**กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง**

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖3**

**งานทะเบียนทรัพย์สิน และพัสดุ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผลการ ควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุม** | **กำหนดแล้วเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **งานทะเบียนทรัพย์สิน**  **และพัสดุ**  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์การควบคุม  ๑. เพื่อให้การดำเนินการที่ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | ๑. ตามพระราชบัญญัติและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ  ๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม | ผู้บริหารท้องถิ่น เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างมากเกินไป อาจทำให้การทำงาน ผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้าง จำเป็นต้องอาศัย ระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริตขึ้นในองค์การ บริหารส่วนตำบล และเพื่อให้ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุด | ๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัด จ้างไม่ครบถ้วน  ๓. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิก | ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติ ตามแผนการหาพัสดุ และชี้แจงผู้บริหาร ท้องถิ่น ไม่ให้เร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | **นางจิรุนันตร์ เจริญอินทร์**  **ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ**  **๓๐ กันยายน 2563** |  |