

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน.....งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ.....

ชื่อหน่วยงาน.....งานพัฒนาชุมชน / เทศบาลตำบลหลักช้าง.....

ผู้รับผิดชอบ นาย/นาง/นางสาว.....นางสาวบุญญาลักษณ์ महामาตย์.....โทร....๐๖๔๙๑๔๐๑๔๕.....

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนบันทึกข้อมูลผิดพลาด	/	
๒	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลดังนี้ ๑.การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรณีมีการโอนย้ายออกจากพื้นที่ ๒.กรณีได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากรัฐ ๓.กรณีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต	/	
๓	มีคนพิการบางรายที่ไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรผู้พิการและไม่ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุ รวมทั้งไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ	/	

หมายเหตุ : Know Factor คือ ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำ มีประวัติอยู่แล้ว

Unknow Factor คือ ความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิด หรือไม่เคยมีประวัติมาก่อน แต่พยากรณ์ว่าในอนาคตมีโอกาสเกิดขึ้น

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนบันทึกข้อมูลผิดพลาด				/
๒	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลดังนี้ ๑.การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรณีมีการโอนย้ายออกจากพื้นที่ ๒.กรณีได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากรัฐ ๓.กรณีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต				/
๓	มีคนพิการบางรายที่ไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรผู้พิการและไม่ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุ รวมทั้งไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ		/		

หมายเหตุ : สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓ ๒ ๑	๓ ๒ ๑	
๑	เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนบันทึกข้อมูลผิดพลาด	๓	๓	๙
๒	ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลดังนี้ ๑.การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรณีมีการโอนย้ายออกจากพื้นที่ ๒.กรณีได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากรัฐ ๓.กรณีผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเสียชีวิต	๓	๓	๙

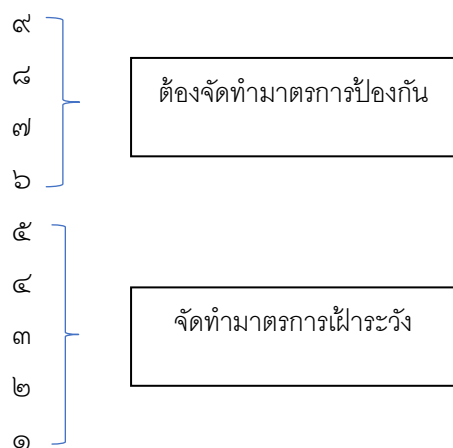
หมายเหตุ : ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของงาน ค่า ควรอยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของงาน ค่า ควรอยู่ในระดับ ๑

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

- ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้กำกับดูแล พันธมิตร ภาควิชาเครือข่าย ค่า ควรอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย ค่า ควรอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- ถ้ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น กระทบต่อกระบวนการภายใน กระทบต่อการเรียนรู้ กระทบต่อองค์ความรู้ ค่า ควรอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ค่าความเสี่ยงรวม



ตารางที่ ๔ แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต/กิจกรรม
๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ	๑.จัดทำคู่มือปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานอย่างถูกต้องตามคู่มือ ๒.มีการนำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ในการลงทะเบียน ๓.มีการนำเครื่องอ่านบัตรมาใช้ในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ๔.มีการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพกับส่วนราชการภายนอก(ทะเบียนอำเภอข้างกลาง)ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ๕.ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน ๖.เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ทะเบียนอำเภอข้างกลาง) ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน ทั้งในกรณีเสียชีวิต การย้ายที่อยู่ หรือการจ่ายเงินซ้ำซ้อน ๗.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิให้ครอบคลุมและทั่วถึง

ตารางที่ ๕ รายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต/กิจกรรม	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ	๑.จัดทำคู่มือปฏิบัติราชการงานพัฒนาชุมชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานอย่างถูกต้องตามคู่มือ ๒.มีการนำระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ในการลงทะเบียน ๓.มีการนำเครื่องอ่านบัตรมาใช้ในการลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ๔.มีการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพกับส่วนราชการภายนอก (ทะเบียนอำเภอข้างกลาง) ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ๕.ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน ๖.เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ทะเบียนอำเภอข้างกลาง) ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน ทั้งในกรณีเสียชีวิต การย้ายที่อยู่หรือการจ่ายเงินซ้ำซ้อน ๗.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิให้ครอบคลุมและทั่วถึง		/	

เขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่มเติม

เหลือง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทัน่วงที่ตามมาตราการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรมที่เตรียมไว้แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง

แดง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ ต้องมีมาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มขึ้น
แผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง

ตารางที่ ๖ รายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะ		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑		การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ คนพิการ	