



**แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต**  
**กรมกิจการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

เรื่อง การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ  
ให้เหมาะสมและปลอดภัย



**กรมกิจการผู้สูงอายุ**  
**กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ**

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor and Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การประชาสัมพันธ์ยื่นคำขอให้มีการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย - ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์ยื่นคำขออาจได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง		✓
๒	การพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุ - ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ		✓
๓	แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้าน - อาจจะมีการตั้งราคาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินราคากลางหรือราคาจริงเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หรือพวกพ้อง		✓
๔	การรายงานผลการดำเนินงาน - หลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบด้วย ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนผู้ประมาณการและค่าตอบแทนผู้ช่วยในการซ่อมแซม) ใบเสร็จรับเงิน (ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเอกสารในการจัดประชุม) อาจมีการตั้งค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริงหรือรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน		✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะประสงค์ยื่นคำขออาจได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง			✓	
๒	การพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุไม่ได้จัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ			✓	
๓	แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้าน อาจมีการตั้งราคาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินราคากลาง หรือราคาจริงเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หรือพวกพ้อง			✓	
๔	หลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบด้วย ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนผู้ประมาณการ และค่าตอบแทนผู้ช่วยในการซ่อมแซม) ใบเสร็จรับเงิน (ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเอกสารในการจัดประชุม) อาจมีการตั้งค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง หรือรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน				✓

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	ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะประสงค์ยื่นคำขออาจได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง		๒			๒		๔
๒	การพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุไม่ได้จัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ		๒			๒		๔
๓	แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้านอาจจะมีการตั้งราคาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินราคากลาง หรือราคาจริงเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หรือพวกพ้อง		๒			๒		๔
๔	หลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบด้วย ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนผู้ประมาณการ และค่าตอบแทนผู้ช่วยในการซ่อมแซม) ใบเสร็จรับเงิน (ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง และค่าเอกสารในการจัดประชุม) อาจมีการตั้งค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง หรือรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน			๓			๓	๙

ตารางที่ ๔ ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมการเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะประสงค์ ยื่นคำขออาจได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง	พอใช้			
การพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุไม่ได้ จัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ	พอใช้			
แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพ บ้านอาจจะมีการตั้งราคาค่าใช้จ่ายที่สูงเกิน ราคากลางหรือราคาจริงเพื่อประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่หรือพวกพ้อง	พอใช้			
หลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบด้วย ใบสำคัญ รับเงิน (ค่าตอบแทนผู้ประมาณการและ ค่าตอบแทนผู้ช่วยในการซ่อมแซม) ใบเสร็จรับเงิน(ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง และค่าเอกสารในการจัดประชุม) อาจมีการตั้งค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริงหรือรวบรวม เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	พอใช้			

### ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	ผู้สูงอายุหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะประสงค์ยื่นคำขออาจได้รับข้อมูลไม่ทั่วถึง	<ul style="list-style-type: none"><li>- พมจ./ศพส. ประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้แก่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เพื่อไปสื่อสารให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง</li><li>- ประชาสัมพันธ์โครงการและการยื่นคำขอการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ ผ่านทางเว็บไซต์</li><li>- จัดทำข้อมูลเรื่องสิทธิของผู้สูงอายุ เช่น หลักเกณฑ์คุณสมบัติ วิธีการยื่นคำขอ เป็นต้น ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าถึงสิทธิที่ควรจะได้รับบริการมากขึ้น</li></ul>
๒	การพิจารณาคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุไม่ได้จัดลำดับความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ	<ul style="list-style-type: none"><li>- เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบสภาพที่อยู่อาศัยที่แท้จริงของผู้สูงอายุ พร้อมถ่ายภาพประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือประชาคมเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริง</li></ul>
๓	แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้านอาจจะมีการตั้งราคาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินราคากลางหรือราคาจริงเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่หรือพวกพ้อง	<ul style="list-style-type: none"><li>- มีการตรวจสอบแบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านให้ตรงกับราคาจริงให้มากที่สุดโดยเปรียบเทียบกับราคากลางของกรมบัญชีกลางหรือร้านค้าประกอบการ</li></ul>
๔	หลักฐานการจ่ายเงิน ประกอบด้วย ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนผู้ประมาณการและค่าตอบแทนผู้ช่วยในการซ่อมแซม) ใบเสร็จรับเงิน(ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเอกสารในการจัดประชุม)อาจมีการตั้งค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริง หรือรวบรวมเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน	<ul style="list-style-type: none"><li>- ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย หรือผู้เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย เพื่อตรวจทานความถูกต้องก่อนที่จะทำการเบิกจ่ายเงินและเพื่อป้องกันการดำเนินงานเพียงคนเดียว</li><li>- ชี้แจงและกำหนดการรายงานผลพร้อมส่งหลักฐานการเงินให้ครบถ้วนในระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และการเสริมสร้างชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๖๒ และคู่มือแนวทางการดำเนินโครงการ เพื่อประกอบการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน</li><li>- ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนด้านการทุจริตให้กับผู้รับค่าตอบแทน ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</li></ul>

