

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกิจกรรม/โครงการ การปฏิบัติงานที่บกพร่องหรือเกิดข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (likelihood)

ระดับ	โอกาส
๕	โอกาสเกิดความบกพร่อง ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดความบกพร่อง ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดความบกพร่อง ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดความบกพร่อง ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดความบกพร่อง ๑ ครั้งต่อปี

เกณฑ์โอกาสผลกระทบ (Impact)

ระดับ	ผลกระทบ
๕	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

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

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกิจกรรม/โครงการ การปฏิบัติงานที่บกพร่องหรือเกิดข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score			
			Likelihood	Impact	Risk Score (L*I)	ระดับ
๑	ชมรม/องค์กร เสนอโครงการ	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจ - ผู้มีอำนาจหน้าที่คือ นักพัฒนาสังคม	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ตรวจสอบคุณสมบัติองค์กร และโครงการเบื้องต้น	การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ให้แก่ชมรม/องค์กร - ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ คือ นักพัฒนาสังคม - ประเด็นความเสี่ยงคือไม่ปฏิบัติ หน้าที่ในการตรวจสอบฯ	๒	๓	๖	ปาน กลาง
๓	วิเคราะห์ ประสาน แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล	การดำเนินการตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทางการ พิจารณาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ คือ นักพัฒนาสังคม - ประเด็นความเสี่ยงคือดำเนินการ ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๒	๓	๖	ปาน กลาง
๔	เสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณากลับกรองฯ	การใช้อำนาจในการพิจารณาไม่ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณา และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔	๓	๑๒	สูง
๕	เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร กองทุนผู้สูงอายุ	การใช้อำนาจในการพิจารณาไม่ เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณา และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๔	๓	๑๒	สูง
๖	ทำสัญญารับเงินอุดหนุน	ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการทำสัญญา และเบิกจ่ายเงินให้แก่ชมรม/ องค์กรที่ได้รับอนุมัติ ตามขั้นตอน ระเบียบที่ทางราชการกำหนด	๒	๓	๖	ปาน กลาง

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score			
			Likelihood	Impact	Risk Score (L*I)	ระดับ
๗	ชมรม/องค์กร รายงานผลตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ	จัดทำรายละเอียดไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	๓	๑	๓	ต่ำ
๘	กองบริหารกองทุน และ พมจ. ตรวจสอบรายงานและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินโครงการ	เจ้าหน้าที่ประวิงเวลาในการตรวจ	๓	๑	๓	ต่ำ

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกิจกรรม/โครงการ การปฏิบัติงานที่บกพร่องหรือเกิดข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงาน กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ

ประเภทความเสี่ยง ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ

งบประมาณ ☒ ไม่ใช้งบประมาณ ☐ งบประมาณ บาท

ที่	ขั้นตอน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ
๑	เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองฯ <u>ประเด็น</u> การใช้อำนาจในการพิจารณา ไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณา และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	สูง	ประธานและคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาให้เป็นไป ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	๑. นำผลการพิจารณาเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้สูงอายุ ๒. การจัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง
๒	เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน ผู้สูงอายุ <u>ประเด็น</u> การใช้อำนาจในการพิจารณา ไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณา และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	สูง	ประธานและคณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาให้เป็นไป ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณาและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	๑. ทบทวนผลการพิจารณาจาก คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองฯ ๒. ประธานคณะกรรมการ บริหารกองทุนผู้สูงอายุ เน้นย้ำ ถึงมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑.	เสนอต่อคณะกรรมการ พิจารณากลับกรองโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนและกู้ยืม เงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ	สูง	ประธานและ คณะกรรมการฯ ร่วมกัน พิจารณาให้เป็นไป ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้ดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ ทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๓๖ จังหวัด แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณากลับกรองโครงการที่ขอรับ การสนับสนุนและการกู้ยืมเงินทุน ประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุประจำ จังหวัด เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูล ความถูกต้อง ของเอกสารก่อนดำเนินการ จัดส่งข้อมูลมายังส่วนกลาง ๒. จัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณากลับกรองโครงการที่ขอรับ การสนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบ อาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ โดยมีแผน กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการ พิจารณากลับกรองโครงการที่ขอรับการ สนับสนุนและกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ ครั้ง ซึ่งจัดประชุมฯ ไปแล้ว ๘ ครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำในการพิจารณา ดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการฯ

ที่	ขั้นตอน	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๒.	เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร กองทุนผู้สูงอายุ	สูง	ประธานและ คณะกรรมการฯ ร่วมกัน พิจารณาให้เป็นไป ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการพิจารณา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้ดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยจัดประชุมคณะกรรมการ บริหารกองทุนผู้สูงอายุ และมีแผนกำหนด จัดประชุมฯ จำนวน ๑๒ ครั้ง ซึ่งจัด ประชุมไปแล้ว ๘ ครั้ง พร้อมทั้งนำมติที่ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุน และกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจาก กองทุนผู้สูงอายุ มาพิจารณาและทบทวน ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ เพื่อ อนุมัติการกู้ยืมเงินทุนฯ และโครงการที่ ขอรับการสนับสนุนฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มี จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๑๐,๖๔๑,๓๘๑ บาท (สิบล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสาม ร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)