

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	RISK Score (L x I)		
			Likelihood (โอกาสเกิดทุจริต)	Impact (ผลกระทบ)	Risk Score
1.	ขออนุมัติโครงการจัดประชุม	- จัดทำกำหนดการประชุมไม่ตรงตามความเป็นจริง	1	2	2
2.	ดำเนินการจัดประชุม	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด แต่หาผู้เซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมแทน - ผู้เข้าร่วมประชุมเซ็นชื่อซ้ำซ้อนกับโครงการจัดประชุมอื่น	2	2	4
3.	การเบิกจ่ายงบประมาณ	- อาจมีการจัดทำหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายไม่ตรงตามความเป็นจริง - การเบิกค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด	1	3	3
4.	การส่งใช้คืนเงินยืมราชการ	- ผู้รับผิดชอบการยืมเงินราชการส่งใช้คืนเงินสดล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนด	3	4	12

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการหรือชื่อโครงการ.....ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.....		
หน่วยงาน.....กองคลัง.....		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1.	การส่งใช้คืนเงินยืมราชการ - ผู้รับผิดชอบการยืมเงินราชการ ส่งใช้คืน เงินสดล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนด	- จัดทำแนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ การส่งใช้คืนเงินยืม ราชการ แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ
2.	การเบิกจ่ายงบประมาณ - อาจมีการจัดทำหลักฐานเพื่อประกอบการ การเบิกจ่ายไม่ตรงตามความเป็นจริง - การเบิกค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ระเบียบ กำหนด	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