

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการการดำเนินงานในการบริหารจัดการ
งานการเงิน การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการ/ฝึกอบรม - เพื่อให้การเบิกเงินถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ - ลดข้อผิดพลาดการเบิกเงิน	เหตุการณ์ความเสี่ยง - การส่งหลักฐานการหักล้างเงินยืมทด รองราชการไม่ครบ หรือไม่เป็นไปตาม ระเบียบทางราชการกำหนด - ไม่รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/ฝึกอบรม ให้หัวหน้าส่วน ราชการผู้อนุมัติโครงการทราบ	ปานกลาง	มาตรการการดำเนินงานในการบริหารจัดการ - ตรวจสอบหลักฐานการหักล้างเงินยืมทดรองราชการให้ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบทางราชการทุกครั้ง - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ฝึกอบรม ให้ หัวหน้าส่วนราชการผู้อนุมัติโครงการทราบทุกครั้ง