

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
องค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว อำเภอวังห้ว จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การปรับปรุงขั้นตอน
๑.การจัดการพัสดุ	การจัดการพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยนำญาติพี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ขายผู้รับจ้าง	<p>-จัดทำมาตรการจัดการพัสดุของ อบต.วังห้ว ดังนี้</p> <p>๑.จัดทำขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดหาพัสดุได้ตามหลักตามความต้องการ ทั้งปริมาณ คุณภาพ ทันเวลา ตามความจำเป็น เร่งด่วน</p> <p>๒.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ โดยเฉพาะการซื้อวัสดุ (ยกเว้นวัสดุก่อสร้าง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด อย่างน้อย ๓ ราย หรือราคาที่ซื้อครั้งล่าสุดในระยะ ๒ ปี มาเทียบราคากันโดยจัดทำรายละเอียดการสืบราคาเป็นราคากลางโดยระบุรายการที่จะซื้อ ราคาขาย วันที่สืบราคา ชื่อ ที่อยู่ผู้ขาย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ประกอบรายการขอซื้อขอจ้าง</p>
๒.การใช้รถยนต์ราชการ	<p>๑. ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>๒.ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p>	<p>-จัดทำมาตรการใช้รถส่วนกลาง</p> <p>๑.ไม่นำรถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว</p> <p>๒.ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางก่อนออกเดินทางทุกครั้งโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ</p> <p>๓.ไม่นำส่วนกลางไปเก็บรักษาที่บ้านพัก</p>
๓.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	<p>-ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกวัสดุดังนี้</p> <p>๑.กรอกแบบฟอร์มเบิกพัสดุก่อนเบิกวัสดุไปใช้ทุกครั้งระบุรายการวัสดุต้องเบิก จำนวนที่ต้องการเบิก</p> <p>๒.เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายพัสดุ</p> <p>๓.จัดเตรียมพัสดุ</p> <p>๔.รับพัสดุ</p> <p>-ปรับขั้นตอนการยืมพัสดุ</p> <p>๑.กำหนดหลักเกณฑ์การยืมให้ชัดเจน และประกาศให้ทราบโดยทั่ว</p>

		<p>๒.กำหนดผู้รับผิดชอบการยืมพัสดุ เช่นผู้มีอำนาจอนุมัติผู้จ่ายพัสดุ และผู้บันทึกการยืมในทะเบียนคุม</p> <p>๓.กำหนดให้มีการอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลล่วงหน้าก่อนจ่ายให้พัสดุ</p> <p>๔.กำหนดให้การตรวจสอบพัสดุที่รับคืนมาให้อยู่ในสภาพดีหรือพร้อมใช้งานได้</p> <p>๕.ให้มีการบันทึกการยืมและรับคืนวัสดุทุกครั้ง</p>
๔.การรับสินบนหรือรับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>-จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>-กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย ตามลำดับก่อน หลัง</p>

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายนิเวศน์ รอดทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว