

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริตของสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๑	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี	การเบิกจ่าย งบประมาณ เกิน ความจำ เป็น หรือเป็น เท็จ	การใช้สิทธิ เบิกเงิน ขาดเขตเป็นค่า พาหนะ ใน ลักษณะ เหม จ่าย ไม่ เหมาะสม เกิน ความ จำเป็น หรือเป็นเท็จ	1.ผู้บังคับบัญชา ไว้วางใจ 2.กรณีออกจาก สถานที่เดียวกัน ไป สถานที่ เดียวกัน แต่เบิก เงิน ขาด เขต รถยนต์คนละ คัน	- พระราช กฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554	✓				1.ควบคุม กักตุน ให้ ข้าราชการและ บุคลากร ปฏิบัติตาม ระเบียบการ เบิกจ่าย การเงินและการ คลัง อย่างเคร่งครัด 2.ในการอนุมัติ เดินทาง ไปราชการ ผู้รับผิดชอบ จะ พิจารณาความ เหมาะสม/จำเป็น ก่อนที่จะเสนอให้ ผู้บังคับบัญชา พิจารณา อนุมัติ โดย คำนึงถึงหลัก ความ ประหยัดคุ้มค่า และ เป็นประโยชน์แก่ ทาง ราชการ	จำนวนข้อ ทักท้วงจาก หน่วยงาน ตรวจสอบ

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมี ผลกระทบ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับ ของความเสี่ยง				มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ต่ำ	ปาน กลาง	สูง	สูง มาก		
๓	การใช้ทรัพย์สินทางราชการ	การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการเพื่อ ใช้เป็น ประโยชน์ ส่วนตนหรือ ผู้อื่น	การใช้ ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ การ นำทรัพย์สิน ของ หน่วยงานไป ใช้โดยมิได้มี การขออนุ ยัติและอาจ มีการนำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป เพื่อใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาด การควบคุม อย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่นำ ทรัพย์สินของ ทางราชการไป ใช้โดยไม่ขอ อนุญาต หรือ เขียนใบยืม	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการควบคุม และติดตามการ ทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. การจัดทำ ทะเบียนคุม ทรัพย์สินของ ราชการ ๔. การ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล ทรัพย์สินของ ราชการ ๕. การ เสริมสร้าง จิตสำนึกในการ แยกแยะ ประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ ส่วนรวม	✓				๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินของราชการ ๓. การตรวจสอบ ทรัพย์สิน (ส่วนกลาง) ของ ราชการเป็นประจำทุกวัน ๔. การมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน ของราชการ ๕. การเสริมสร้างจิตสำนึก ในการแยกแยะประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ นำทรัพย์สิน ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว

