



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

จัดทำโดย

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ว่าด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตั้งนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นภารกิจของทุกคนในองค์กร เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร	๑
กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต	๒
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๒
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง	๓
การระบุความเสี่ยง	๓
การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๔
เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง	๔
การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๕
แผนบริหารความเสี่ยง	๖

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม ภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็น การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือ ประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริตหรือในกรณีที่มีการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ การปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยง ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงาน ปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบ ปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงานให้) เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการ ตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Pre-Decision

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organization ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่ม ออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
- หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
- หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
- หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน
- หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน
- หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
- หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
- หลักการที่ ๙ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

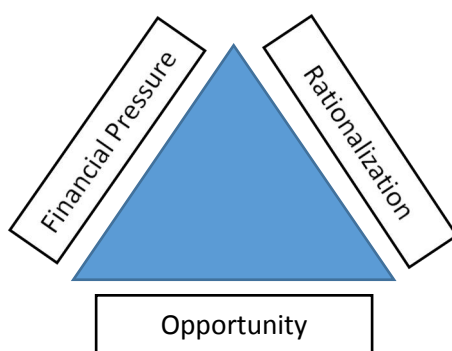
หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในในเวลาและเหมาะสม

ทั้งนี้องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบและหลักการจะต้อง Present & Function (มีอยู่จริงและนำไปปฏิบัติได้) อีกทั้งทำงานอย่างสอดคล้องและสัมพันธ์กัน จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย Pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่าง ๆ คุณภาพการควบคุมกำกับ ควบคุมภายในขององค์กรมีจุดอ่อนและ Rationalization หรือ การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



๕. ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ จะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติหรืออนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ Opportunity

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร

๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

วิธีวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการต่าง ๆ อธิบายรูปแบบพฤติการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังและการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ ที่มีประสิทธิภาพ

๑.การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน “การขอขึ้นทะเบียน/เปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการรับเบี้ยยังชีพ ไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนตามที่รับยื่นเอกสาร”

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Know Factor (เคยเกิดขึ้นแล้ว)	Unknow Factor (ยังไม่เคยเกิดขึ้น)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความรอบคอบในการจัดการด้านงานสารบรรณ การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร เพื่อดำเนินการบันทึกการขอขึ้นทะเบียน / เปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการรับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล เบี้ยยังชีพ (e-Social Welfare)	✓	

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความรอบคอบในการจัดการด้านงานสารบรรณ การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร เพื่อดำเนินการบันทึกการขอขึ้นทะเบียน / เปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการรับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ (e-Social Welfare)	✓			

๓. เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการและมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมาก

ระดับ ๑ หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตรเครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตรเครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตารางที่ ๓ Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความรอบคอบในการจัดการด้านงานสารบรรณ การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร เพื่อดำเนินการบันทึกการขอขึ้นทะเบียน / เปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการรับเบี่ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยยังชีพ (e-Social Welfare)	๒	๒	๖

๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความรอบคอบในการจัดการด้านงานสารบรรณ การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร เพื่อดำเนินการบันทึกการขอขึ้นทะเบียน / เปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการรับเบี่ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยยังชีพ (e-Social Welfare)	๓	

๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความรอบคอบในการจัดการด้านงานสารบรรณ การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร เพื่อดำเนินการบันทึกการขอขึ้นทะเบียน / เปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการรับเบี่ยยังชีพในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยยังชีพ (e-Social Welfare)	X		

๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

- ดี** : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้** : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ / ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- อ่อน** : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มี ความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน อบต.แม่ฮ่อม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงสุด		
๑	การขอขึ้นทะเบียน/เปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการรับเบี้ยยังชีพ ไม่ได้รับการบันทึกครบตามที่ยื่นเอกสาร	กระบวนการบันทึกข้อมูลผิดพลาดเนื่องจาก ๑. ผู้รับผิดชอบขาดความรอบคอบไม่บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จในวันที่ได้รับ คำร้องฯ โดยทำการบันทึกข้อมูลคำร้องให้แก่ผู้ยื่นคำร้องภายหลัง (สะสมปริมาณคำขอไว้แล้วรอบันทึกพร้อมกันภายหลัง) ทำให้หลงลืมบันทึกแก่ผู้มายื่นเอกสารคำขอ ๒. ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งขาดการประสานงาน และส่งมอบงานระหว่างที่ลา ทำให้ผู้รับผิดชอบงานที่ปฏิบัติหน้าที่แทนไม่ทราบถึงข้อมูลและภาระงานที่ต้องดำเนินการอย่างครบถ้วน	เจ้าหน้าที่ใช้หน้าที่ตำแหน่งเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติ	ผลประโยชน์ที่จะได้รับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ	๑. หนังสือที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๒๑๓๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ								๑. ประกาศและบังคับใช้มาตรการป้องกันทุจริต พร้อมทั้งให้พนักงานลงนามรับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการ ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานแทน กรณีคนหนึ่งคนใดไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีสายด่วนนายกให้มีการร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๔. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบ ๕. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีการออกหลักฐานการรับคำร้องให้แก่ผู้มาขึ้นทะเบียนทุกครั้ง	๑. ร้อยละของคำขอที่มีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเบิยยังชีพ (e-Social welfare) ๒. ร้อยละการแก้ไขปัญหาให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์จากเหตุที่ไม่ได้รับเบิยยังชีพการไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ (e-Social welfare)

๕.แผนบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	กระบวนการงาน	รูปแบบ พฤติกรรม ความ เสี่ยง การทุจริต	มาตรการดำเนินการ ป้องกัน การทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขาดความรอบรอบใน การจัดการด้านงานสาร บรรณ การจัดเก็บข้อมูล เอกสาร เพื่อดำเนินการ บันทึกการขอขึ้นทะเบียน / เปลี่ยนแปลงแก้ไข วิธีการรับเบี้ยยังชีพใน ระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพ (e-Social Welfare)	ควรจัดเก็บเอกสาร หลักฐานให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย มี การจัดทำทะเบียน ต่าง ๆ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ความ ครบถ้วน ทุกครั้ง ก่อนที่จะทำการ บันทึกข้อมูล และ ก่อนระบบสารสนเทศ จะปิดการบันทึก ข้อมูล	เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูลการขอรับ งบประมาณต่ำกว่า จำนวนผู้มีสิทธิรับ เบี้ยยังชีพจริง	๑. ประกาศและบังคับใช้ มาตรการป้องกันทุจริต พร้อม ทั้งให้พนักงานลงนามรับทราบ และถือปฏิบัติตามมาตรการ ๒. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานแทน กรณีคนหนึ่ง คนใดไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีสายด่วนนายกให้มีการ ร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต ของเจ้าหน้าที่ ๔. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ดำเนินการให้ประชาชนได้ รับทราบ ๕. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ มีการออกหลักฐานการรับคำ ร้องให้แก่ผู้มาขึ้นทะเบียนทุก ครั้ง	ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖	ผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน สำนักปลัด