

## แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม			
ด้านที่ ๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ			
๑. ชื่องานตามภารกิจ การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และบุคลากรภายนอกที่แจ้งความประสงค์			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	กระบวนการทำการจ่ายเงิน ๗ <ol style="list-style-type: none"><li>ยังมีการฝ่าฝืน/ละเลยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</li><li>มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนขาดความชำนาญในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ๗</li><li>ผู้ปฏิบัติขาดการสอบทานความถูกต้องของเอกสาร</li><li>ขาดการสอบทานหรือติดตามกำกับดูแลโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีความเหมาะสมและเป็นอิสระ</li></ol>	ต่ำ	มีการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ และมีการตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online กับรายการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเป็นประจำทุกเดือน

## แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม			
ด้านที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑. ชื่องานตามภารกิจ กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง No GIFT POLICY ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	กระบวนการกิจกรรมให้ความรู้ No Gift Policy ให้กับบุคลากร ฯ ๑. เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับเงินเพื่อรับบุคคลเข้าทำงาน ๒. มีการเรียกรับเงินในการใช้ตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์	ต่ำ	มีการประกาศนโยบาย No GIFT POLICY เพื่อเป็นการกระตุ้นปลูกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมอันดีในหน่วยงาน

## แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต			
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม			
ด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
๑. ชื่องานตามภารกิจ กิจกรรมการขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	กระบวนการกิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๑. การนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้ขออนุญาตใช้รถยนต์ ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ได้ตรวจสอบ/ดูแล/รักษาหรือวางแผนในการซ่อมบำรุงไว้	ปานกลาง	กำชับเจ้าหน้าที่ที่นำรถยนต์ไปใช้งานตามภารกิจให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถยนต์ให้ถูกต้องตามระเบียบ