

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 ๖ การจัดทำรายงานการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	ที่	โอกาส/ความเสี่ยง	สถานะความเสี่ยง		
				เขียว	เหลือง	แดง
๑	การจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐม	๑	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	/		
		๒	การส่งหลักฐานขอใช้เงินยืมราชการไม่เป็นไปตามกำหนด - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด อาจส่งผลให้การส่งหลักฐานขอใช้เงินยืม และส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	/		

ตารางที่ ๗ การจัดทำระบบความเสี่ยง

ตารางที่ ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินความจะยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยง	กิจกรรม
- ไม่มี -	- ไม่มี -

ตารางที่ ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้ว แต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยง	กิจกรรม
- ไม่มี -	- ไม่มี -

ตารางที่ ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยง	กิจกรรม
- ไม่มี -	- ไม่มี -

ตามร่างที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้	-	-
๒	การส่งหลักฐานขอใช้เงินยืมราชการไม่เป็นไปตามกำหนด - การดำเนินกิจกรรมจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐมไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด อาจส่งผลให้การส่งหลักฐานขอใช้เงินยืม และส่งหลักฐานการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	-	-

ตารางที่ ๙ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐม
โอกาส/ความเสี่ยง	๑. ความไม่โปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรของภาครัฐ ๒. การแสวงหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่จากงบประมาณโครงการฯ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<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	<p>จากการดำเนินงานที่ผ่านมา (ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ “การดำเนินงานการจัดเวทีประชาคมจัดตั้งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครปฐม” โดยระบบโอกาสและความเสี่ยงจำนวน ๒ ประเด็น คือ</p> <p>๑. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>๒. การส่งหลักฐานขอใช้เงินยืมราชการไม่เป็นไปตามกำหนด</p> <p>ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตต่าง ๆ ปรากฏผลการดำเนินงานอยู่ในสถานะสีเขียว หมายถึง มาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพไม่เกิดกรณีที่อยู่ในความเสี่ยงการทุจริต และไม่มีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต จึงยังไม่มีจำเป็นต้องกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติม</p> <p>อย่างไรก็ตาม ควรมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกัน หรืออย่างน้อยไม่ให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”</p>

ตารางที่ ๑๐ การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

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

หมายเหตุ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมมีแนวทาง หรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง ไม่มีเรื่องร้ายเรียน ร้องทุกข์ จึงไม่มีการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)