

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

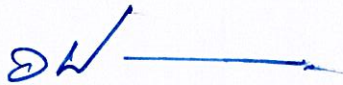
กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการทุจริตไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย	โอกาสเกิดการทุจริตเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๑ - ๓)	โอกาสเกิดการทุจริตเกิดขึ้นบ้างบางครั้ง (ร้อยละ ๓ - ๕)	โอกาสเกิดการทุจริตสูง (ร้อยละ ๕ - ๑๐)	โอกาสเกิดการทุจริตสูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกองทุนน้อยมาก	กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกองทุนน้อย	กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกองทุนปานกลาง	กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกองทุนสูง	กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกองทุนสูงมาก

ลงชื่อ 
(นายอนันต์ ดนตรี)

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง)

ลงชื่อ 
(นายอนุกุล ปิตแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(เป็นผู้รับรองแผนประเมินความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การ บริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้า มนุษย์	๑	รับเอกสารการขอรับ การสนับสนุน เงินกองทุนฯ	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจ เอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	๓	๔	๑๒	สูงมาก
	๒	การเบิกจ่าย/โอนเงิน	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกองทุนฯ ยกยอกถ่ายโอนเงินจากบัญชีของ กองทุนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง	๒	๔	๘	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
---	--

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)
ตรวจสอบเอกสาร	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการ ตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่า ดำเนินการ	สูงมาก	๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร ๒. กำหนดมาตรการในการตรวจสอบเอกสาร ให้สอดคล้องกับลำดับหมายเลขการรับเรื่อง และระยะเวลาในการดำเนินการ ๓. จัดทำมาตรการกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่ เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ค่าตอบแทนจาก ผู้มาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ และ กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดต่อเจ้าหน้าที่ ที่มีพฤติกรรมทุจริต	๑. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกผลประโยชน์ ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และเอกสารประกอบคำขอ ๒. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน สังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบเอกสาร ควบคุมและตรวจสอบลำดับหมายเลขการรับ เรื่อง วันที่ และเวลาใน การรับเรื่องของ เจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ๔. กำหนดแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ รับรองตนเองว่าจะไม่เรียกเก็บเงินผลประโยชน์ ตอบแทนจากผู้มาขอรับการสนับสนุนจาก กองทุนฯ และให้เจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่าย/โอนเงิน	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ กองทุนฯ ยักยอกถ่ายโอนเงิน จากบัญชีของกองทุนไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือ พวกพ้อง	สูง	๑. มาตรการการตรวจสอบ กำกับดูแล และควบคุมการเบิกจ่าย/โอนเงิน โดย เคร่งครัด	๑. หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติ การเบิกจ่ายเงินโดยถี่ถ้วนและรอบคอบ โดยจะต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งจากในระบบฯ และจากเอกสารให้สอดคล้องตรงกันทุกครั้ง ๒. ผู้มีสิทธิในการอนุมัติการโอนเงิน จะต้อง เก็บรักษารหัสผ่านให้เป็นความลับ และ จะต้องหมั่นเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะ ๆ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	กองต่อต้าน การค้ายมนุษย์