

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลขุนแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การปรับปรุงขั้นตอน
๑.การรับสินบนหรือรับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายตามลำดับก่อนและหลัง
๒.การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยนำญาติพี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	-จัดทำมาตรการจัดหาพัสดุ ดังนี้ ๑.จัดทำขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อจัดหาพัสดุได้ตามความต้องการ ทั้งปริมาณ คุณภาพ ทันเวลาตามความจำเป็นเร่งด่วน ๒.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ โดยเฉพาะการจัดซื้อวัสดุ (ยกเว้นวัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย หรือราคาที่ซื้อครั้งล่าสุดในระยะเวลา ๒ ปีมาเทียบราคากัน โดยจัดทำรายละเอียดการสืบราคาเป็นราคากลาง โดยระบุรายการที่จะซื้อ ราคาขาย วันที่สืบราคา ชื่อที่อยู่ผู้ขาย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ ประกอบรายงานการขอซื้อขอจ้าง

<p>๓.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p>	<p>-ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกวัสดุ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.กรอกแบบฟอร์มเบิกพัสดุก่อนเบิกวัสดุไปใช้ทุกครั้ง ๒.เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายพัสดุ ๓.จัดเตรียมพัสดุ ๔.รับพัสดุ <p>-ปรับปรุงขั้นตอนการยืมพัสดุ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.กำหนดหลังเกณฑ์การยืมใช้ชัดเจนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ๒.กำหนดผู้รับผิดชอบการยืมพัสดุ และผู้บันทึกการยืมในทะเบียนการคุม ๓.กำหนดให้มีการอนุมัติจากผู้บริหารก่อนจ่ายพัสดุให้ผู้ยืมพัสดุ ๔.กำหนดให้การตรวจสอบพัสดุที่รับคืนมาอยู่ในสภาพดีหรือพร้อมใช้งานได้ ๕.ให้มีการบันทึกการยืมและรับคืนพัสดุทุกครั้ง
--------------------------------------	--	--