**กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง**

**รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖2**

**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 รับผิดชอบ๓. มีผู้อำนวยการกองคลัง ติดตาม | ผู้บริหารท้องถิ่น เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างมากเกินไป อาจทำให้การทำงาน ผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจ้าง จำเป็นต้องอาศัย ระเบียบกฎหมาย และการปฏิบัติที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริตขึ้นในองค์การ บริหารส่วนตำบล และเพื่อให้ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุด | ๑. มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง และปริมาณงานมากทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัด จ้างไม่ครบถ้วน๓. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้ เบิก | ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติ ตามแผนการหาพัสดุ และชี้แจงผู้บริหาร ท้องถิ่น ไม่ให้เร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | นางจิรุนันตร์ เจริญอินทร์ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ๓๐ กันยายน ๖2 |  |