

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการงาน	การจัดสรรเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงอาคารพหุคอมลพิษ	ศปท. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	๔ ครั้ง	มากกว่า ๕ ครั้ง
ผลกระทบ (Impact)	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การจัดสรรเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพ ปลอดมลพิษ	๑	<p>ขั้นพิจารณาแบบคำขอของงบประมาณ</p> <p>๑.๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวบรวมแบบขอรับเงินอุดหนุนฯ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอระดับจังหวัด แล้วส่งให้ พศ.</p> <p>๑.๒ สำนักงานพุทธศาสนาสถาน รวบรวมแผนฯ จากพศจ. และวัดในกทม.เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอ (กพข.) ส่วนกลาง</p> <p>๑.๓ สำนักงานเลขานุการกรมเพื่อจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี... ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงิน</p> <p>๑.๔ สำนักงานงบประมาณ อนุมัติกรอบวงเงิน และผ่านการพิจารณา เป็น พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี... และแจ้ง พศ.</p>	การพิจารณาคำขออาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนฯ	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	<p>ขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน</p> <p>๒.๑สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งรายชื่อวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ และโอนเงินอุดหนุนฯ ไปตั้งเบิกจ่าย ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด</p>	๑. อาจมีการแอบอ้างเป็นผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการเสนอเป็นผู้รับเหมางานจ้าง	๓	๓	๙	สูง

	<p>๒.๒ วัดที่ได้รับงบประมาณดำเนินการว่าจ้างผู้รับเหมาและดำเนินการฯ</p> <p>๒.๓ วัดดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้าง</p> <p>๒.๔ ส่งเอกสารเพื่อขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด</p> <p>๒.๕ พศจ. ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินให้แก่วัดและให้วัดรายงานตามแบบที่ พศ. กำหนด</p> <p>๒.๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดส่งรายงานผลการดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</p>	<p>๒. ผู้รับเหมาที่ได้รับการว่าจ้าง อาจมีผลประโยชน์ร่วมกับวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด</p>				
--	---	---	--	--	--	--

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/1089/iid/45514

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. ขั้นตอนพิจารณาแบบคำขอของงบประมาณ</p> <p>๑.๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวบรวมแบบขอรับเงินอุดหนุนฯ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา คำขอระดับจังหวัด แล้วส่งให้ พศ.</p> <p>๑.๒ สำนักงานพุทธศาสนาสถาน รวบรวมแผน ฯ จากพศจ. และวัดใน กทม.เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาคำขอ (กพข.) ส่วนกลาง</p> <p>๑.๓ สำนักงานเลขานุการกรมเพื่อ จัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี... ให้สำนักงานงบประมาณ พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงิน</p> <p>๑.๔ สำนักงานงบประมาณ อนุมัติกรอบ วงเงิน และผ่านการพิจารณา เป็น พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี... และแจ้ง พศ.</p>	ต่ำ	<p>สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการจัดทำหลักเกณฑ์การขอรับ เงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการ พิจารณาแบบคำขอทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค โดยมีผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ/ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ ผู้อำนวยการสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด (แล้วแต่ กรณี) หรือแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ หรือคณะสงฆ์อื่นตามกฎหมายว่า ด้วยคณะสงฆ์ (ไม่น้อยกว่า ๑ รูป) โดยระบุชื่อหรือตำแหน่ง ซึ่งไม่มี ส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>๑. พศจ.รวบรวมแบบคำขอรับ</p> <p>๒. พส. รวบรวมแผน ฯ และแบบ คำขอฯ จากพศจ.และวัดในกทม. เข้าที่ประชุมกพข. ส่วนกลาง</p> <p>๓.สำนักงานเลขานุการกรมจัดทำคำ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี... ให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาอนุมัติ กรอบวงเงิน</p> <p>๔.สำนักงานงบประมาณ อนุมัติกรอบ วงเงิน และผ่านการพิจารณา เป็น พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี... และแจ้ง พศ.</p>	(ส.ค. ๖๔ - ม.ค. ๖๕)	๑๐๖,๐๗๐,๐๐๐ บาท	<p>กลุ่มบูรณะพัฒนาวัด และศาสนสงเคราะห์ กองพุทธศาสนสถาน สำนักงาน พระพุทธศาสนา แห่งชาติ</p>
๒. ขั้นตอนการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุน	สูง	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติการเบิก จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน	แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานใน สังกัดทราบ			

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒.๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งรายชื่อวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ และโอนเงินอุดหนุนฯ ไปตั้งเบิกจ่าย ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด</p> <p>๒.๒ วัดที่ได้รับงบประมาณดำเนินการว่าจ้างผู้รับเหมาและดำเนินการฯ</p> <p>๒.๓ วัดดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเบิกจ่ายค่าจ้าง</p> <p>๒.๔ ส่งเอกสารเพื่อขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด</p> <p>๒.๕ พศจ.ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินให้แก่วัดและให้วัดรายงานตามแบบที่ พศ.กำหนด</p> <p>๒.๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดส่งรายงานผลการดำเนินการอุดหนุนเงินงบประมาณต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ</p>		<p>ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว๑๒๖</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ -ประกาศรายชื่อวัดที่ได้รับงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน สมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพพลอดมลพิช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๓. สำนักงานพระพุทธศาสนา</p>	<p>๑. พศ.โอนเงินงบประมาณให้พศจ. และให้พศจ. แจ้งวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</p> <p>๒. วัดดำเนินการติดตั้งเตาเผาศพพลอดมลพิช และนำเอกสารมาขอเบิกจ่าย กับพศจ. ตามที่ พศ. กำหนด</p> <p>๓. พศจ.ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินให้แก่วัด และให้วัดรายงานตามแบบที่พศ. กำหนด</p> <p>ประกาศรายชื่อวัดที่ได้รับงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน สมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพพลอดมลพิช ในเว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ https://www.onab.go.th</p> <p>อ้างตามหนังสือ ที่ พศ</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖)</p> <p>ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๖๕)</p> <p>ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.</p>		

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		<p>แห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ให้ประชาสัมพันธ์ให้วัดที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ และวัดทั่วไป ความว่า..หากมีผู้แอบอ้างว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ส่งมาให้ดำเนินการทำสัญญากับวัด ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือวัด บันทึกหลักฐานเป็นภาพถ่ายหรือวิดีโอ เพื่อใช้ในการแจ้งความดำเนินคดีต่อไป</p>	<p>๐๐๐๓/๓๒๒๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง กรณีมีผู้แอบอ้างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการเงินอุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ</p>	<p>- มี.ค. ๖๖)</p>		