

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	ประเด็นปัญหาที่เกิดความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง
การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ถูกต้อง	1.การคำนวณระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ถูกต้อง 2.การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยงโดยไม่มีสิทธิเบิก 3.กรณีเบิกเงินค่าที่พักคู่แต่ขอพักเดี่ยว 4.จัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน	-กรณีนับเวลาเดินทางได้ไม่ถึง 2วันแต่เบิกเงินจำนวน 2 วัน -กรณีนับมื้ออาหารได้ 3 มื้อแต่จริงๆต้องเบิกแค่ 2 มื้อเนื่องจากทางผู้จัดได้เลี้ยงอาหาร 1 มื้อ -กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะต้องพักห้องคู่ แต่ยืนยันขอพักคนเดียว -กรณีพักโรงแรมจัดส่งเอกสารเป็นใบเสร็จอย่างเดียวไม่มีFOLIO	มาตรการจัดการความเสี่ยงในประเด็นการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ถูกต้อง ได้แก่ 1.เจ้าหน้าที่มีการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.มีการประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างครบถ้วน 3.ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนที่จะเบิกจ่ายทุกครั้ง 4.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกรายการ ให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5.มีการประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจ ควบคุม กำกับดูแลข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน

