

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน สำนักงานประกันสังคม

ลงชื่อ นางสาวนุชนาฏ สมพงษ์ ผู้รายงาน
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร ๐๒-๙๕๖-๒๔๕๕
วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น ภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/กรุงเทพมหานคร)
- เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. กระทรวงมหาดไทย)
- เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/สปท. ระดับจังหวัด)

ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวชญ์นภัส เลิศปิติชัยศิริ

๒. นายกิตติคุณ ไตรรักษา

๓. นางสาวเกศศรีวณิช จรรย์ฤกษ์ฉวีล

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐-๘๐ ต่อ ๑๕๑๒, ๑๕๑๔

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน. สำนักงานประกันสังคม
รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม.....หน่วยงาน

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ สปท. ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กทม.	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑	การชำระเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ของนายจ้าง (มาตรา ๓๓ และผู้ประกันตน (มาตรา ๓๙)	๒	การรับเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่อาจมีช่องทางที่ทำให้เกิด การทุจริต และประพฤติมิชอบ
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			

- * ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานระดับ กรม สำนักงานประกันสังคม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การรับเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่อาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) การรับเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่อาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ</p> <p>-การรับเงินสด/เช็ค ไม่ตรงกับเอกสารการนำส่งเงิน ทำให้เงินเกินหรือขาดหรือไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้นายจ้าง/ผู้ประกันตนทันที และอาจนำไปใช้ส่วนตัวก่อน</p> <p>-มีการยกเลิกใบเสร็จรับเงินในระบบ ทำให้รายงานการรับเงินประจำวันน้อยกว่าที่รับไว้ และอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน</p> <p>-มีเงินคงเหลือประจำวัน แต่ไม่ส่งมอบให้กรรมการเก็บรักษาเงิน เพื่อนำเก็บไว้ในตู้নিরภัยและอาจนำเงินไปใช้ส่วนตัวก่อน</p> <p>-ไม่จัดทำรายงานการรับเงิน และรายงานการนำฝากเงินประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา ทำให้ไม่สามารถสอบทานความผิดพลาดได้</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. เพิ่มประสิทธิภาพการรณรงค์ให้สถานประกอบการ/ผู้ประกันตนชำระเงินสมทบผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการและระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการชำระเงิน ณ สำนักงาน</p> <p>๒. พัฒนาปรับปรุงระบบหรือเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบผ่านระบบและหน่วยบริการ</p> <p>๓. ออกตรวจแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. การแก้ไขระเบียบแนวปฏิบัติ / การแจ้งทบทวนแนวปฏิบัติ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินในอนาคต</p>