

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 “แนวทางการป้องกันการทุจริตในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ”

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	พักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดา หรือบุคคลอื่น โดยไม่มีการเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำพรางว่า เป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็นการอาศัย	ให้ทุกสำนัก/กอง ควบคุมให้มีการตรวจสอบการใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุสงสัยว่าข้าราชการรายใดใช้สิทธิไม่ถูกต้อง ให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตรวจสอบการใช้สิทธิดังกล่าวอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งเรื่องขออนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้าน
๒	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ลงลายมือชื่อรับรองข้อความอันเป็นเท็จในรายงานผลการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน โดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน	ให้ผู้บังคับบัญชาทุกสำนัก/กอง กำชับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ให้ไปตรวจสอบสภาพบ้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆ ตามแบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน ห้าม
๓	ขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายไปจริง	มิให้ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานผลการตรวจสอบ โดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้านจริง กรณีคณะกรรมการฯ ไม่พบผู้ให้เช่า ควรโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน : การเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ผู้รับผิดชอบ : นายเสรี กัณฑ์โรจน์ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๑ ๑๘๒๔

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	พักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดา หรือ บุคคลอื่นโดยไม่มีการเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำพรางว่าเป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็นการอาศัย	✓	
๒	ขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายไปจริง	✓	
๓	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ลงลายมือชื่อรับรองข้อความอันเป็นเท็จในรายงานผลการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านโดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน	✓	
๔	ผู้ขอเบิกมีเจตนาใช้สิทธิเบิกไม่ถูกต้อง ขัดกับระเบียบกฎหมาย เช่น มีเคหะสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรสในพื้นที่อยู่แล้ว หรือ คู่สมรสได้	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	พักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดา หรือบุคคลอื่นโดยไม่มีเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำพรางว่าเป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็นการอาศัย			✓	
๒	ขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายไปจริง			✓	
๓	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ลงลายมือชื่อรับรองข้อความอันเป็นเท็จในรายงานผลการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านโดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน				✓
๔	ผู้ขอเบิกมีเจตนาใช้สิทธิเบิกไม่ถูกต้อง ขัดกับระเบียบกฎหมาย เช่น มีเคหะสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรสในพื้นที่อยู่แล้ว หรือคู่สมรสได้			✓	

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
๑	พักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดา หรือ บุคคลอื่นโดยไม่มีเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำพรางว่าเป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็นการอาศัย	๒	๓	๖
๒	ขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายไปจริง	๒	๓	๖
๓	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ลงลายมือชื่อรับรองข้อความอันเป็นเท็จในรายงานผลการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านโดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน	๓	๓	๙
๔	ผู้ขอเบิกมีเจตนาใช้สิทธิเบิกไม่ถูกต้อง ขัดกับระเบียบกฎหมาย เช่น มีเคหะสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรสในพื้นที่อยู่แล้ว หรือ คู่สมรสได้	๒	๓	๖

ตารางที่ ๔ ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
<p>๑. พนักงานอาศัยอยู่ในบ้านของบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นโดยไม่มีการเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำพรางว่าเป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็นการอาศัย (Ro๑)</p> <p>๒. ขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายไปจริง (Ro๒)</p> <p>๔. ผู้ขอเบิกมีเจตนาใช้สิทธิเบิกไม่ถูกต้อง ขัดกับระเบียบกฎหมาย เช่น มีเคหะสถานเป็นของตนเองหรือคู่สมรสในพื้นที่อยู่แล้ว หรือคู่สมรสได้ (Ro๔)</p>	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ (Ro๔)	ปานกลาง (Ro๑) (Ro๒)	ค่อนข้างสูง
<p>๓. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ลงลายมือชื่อรับรองข้อความอันเป็นเท็จในรายงานผลการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้านโดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน (Ro๓)</p>	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง (Ro๓)	สูง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : แนวทางการป้องกันการทุจริตในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	พักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดา หรือบุคคลอื่น โดยไม่มีการเช่าจริง แต่ทำนิติกรรมอำพรางว่า เป็นการเช่า ซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงเป็นการอาศัย	ให้ทุกสำนัก/กอง ควบคุมให้มีการตรวจสอบการใช้สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุสงสัยว่าข้าราชการรายใดใช้สิทธิไม่ถูกต้อง ให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตรวจสอบการใช้สิทธิดังกล่าวอีกครั้ง ก่อนที่จะส่งเรื่องขออนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้าน
๒	คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ปล่อยให้ลงลายมือชื่อรับรองข้อความอันเป็นเท็จในรายงานผลการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน โดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน	ให้ผู้บังคับบัญชาทุกสำนัก/กอง กำชับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ให้ไปตรวจสอบสภาพบ้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆ ตามแบบรายงานการตรวจสอบการขอรับค่าเช่าบ้าน ห้าม
๓	ขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายไปจริง	มิให้ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานผลการตรวจสอบ โดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้านจริง กรณีคณะกรรมการฯ ไม่พบผู้ให้เช่า ควรโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน