

การประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการ
ดำเนินงานตามภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางสำหรับใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยง

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

ประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อความเสี่ยง : กระบวนการจัดสรรที่ดินในรูปแบบนิคมสร้างตนเอง หรือการออก น.ค. ๓

๑. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการงาน	กระบวนการจัดสรรที่ดินในรูปแบบนิคมสร้างตนเอง หรือการออก น.ค. ๓	ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การอนุมัติอนุญาต

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น	ไม่เกินร้อยละ ๑ ของคำร้องทั้งหมด	ร้อยละ ๑ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ ของคำร้องทั้งหมด	ร้อยละ ๓ ขึ้นไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๕ ของคำร้องทั้งหมด	ร้อยละ ๕ ขึ้นไป ของคำร้องทั้งหมด
ผลกระทบ (Impact)	- แทบไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น / เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการจัดสรรที่ดิน ในรูปแบบนิคมสร้างตนเอง หรือการออก น.ค. ๓	๑	การรังวัด	เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินอาจจะเรียกรับสินบน จากประชาชน เพื่อลัดคิวและให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรังวัดพื้นที่ ดังกล่าว	๕	๑	๕	ปานกลาง
	๒	การรับสมัครสมาชิกนิคมสร้างตนเอง	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบน จากผู้สมัครสมาชิก เพื่อปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ผ่าน คุณสมบัติการเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
	๓	การขอออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) ๑. การรับคำร้องขอหนังสือแสดง การทำประโยชน์ (น.ค. ๒) จากการ ตรวจสอบเอกสาร ๒. การรับคำร้องขอหนังสือแสดง การทำประโยชน์ (น.ค. ๒) จากการ รังวัดที่ดิน	๑. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนจาก ประชาชนในการตรวจสอบเอกสาร และลัด คิวการให้บริการ	๕	๑	๑	ปานกลาง
			๒. เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินอาจจะมีการรับ สินบนจากประชาชน เพื่อลัดคิวและให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบรังวัด พื้นที่ดังกล่าว	๕	๑	๕	ปานกลาง
	๔	คณะกรรมการตรวจสอบการทำ ประโยชน์ในที่ดิน (น.ค. ๓)	ผู้ยื่นคำร้องอาจจะมีการติดสินบนกับ คณะกรรมการในการพิจารณาอนุญาต	๔	๓	๑๒	สูง
	๕	กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานชุดคำร้อง น.ค. ๒ และ ใบ น.ค. ๓ ที่นิคมสร้างตนเองส่งมาเพื่อ เสนอ อธิบดี ให้พิจารณาลงนามในใบ น.ค. ๓	เจ้าหน้าที่อาจจะพิจารณาการตรวจสอบ เอกสารของผู้ยื่นคำร้องโดยรับสินบน	๒	๒	๔	ต่ำ

๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สปท. กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาศักยภาพและสวัสดิการ

ขั้นตอน	ประเด็น / เหตุการณ์ ความเสี่ยงทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การรังวัด	เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน อาจจะเรียกรับ สินบนจากประชาชน เพื่อลัดคิวและให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ในการ ตรวจสอบรังวัดพื้นที่ ดังกล่าว	ปานกลาง	- นำเทคโนโลยีมาใช้ โดยระบบออนไลน์ที่ประชาชนสามารถติดตามได้หรือตรวจสอบได้ - ให้ช่างรังวัดรายงานการรังวัดพื้นที่ - ให้ผู้ปกครองนิคมฯ ตรวจสอบรับรองการปฏิบัติของช่างรังวัดให้เป็นไปตามแผน	- จัดทำระบบออนไลน์เพื่อติดตามการดำเนินงาน - จัดทำกระบวนการและระยะเวลาการให้บริการ - ติดประกาศประชาสัมพันธ์ในจุดบริการที่ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน และกองฯ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเป้าหมาย พิเศษ
การรับสมัครสมาชิก นิคมสร้างตนเอง	เจ้าหน้าที่อาจจะ เรียกรับสินบน จาก ผู้สมัครสมาชิก เพื่อปกปิดข้อมูลหรือ ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ผ่านคุณสมบัติ การเป็นสมาชิกนิคม สร้างตนเอง	สูงมาก	- จัดทำคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติการออกหนังสือ แสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) ของนิคมสร้างตนเอง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย การรับสมัครสมาชิก / การรังวัดที่ดิน / การตรวจสอบและการจัดทำหนังสือ แสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) / การกำหนดให้ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง หรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องลงนาม ในแบบฟอร์มการออกหนังสือ แสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) ทุกฉบับ และการจัดส่งหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓)	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนกระบวนการงาน - จัดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพและถูกต้อง โดยมีเนื้อหาขั้นตอนกระบวนการขออนุญาตใช้ที่ดิน / ต่อสัญญา / รับสิทธิ / โอนสิทธิ / การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเป้าหมาย พิเศษ

ขั้นตอน	ประเด็น / เหตุการณ์ ความเสี่ยงทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การขอออกหนังสือ แสดงการทำประโยชน์ (น.ค. ๓) ๑. การรับคำร้อง ขอหนังสือแสดงการ ทำประโยชน์ (น.ค. ๒) จากการ ตรวจสอบเอกสาร ๒. การรับคำร้อง ขอหนังสือแสดงการ ทำประโยชน์ (น.ค. ๒) จากการรังวัด ที่ดิน	- เจ้าหน้าที่อาจจะ เรียกรับสินบนจาก ประชาชนในการ ตรวจสอบเอกสาร และลัดคิวการ ให้บริการ	ปานกลาง	- นำเทคโนโลยีมาใช้ โดยระบบที่ ประชาชนสามารถติดตามได้หรือ ตรวจสอบได้	- จัดทำระบบเพื่อติดตามการ ดำเนินงาน - ทดลองใช้สำหรับหน่วยงานของ ตนเอง	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมาย พิเศษ
	- เจ้าหน้าที่รังวัด ที่ดินอาจจะมีการรับ สินบนจากประชาชน เพื่อลัดคิวและให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในการตรวจสอบรังวัด พื้นที่ดังกล่าว	ปานกลาง	- การบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการช่วยเหลือ เพื่อป้องกันความ ผิดพลาด	- ใช้งานจริงเพื่อลดปัญหาความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น		
คณะกรรมการ ตรวจสอบการ ทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ค. ๓)	ผู้ยื่นคำร้องอาจจะ มีการติดสินบนกับ คณะกรรมการในการ พิจารณาอนุญาต	สูง	- จัดทำช่องทาง รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ การเรียกรับ ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่	- จัดทำช่องทางการร้องเรียนผ่านทาง เว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้าน การทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศจท.พส.) และไปรษณีย์รับเรื่องร้องเรียน ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทั้งแจ้งเวียนขอความร่วมมือ นิคม สร้างตนเองทุกแห่งจัดทำช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมาย พิเศษ

ขั้นตอน	ประเด็น / เหตุการณ์ ความเสี่ยงทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการความ เสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานชุดคำร้อง น.ค. ๒ และ ใบ น.ค. ๓ ที่นิคม สร้างตนเองส่งมา เพื่อเสนอ อธิบดี ให้พิจารณาลงนาม ในใบ น.ค. ๓	เจ้าหน้าที่อาจจะ พิจารณาการตรวจสอบ เอกสารของผู้ยื่นคำร้อง โดยรับสินบน	ต่ำ	- การกำหนดตัวชี้วัดในการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความ ชัดเจน	- กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ที่ชัดเจน - มีการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล และปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนอย่าง รัดกุม	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองพัฒนาสังคม กลุ่มเป้าหมาย พิเศษ

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อความเสี่ยง : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

