

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ...กระบวนการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด.....

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk).....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	รับแบบคำขอผ่านระบบออนไลน์ (Mobile Application)	- การตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลในระบบยังพบข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน และเกิด ความล่าช้า ในการติดต่อประสานงานกับผู้ยื่นลงทะเบียนในระบบออนไลน์
๒	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเอกสารในระบบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด	- ผู้ยื่นลงทะเบียนระบบออนไลน์ และผ่านหน่วยงาน ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ระหว่าง วันที่ ๒๖ - ๑ ของเดือนถัดไป เนื่องจากอยู่ในช่วงประมวลผลข้อมูล
๓	พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และดำเนินการส่ง เอกสารไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชน	- การตรวจสอบเอกสารเกิดความล่าช้า เนื่องจากอาจมีผู้ยื่นเอกสารเป็นจำนวนมาก ให้กรมกิจการเด็กเพื่อพิจารณา ทำให้ไม่เป็นไปตาม พรบ.อำนวยความสะดวก
๔	มอบเงินให้ความช่วยเหลือผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) สำหรับผู้ผ่าน คุณสมบัติ	- ใช้ระยะเวลานาน ในการมอบเงินช่วยเหลือ เนื่องจากติดเรื่องการตรวจสอบเอกสาร และงบประมาณของกรมกิจการเด็ก

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 ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔	หน่วยงานอิสระเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๓	ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นร้องเรียนการทุจริตต่อการปฏิบัติหน้าที่ เสียโอกาสการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
๒	ถูกร้องเรียนภาพลักษณ์เป็นที่สงสัยของประชาชน
๑	มีโอกาสดำเนินการขึ้นน้อย

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)

ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

- 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

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	รับแบบคำขอผ่านระบบออนไลน์ (Mobile Application)	การตรวจสอบเอกสาร ข้อมูลในระบบยังพบข้อผิดพลาด ในการลงทะเบียน	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเอกสารในระบบโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	ในกรณียื่นเอกสารออนไลน์ เมื่อพบข้อผิดพลาดของ เอกสาร หรือเอกสารไม่ครบถ้วน เกิดความล่าช้าในการ ติดต่อกับผู้ยื่นลงทะเบียนออนไลน์ เนื่องจากอาจติด ภารกิจการงาน	๒	๑	๑	ต่ำ
๓	พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตรวจสอบคุณสมบัติ เบื้องต้น และดำเนินการส่งเอกสารไปยังกรมกิจการ เด็กและเยาวชน	การตรวจสอบเอกสารเกิดความล่าช้า เนื่องจากอาจมีผู้ ยื่นเอกสารเป็นจำนวนมาก ให้กรมกิจการเด็กเพื่อ พิจารณา ทำให้ไม่เป็นไปตาม พรบ.อำนวยการความสะดวก	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	มอบเงินให้ความช่วยเหลือผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) สำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติ	ผู้ขอรับความช่วยเหลืออาจเปลี่ยนเบอร์พร้อมเพย์ (PromptPay) ทำให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าระบบได้	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ)

สังกัด.....