แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อ กระบวนงาน / โครงการ กระบวนการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ประเภทความเสี่ยงด้านที่

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	รับแบบคำขอรับเงินฯ และตรวจสอบเอกสาร	การตรวจสอบเอกสารเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม พรบ.อำนวยความสะดวก
๒	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเอกสารการขอรับความช่วยเหลือ	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ, ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมฯ, หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์
๓	พิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ และดำเนินการส่งเอกสารไปยังสำนักพัฒนาสังคม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ	การตรวจสอบเอกสารเกิดความล่าช้า เนื่องจากอาจมีผู้ยื่นเอกสารเป็นจำนวนมาก ให้สำนักพัฒนาสังคมเพื่อพิจารณา ทำให้ไม่เป็นไปตาม พรบ.อำนวยความสะดวก
๔	มอบเงินให้ความช่วยเหลือ	ติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ได้ เนื่องจากระยะเวลาในการพิจารณาคุณสมบัติใช้ระยะเวลานาน เจ้าหน้าที่อาจจะต้องเก็บรักษาเงินไว้

ขั้นตอนที่๓

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อไป
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๔ ครั้งต่อไป
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๓ ครั้งต่อไป
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๒ ครั้งต่อไป
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๑ ครั้งต่อไป

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ การเรียกรับผลประโยชน์ ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู้กระบวนการยุติธรรม
๔	หน่วยงานอิสระเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓	ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นร้องเรียนการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ เสียโอกาสการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
๒	ถูกร้องเรียนภาพลักษณ์เป็นที่สงสัยของประชาชน
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่๔

การประเมินความรุณแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	รับแบบคำขอรับเงินฯ และตรวจสอบเอกสาร	การตรวจสอบเอกสารเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม พรบ.อำนวยความสะดวก	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเอกสารการขอรับความช่วยเหลือ	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ, ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมฯ, หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	พิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ และดำเนินการส่งเอกสาร ไปยังสำนักพัฒนาสังคม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ	การตรวจสอบเอกสารเกิดความล่าช้า เนื่องจากอาจมีผู้ยื่นเอกสารเป็นจำนวนมาก ให้สำนักพัฒนาสังคมเพื่อพิจารณา ทำให้ไม่เป็นไปตาม พรบ.อำนวยความสะดวก	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	มอบเงินให้ความช่วยเหลือ	ติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ได้ เนื่องจากระยะเวลาในการพิจารณาคุณสมบัติ ใช้ระยะเวลานาน เจ้าหน้าที่อาจจะต้องเก็บรักษาเงินไว้	๒	๑	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ							
ลำดับที่	**ขั้นตอนการดำเนินการ**	**ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต**	**ระดับความเสี่ยง**	**มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต**	**วิธีดำเนินการ**	**ระยะเวลา**	**ผู้รับผิดชอบ**
๑	รับแบบคำขอรับเงินฯ และตรวจสอบเอกสาร	การตรวจสอบเอกสารเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม พรบ. อำนวยความสะดวก	๑	ให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบ พรบ. ต่างๆ	- จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแนวทางการพิจารณา		
๒	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเอกสารการขอรับความช่วยเหลือ	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ, ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมฯ, หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์	๑	- ให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ - รวบรวมเอกสารการขอรับความช่วยเหลือ และรายงานให้หัวหน้างานร่วมตรวจสอบ	- แต่งตั้งคณะทำงานร่วมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเอกสารฯ		
๓	พิจารณาให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ และดำเนินการส่งเอกสารไปยังสำนักพัฒนาสังคม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ	การตรวจสอบเอกสารเกิดความล่าช้า เนื่องจากอาจมีผู้ยื่นเอกสารเป็นจำนวนมาก ให้สำนักพัฒนาสังคมเพื่อพิจารณา ทำให้ไม่เป็นไปตาม พรบ.อำนวยความสะดวก	๑	- ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนดำเนินการส่งเอกสารให้สำนักพัฒนาสังคมพิจารณา เพื่อป้องกันการเกิดความล่าช้า หรือเอกสารเกิดข้อผิดพลาด	- ให้คณะทำงานตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการจัดส่งเอกสารให้สำนักพัฒนาสังคม		
๔	มอบเงินให้ความช่วยเหลือ	ติดต่อผู้ขอรับความช่วยเหลือไม่ได้ เนื่องจากระยะเวลาในการพิจารณาคุณสมบัติ ใช้ระยะเวลา	๒	- เปลี่ยนแปลงการรับเงินจากเงินสดเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้ยื่นเอกสาร	- ให้คณะกรรมการรับ-ส่งเงินเป็นผู้ไปรับเช็ค แล้วโอนเข้าบัญชีผู้ยื่นเอกสาร		

		นาน เจ้าหน้าที่อาจจะต้องเก็บรักษาเงินไว้					

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ)

สังกัด.....

<u>การประชุมบุคลากรฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตสวนหลวง</u>

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการกระบวนการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี



