

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม

- รอบที่ ๑ รายงานการประเมินความเสี่ยง แผนบริหารการจัดการความเสี่ยง (ภายใน ๑ เมษายน ๒๕๖๖)
- รอบที่ ๒ รายงานการประเมินความเสี่ยง  
รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารการจัดการความเสี่ยง (ภายใน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน

หมายเหตุ :

๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤตินิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างชำระ	ศปท. กระทรวงแรงงาน	สำนักงานประกันสังคม	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ - ๒ ครั้ง/ปี	๓ ครั้ง/ปี	๔ ครั้ง/ปี	๕ ครั้ง/ปี	๖ ครั้ง/ปี หรือมากกว่า
ผลกระทบ (Impact)	๕๐,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า ขาดความเชื่อถือ เชื่อมั่นในองค์กร	๕๐,๐๐๑ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีการร้องเรียนต่อหน่วยงาน ถึงความไม่ชัดเจน	๑๐๐,๐๐๑ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานติดลบ เรื่อง ความไม่โปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน	๑๐๐,๐๐๑ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานติดลบ เรื่อง ความไม่โปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน	๓๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงแรงงาน		สำนักงานประกันสังคม					
ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบกองทุนประกันสังคมค้างชำระ	๑	การติดตามเร่งรัดหนี้ และรับชำระหนี้ ณ ที่ตั้งสถานประกอบการ	เจ้าหน้าที่ไม่นำเงินเข้าระบบ และนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๓	๕	๑๕	สูงมาก
	๒	การตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อขออนุมัติหยุดกิจการชั่วคราว/ขออนุมัติไม่ตามหนี้	ขออนุมัติหยุดกิจการชั่วคราว ย้อนหลัง/ขออนุมัติไม่ตามหนี้ เพื่อให้ยอดหนี้เงินสมทบค้างชำระลดลง	๒	๒	๔	ต่ำ
	๓	การบันทึกหนี้จริง และขั้นตอนติดตามเร่งรัดหนี้ในระบบ	ประเมินเงินสมทบต่ำกว่าค่าจ้างจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบน้อยลงไม่ตรวจสอบยอดค้างชำระก่อนบันทึก เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีผลงานผ่านตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนด	๒	๒	๔	ต่ำ

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.sso.go.th/wpr/main/custom/custom_detail_detail_1_160_0/818_818/?site=1&amp;page=preview&amp;id=818">https://www.sso.go.th/wpr/main/custom/custom_detail_detail_1_160_0/818_818/?site=1&amp;page=preview&amp;id=818</a>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การติดตามเร่งรัดหนี้และรับชำระหนี้ ณ ที่ตั้งสถานประกอบการ	สูง	แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการรับเงินนอกสถานที่ของกองบริหารการเงิน และการบัญชีโดยเคร่งครัด	ประสานงานการเงินออกไปเสริมรับเงินทุกครั้ง และผู้บังคับบัญชาตรวจสอบข้อมูลจากรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลตรงตามข้อเท็จจริง หากมีการรับเงินนอกสถานที่ต้องปฏิบัติตาม	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ไม่มีงบประมาณ	สำนักเงินสมทบ
การตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อขออนุมัติหยุดกิจการชั่วคราว/ขออนุมัติไม่ตามหนี้	ต่ำ	แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานการติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชำระ	กำหนดเงื่อนไขในการขออนุมัติ และให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ไม่มีงบประมาณ	สำนักเงินสมทบ
การบันทึกหนี้จริง และขั้นตอนติดตามเร่งรัดหนี้ในระบบ	ต่ำ	แจ้งเวียนแนวปฏิบัติการบันทึกหนี้จริง การประเมินเงินสมทบ และขั้นตอนติดตามเร่งรัดหนี้ในระบบ	จัดทำตัวชี้วัดประจำรอบประเมิน ประชาสัมพันธ์หน้าที่นายจ้าง และช่องทางการชำระเงินสมทบ เพื่อลดปัญหานี้ค้างชำระ	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	ไม่มีงบประมาณ	สำนักเงินสมทบ