

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ประจำปี 2566

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต



องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า
อำเภอลาดหญ้า จังหวัดมหาสารคาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ประเมินระดับความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดทุจริต	
		ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		สูง สุด
๑	มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงานและราคาวัสดุก่อสร้างอยู่บ่อยครั้งและปริมาณงานที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ประมาณราคาเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้				√				มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาราคากลาง เพื่อเป็นการตรวจสอบและลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน
๒	ผู้รับเบี่ยงชีพบางรายย้ายที่อยู่ออกนอกพื้นที่หรือเสียชีวิต เจ้าตัวหรือทายาทไม่รีบแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง อาจทำให้ได้รับเงินเบี่ยงชีพซ้ำซ้อน	√							ตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี่ยงชีพที่เสียชีวิตหรือย้ายออกพื้นที่กับสำนักทะเบียนอำเภอทุกครั้ง ก่อนจ่ายเงินเบี่ยงชีพและการจ่ายเงินเบี่ยงชีพให้ผู้รับเงินเบี่ยงชีพโดยการโอนเข้าบัญชีที่ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง (e-payment)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง..หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อผู้รายงาน...นางสาวทิวรัตน์..มาตรี.....