

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มทะเบียนและบำรุงรักษาความชอบ
สังกัด กองการเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....นางสาวบุญศรี ทองพ่องสวัสดิ์.....ผู้รายงาน
ตำแหน่ง.....นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ.....
เบอร์โทร.....๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๔๒.....
วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔.....

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สำหรับหน่วยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ (สำหรับหน่วยงานระดับกอง/สำนัก หรือเทียบเท่า / เขต)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวปิยาภัสร์ พรหมมา
๒. นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม
เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๑๓๔



สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
การรายงาน รอบที่ ๑ ได้ตาม QR Code นี้

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มทะเบียนและบำเหน็จความชอบ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

รายชื่อหน่วยงาน ระดับกอง / สำนักหรือ เทียบเท่า / เขต	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กลุ่มทะเบียนและ บำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่	การได้รับมอบหมายให้เป็น เจ้าหน้าที่ดำเนินการยื่นขอ บำเหน็จตกทอด ให้แก่ทายาท ของข้าราชการผู้เสียชีวิต	๒	๑. จัดทำทะเบียนคู่มือรายชื่อที่ยื่นขอรับ บำเหน็จตกทอด ตามลำดับ ๒. ชี้แจงขั้นตอนและระยะเวลาการ ดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จตกทอด และระยะเวลาในการเบิกจ่ายของหน่วย เบิกจ่าย (ต้นสังกัดของข้าราชการที่ เสียชีวิต) ให้ทายาททราบ ๓. ระบุปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีข้อทักท้วงเอกสารของ ทายาท หรือติดบำเหน็จค้ำประกันกับ ธนาคาร ๔. การทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การยื่นบำเหน็จตกทอด ไม่มีค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น ๕. ติดตามผลการอนุมัติของ กรมบัญชีกลาง ให้ทายาททราบตามที่ แจ้งความประสงค์

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบที่ ๑

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มทะเบียนและบำเหน็จความชอบ สังกัด กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการดำเนินการยื่นขอบำเหน็จตกทอด ให้แก่ทายาทของข้าราชการผู้เสียชีวิต
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต การได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ ดำเนินการยื่นขอบำเหน็จตกทอด ให้แก่ทายาทของข้าราชการผู้เสียชีวิต อาศัยตำแหน่งในการเป็นเจ้าหน้าที่ เรียกร้องเงินหรือค่าตอบแทนเพื่อให้ ดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จตกทอด โดยเร็ว หากไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังกล่าวจะดำเนินการให้ล่าช้า	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑. จัดทำทะเบียนคุมรายชื่อที่ยื่นขอรับบำเหน็จตกทอด ตามลำดับ ๒. ชี้แจงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จตกทอด และระยะเวลาในการเบิกจ่ายของหน่วยเบิกจ่าย (ต้นสังกัดของข้าราชการ ที่เสียชีวิต) ให้ทายาททราบ ๓. ระบุปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีข้อทักท้วงเอกสาร ของทายาท หรือติดบำเหน็จค้ำประกันกับธนาคาร ๔. การทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นบำเหน็จตกทอด ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ๕. ติดตามผลการอนุมัติของกรมบัญชีกลาง ให้ทายาททราบตามที่แจ้ง ความประสงค์

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			Known Factor	Unknown Factor
๑	การได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการยื่นขอบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทของข้าราชการผู้เสียชีวิต	อาศัยตำแหน่งในการเป็นเจ้าหน้าที่เรียกจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนเพื่อให้ดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จตกทอดโดยเร็ว หากไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวจะดำเนินการให้ล่าช้า		√

หมายเหตุ : เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จตกทอดตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการยื่นขอบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทของข้าราชการผู้เสียชีวิต ความเสี่ยงการทุจริต คือ อาศัยตำแหน่งในการเป็นเจ้าหน้าที่เรียกจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนเพื่อให้ดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จตกทอดโดยเร็ว หากไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวจะดำเนินการให้ล่าช้า			√	

ตารางที่ ๓ ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง (๓ ๒ ๑)	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ (๓ ๒ ๑)	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง)
๑	ความเสี่ยงการทุจริต คือ อาศัยตำแหน่งในการเป็นเจ้าหน้าที่เรียกจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนเพื่อให้ดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จตกทอดโดยเร็ว หากไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวจะดำเนินการให้ล่าช้า	๒	๓	๒ X ๓ = ๖

ตารางที่ ๓.๑ ระดับความเป็นในการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอน หลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอน รอง SHOULD
๑	ความเสี่ยงการทุจริต คือ อาศัยตำแหน่งในการเป็นเจ้าหน้าที่เรียกจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนเพื่อให้ดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จตกทอดโดยเร็ว หากไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวจะดำเนินการให้ล่าช้า	๒	

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
อาศัยตำแหน่งในการเป็นเจ้าหน้าที่เรียกร้อยเงินหรือ ค่าตอบแทนเพื่อให้ดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จตกทอด โดยเร็ว หากไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวจะดำเนินการให้ ล่าช้า (การปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย (Customer/User)			X

ตารางที่ ๔ แสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการ ควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (๑)		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
อาศัยตำแหน่งในการเป็นเจ้าหน้าที่เรียกร้อยเงิน หรือค่าตอบแทนเพื่อให้ดำเนินการยื่นขอรับ บำเหน็จตกทอดโดยเร็ว หากไม่ได้รับค่าตอบแทน ดังกล่าวจะดำเนินการให้ล่าช้า	อ่อน		ปานกลาง (ค่าความเสี่ยงใน ตารางที่ ๓ =๖)	

ตารางที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง แผนการป้องกันการทุจริตในการดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญหรือบำเหน็จตกทอด

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	อาศัยตำแหน่งในการเป็นเจ้าหน้าที่เรียกร้อยเงิน หรือค่าตอบแทนเพื่อให้ดำเนินการยื่นขอรับ บำเหน็จตกทอดโดยเร็ว หากไม่ได้รับ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะดำเนินการให้ล่าช้า	๑. จัดทำทะเบียนคุมรายชื่อที่ยื่นขอรับบำเหน็จตกทอด ตามลำดับ ๒. ชี้แจงขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จ ตกทอด และระยะเวลาในการเบิกจ่ายของหน่วยเบิกจ่าย (ต้น สังกัดของข้าราชการที่เสียชีวิต) ให้ทายาททราบ ๓. ระบุปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากมีข้อทักท้วง เอกสารของทายาท หรือติดบำเหน็จค้างกับธนาคาร ๔. การทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นบำเหน็จตกทอด ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ๕. ติดตามผลการอนุมัติของกรมบัญชีกลาง ให้ทายาททราบ ตามที่แจ้งความประสงค์