



นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
Enterprise Risk Management policy
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ชื่อกระบวนการงาน ๑. งานจัดซื้อ - จัดจ้าง

ชื่อกระบวนการงาน ๒. การใช้รถยนต์ของทางราชการ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการตรวจสอบการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง เพื่อป้องกันการทุจริต
๑	การจัดทำราคากลางโดยการสืบราคาจาก ท้องตลาดมีการสืบราคาเพียงรายเดียวทำให้ไม่มี การเปรียบเทียบราคา	๑.กำหนดให้มีการตรวจสอบราคาสินค้าจาก ท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย ๒.จัดทำมาตรฐานราคากลางเพื่อให้มีแนวปฏิบัติเป็น มาตรฐานเดียวกัน ๓.วางระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ผลกระทบและบทลงโทษของการทุจริตให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
๒	- ผู้ใช้รถนำน้ำมันไปใช้ส่วนตัว เช่น การดูน้ำมัน ไปใช้ระหว่าง ทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตาม ใบสั่งจ่ายส่วนน้ำมันที่เหลือเป็น เงินสด - นำราชการไปใช้ในภารกิจ ส่วนตัว	๑.ตรวจสอบเลขไมล์กับ อัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน ๒.กำหนดให้ผู้ขับรถต้องบันทึกขออนุมัติใช้รถทุกครั้ง ๓.ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขใน การจ่ายน้ำมันให้กับรถ ในราชการขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

ลงชื่อ.....

(นางนวพร งามปัญญา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....

(นายสมคิด สิริวัฒนากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่