

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินในหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก.....

ผู้รับผิดชอบ.....สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก.....

แผนบริหารความเสี่ยง การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินในหน่วยงาน

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการการทุจริต
๑	เอกสารของผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่ครบถ้วนแต่ทำรายงานขอเบิกจ่ายก่อน (เอารายชื่อมาก่อน)	- ฝ่ายบริหารงานทั่วไปต้องตามเอกสารของผู้ประสบปัญหาให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย ภายใน ๓ วัน
๒	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงินสด เพื่อช่วยเหลือไปก่อน แล้วจึงมาทำอนุมัติการเบิกจ่ายย้อนหลัง	- ให้เจ้าหน้าที่รายงานอย่างเป็นทางการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนภายใน ๑ วัน ทำการ หรือหากวันถัดไปเป็นวันหยุดราชการ ให้รายงาน แบบไม่เป็นทางการไปก่อน แล้วให้รายงานแบบเป็น ทางการในวันเปิดทำการทันที
๓	เบิกจ่ายโดยที่ชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับเงินชื่อไม่ตรงกับผู้ประสบปัญหา และมีใช้ผู้มีอำนาจในการรับเงิน (สวมบัญชีเพื่อรับเงิน)	- ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบการจ่ายเงิน หลังจากมีการ จ่ายเงินช่วยเหลือภายใน ๓ วัน