจัดทำราคากลางสูงเกินจริง ไม่ สอดคล้องกับคุณลักษณะที่กำหนด</p> <p>๒. ด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง</p> <p>๒.๑ การแบ่งซื้อ</p> <p>๒.๒ การใช้ดุลยพินิจในการขยายเวลา การต่อสัญญาและผลการประกวดราคา</p> <p>๒.๓ การไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่มี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ กำหนดและเสนอราคาต่ำสุด</p> <p>๓. ด้านบุคลากร</p> <p>๓.๑ ผู้ควบคุมกำกับดูแลงานพัสดุขาด ทักษะและองค์ความรู้ในเรื่องการใช้ กฎหมาย</p>	<p>- การตรวจสอบการจัดซื้อจัด จ้างตามรายไตรมาส</p> <p>- การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด จ้างประจำปีงบประมาณ</p> <p>- สรุปผลการจัดการเรื่อง ร้องเรียนด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง</p> <p>- การให้ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>	<p>- จัดทำรายงานจัดซื้อจัด จ้างรายไตรมาส</p> <p>- จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม การอบรมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- การกำหนดมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง</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	- วางระบบการเงินและบัญชีให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการรายงานไปยังผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ	- ตรวจสอบอำนาจของผู้เบิกจ่ายเงินทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย - ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชีผ่านระบบ e-LAAS - รายงานผลการดำเนินการด้านการเงินและบัญชีให้กับผู้บริหาร ทราบ	๑ ต.ค.๖๔ - ๓๐ ก.ย.๖๕	กองคลัง