๑. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง	ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้ อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตาม ภารกิจ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น น้อยมาก (ร้อยละ ๑)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น บางครั้ง (ร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ได้สูง (ร้อยละ ๔)	เหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๕ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	แทบไม่มีเลย	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงถึงคนในหน่วยงานมีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการนำเสนอข่าว	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น / เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การใช้ดุลยพินิจในการ เบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง	๑	การรับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑. ผู้ประสบปัญหา ยื่นโดยตรง ๒. กรณีได้รับประสานงานจาก หน่วยงานอื่น - หน่วยงานภาคีเครือข่าย / เครือข่ายอาสาสมัคร - หน่วยงานราชการอื่น ๆ หรือภาคเอกชน (อปท. / พมจ.)	- เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ จากภาคีเครือข่าย (อปท.) ในการ พิจารณานำเสนอกลุ่มเปราะบางเข้ารับการ ช่วยเหลือโดยคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดใน หลักเกณฑ์ - เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนจาก กลุ่มเปราะบางโดยตรง เพื่อให้กลุ่มเปราะบาง นั้นได้รับสิทธิโดยคุณสมบัติไม่ตรงตาม ที่กำหนดในหลักเกณฑ์ หรือไม่มีคุณสมบัติเลย	๕	๔	๒๐	สูงมาก
	๒	การพิจารณาและอนุมัติให้ความ ช่วยเหลือ ๑. การพิจารณาอนุมัติตาม แบบสอบถามข้อเท็จจริง (ภาพถ่าย / การลงพื้นที่จริง / การเรียกเก็บ เอกสารสำคัญ) ๒. การประชุมการพิจารณา กลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือ เงินสงเคราะห์ โดยคณะกรรมการ หน่วยงาน One Home ๓. การพิจารณาอนุมัติ ผู้ลงตรวจและผู้วินิจฉัย	- เจ้าหน้าที่อาจจะมีการรับสินบนเพื่อให้ กลุ่มเปราะบางที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ หรือเป็นเครือข่าย คนรู้จักกับ เจ้าหน้าที่ และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ได้รับ การคัดเลือกในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ - เจ้าหน้าที่พิจารณาองค์ประกอบในการให้ เงินสงเคราะห์ในอัตราที่ต่างกัน โดยใช้ ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม และไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริงของกลุ่มเปราะบาง เช่น ความสัมพันธ์ฉันท์เครือข่าย / เครือญาติ / คนสนิท	๓	๒	๖	ปานกลาง

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น / เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความ เสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๓.	การจ่ายเงินเข้าบัญชีและรายงานผล ๑. เจ้าหน้าที่การเงินบันทึก ข้อมูลลงในระบบ KTB ๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลัง หรือหัวหน้าหน่วยงาน อนุมัติการ จ่ายเงินในระบบ KTB ๓. เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารการ จ่ายเงินจากระบบไว้เป็นหลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับสินบน เพื่อให้กลุ่มเปราะบาง บางรายได้รับการ อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นกว่ากลุ่ม อื่น ๆ	๒	๑	๒	ต่ำ

๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สปท. กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ขั้นตอน	ประเด็น / เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การรับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑. ผู้ประสบปัญหา ยื่นโดยตรง ๒. กรณีได้รับประสานงานจากหน่วยงานอื่น - หน่วยงานภาคีเครือข่าย / เครือข่ายอาสาสมัคร - หน่วยงานราชการอื่น ๆ หรือภาคเอกชน (อปท. / พมจ.)	- เจ้าหน้าที่อาจจะเรียก รับเงินหรือผลประโยชน์ จากภาคีเครือข่าย (อปท.) ในการพิจารณานำเสนอกลุ่มเปราะบางเข้ารับการช่วยเหลือโดยคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ - เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนจากกลุ่มเปราะบางโดยตรง เพื่อให้กลุ่มเปราะบางนั้นได้สิทธิโดยคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ หรือไม่มีคุณสมบัติเลย	สูงมาก	- กระจายโควตาจำนวนผู้ที่ จะได้รับความช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ - ใช้ฐานข้อมูลจาก MSO Logbook มาเปรียบเทียบกับข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบข้อเท็จจริงว่าตรงกันหรือไม่	- แบ่งพื้นที่และจำนวนผู้ที่ จะได้รับความช่วยเหลือตามความหนาแน่นของจำนวนประชากร - ปรับเปลี่ยนและหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ สอบข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเกินความจำเป็น และกำชับตรวจสอบข้อเท็จจริงกับฐานข้อมูล MSO Logbook ทุกราย ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคุ้มครอง สวัสดิภาพ และเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต
การพิจารณาและอนุมัติให้ความช่วยเหลือ ๑. การพิจารณาอนุมัติตามแบบสอบข้อเท็จจริง (ภาพถ่าย / การลงพื้นที่จริง / การเรียกเก็บเอกสารสำคัญ)	- เจ้าหน้าที่อาจจะมี การรับสินบนเพื่อให้กลุ่มเปราะบางที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือเป็นเครือญาติ คนรู้จักกับเจ้าหน้าที่ และเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ได้รับการ	ปานกลาง	- จัดทีม (ผู้ลงตรวจและผู้นิรนัย) วิเคราะห์ผู้มีคุณสมบัติที่ตรงตามหลักเกณฑ์ ให้ความช่วยเหลือและเชิญสมาชิกในพื้นที่ในการสอบข้อเท็จจริง	- เชิญทีมสหวิชาชีพ และกำหนดวันเพื่อร่วมลงพื้นที่ สอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติผู้รับความช่วยเหลือก่อนนำเข้าคณะกรรมการฯ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคุ้มครอง สวัสดิภาพ และเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต

ขั้นตอน	ประเด็น / เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การประชุมการ พิจารณากลับกรองการให้ ความช่วยเหลือเงิน สงเคราะห์ โดย คณะกรรมการหน่วยงาน One Home ๓. การพิจารณาอนุมัติ ผู้ลงตรวจและผู้วินิจฉัย	คัดเลือกในการเบิกจ่ายเงิน ช่วยเหลือ - เจ้าหน้าที่พิจารณา องค์ประกอบในการให้เงิน สงเคราะห์ในอัตราที่ต่างกัน โดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็น ธรรม และไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริงของกลุ่ม เปราะบาง เช่นความสัมพันธ์ ฉันทเครือขาย / เครือญาติ / คนสนิท					
การจ่ายเงินเข้าบัญชี และรายงานผล ๑. เจ้าหน้าที่การเงิน บันทึกข้อมูลลงในระบบ KTb ๒. หัวหน้ากลุ่มบริหาร การคลัง หรือหัวหน้า หน่วยงาน อนุมัติ การจ่ายเงินในระบบ KTb ๓. เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร การจ่ายเงินจากระบบไว้เป็น หลักฐาน	เจ้าหน้าที่อาจจะมีการ เรียกรับสินบนเพื่อให้กลุ่ม เปราะบาง บางรายได้รับ การอนุมัติการจ่ายเงิน ช่วยเหลือเร็วขึ้นกว่ากลุ่ม อื่น ๆ	ต่ำ	กระบวนการ / ขั้นตอน การอนุมัติจ่ายเงินเข้าบัญชีที่ รัดกุมและปลอดภัย	เจ้าหน้าที่การเงินที่ทำ หน้าที่บันทึกข้อมูลลงใน ระบบกับผู้อนุมัติจ่ายเงิน มิใช่บุคคลเดียวกัน และไม่มี รหัสการเข้าสู่ระบบของกัน และกัน เกิดการแทรกแซง และเข้าถึงได้ยาก	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองคุ้มครอง สวัสดิภาพ และเสริมสร้าง คุณภาพชีวิต

