

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(3) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ						
การทุจริตด้านการเงินและบัญชี (งานคลังและพัสดุ)	- มีการแก้ไข ข้อมูลในเอกสาร การเงิน - หลังจากที่ได้รับอนุมัติโดยไม่แจ้ง ผู้เกี่ยวข้อง	2	2	ปานกลาง	ผู้บริหาร และหัวหน้างาน สุ่มตรวจสอบเอกสาร ทาง การเงินของเจ้าหน้าที่ การเงิน อย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปี	- จัดทำขั้นตอนการทำงาน ให้ชัดเจน - จัดประชุมทบทวน กระบวนการทำงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง