



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาระงาน ด้าน

- ☐ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน..... การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ในหน่วยงาน.....

หน่วยงาน..... สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.....

โดย..... ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor and Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การรับคำร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคม ๑.๑ เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มายื่นรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และเรียกรับเงินเมื่อได้รับการช่วยเหลือ ๑.๒ นักการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับประเทศให้เจ้าหน้าที่นำเงินสงเคราะห์ไปเป็นนโยบายในการช่วยเหลือเนื่องจากถูกสั่งการหรือมีความสนิทสนมกัน ๑.๓ เจ้าหน้าที่นำญาติมาขอความช่วยเหลือรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	✓ ✓	✓
๒	การสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ๒.๑ เจ้าหน้าที่ละเลยการสอบข้อเท็จจริง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสบปัญหา ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ช่วยเหลือไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ๒.๒ ผู้ประสบปัญหาขาดคุณสมบัติ แต่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากรู้จักกับเจ้าหน้าที่ ๒.๓ เอกสารผู้ประสบปัญหาไม่ครบถ้วน ไม่รับรองสำเนา เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นเซ็นชื่อแทน	✓ ✓ ✓	
๓	การนำข้อมูลผู้ประสบปัญหาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัด ๓.๑ ปิดบัง บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ผู้ประสบปัญหาที่มีคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือ ๓.๒ ไม่ได้นำข้อมูลผู้ประสบปัญหาเข้าที่ประชุม แต่หลังจากประชุมมีรายชื่อเบิกจ่าย ๓.๓ แก้ไขรายงานการประชุม เพื่อเพิ่มรายชื่อเบิกเงินช่วยเหลือฯ โดยไม่ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ		✓ ✓ ✓
๔	การอนุมัติช่วยเหลือ-เบิกจ่าย ๔.๑ เอกสารของผู้ประสบปัญหาไม่ครบถ้วน แต่เบิกจ่ายก่อน (เอารายชื่อมาก่อน) ๔.๒ จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงินสด เพื่อให้การช่วยเหลือไปก่อน แล้วจึงมาทำขออนุมัติการเบิกจ่ายย้อนหลัง	✓ ✓	
๕	การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ๕.๑ เบิกจ่ายโดยที่ข้อมูลชื่อบุคคลของผู้รับเงินชื่อไม่ตรงกับผู้ประสบปัญหา และมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับเงิน (สวมบัญชีเพื่อรับเงิน) ๕.๒ จ่ายเงินช่วยเหลือฯ และเรียกรับเงินส่วนแบ่งจากผู้ประสบปัญหา		✓ ✓

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มายื่นรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน และเรียกรับเงินเมื่อได้รับการช่วยเหลือ	✓			
๒	นักการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับประเทศให้เจ้าหน้าที่นำเงินสงเคราะห์ไปเป็นนโยบายในการช่วยเหลือเนื่องจากถูกสั่งการหรือมีความสนิทสนมกัน				✓
๓	เจ้าหน้าที่นำญาติมาขอความช่วยเหลือรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน		✓		
๔	เจ้าหน้าที่ละเลยการสอบข้อเท็จจริง ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยมาตรการทางบริหารสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๑ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ช่วยเหลือไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย	✓			
๕	ผู้ประสบปัญหาขาดคุณสมบัติ แต่ได้รับการช่วยเหลือเนื่องจากรู้จักกับเจ้าหน้าที่	✓			
๖	เอกสารผู้ประสบปัญหาไม่ครบถ้วน ไม่รับรองสำเนา เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นเซ็นชื่อแทน		✓		
๗	ปิดบัง บิดเบือนข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ผู้ประสบปัญหาที่มีคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือ		✓		
๘	ไม่ได้นำข้อมูลผู้ประสบปัญหาเข้าที่ประชุม แต่หลังจากประชุมมีรายชื่อเบิกจ่าย		✓		
๙	แก้ไขรายงานการประชุม เพื่อเพิ่มรายชื่อเบิกเงินช่วยเหลือฯ โดยไม่ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ทราบ		✓		
๑๐	เอกสารของผู้ประสบปัญหาไม่ครบถ้วน แต่เบิกจ่ายก่อน (เอารายชื่อนมาก่อน)			✓	
๑๑	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงินสด เพื่อให้การช่วยเหลือไปก่อน แล้วจึงมาทำขออนุมัติการเบิกจ่ายย้อนหลัง			✓	
๑๒	เบิกจ่ายโดยที่ชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับเงินชื่อไม่ตรงกับผู้ประสบปัญหา และมีใช้ผู้มีอำนาจในการรับเงิน (สวมบัญชีเพื่อรับเงิน)			✓	
๑๓	จ่ายเงินช่วยเหลือฯ และเรียกรับเงินส่วนแบ่งจากผู้ประสบปัญหา	✓			

