

มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

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

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