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อความเสี่ยง : จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภท ความเสี่ยง
กระบวนการ	จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	ศปท. กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของ มนุษย์	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ การ จัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิด ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี	โอกาสเกิด มากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือน้อย กว่า	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๑ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐๐ บาท	ความเสียหาย ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น / เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	- เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนกับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ในการกำหนดคุณสมบัติให้ตรงกับผู้ขาย เพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อกัน	๑	๑	๑	ต่ำ
			- เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับสินบนกับผู้ขาย ในการกำหนด เงื่อนไขข้อเสนอด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อกัน	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงาน ขอซื้อหรือจ้างโดยวิธีการ คัดเลือก (E-Bidding) และทำการเชิญชวน ไปยังผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่กับผู้ขาย มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์ ทับซ้อน โดยให้คำสินน้ำใจ (สินบน)	๒	๔	๘	ปานกลาง
	๓	การตรวจพิจารณาเอกสาร ในการยื่นข้อเสนอของ ผู้ประกอบการ	คณะกรรมการ อาจจะใช้ดุลยพินิจเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะได้รับ ประโยชน์ต่อกัน เช่น รูปแบบของตัวเงิน หรือสิ่งของ จากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๔	การตรวจรับพัสดุหรือ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- คณะกรรมการตรวจรับ อาจจะรับสินค้า / ครุภัณฑ์ ที่ไม่ได้คุณภาพตรงตามคุณลักษณะ เพื่อแลกกับสินบน	๑	๓	๓	ต่ำ
			- การบริการหลังการขายไม่เป็นไปตาม TOR เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับ อาจจะได้รับเงินสินบนจากผู้ขาย รายใดรายหนึ่ง	๑	๔	๔	ต่ำ

๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ขั้นตอน	ประเด็น / เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับ สินบนกับผู้ขายรายใดราย หนึ่ง ในการกำหนด คุณสมบัติให้ตรงกับผู้ขาย เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกัน	ต่ำ	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ให้ถูกต้อง	- จัดทำ TOR ให้สอดคล้องกับรายละเอียด ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรร - กำหนดสเปกคอมพิวเตอร์ (คุณสมบัติ) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ทราบบั๊ก หรือรุ่น เพื่อป้องกันการล็อกสเปกของ คอมพิวเตอร์ - เทียบเคียงราคาหลายบริษัท	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับ สินบนกับผู้ขาย ในการ กำหนดเงื่อนไขข้อเสนอด้าน เทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อ กัน	ต่ำ	เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ ของกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการเป็นราคากลาง / ผู้เสนอราคา / ผลการคัดเลือก	- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ให้ความสำคัญในการกำกับติดตาม และให้นโยบายต่อต้านการรับสินบน ทุกรูปแบบ		
เจ้าหน้าที่จัดทำ รายงานขอซื้อหรือ จ้างโดยวิธีการ คัดเลือก (E- Bidding) และทำ การเชิญชวนไปยัง ผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่กับผู้ขาย มีความสัมพันธ์หรือ มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดย ให้คำสินน้ำใจ (สินบน)	ปาน กลาง	- ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายหรือ ผู้รับจ้างว่าไม่มีประวัติการ ทุจริต และไม่อยู่ในกลุ่ม Blacklist - ตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่กับ ผู้เข้าร่วม (ผู้ซื้อผู้ขาย) อย่าง เคร่งครัด	- เอกสารต้องมีการเปิดเผยข้อมูล และเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน - เผยแพร่ข้อมูลให้หลากหลายช่องทาง - ไม่ผูกขาดผู้ขาย	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

ขั้นตอน	ประเด็น / เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจ พิจารณาเอกสาร ในการยื่นข้อเสนอ ของผู้ประกอบการ	คณะกรรมการตรวจรับ อาจจะใช้ดุลยพินิจเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ขายราย ใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่ง อาจจะได้รับประโยชน์ต่อ กัน เช่น รูปแบบของตัว เงิน หรือสิ่งของจากผู้ขาย รายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	- ปฏิบัติตามระเบียบ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ และระเบียบการ ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด	- คณะกรรมการต้องพิจารณาให้ เด็ดขาดและมีความเข้าใจหลงใหลวินัย ตามระเบียบพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
การตรวจรับพัสดุ หรือครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	คณะกรรมการตรวจรับ อาจจะรับสินค้า / ครุภัณฑ์ ที่ไม่ได้คุณภาพตรงตาม คุณลักษณะ เพื่อแลกกับ สินบน	ต่ำ	กำหนดวิธีการ บทลงโทษ ทั้งคณะกรรมการตรวจรับ และผู้ขายที่กระทำความผิด	ตรวจรับให้ครบตามคุณลักษณะที่ กำหนดใน TOR และจำนวนที่กำหนดไว้	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
	การบริการหลังการขาย ไม่เป็นไปตาม TOR เนื่องจาก คณะกรรมการตรวจรับ อาจจะได้รับเงินสินบน จากผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	มีช่องทางร้องเรียนแจ้ง เบาะแส หากพบพฤติกรรม ที่ส่อไปในทางทุจริต			

