

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ:
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการพัสดุ

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน
1. พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบการพัสดุ	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาและเตรียมพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ 2. อบรมผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 3. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 	ไตรมาสที่ 1-4
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการตรวจรับพัสดุที่ตรงต่อความต้องการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. อบรมผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องกระบวนการตรวจรับพัสดุ 2. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 	ไตรมาสที่ 1-4
3. พัฒนาระบบในการควบคุมวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	<ol style="list-style-type: none"> 1. อบรมผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 2. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 	ไตรมาสที่ 1-4

ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ:
กระบวนการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน
4. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร เรื่องระเบียบการยืมเงิน และการเบิกจ่ายเพื่อชดใช้เงินยืม	1. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่เข้าบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน 2. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย	ไตรมาสที่ 1-4
5. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร เรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี	1. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่เข้าบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน 2. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย	ไตรมาสที่ 1-4
6. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย และชี้ให้เห็นโทษของการกระทำ ความผิด	1. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่เข้าบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย	ไตรมาสที่ 1-4

ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ:
กระบวนการตรวจสอบการควบคุมการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์

มาตรการ	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน
7. พัฒนาการตรวจสอบ การออกใบเสร็จด้วยระบบคอมพิวเตอร์	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดหาและเตรียมพัฒนากระบวนการดำเนินงาน การออกใบเสร็จด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัยและตรวจสอบได้ 2. ทักเสด็จษาดูงาน/ขอคำแนะนำจากผู้มีความรู้เรื่องระเบียบการควบคุมใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 	ไตรมาสที่ 2-3