

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๑.	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีความเสี่ยงในการเกิดผล ประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้อง มีการติดต่อกับผู้ประกอบการ ร้านค้า/ ภาคเอกชนในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน การทำสัญญาที่ทำกับหน่วยงาน ๓. เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้า คุณภาพต่ำในราคาที่แพง เกินจริง	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการกำกับ ควบคุม อย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่รู้จัก เป็นการส่วนตัวกับ ผู้เสนอราคาหรือ คู่สัญญา	๑. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				✓					๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บังคับบัญชา ๓. มีขั้นตอนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา	รายงานการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง รายเดือนและ รายไตรมาส เสนอ ผู้บังคับบัญชา
๒.	การเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. การดำเนินการเบิกจ่ายเงิน มีความเสี่ยงต่อการทุจริต เนื่องจากเจ้าหน้าที่การเบิก จ่ายเงินผ่านระบบด้วยตนเอง ๒. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินไปยัง บัญชีธนาคารที่ไม่ใช่บัญชีที่วาง เบิกจริง ๓. เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน ไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ วางเบิกจริง	ผู้บังคับบัญชาขาดการ กำกับ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด	ระเบียบการจ่ายเงิน จากคลัง การเก็บ รักษาเงินและการนำ เงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑			✓					๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณเป็นประจำทุกเดือน	๑. รายงานผล การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ทุกเดือน ๒. มีทะเบียนคุม การเบิกจ่าย เงิน งบประมาณ	