

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

๑. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

ลำดับ	ชื่อความเสี่ยง	คำอธิบายความเสี่ยง	สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๑	การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	๑. การจัดลำดับความสำคัญของการรับเงินที่ขึ้นทะเบียน เช่น ลำดับที่ขึ้นทะเบียนก่อนอาจได้รับเงินที่หลัง เนื่องจากการติดสินบนเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ ๒. เจ้าหน้าที่จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพไม่ครบถ้วน	- ไม่มีตรวจสอบเอกสารหลักฐานในรับเงินที่ขึ้นทะเบียน - เจ้าหน้าที่จ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพไม่ครบถ้วน

๒. การประเมินความเสี่ยง

การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	ความถี่ที่เกิดขึ้น	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้งต่อเดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง	๒
น้อยมาก	มากกว่า ๒ ปีต่อครั้ง	๑

ผลกระทบต่อองค์กร	ความเสียหาย	ระดับคะแนน
สูงมาก	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง	๓๐,๐๐๑ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	๑๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยมาก	น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท	๑

สรุปการประเมินความเสี่ยง

ลำดับ	ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง
๑	การขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	๒x๓ = ๖ (ความเสี่ยงปานกลาง)

๓.แผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน

หัวข้อความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
การขึ้นทะเบียน ขอรับเงิน สงเคราะห์ค่า จัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี	<p>๑. การจัดลำดับ ความสำคัญของการรับ เงินที่ขึ้นทะเบียน เช่น ลำดับที่ขึ้นทะเบียนก่อน อาจได้รับเงินที่หลัง เนื่องจากการติดสินบน เจ้าหน้าที่ที่รับ ลงทะเบียนและ เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบ ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตมีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการงาน ศพไม่ครบถ้วน</p>	<p>- ไม่มีตรวจสอบเอกสาร หลักฐานในรับเงินที่ขึ้น ทะเบียน</p> <p>- เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการงาน ศพไม่ครบถ้วน</p>	<p>๒x๓ = ๖ (ความเสี่ยง ปานกลาง)</p>	<p>กรณีมีเหตุอันควรสงสัย</p> <p>๑. หัวหน้างานกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ ลงทะเบียนและการจ่ายเงินตามลำดับของการขึ้น ทะเบียนหากไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลจากผู้นำชุมชน/กรรมการชุมชน + เยี่ยมบ้าน</p> <p>๒. เมื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ได้รับเงิน มีการลงนามรับ จำนวนเงินครบถ้วนและมีการบันทึกภาพขณะรับเงิน</p>	<p>ร้อยละความสำเร็จของ การขึ้นทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการศพ ผู้สูงอายุตามประเพณี ให้ถูกต้อง (เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐)</p>

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
๑	อบรมความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี	เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้เกี่ยวกับ การขึ้นทะเบียนขอรับเงิน สงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี