

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลสามง่าม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การปรับปรุงขั้นตอน
๑. การรับสินบนหรือรับของขวัญ	การรับสินบนหรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย ตามลำดับก่อนและหลัง
๒. การจัดหาพัสดุ	การจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยนำญาติพี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง	- จัดทำมาตรการจัดหาพัสดุ ดังนี้ ๑. จัดทำขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดหาพัสดุได้ตามความต้องการ ทั้งปริมาณ คุณภาพ ทันเวลาตามความจำเป็นเร่งด่วน ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ โดยเฉพาะการจัดซื้อวัสดุ (ยกเว้นวัสดุก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด อย่างน้อย ๓ ราย หรือราคาที่ซื้อครั้งล่าสุดในระยะ ๒ ปี มาเทียบราคากัน โดยจัดทำรายละเอียดการสืบราคาเป็นราคากลาง โดยระบุรายการที่จะซื้อ ราคาขาย วันที่สืบราคา ชื่อ ที่อยู่ผู้ขาย หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ประกอบรายการ การขอซื้อขอจ้าง
๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว	- ปรับปรุงขั้นตอนการเบิกวัสดุ ดังนี้ ๑. กรอกรูปแบบฟอร์มเบิกพัสดุก่อนเบิกวัสดุไปใช้ทุกครั้ง ๒. เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายพัสดุ ๓. จัดเตรียมพัสดุ ๔. รับพัสดุ - ปรับปรุงขั้นตอนการยืมพัสดุ ๑. กำหนดหลักเกณฑ์การยืมให้ชัดเจน และประกาศให้ทราบโดยทั่วไป ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบการยืมพัสดุ เช่น ผู้มีอำนาจอนุมัติผู้จ่ายพัสดุ และผู้บันทึกการยืมในทะเบียนคุม ๓. กำหนดให้มีการอนุมัติจากผู้บริหาร ก่อนจ่ายพัสดุให้ผู้ยืมพัสดุ ๔. กำหนดให้การตรวจสอบพัสดุที่รับคืนมาให้อยู่ในสภาพดีหรือพร้อมใช้งานได้ ๕. ให้มีการบันทึกการยืมและรับคืนพัสดุทุกครั้ง

ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การปรับปรุงขั้นตอน
๔. การใช้รถยนต์ของทางราชการ	๑. ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘	- จัดทำมาตรการการใช้รถส่วนกลาง ๑. ไม่นำรถส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว ๒. ขออนุญาตใช้รถส่วนกลางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ๓. ไม่นำรถยนต์ส่วนกลางไปเก็บรักษาที่บ้านพัก