

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินการ	ระยะเวลา แล้วเสร็จ
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๑. นำเงินยืมของราชการไปใช้ส่วนตัว ๒. ไม่แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมและไม่นำส่งค่าธรรมเนียมที่ เรียกเก็บ ๓. ดุดน้ำมันในรถยนต์ของทางราชการไปขาย ๔. นำทรัพย์สินของทางราชการไปขาย	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	๑.การมอบหมายหน้าที่งานให้ชัดเจน และกำกับให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบ หรือคำสั่งที่กำหนด ๒.มีการควบคุมทะเบียนการยืมใช้ ทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ซื้อราคาสูงเกินความจำเป็นหรือราคา ท้องตลาด ๒. เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง ๓. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีประโยชน์ทับซ้อน หรือเรียก รับ ประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ใช้วิธีการจัดซื้อไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๕. ผู้เสนอราคาต่ำสุดไม่ได้รับการคัดเลือก ๖. มีการตรวจรับของไม่ตรงตามสัญญา ตรวจ รับล่วงหน้าก่อนการส่งของ	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	๑.การมอบหมายหน้าที่งานให้ชัดเจน และกำกับให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยให้เป็นไปตาม ระเบียบ หรือคำสั่งที่กำหนด	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖
๓	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๑. ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล	๑.กำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตาม ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ	๑.ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนด้วยความ โปร่งใสและยุติธรรม	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