

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์

| ประเด็น   | เหตุการณ์ความเสี่ยง   | ระดับความเสี่ยง | มาตรการการดำเนินงานในการบริหารจัดการ  |
|---|---|-----------------|---|
| <p><u>งานการเงิน</u><br/>                     การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด<br/>                     โครงการ/ฝึกอบรม<br/>                     - เพื่อให้การเบิกเงินถูกต้อง<br/>                     เป็นไปตามระเบียบ<br/>                     - ลดข้อผิดพลาดการเบิกเงิน</p> | <p>- การส่งหลักฐานการหักล้างเงินยืมทด<br/>                     รองราชการไม่ครบ หรือไม่ปฏิบัติตาม<br/>                     ระเบียบทางราชการกำหนด<br/>                     - ไม่รายงานผลการดำเนินงาน<br/>                     โครงการ/ฝึกอบรม ให้หัวหน้าส่วน<br/>                     ราชการผู้อนุมัติโครงการทราบ</p> | <p>ปานกลาง</p>  | <p>- ตรวจสอบหลักฐานการหักล้างเงินยืมทดรองราชการให้<br/>                     ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบทางราชการทุกครั้ง<br/>                     - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ฝึกอบรม ให้<br/>                     หัวหน้าส่วนราชการผู้อนุมัติโครงการทราบทุกครั้ง</p> |