

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงพลังงาน/สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗)

ลงชื่อ น.ส. สุรัสวดี โสภากาการ ผู้รายงาน

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

เบอร์โทร ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ต่อ ๓๓๙

วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ).....การเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ สนพ.....

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.....ศปท. กระทรวงพลังงาน

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....๒. การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่.....

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
เกิดเหตุการณ์ทุจริตเกี่ยวกับกระบวนการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ สนพ.	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตเกี่ยวกับกระบวนการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ สนพ.	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง	ก่อให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่มีร้ายแรง	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗						
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ.....การเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ. ส.น.พ.						
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑	ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ยื่นแบบ ๖๐๐๕ ขอรับค่าเช่าบ้าน พร้อม หลักฐาน	ข้าราชการพักอาศัยในบ้านพ่อแม่ หรือ บุคคลอื่น โดยไม่มีการเช่าจริง และทำ สัญญาเช่าปลอมเพื่อนำมาใช้สิทธิเบิก ค่าเช่าบ้าน	๒	๕	๑๐	สูง มาก
๒	ผู้มีอำนาจรับรองการมีสิทธิให้เบิก ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
๓	เจ้าหน้าที่กลุ่มการคลัง ตรวจสอบสิทธิ และหลักฐานการเบิกค่าเช่าบ้าน พร้อม เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง	เจ้าหน้าที่กลุ่มการคลังเรียกผลประโยชน์ หรือสินบนในระหว่างการตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา	๑	๕	๕	สูง
๔	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับ มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการไม่น้อย กว่า ๓ คน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง	-	-	-	-	-
๕	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จัดทำรายงานผลการตรวจสอบสภาพบ้าน	คณะกรรมการฯ ไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	๑	๔	๔	สูง
๖	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับ มอบหมาย อนุมัติการมีสิทธิเบิกค่า เช่าบ้าน	-	-	-	-	-
๗	เจ้าหน้าที่กลุ่มการคลัง ส่งคืนสำเนาแบบ ขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) ให้แก่ ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
๘	ข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติสิทธิเบิกค่า เช่าบ้าน ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕) ที่ได้รับอนุมัติ และแบบ ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) พร้อมหลักฐานการชำระเงิน	ข้าราชการทำหลักฐานหรือใบเสร็จปลอม หรือขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายจริง	๒	๕	๑๐	สูง มาก
๙	เจ้าหน้าที่กลุ่มการคลัง ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการเบิก พร้อมทำใบสำคัญขอเบิกเงินเสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับ มอบหมายอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่กลุ่มการคลังเรียกผลประโยชน์ หรือสินบน ในระหว่างการตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสาร หลักฐานการเบิก	๑	๕	๕	สูง
๑๐	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับ มอบหมายอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการ	-	-	-	-	-

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ การเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ สนพ.

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ข้าราชการผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน พักอาศัย ในบ้านพ่อแม่ หรือบุคคลอื่น โดยไม่มีการเช่าจริง และทำสัญญาเช่าปลอมเพื่อนำมาใช้สิทธิเบิก ค่าเช่าบ้าน	ในขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน กำหนดให้ ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ต้องยื่นแบบ ๖๐๐๕ พร้อมแสดงหลักฐาน ได้แก่ - สัญญาเช่า - หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ ในบ้านของเจ้าของบ้านเช่า - สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือสำเนา บัตรประชาชนของผู้ให้เช่า	จัดทำแบบตรวจสอบ (Check List) เอกสาร หรือหลักฐาน การขอ อนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงกรกฎาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มนิติการ และกลุ่มการ คลัง สำนักงาน เลขาธิการกรม
เจ้าหน้าที่กลุ่มการคลังเรียกรับผลประโยชน์ หรือสินบน ในระหว่างการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาการรับสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน	จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกำหนด ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	จัดทำคู่มือการเบิกค่าเช่า บ้านของข้าราชการ พร้อม Flow Chart กระบวน การเบิกค่าเช่าบ้าน และ กำหนดระยะเวลาแต่ละ ขั้นตอนให้ชัดเจน	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงกรกฎาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มนิติการ และ กลุ่มการคลัง สำนักงาน เลขาธิการกรม
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ได้ไป ตรวจสอบสภาพบ้าน และจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องปรากฏ การบันทึกภาพถ่ายคณะกรรมการฯ ขณะไป ตรวจสอบสภาพบ้าน และสภาพสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ข้างเคียง	จัดทำแบบรายงานการ ตรวจสอบสถานที่	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงกรกฎาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มนิติการ และ กลุ่มการคลัง สำนักงาน เลขาธิการกรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ชื่อกระบวนการ การเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ สนพ.

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ยื่นเบิกค่าเช่าบ้านโดยการทำหลักฐานหรือใบเสร็จปลอม หรือขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายจริง	แจ้งหลักเกณฑ์/องค์ประกอบของใบเสร็จรับเงิน ที่ใช้สำหรับการเบิกค่าเช่าบ้านและเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบหลักฐานดังกล่าวโดยต้อง สอดคล้องกับสิทธิที่ได้รับการอนุมัติการเบิก ค่าเช่าบ้าน	จัดทำคู่มือการเบิกค่าเช่า บ้านของข้าราชการ พร้อม Flow Chart กระบวนการเบิกค่าเช่าบ้าน และ กำหนดระยะเวลาแต่ละ ขั้นตอนให้ชัดเจน	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงกรกฎาคม ๒๕๖๗	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มนิติการ และ กลุ่มการคลัง สำนักงาน เลขาธิการกรม

เห็นชอบและอนุมัติ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน