

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด - การควบคุม การกำกับดูแลตรวจสอบ เรื่องการเบิกจ่ายเกิดข้อผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์น้อย - ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่การเบิกจ่ายเงิน ให้ศึกษาระเบียบและจัดทำพร้อมตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินด้วยความถูกต้องรอบคอบ ๒. ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้แก่เจ้าหน้าที่พร้อมกำกับเกี่ยวกับการใช้ระเบียบและโทษจากการทุจริตซ้ำซ้อนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ระเบียบแนวทางการใช้จ่ายเงินในการจัดโครงการต่างๆ ๓. กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔

๒. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ - มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน โดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้เกิดความผิดพลาดได้ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย	๑. กำหนดระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน เน้นการสร้างความปลอดภัยตรวจสอบได้ ให้บุคลากรมีส่วนร่วม ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรเรื่องกฎ ระเบียบ และโทษจากการทุจริตทั้งทางวินัยทางอาญาและทางละเมิด ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เข้าใจง่าย จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