

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน....การจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐม....

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง...สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม/กระทรวงมหาดไทย.....

ผู้รับผิดชอบ....สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow factor
๑	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		/
๒	การส่งหลักฐานขอใช้เงินยืมราชการไม่เป็นไปตามกำหนด - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด อาจส่งผลให้การส่งหลักฐานขอใช้เงินยืม และส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้		/

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้		/		
๒	การส่งหลักฐานขอใช้เงินยืมราชการไม่เป็นไปตามกำหนด - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด อาจส่งผลให้การส่งหลักฐานขอใช้เงินยืม และส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้		/		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
๑	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	๑	๑	๑
๒	การส่งหลักฐานชุดใช้เงินยืมราชการไม่เป็นไปตามกำหนด - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด อาจส่งผลให้การส่งหลักฐานชุดใช้เงินยืม และส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	๑	๑	๑

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	✓	
๒	การส่งหลักฐานชุดใช้เงินยืมราชการไม่เป็นไปตามกำหนด - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด อาจส่งผลให้การส่งหลักฐานชุดใช้เงินยืม และส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	✓	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholdersรวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย	✓		
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	✓		
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	✓		
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	✓		
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth	✓		

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	ดี	✓		
๒. การส่งหลักฐานขอใช้เงินยืมราชการไม่เป็นไปตามกำหนด - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด อาจส่งผลให้การส่งหลักฐานขอใช้เงินยืม และส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ดี	✓		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐม

ที่	รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	- มีการแต่งตั้งทีมนิเทศติดตามการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด
๒	การส่งหลักฐานขอใช้เงินยืมราชการไม่เป็นไปตามกำหนด - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด อาจส่งผลให้การส่งหลักฐานขอใช้เงินยืม และส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- กลุ่มงานประสานมีหนังสือแจ้งเตือนเมื่อเลยกำหนดการส่งใช้เงินยืมราชการ - นำข้อมูลเข้าที่ประชุมประจำเดือนผอ.กลุ่มงาน/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการฯ เพื่อติดตามการดำเนินงาน การเบิกจ่ายและการส่งหลักฐานขอใช้เงินยืมฯ