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

ชื่อความเสี่ยง : การเลื่อนชั้น / เลื่อนระดับของข้าราชการ (ชำนาญการพิเศษ)

๑. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภท ความเสี่ยง
กระบวนงาน	การเลื่อนชั้น / เลื่อนระดับ ของข้าราชการ (ชำนาญการ พิเศษ)	ศปท. กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของ มนุษย์	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	ด้านที่ ๔ การ บริหารทรัพยากร บุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิด ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดไม่เกิน ๒ ครั้งต่อ ปี	โอกาสเกิดไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดไม่เกิน ๔ ครั้งต่อ ปี	โอกาสเกิด มากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจ พาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและ สอบถามข้อมูล	- หน่วยตรวจสอบของ หน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบ จากภายนอกเข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงานโดย ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานติดลบเรื่องความ โปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว	- เกิดความ เสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ ข้อมูลความผิดเข้าสู่ กระบวนการทาง ยุติธรรม - เกิดการ ฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงาน กำกับดูแล องค์กร ตรวจสอบความ เสียหายที่เกิดขึ้น

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น / เหตุการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
				Likeli hood	Impact	Risk Score	
การเลื่อนชั้น / เลื่อนระดับ ของข้าราชการ (ชำนาญการพิเศษ)	๑	ส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการสมัครเข้ารับการประเมิน	- ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ อาจจะได้รับ สินบนจากเจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการสมัคร ในการรับรองแบบเสนอผลงาน อาจจะใช้ ดุลยพินิจส่วนบุคคลในการรับรองผลงาน	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	ประชุมคณะกรรมการประเมิน บุคคลพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอ อธิบดี	- คณะกรรมการ อาจจะได้รับสินบนจาก ผู้เข้าสมัคร ในการกำหนดตัวบุคคลแบบ เฉพาะเจาะจงให้ประเมินบุคคล เลื่อนระดับ	๒	๔	๘	ปานกลาง

๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ขั้นตอน	ประเด็น / เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ ในการสมัครเข้ารับ การประเมิน	- ผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจอาจจะได้รับ สินบนจากเจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการสมัคร คัดเลือกในการ รับรองแบบเสนอผลงาน อาจจะใช้อุบายพินิจ ส่วนบุคคลในการ รับรองผลงาน	ต่ำ	คณะกรรมการการคัดเลือกการ ประเมินจะไม่เปิดเผยตัวตนแก่ผู้ เข้ารับการสมัครคัดเลือก และไม่ เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียกับผู้สมัคร	เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเสนอ เข้า อ.ก.พ. กรมฯ ในการพิจารณา แต่งตั้ง โดยมีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขาธิการกรม
ประชุมคณะกรรมการ ประเมินบุคคลพิจารณา คัดเลือกเพื่อเสนออธิบดี	- คณะกรรมการ อาจจะได้รับสินบน จากผู้เข้าสมัครการ คัดเลือกในการ กำหนดตัวบุคคลแบบ เฉพาะเจาะจงให้ ประเมินบุคคลเลื่อน ระดับ	ปาน กลาง	- มีแบบฟอร์มเอกสารหลักฐาน ในการตรวจสอบความโปร่งใสใน การคัดเลือก - มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในแต่ละ ขั้นตอน	- หลักเกณฑ์ วิธีการ และ รูปแบบในการคัดเลือกผ่าน การ พิจารณาของ อ.ก.พ. กรมฯ ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด - เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบใน ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เอกสารที่ส่งมา คุณสมบัติ และตรวจสอบความ ถูกต้องทั้งหมด	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขาธิการกรม