

ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ-กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑	โปรดระบุชื่อโครงการ (ถ้ามี)	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	มีเจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงานไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน และใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนกลางในการดำเนินกิจกรรมส่วนตัว	๑.ห้องเก็บพัสดุมีที่สำหรับเก็บพัสดุไม่เพียงพอ ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑.จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ ๒.สร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๓.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว	จำนวนเรื่องร้องเรียนการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ-กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๒	โปรดระบุ ชื่อโครงการ (ถ้ามี)	การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	มีเจ้าหน้าที่บางราย เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามสิทธิเป็นเท็จ	<ul style="list-style-type: none"> - การขออนุมัติค่าพาหนะไม่ตรงกับการเดินทาง - กรณีใช้พาหนะส่วนตัวไม่รายงานหมายเลขทะเบียน - ใบเสร็จรับเงินระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วน 	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑			✓					<ul style="list-style-type: none"> ๑.ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย ๒.ให้ความรู้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ๓.ตรวจสอบหลักฐานตรงกับผู้มีสิทธิรับเงินถูกต้องหรือไม่ ๔.การจัดทำรายงานผลการอบรม 	<ul style="list-style-type: none"> มีการเรียกเงินคืนจากหน่วยตรวจสอบ น้อยลงจนถึงไม่มีการเรียกเงินคืน