



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กรมกิจการผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง “การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ”

สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor and Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การประชาสัมพันธ์ยื่นคำขอให้มีการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย - ผู้สูงอายุที่ประสงค์ยื่นคำขออาจได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง หรือมีผลประโยชน์แอบแฝงให้พวกพ้องตนเองที่สนิทใกล้ชิด		✓
๒	การพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุ - ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ อาจคัดเลือกจากพวกพ้องของตนเอง		✓
๓	แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้าน ซึ่งเป็นหลักฐานของผู้สูงอายุในการยื่นขอรับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อาจจะมีการตั้งราคาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่อาจเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติได้		✓
๔	การรายงานผลการดำเนินงาน - หลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบด้วย ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนประมาณการและค่าภาพถ่าย) ใบเสร็จรับเงิน (ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเอกสารในการจัดประชุม) อาจมีการตั้งค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง หรือรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เชี่ยวชาญ	เหลืออง	สัม	แดง
๑	ผู้สูงอายุที่ประสงค์ยื่นคำขอไม่ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง อาจจะทำให้รับรู้เฉพาะพวกพ้องของตนเอง			✓	
๒	การพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุ ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญ ในการให้ความช่วยเหลือ อาจคัดเลือกจากพวกพ้องของตนเอง			✓	
๓	แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้าน ซึ่งเป็น หลักฐานของผู้สูงอายุในการยื่นขอรับการปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย อาจจะมีการตั้งราคาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่อาจเสนอ ผู้มีอำนาจอนุมัติได้			✓	
๔	หลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบด้วย ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนประมาณการและค่าภาพถ่าย) ใบเสร็จรับเงิน (ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเอกสารในการจัด ประชุม) อาจมีการตั้งค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง หรือรวบรวมเอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน				✓

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

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ผู้สูงอายุที่ประสงค์ยื่นคำขอไม่ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง อาจจะทำให้รู้เฉพาะพวกพ้องของตนเอง		๒			๒		๔
๒	การพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุ ไม่ได้มีการจัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ อาจคัดเลือกจากพวกพ้องของตนเอง		๒			๒		๔
๓	แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้าน ซึ่งเป็นหลักฐานของผู้สูงอายุในการยื่นขอรับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อาจจะมีการตั้งราคาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่อาจเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติได้		๒			๒		๔
๔	หลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบด้วย ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนประมาณการและค่าภาพถ่าย) ใบเสร็จรับเงิน (ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเอกสารในการจัดประชุม) อาจมีการตั้งค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง หรือรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน		๓			๓		๙

ตารางที่ ๔ ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมการเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
ผู้สูงอายุที่ประสงค์ยื่นคำขอไม่ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง อาจจะจำกัดให้รับรู้เฉพาะพวกพ้องของตนเอง	พอใช้		ปานกลาง	
การพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุ ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ อาจคัดเลือกจากพวกพ้องของตนเอง	พอใช้		ปานกลาง	
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้าน ซึ่งเป็นหลักฐานของผู้สูงอายุในการยื่นขอรับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อาจจะมีการตั้งราคาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่อาจเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติได้	พอใช้		ปานกลาง	
หลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบด้วย ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนประมาณการและค่าภาพถ่าย) ใบเสร็จรับเงิน (ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเอกสารในการจัดประชุม) อาจมีการตั้งค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง หรือรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	อ่อน			สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

ที่	รูปแบบ พหุติกรรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	ผู้สูงอายุที่ประสงค์ยื่นคำขอไม่ได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง อาจจะทำให้รับรู้เฉพาะพวกพ้องของตนเอง	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ข้อมูลการยื่นความประสงค์ขอรับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านผู้นำชุมชนเพื่อสื่อสารให้กับผู้สูงอายุได้อย่างทั่วถึง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำข้อมูลเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ เช่น หลักเกณฑ์คุณสมบัติ วิธีการยื่นคำขอลิทธิ เป็นต้น ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย และเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับทราบและเข้าถึงสิทธิที่ควรจะได้รับมากขึ้น
๒	การพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุ การพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุ ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ อาจคัดเลือกจากพวกพ้องของตนเอง	มีการลงพื้นที่ ตรวจสอบสภาพที่อยู่อาศัยที่แท้จริงของผู้สูงอายุ เพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริง
๓	แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้าน ซึ่งเป็นหลักฐานของผู้สูงอายุในการยื่นขอรับการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย อาจจะมีการตั้งราคาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หรือพวกพ้อง โดยเจ้าหน้าที่อาจเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติได้	มีการตรวจสอบแบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้านให้ตรงกับราคาจริงให้มากที่สุด โดยเปรียบเทียบกับราคากลางของกรมบัญชีกลาง หรือร้านค้าประกอบการ
๔	หลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบด้วย ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนประมาณการและค่าภาพถ่าย) ใบเสร็จรับเงิน (ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเอกสารในการจัดประชุม) อาจมีการตั้งค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง หรือรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	<ul style="list-style-type: none"> - ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย หรือผู้เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย เพื่อตรวจทานความถูกต้องก่อนที่จะทำการเบิกจ่ายเงิน และเพื่อป้องกันการดำเนินงานเพียงคนเดียว - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตให้กับผู้รับค่าตอบแทน ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่