

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความ เสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การ ควบคุม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๓	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/เงิน เบี้ยคนพิการ/ เงินเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	การ ยักยอกเงิน เบี้ยยังชีพ/ เงินเบี้ยยัง ชีพขาด หายไม่ ครบ	มีเจ้าหน้าที่ จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ เป็น จำนวน น้อยโดยให้ รับผิดชอบ ทั้งตำบล และการ จ่ายเบี้ยยัง ชีพเป็นเงิน สดอาจจะ มีการ ยักยอก หรือ ผิดพลาด สูญหายได้ ง่าย	๑. ผู้บังคับบัญชา ขาดการ ควบคุมอย่าง ใกล้ชิด ๒. ขาดการ แบ่งแยก หน้าที่ ระหว่างการ รับเงินและ รวบรวมเงิน ๓. เจ้าหน้าที่มี ปัญหา การเงิน ๔. มีการจ่าย เป็นเงินสด	ระเบียบ กระทรวงม หาดไทยว่า ด้วย หลักเกณฑ์ การ จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ขององค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕ ๖๒ และ ระเบียบ กระทรวงม หาดไทยว่า ด้วย หลักเกณฑ์ การ จ่ายเงิน เบี้ยความ พิการให้ คนพิการ ขององค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น					√			๑. ผู้บังคับบัญชามี การควบคุม และ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการ จัดหาเจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติหน้าที่เพิ่ม หรือมีการ มอบหมาย เจ้าหน้าที่กอง/ สำนักอื่นมาช่วย ปฏิบัติงานจ่ายเบี้ย ยังชีพ ๓. เรงรัด ประชาสัมพันธ์ให้ รับเบี้ยยังชีพทาง บัญชีเงินฝากเพื่อ ป้องกันการ ผิดพลาด	จำนวน เรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับ การ ยักยอกเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายจิรศักดิ์ อ่อนพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม