

แบบรายงานประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตวังทองหลาง

ฝ่ายการคลัง

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อกระบวนการ .....  
รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน ..... วัน

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ / การปฏิบัติงานตามภารกิจ

รายละเอียด การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน

รายละเอียดความเสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้น การทุจริตใบเสร็จรับเงิน นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ขั้นตอน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต			รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดการดำเนินการ
		โอกาสเกิด (Like lihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score		
1	การนำใบเสร็จรับเงินออกมาใช้โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการเบิกจ่าย	2	3	6	1. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการกำกับดูแลการใช้ใบเสร็จ 2. ผู้ใดมีความประสงค์จะเบิกใบเสร็จต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการเบิกจ่ายก่อนนำไปใช้	1. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการเบิกจ่ายใบเสร็จในคำสั่งมอบหมายภารกิจงานให้ชัดเจน 2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องการเบิกใบเสร็จให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลังรับทราบทุกคนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ ..... หัวหน้าฝ่าย  
(นางสาวณัฐพร เดชอมร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ผู้รับรองการประเมินความเสี่ยงทุจริต  
สำนักงานเขตวังทองหลาง