

**มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**  
**สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> ๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับผู้ประกอบการร้านค้า/ภาคเอกชนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและรายไตรมาสเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
๒. เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้าคุณภาพต่ำในราคาที่ไม่แพงเกินจริง	
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน	<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีขั้นตอนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> การดำเนินการเบิกจ่ายเงินมีความเสี่ยงต่อการทุจริตเนื่องจากเจ้าหน้าที่การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบด้วยตนเอง	<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b> ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
<b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> ๑. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินไปยังบัญชีธนาคารที่ไม่ใช่บัญชีที่วางเบิกจริง	<b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b> ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
๒. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่วางเบิกจริง	๒. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน ๓. มีทะเบียนคุมการเบิกจ่ายจ่ายเงินงบประมาณ