



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาระงาน ด้าน

- ☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน.....การให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก.....

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง.....กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.....

ผู้รับผิดชอบ.....กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม โทรศัพท์ ๐๒ ๖๔๒ ๔๙๐๑.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor and Unknow Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ และโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor (เคยเกิด/คาดว่าจะเกิดซ้ำสูง)	Unknow Factor (ไม่เคยเกิดมาก่อน แต่มีโอกาสเกิด)
๑	การรับคำร้องแจ้งเรื่องผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเดือดร้อนจากผู้ประสบปัญหา บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่พบเห็น - เจ้าหน้าที่ เครือข่ายที่รับคำร้องพาผู้สูงอายุมารับการสงเคราะห์โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง - มีการปลอมแปลงเอกสารของผู้สูงอายุ เช่น การลงลายมือชื่อแทน		✓ ✓
๒	การตรวจสอบข้อเท็จจริง/หลักฐานข้อมูลของผู้ประสบปัญหา - เจ้าหน้าที่ไม่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเมื่อได้รับคำร้อง ทำให้ผู้ประสบปัญหาขาดคุณสมบัติในการรับการสงเคราะห์ - ผู้ประสบปัญหาที่ขาดคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากรู้จักกับเจ้าหน้าที่		✓ ✓
๓	การนำข้อมูลเข้าคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือ - เจ้าหน้าที่เพิ่มชื่อผู้ประสบปัญหาที่คุ้นเคยเข้ารับการช่วยเหลือเมื่อผลการพิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือของคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว		✓
๔	การให้ความช่วยเหลือ - เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือโดยสวมบุญชีณาคารทำให้ผู้ประสบปัญหาไม่ได้รับเงิน		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เงิน	เหลือ		
๑	เจ้าหน้าที่ เครือข่ายที่รับคำร้องจากผู้สูงอายุมารับการสงเคราะห์โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง		✓		
๒	มีการปลอมแปลงเอกสารของผู้สูงอายุ เช่น การลงลายมือชื่อแทน		✓		
๓	เจ้าหน้าที่ไม่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเมื่อได้รับคำร้อง ทำให้ผู้ประสบปัญหาขาดคุณสมบัติในการรับการสงเคราะห์				
๔	ผู้ประสบปัญหาที่ขาดคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากรู้จักกับเจ้าหน้าที่		✓		
๕	เจ้าหน้าที่เพิ่มชื่อผู้ประสบปัญหาที่คุ้นเคยเข้ารับการช่วยเหลือเมื่อผลการพิจารณาอนุมัติการช่วยเหลือของคณะกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว		✓		
๖	เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือโดยสวมบัญชีธนาคารทำให้ผู้ประสบปัญหาไม่ได้รับเงิน				

ตารางที่ ๓ ตาราง SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (Risk Level Matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
๑	เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือโดยสวมบุญฉ้อฉลการทำให้ผู้ประสบปัญหาไม่ได้รับเงิน	๓	๓	๙

ตารางที่ ๕ ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมการเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือโดยสวมบัญชีธนาคารทำให้ผู้ประสบ ปัญหาไม่ได้รับเงิน	อ่อน			สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือโดยสวมบัญชีธนาคารทำให้ผู้ประสบปัญหาไม่ได้รับเงิน	ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ่ายเงิน จากส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักสังคมสงเคราะห์ หัวหน้าฝ่าย เพื่อตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลผู้ประสบปัญหา ก่อนที่จะทำการเบิกจ่ายเงินเข้าบัญชี