

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ความเสี่ยง : ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ การจัดเก็บ/รักษาเงิน

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
			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. ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่กรณีมีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินระบบอาจทำให้รายงานการรับเงินน้อยกว่าที่รับไว้จริง	- จัดทำระบบ/เพิ่มช่องทางการรับเงินและการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและควบคุมอย่างเคร่งครัด	กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในหน้าที่ทางการเงิน													ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

ความเสี่ยง : ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการการจัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
			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. ด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเลือกซื้อร้านของตนเองหรือหุ้นส่วนหรือเครือญาติ	-ปรับเปลี่ยนร้านค้าเทียบราคาหลายร้านในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ -เข้มงวดในการตรวจสอบรับพัสดุหรือการจ้าง	กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง													ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว