

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมาตรการจัดการความเสี่ยง

เหตุการณ์ความเสี่ยง (1)	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ที่มีอยู่ (Existing Control) (2)	ระดับความเสี่ยง (3)			มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง (4)	ผู้รับผิดชอบ (6)
		โอกาส (L) (3.1)	ผลกระทบ(I) (3.2)	ความรุนแรง (L*I) (3.3)		
การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรของรัฐ ความเสี่ยงที่พบ คือ การสั่งซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน หลากหลายรายการพร้อม ๆ กัน แต่ผู้รับจ้างส่งมอบของหลายครั้งอาจก่อให้เกิดความสับสนในการตรวจนับจำนวนและเมื่อพบว่าจำนวนสิ่งของไม่ครบ อาจมีการขอรับเป็น สิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - คำสั่งอ.บ.ต.แม่เนาเต็ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - สมุดคุมวัสดุสำนักงานของแต่ละสำนัก/กอง 	3	3	9	<ol style="list-style-type: none"> 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ควรแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ้ำ ๆ ควรมีสลับตัวบุคคล เวียนตรวจรับงานที่แตกต่างกันจากเรื่องเดิม ๆ เพื่อป้องกันการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ประกอบ และนำมาซึ่งการเอื้อประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการและผู้ประกอบการ 2. ก่อนดำเนินการจัดซื้อต้องกำชับให้ทำบันทึกข้อความ เพื่อแจ้งรายละเอียดวัสดุคงเหลือทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาถึงความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อ และการอนุมัติให้มีการจัดซื้อ 3. กำชับให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการ 	กองคลัง

				<p>จัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>4. กำชับ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ให้ทำการตรวจรับด้วย ความรอบคอบ ชัดเจน</p> <p>5. กำชับให้มีการจัดทำหนังสือ คุมวัสดุสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรเข้ารับการอบรมในเรื่อง ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>7. จัดทำประกาศในเรื่อง</p> <p>7.1 มาตรการป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้ หรือรับสินบน</p> <p>7.2 มาตรการในการสร้าง จิตสำนึกและความตระหนักแก่บุ คลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน</p>	
--	--	--	--	--	--

					ส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542 7.3 มาตรการในการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด	
--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่नादेิง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสังวร ทาฮุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่नादेิง