

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน สำนักงานเขตทุ่งครุ

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	ลำดับของความเสี่ยง
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม	การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้อย่างไม่เหมาะสม	๒	๔	๘	สูง	๔
๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างไม่เหมาะสม	การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะนำกระดาษของทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม	๒	๑	๒	น้อย	๖
๓. การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม	เจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแต่ไม่ปฏิบัติงานจริง มีการลงชื่อแทนกันหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาจัดส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาโดยไม่มีตรวจสอบจากวันลาและวันฝึกอบรม ซึ่งอาจทำให้การเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม	๒	๕	๑๐	สูง	๓

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	การวิเคราะห์หรือประเมินความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง	ลำดับของความเสี่ยง
		โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	คะแนนรวม		
๔. การจ่ายเงินต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม	ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม แต่มีการลงลายมือชื่อในรายชื่อผู้เข้าประชุม ซึ่งมีโอกาสทำให้มีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม	๒	๕	๑๐	สูง	๒
๕. การนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วมายกเลิกโดยไม่ถูกต้องเข้าข่ายการทุจริต	๑. กรณีที่ประชาชนลืมใบเสร็จรับเงินทิ้งไว้ที่จุดชำระเงิน และเจ้าหน้าที่นำใบเสร็จของประชาชนมายกเลิกเพื่อขอรับคืนเงินโดยไม่สุจริต ๒. กรณีที่ไม่มอบใบเสร็จรับเงินให้ประชาชนอ้างเหตุผลจากสาเหตุจากระบบขัดข้อง ล่าช้า ประชาชนอาจไม่รอรับใบเสร็จ ๓. รับชำระเงินโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงินโดยมีเจตนาต่อการทุจริต	๒	๕	๑๐	สูง	๑
๖. การเก็บรักษาของกลาง	การเก็บรักษาของกลางมีโอกาสเกิดความเสียหายที่ของกลางอาจสูญหายได้ (ของกลาง คือ วัตถุใด ๆ หรือทรัพย์สินซึ่งตกมาอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือในหน้าที่ราชการและยึดไว้เป็นของกลางเพื่อพิสูจน์ในทางคดีหรือเพื่อจัดการอย่างอื่นตามหน้าที่ราชการในปฏิบัติงาน)	๑	๕	๕	สูง	๕