

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การปรับปรุงขั้นตอน
1. การรับสินบนหรือรับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ	๑. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ๒. กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การลำดับ ก่อน-หลัง ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่มีการรับสินบนหรือของขวัญ
2. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	๑. กรอกแบบฟอร์มเบิกพัสดุก่อนเบิกพัสดุไปใช้ทุกครั้ง ระบุรายการวัสดุที่ต้องการเบิก จำนวนที่ต้องการเบิก ๒. เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายพัสดุ ๓. จัดเตรียมพัสดุ ๔. รับพัสดุ ปรับปรุงขั้นตอนการยืมพัสดุ 1. กำหนดหลักเกณฑ์การยืมให้ชัดเจน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 2. กำหนดผู้รับผิดชอบการยืมพัสดุ และผู้บันทึกการยืมในทะเบียนคุม
3. การใช้รถยนต์ราชการ	๑. การใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และ	จัดทำมาตรการการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ๑. ไม่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว ๒. ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางก่อนออก

	รักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการใช้และ รักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	๓. กำหนดมาตรการทางเดียวกันไปด้วยกัน ๔. ไม่นำรถยนต์ส่วนกลางไปไว้ที่บ้านส่วนตัว
--	--	---

-๒-

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง
4. การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะ เจาะจงโดยนำญาติ พี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิด เป็นผู้ขาย รับจ้าง	จัดทำมาตรการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ ๑. จัดทำขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะ เพื่อจัดหาพัสดุได้ตามความต้องการ ทั้งปริมาณ คุณภาพ ทันเวลา ตามความจำเป็นเร่งด่วน ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบโดยเฉพาะการจัด ซื้อวัสดุ (ยกเว้นวัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด อย่างน้อย ๓ ราย หรือราคาที่ซื้อครั้งล่าสุดในระยะ ๒ ปี มาเทียบราคากันโดยจัดทำรายละเอียดการสืบราคาเป็น

		ราคากลาง โดยเฉพาะราคาที่จะซื้อ ราคาขาย วันที่สืบ ราคา ชื่อ ที่อยู่ผู้ขาย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประกอบ รายงานการขอซื้อขอจ้าง
--	--	--