

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ /กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต
					ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด	
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริ หารสถานศึกษา	ความผิดพลาดของการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงิน และบัญชีของ สถานศึกษา	๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ๒. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน	๑. บุคลากรไม่เพียงพอ ๒. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๓. ขาดผู้ให้คำแนะนำในการ ปฏิบัติงาน	<u>การควบคุม</u> ๑. จัดหรือส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ การเงินและพัสดุของสถานศึกษาเข้ารับ การอบรม ๒. กำหนดให้หัวหน้าคลังและหัวหน้าพัสดุ (กองการศึกษา) ติดตามการทำงานของ เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ อย่างน้อยเดือนละ ๑ เดือน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความ ระมัดระวังรายละเอียดในการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ให้ครบถ้วนถูกต้อง <u>ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</u> ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยราย ได้และรายจ่ายของสถานศึกษา สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				/				๑. แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงิน และบัญชีของสถานศึกษา ๒. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมิน ระบบควบคุมภายในกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ๓. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ ๔. ได้รับการติดตามตรวจสอบจาก หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนเมือง อย่าง สม่ำเสมอ