ตารางที่ ๓ ตาราง SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (Risk Level Matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓ ๒ ๑	๓ ๒ ๑	
๑	นักการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับประเทศให้เจ้าหน้าที่นำเงินสงเคราะห์ไปเป็นนโยบายในการช่วยเหลือเนื่องจากถูกสั่งการหรือมีความสนิทสนมกัน	๑	๓	๓
๒	เอกสารของผู้ประสบปัญหาไม่ครบถ้วนแต่เบิกจ่ายก่อน (เอารายชื่อมาก่อน)	๓	๒	๖
๓	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงินสด เพื่อให้การช่วยเหลือไปก่อน แล้วจึงมาทำขออนุมัติการเบิกจ่ายย้อนหลัง	๓	๓	๙
๔	เบิกจ่ายโดยที่ข้อมูลฐานการของผู้รับเงินชื่อไม่ตรงกับผู้ประสบปัญหา และมิใช่ผู้มีอำนาจในการรับเงิน (สวมบัญชีเพื่อรับเงิน)	๓	๓	๙

ตารางที่ ๔ ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมการเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยงระดับสูง
นักการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับประเทศให้เจ้าหน้าที่นำเงินสงเคราะห์ไปเป็นนโยบายในการช่วยเหลือเนื่องจากถูกสั่งการหรือมีความสนิทสนมกัน	ดี		ปานกลาง	
เอกสารของผู้ประสบปัญหาไม่ครบถ้วนแต่เบิกจ่ายก่อน (เอารายชื่อมาก่อน)	พอใช้			ค่อนข้างสูง
จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงินสด เพื่อให้การช่วยเหลือไปก่อน แล้วจึงมาทำขออนุมัติการเบิกจ่ายย้อนหลัง	อ่อน			สูง
เบิกจ่ายโดยที่ชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับเงินชื่อไม่ตรงกับผู้ประสบปัญหา และมีใช้ผู้มีอำนาจในการรับเงิน (สวมบัญชีเพื่อรับเงิน)	อ่อน			สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน สป.พม

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เอกสารของผู้ประสบปัญหาไม่ครบถ้วน แต่เบิกจ่ายก่อน (เอารายชื่อมาก่อน)	- เจ้าหน้าที่ต้องตามเอกสารของผู้ประสบปัญหาให้ครบถ้วนหลังการเบิกจ่าย ภายใน ๓ วัน
๒	จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นเงินสด เพื่อให้การช่วยเหลือไปก่อน แล้วจึงมาทำขออนุมัติการเบิกจ่ายย้อนหลัง	- ให้เจ้าหน้าที่รายงานอย่างเป็นทางการต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนภายใน ๑ วันทำการ หรือหากวันถัดไปเป็นวันหยุดราชการ ให้รายงานแบบไม่เป็นทางการไปก่อน แล้วให้รายงานแบบเป็นทางการในวันเปิดทำการทันที
๓	เบิกจ่ายโดยที่ชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับเงินชื่อไม่ตรงกับผู้ประสบปัญหา และมีใช้ผู้มีอำนาจในการรับเงิน (สวมบัญชีเพื่อรับเงิน)	- ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้ติดตาม ตรวจสอบการจ่ายเงิน หลังจากมีการจ่ายเงินช่วยเหลือภายใน ๓ วัน