

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน**

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

**ชื่อกระบวน/งาน**                      การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

**ชื่อหน่วยงาน**                        สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

**ผู้รับผิดชอบ**                        กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

**ตารางที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง**

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
				เขียว	เหลือง	แดง
๑	ครัวเรือนเป้าหมายที่มีความประสงค์จะยืมเงินโครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เสนอแบบเสนอโครงการต่อ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านพิจารณาความเป็นไปได้ของ โครงการและเสนอแบบขอยืมเงินต่อพัฒนากรผู้รับผิดชอบ ประจำตำบลเห็นชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินยืม แก่ครัวเรือนเป้าหมาย	๑.	คณะกรรมการ กข.คจ. ยกยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทำการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจน ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ ๑) ร่วมกันเบิกถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว ๒) รับคืนเงินยืมจากครัวเรือนเป้าหมายแล้วไม่นำเงิน ผากเข้าบัญชีธนาคารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ๓) ไม่จัดทำเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้ถูกต้องครบถ้วน	/		
๒	คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติเงินยืมให้แก่ ครัวเรือนเป้าหมาย ให้พิจารณาตามลำดับบัญชีครัวเรือน เป้าหมาย					
๓	การพิจารณาอนุมัติเงินยืมต้องได้รับความเห็นชอบจากพัฒนา กรผู้รับผิดชอบประจำตำบล	๒	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนยกยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทำการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ ๑) ทำการปลดปล่อยมือชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. ซึ่ง เป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน มอบอำนาจให้ตนถอนเงิน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว ๒) ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจาก คณะกรรมการ กข.คจ. เป็นพัฒนากรหรือบุคคลอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องโดยที่คณะกรรมการ กข.คจ. ไม่ทราบเรื่อง ๓) ยืมเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ.ไปใช้เป็นประโยชน์ ส่วนตัว ๔) อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการเรียกเก็บเงินจาก คณะกรรมการ กข.คจ./ครัวเรือนเป้าหมายโครงการ แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ส่งคืนเงินยืมที่ครบ กำหนดชำระหนี้คืน	/		
๔	คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติเงินยืมให้ ครัวเรือนเป้าหมาย					
๕	ให้เลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านแจ้งให้ครัวเรือน เป้าหมายหรือผู้แทนที่ได้รับการอนุมัติโครงการและเงินยืม มา ทำสัญญาเงินภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งการอนุมัติ โครงการและเงินยืมพร้อมทั้งรายงานผลให้อำเภอทราบ และ ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการหมู่บ้าน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. หรือในที่เปิดเผย ของชุมชน					
๖	ในการทำสัญญาเงินยืม ให้ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทน เป็นคู่สัญญา และให้ทำสัญญาเงินยืม กข.คจ. ตามแบบที่กำหนด จำนวน ๓ ชุด โดยส่งมอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน	๓	คณะกรรมการ กข.คจ. พิจารณาอนุมัติให้ครัวเรือน เป้าหมายที่ยืมเงินไม่เป็นธรรม เอื้อผลประโยชน์ให้กับ ผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น พิจารณาอนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือ คณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินก่อน หรือพิจารณา อนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงิน เป็นจำนวนมากกว่าครัวเรือนเป้าหมายรายอื่น	/		
๗	การเบิกจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน ดำเนินการโดยให้คณะกรรมการ กข.คจ. โอนเข้าบัญชีเงินฝาก ของหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายเต็มจำนวนที่ได้รับอนุมัติให้ยืม และออกใบรับเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย	๔	พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล ไม่ได้พิจารณาความ เป็นไปได้ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืม	/		
๘	เมื่อครัวเรือนส่งคืนเงินยืม คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ออกใบรับคืนเงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมายไว้เป็นหลักฐานทุก ครั้ง และนำเงินฝากเข้าบัญชีทุน กข.คจ. ของหมู่บ้าน ภายใน ๓ วันทำการ	๕	ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืมเงิน นำเงินไปใช้ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่นำไปใช้ประกอบ อาชีพตามโครงการที่เสนอเงินยืม เช่น นำไปใช้ชำระ หนี้สินเดิม นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นต้น	/		

## ตารางที่ ๗ จัดทำระบบความเสี่ยง

ตารางที่ ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าจะยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

- ไม่มี -	- ไม่มี -

ตารางที่ ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

- ไม่มี -	- ไม่มี -

ตารางที่ ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

- ไม่มี -	- ไม่มี -

## ตารางที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	ครัวเรือนเป้าหมายที่มีความประสงค์จะยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เสนอแบบเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการและเสนอแบบขอยืมเงินต่อพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบลเห็นชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมาย	-	-
๒	คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติเงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมาย ให้พิจารณาตามลำดับบัญชีครัวเรือนเป้าหมาย	-	-
๓	การพิจารณาอนุมัติเงินยืมต้องได้รับความเห็นชอบจากพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล	-	-
๔	คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติเงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมาย	-	-
๕	ให้เลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านแจ้งให้ครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนที่ได้รับการอนุมัติโครงการและเงินยืม มาทำสัญญายืมเงินภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการอนุมัติโครงการและเงินยืม พร้อมทั้งรายงานผลให้อำเภอทราบ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. หรือในที่เปิดเผยของชุมชน	-	-
๖	ในการทำสัญญายืมเงิน ให้ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทน เป็นคู่สัญญา และให้ทำสัญญายืมเงิน กข.คจ. ตามแบบที่กำหนด จำนวน ๓ ชุด โดยส่งมอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน	-	-
๗	การเบิกจ่ายเงินให้ครัวเรือนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินดำเนินการโดยให้คณะกรรมการ กข.คจ. โอนเข้าบัญชีเงินฝากของหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายเต็มจำนวนที่ได้รับอนุมัติให้ยืม และออกไปรับเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย	-	-
๘	เมื่อครัวเรือนส่งใช้คืนเงินยืม คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านออกไปรับคืนเงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมายไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และนำเงินฝากเข้าบัญชีทุน กข.คจ. ของหมู่บ้าน ภายใน ๓ วันทำการ	-	-

ตารางที่ ๙ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ “การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ.)”
โอกาส/ ความเสี่ยง	๑. ความไม่โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ๒. การแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่จากงบประมาณโครงการฯ
สถานะการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	จากการดำเนินงานที่ผ่านมา (ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ “การดำเนินงานโครงการ แก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ.)” โดยระบบโอกาสและความเสี่ยง จำนวน ๒ ประเด็น คือ ๑. ความไม่โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ ๒. การแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่จากงบประมาณโครงการฯ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต ต่าง ๆ ปรากฏผลการดำเนินงานอยู่ในสถานะสีเขียว หมายถึง มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในความเสี่ยงการทุจริต และไม่มีเรื่องร้องทุกข์เรียนเกี่ยวกับการทุจริต จึง ยังไม่มีควมจำเป็นต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ควรมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ เป็นการป้องกัน หรือยับยั้งไม่ให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”

ตารางที่ ๑๐ การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ	-	
วันที่เสนอขอ	-	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม	-	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่	-	
ผู้รับผิดชอบหลัก	-	
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง	-	
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	-	
ระดับความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่
	-	-

หมายเหตุ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมมีแนวทาง หรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง  
ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จึงไม่มีการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี  
(ทดแทนแผนเดิม)