



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กรมกิจการผู้สูงอายุ

เรื่อง โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลข้าราชการ
ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ ๓ ภาคกลาง

- รายงานรอบที่ ๑
- รายงานรอบที่ ๒

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ ๓ ภาคกลาง
ชื่อหน่วยงาน กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

| เกณฑ์ | โอกาสเกิด (Likelihood) | | | | |
|---|------------------------|---|---|---|---|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ความหมาย โอกาสความผิดพลาดจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการตรวจรับ และการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนการตรวจรับงวดที่ ๓ | | | ✓ | | |

| เกณฑ์ | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
|--|------------------|---|---|---|---|
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ความหมาย โอกาสการตรวจรับงานเกิดความล่าช้า และดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายไม่เป็นไปตาม TOR งวดที่ ๓ | | | ✓ | | |

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score | | | | | |
|------------------------|------------------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด (Likelihood) | ผลกระทบ (Impact) | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๕ | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| ๒ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| ๑ | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood)

| ระดับ | เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต |
|-------|---|
| ๕ | โอกาสเกิดจะเกิดความพลาดจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการตรวจรับ และการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามงวด ๕ |
| ๔ | โอกาสเกิดจะเกิดความพลาดจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการตรวจรับ และการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามงวด ๔ |
| ๓ | โอกาสเกิดจะเกิดความพลาดจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการตรวจรับ และการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามงวด ๓ |
| ๒ | โอกาสเกิดจะเกิดความพลาดจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการตรวจรับ และการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามงวด ๒ |
| ๑ | โอกาสเกิดจะเกิดความพลาดจากการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการตรวจรับ และการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามงวด ๑ |

เกณฑ์โอกาสผลกระทบ (Impact)

| ระดับ | ความรุนแรง |
|-------|---|
| ๕ | การตรวจรับงานเกิดความล่าช้า และไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตาม TOR งวดที่ ๕ |
| ๔ | การตรวจรับงานเกิดความล่าช้า และไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตาม TOR งวดที่ ๔ |
| ๓ | การตรวจรับงานเกิดความล่าช้า และไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตาม TOR งวดที่ ๓ |
| ๒ | การตรวจรับงานเกิดความล่าช้า และไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตาม TOR งวดที่ ๒ |
| ๑ | การตรวจรับงานเกิดความล่าช้า และไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตาม TOR งวดที่ ๑ |

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ : โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ ๓ ภาคกลาง

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงทุจริต | Risk Score | | |
|-----|--|---|--------------|----------|------------------|
| | | | (Likelihood) | (Impact) | Risk Score (L*I) |
| ๑ | <p>งวดที่ ๑ เป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบเอกสารต่อไปนี้</p> <p>ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๗ ชุด และ DVD จำนวน ๗ ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ดังนี้</p> <p>(๑) ส่งแผนงานการดำเนินงานการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลชำระหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ</p> <p>(๒) ส่งรายงานสรุปรายละเอียดสัญญาและเอกสารชำระหนี้สำหรับการนำเข้าข้อมูล</p> <p>(๓) แบบฟอร์มการยืนยันข้อมูลลูกหนี้ตามข้อ ๖.๑๘ พร้อมรายละเอียดข้อมูลการตรวจสอบตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด</p> <p>งวดที่ ๒ เป็นจำนวนร้อยละ ๒๐ ของอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบรายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลรายการชำระหนี้ทั้งหมดตามแผนดำเนินงานที่กองทุนกำหนด เป็นรายจังหวัดและข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ สัญญา เป็นเอกสารรายงานตาม ข้อ ๖.๑๔ พร้อมแบบฟอร์มการยืนยันข้อมูลลูกหนี้ และรายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลตามข้อ ๖.๑๘ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๗ ชุด และ DVD จำนวน ๗ ชุด ภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว</p> | <p>๑. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับงานไม่ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียดของ TOR/หรือตามงวดที่กำหนด</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/ไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการ</p> | ๓ | ๓ | ๙ |

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงทุจริต | Risk Score | | |
|-----|--|-------------------------|--------------|----------|------------------|
| | | | (Likelihood) | (Impact) | Risk Score (L*I) |
| | <p>งวดที่ ๓ เป็นจำนวนร้อยละ ๒๕ ของอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบรายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลรายการชำระหนี้ทั้งหมดตามแผนดำเนินงานที่กองทุนกำหนด เป็นรายจังหวัดและข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ สัญญา เป็นเอกสารรายงานตามข้อ ๖.๑๔ และได้รับการยืนยันข้อมูลลูกหนี้แล้วตามข้อ ๖.๑๙ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๗ ชุด และ DVD จำนวน ๗ ชุด ภายใน ๑๓๕ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว</p> <p>งวดที่ ๔ เป็นจำนวนร้อยละ ๒๕ ของอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบรายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลรายการชำระหนี้ทั้งหมด ตามแผนดำเนินงานที่กองทุนกำหนด เป็นรายจังหวัดและข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า ๖,๙๗๙ สัญญา เป็นเอกสารรายงานตามข้อ ๖.๑๔ และรายละเอียดการตรวจสอบข้อมูลตามข้อ ๖.๑๙ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๗ ชุด และ DVD จำนวน ๗ ชุด ภายใน ๑๙๕ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว</p> <p>งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนร้อยละ ๒๕ ของอัตราค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้เสนอราคาส่งมอบเอกสารผลการดำเนินงานทั้งหมดในรูปแบบเอกสารจำนวน ๗ ชุด และ DVD จำนวน ๗ ชุด</p> | | | | |

| ที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงทุจริต | Risk Score | | |
|-----|--|-------------------------|--------------|----------|---------------------|
| | | | (Likelihood) | (Impact) | Risk Score (L*I) |
| | <p>ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้</p> <p>(๑) รายงานการตรวจสอบข้อมูลและนำเข้ารายการชำระหนี้ตามแผนดำเนินงานที่กองทุนกำหนด</p> <p>(๒) รายงานการตรวจสอบข้อมูลและนำเข้ารายการชำระหนี้ตามโครงการทั้งหมด</p> <p>(๓) รายงานการตรวจสอบข้อมูลการชำระหนี้พร้อมแบบฟอร์มการยืนยันข้อมูลลูกหนี้ตามขอบเขตงานข้อ ๖.๑๔ และข้อ ๖.๑๙ (รวม ๒๕ จังหวัด เป็นเล่ม)</p> <p>(๔) รายงาน Script Source Code ของเครื่องมือในการประมวลผลและนำเข้าข้อมูลในการชำระหนี้</p> <p>(๕) คู่มือการใช้งานในการตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลในการชำระหนี้</p> <p>(๖) รายงานความก้าวหน้าและการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลรายการชำระหนี้ของลูกหนี้</p> | | | | |

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| ที่ | ชื่อความเสี่ยง | | ระดับความเสี่ยง | | |
| | มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีการดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| ๑ | <p>ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ขั้นตอนการตรวจ การจ้าง การรับ มีมาตรการ และวิธีการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้</p> <p>๑. จัดอบรม/ประชุม เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างให้กรรมการตรวจรับงานจ้างมีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่มี ความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับ หรือแต่งตั้ง คณะกรรมการจากภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. การปฏิบัติตามนโยบายรับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อลดแรงจูงใจให้ไม่กระทำการที่ขัด ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาใน การกระทำอันชอบด้วยหน้าที่</p> <p>๕. การจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอน การตรวจ การจ้าง ตรวจรับ ให้คณะกรรมการ ตรวจรับ</p> | <p>วิธีการดำเนินการ</p> <p>๑. จัดอบรม/ประชุม เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างให้กรรมการตรวจรับงานจ้างมีความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่มี ความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับ หรือแต่งตั้ง คณะกรรมการจากภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. การปฏิบัติตามนโยบายรับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อลดแรงจูงใจให้ไม่กระทำการที่ขัด ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลาใน การกระทำอันชอบด้วยหน้าที่</p> <p>๕. การจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอน การตรวจ การจ้าง ตรวจรับ ให้คณะกรรมการ ตรวจรับ</p> | <p>ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖</p> | <p>๑๘,๕๐๐,๐๐๐</p> | <p>กองบริหาร กองทุนผู้สูงอายุ</p> |
| <p>กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต โดยผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ได้กำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด มีการปฏิบัติ ตามนโยบายรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อลดแรงจูงใจให้ ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลา การกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ และเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุมตรวจรับโครงการตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ ๓ ภาคกลาง โดยได้ตรวจสอบรายละเอียดใน เอกสารรายงานการส่งงวดงาน พบว่าข้อมูลสัญญาผู้กู้ และผู้ค้ำ ใบสำคัญรับเงินและใบเสร็จรับเงินในบางจังหวัดยังมีความ คลาดเคลื่อน จึงมีมติให้ บริษัท เอ็มจี โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการ แก้ไขโดยให้ระบุจำนวนและรายละเอียดสัญญาผู้กู้ สัญญาค้ำ ประกัน ใบสำคัญรับเงิน และใบเสร็จรับเงินและส่งเล่มรายงาน โครงการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุน ผู้สูงอายุระยะที่ ๓ ภาคกลาง งวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖</p> | | | | | |

ลงชื่อ..... Uwee (ผู้อนุมัติ/เห็นชอบ)
 (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)
 อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
 ๒๕ / ๒๕ / ๖๖

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยงาน กรมกิจการผู้สูงอายุ
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุระยะที่ ๓ ภาคกลาง
 งบประมาณ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
 ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค. ๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖

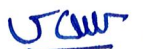
เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

| ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ อื่น ๆ) | ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท) |
|---------------------|---|--|---|----------------------|
| ๑ | ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพ ข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุน ผู้สูงอายุระยะที่ ๓ ภาคกลาง | ๑ โครงการ | ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ | ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | | | ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ |

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

| ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | | |
|---|--|--|
| ชื่อโครงการ : โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ | | |
| ที่ | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ |
| ๑ | <p>การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจรับ (ขั้นตอนการดำเนินงาน ที่ประเมินว่ามีความเสี่ยง)</p> <p>๑. จัดอบรม/ประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กรรมการตรวจรับงานจ้างมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจรับ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. การปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อลดแรงจูงใจให้ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลา</p> <p>๕. การจัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจ การจ้าง ตรวจรับ ให้คณะกรรมการตรวจรับ</p> | <p>กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้กำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด มีการปฏิบัติตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อลดแรงจูงใจให้ไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประวิงเวลา</p> <p>การกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ และเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประสงค์ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ ๓ ภาคกลาง อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่ง ได้มีการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ ๓ ภาคกลาง งวดที่ ๑ ได้ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารรายงานการส่งงวดงาน พบว่าข้อมูลสัญญาผู้กู้ และผู้ค้า ใบสำคัญรับเงินและใบเสร็จรับเงินในบางจังหวัดยังมีความคลาดเคลื่อน จึงมีมติให้ บริษัท เอ็มจี โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการแก้ไขโดยให้ระบุจำนวนและรายละเอียดสัญญาผู้ยืม สัญญาค้ำประกัน ใบสำคัญรับเงิน และใบเสร็จรับเงินและส่งเล่มรายงานโครงการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ระยะที่ ๓ ภาคกลาง งวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖</p> |

ลงชื่อ.....  (ผู้อนุมัติ/เห็นชอบ)

(นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

๒๙ / มิ.ย. / ๖๖

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

| แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ | |
|---|---|
| ชื่อความเสี่ยง | การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการตรวจการจ้าง ตรวจจับ |
| โอกาส/ความเสี่ยง | <p>๑. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอส่งผลให้การตรวจรับคุณสมบัติเฉพาะด้านเทคนิคไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ TOR หรือเป้าหมายความต้องการของผู้รับจ้าง</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรอบคอบในการทำงานส่งผลให้การตรวจรับไม่ครบถ้วนตามสัญญาหรือเป้าหมายที่กำหนด</p> |
| สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ระบุ</p> |
| ผลการดำเนินงาน | <p>อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุระยะที่ ๓ ภาคกลาง งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารรายงานการส่งงวดงาน พบว่าข้อมูลสัญญาผู้กู้ และผู้ค้า ใบสำคัญรับเงินและใบเสร็จรับเงินในบางจังหวัดยังมีความคลาดเคลื่อน จึงขอความร่วมมือบริษัท เอ็มจี โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการแก้ไขโดยให้ระบุจำนวนและรายละเอียดสัญญาผู้ยืม สัญญาผู้ค้าประกัน ใบสำคัญรับเงิน และใบเสร็จรับเงินและส่งเล่มรายงานโครงการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลชำระหนี้ของลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุระยะที่ ๓ ภาคกลาง งวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖</p> |