

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการทำงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การป้องกัน ทุจริต งบประมาณ ค่าอาหาร กลางวันเด็ก นักเรียน	การเบิกค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน ไม่ถูกต้องตามหลัก โภชนาการและไม่ เหมาะสมเพียงพอ	เด็กนักเรียน รับประทานอาหาร กลางวันไม่ถูกหลัก โภชนาการ และไม่ เหมาะสมเพียงพอ	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการติดตาม ตรวจสอบการ เบิกจ่าย งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	หนังสือกรมส่งเสริม การปกครองส่วน ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๑๐ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย ค่าอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ การเบิก งบประมาณ ค่าอาหาร กลางวันเด็ก นักเรียน