

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	สำนักงานเขตจตุจักร	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๐-๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒-๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๔-๖ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๗-๙ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑๐ ครั้งขึ้นไปต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ลงชื่อ น.ส.เบญจมาภรณ์ อินทกลับ
 (น.ส.เบญจมาภรณ์ อินทกลับ)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๓ ๙๙๕
 (เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตจตุจักร

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑	ส่งเอกสารแจ้งสิทธิการรับเบี้ยผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตจตุจักร	มีการเอื้อประโยชน์เรื่องเอกสาร ประกอบ	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๒	รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	ตรวจสอบเอกสาร พร้อมนำข้อมูล เข้าสู่ระบบ เพื่อกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินทุกวันที่ ๑๐ ของเดือน	ไม่มี	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเขตจตุจักร

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://tinyurl.com/at6nr37n

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
ส่งเอกสารแจ้งสิทธิการรับเบี้ยผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตจตุจักร	กระบวนการ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	มาตรการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนส่งเอกสารแจ้งสิทธิการรับเบี้ยผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตจตุจักร	มาตรการป้องกันการทุจริตในขั้นตอนส่งเอกสารแจ้งสิทธิการรับเบี้ยผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขตจตุจักร	๑. ประชุมเพื่อนำมาให้ปฏิบัติตามระเบียบโดยไม่เลือกปฏิบัติ อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี ๒. ประชุมแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคในการทำงาน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๑. ประชุมภายในเดือน ก.พ. ๖๗ ๒. ประชุมทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ที่ ๑ ของทุกเดือน	ไม่ใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เบญจมาภรณ์ อินทกลับ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

