



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตการงานด้าน

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ในหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

แผนบริหารความเสี่ยง การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน สป.พม

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เอกสารของผู้ประสบปัญหาไม่ครบถ้วน แต่เบิกจ่ายก่อน (เอารายชื่อมาก่อน)	- เจ้าหน้าที่ต้องตามเอกสารของผู้ประสบปัญหาให้ครบถ้วนหลังการเบิกจ่าย ภายใน ๓ วัน
๒	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงินสด เพื่อให้การช่วยเหลือไปก่อน แล้วจึงมาทำขออนุมัติการเบิกจ่ายย้อนหลัง	- ให้เจ้าหน้าที่รายงานอย่างเป็นทางการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนภายใน ๑ วันทำการ หรือหากวันถัดไปเป็นวันหยุดราชการ ให้รายงานแบบไม่เป็นทางการไปก่อน แล้วให้รายงานแบบเป็นทางการในวันเปิดทำการทันที
๓	เบิกจ่ายโดยที่ชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับเงินชื่อไม่ตรงกับผู้ประสบปัญหา และมีใช้ผู้มีอำนาจในการรับเงิน (สวมบัญชีเพื่อรับเงิน)	- ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบการจ่ายเงิน หลังจากมีการจ่ายเงินช่วยเหลือภายใน ๓ วัน