

กระบวนการที่มีความเสี่ยง
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

ลำดับ ที่	ประเด็นเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทางการจัดการ/ป้องกัน ปัจจัยเสี่ยง	หมายเหตุ
๑	กระบวนการพิจารณา, การอนุญาตให้เกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรเข้า ทำประโยชน์ในที่ดิน	เรียกรับ หรือ ยอมรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการลัดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติไม่เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	เผยแพร่คู่มือประชาชนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการ พิจารณา, การอนุญาตให้ เกษตรกรรับทราบ	
๒	การจัดทำโครงการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา	การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา และเบิกค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ควบคุมตรวจสอบการจัดทำ โครงการให้เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง ใกล้ชิด	
๓	การเบิกค่าตอบแทน	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและใน วันหยุดราชการค่าเบี้ยเลี้ยงเป็น เท็จไม่เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ควบคุมตรวจสอบเอกสาร/ ผลการปฏิบัติงาน ที่ใช้ ประกอบการขอเบิก ค่าตอบแทน ว่าสัมพันธ์กัน หรือไม่	
๔	การใช้รถยนต์ราชการ	๑. ใช้รถยนต์ราชการไม่ถูกต้อง ตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม ๒. ผู้ใช้รถยนต์ราชการละเลย การปฏิบัติตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม	- กำชับ / สั่งการ ผู้ ควบคุมดูแลและผู้ใช้รถยนต์ ของทางราชการให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างใกล้ชิด - ตรวจสอบข้อมูลการขอใช้ รถประกอบเลขไมล์ เพื่อดู ความสัมพันธ์	