

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง : ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ การจัดเก็บ/รักษาเงิน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ				
			พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.			
๑. ด้านความโปร่งใส ของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ กรณีมีการยกเลิก ใบเสร็จรับเงินระบบ อาจทำให้รายงาน การรับเงินน้อยกว่าที่ รับไว้จริง	- จัดทำระบบ/เพิ่ม ช่องทางการรับเงิน และการนำเงินส่ง คลังผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบและ ควบคุมอย่าง เคร่งครัด	กำหนด มาตรการ ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณใน หน้าที่ทาง การเงิน																ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

ความเสี่ยง : ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ										หมายเหตุ			
			พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๒. ด้านความโปร่งใส ของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ ความเสี่ยงด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง อาจ เลือกซื้อร้านของ ตนเองหรือหุ้นส่วน หรือเครือญาติ	-ปรับเปลี่ยนร้านค้า เทียบราคาหลายร้าน ในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ -เข้มงวดในการ ตรวจสอบรับพัสดุ หรือการจ้าง	กำหนด มาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง														ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว