

แบบรายงานการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ☒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
☐ ความเสี่ยงในการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
☐ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน การเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ

(๑) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(๒) รูปแบบพฤติกรรม โอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต	(๓) สถานะความเสี่ยง			(๔) ระดับความเสี่ยง			(๕) คุณภาพ การจัดการ	(๖) มาตรการป้องกัน/ ควบคุมการเสี่ยงการทุจริต	(๗) ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/ อื่น ๆ
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	(ก) ระดับความ จำเป็นของการเฝ้า ระวัง ค่า ๑-๓	(ข) ระดับ ความรุนแรง ของ ผลกระทบ ค่า ๑-๓	ค่าความ เสี่ยงรวม (ก)×(ข)		
๑. ตรวจสอบสิทธิของ บุคคลที่ขอเบิกค่าเช่า บ้าน/เช่าซื้อ	๑. มีการจัดทำนิติกรรมอำ พรางในการเช่าบ้าน/เช่าซื้อ	✓				๑	๒	๒	๑. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด การทำนิติกรรมอำพราง	
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผล	๒. คณะกรรมการที่ตั้งขึ้น ไม่ได้ไปตรวจสอบสถานที่พัก อาศัยหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	✓				๑	๑	๑	๒. บันทึกภาพถ่ายคณะกรรมการ ขณะไป ตรวจสอบสภาพบ้านและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ	
๓. การตรวจสอบเอกสาร และการอนุมัติสิทธิเช่า บ้าน/เช่าซื้อ	๓. ทำสัญญาเช่าบ้านโดยมิได้ พักอาศัยอยู่จริง	✓				๑	๒	๒	๓.๑ คณะกรรมการเข้าตรวจบ้านพักโดยทำ การบันทึกภาพขณะทำการได้เข้าตรวจ ๓.๒ คณะกรรมการสอบถามข้อมูลจาก บ้านพัก/ห้องพักในพื้นที่แวดล้อมข้างเคียง	
๔. การอนุมัติเบิกจ่าย										

ลงชื่อ  (นางอ่อนเรือน สามหมอ)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไชย