

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท.กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน นิตยภัค พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระ เลขานุการ พระเปรียญ ธรรม ๘ ประโยค และพระ อธิการ	สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัดชัยนาท		หน่วยงานราชการ	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส	๑ ครั้ง	๒ ครั้ง	๓ ครั้ง	๔ ครั้ง	มากกว่า ๕ ครั้ง
ผลกระทบ	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

นายไพฑูรย์ พลอาจ  
ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
๐๕๖-๔๑๔-๕๕๙

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การเบิก จ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณ ศักดิ์ พระเลขานุการ พระ เปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระอธิการ	๑	การตรวจเอกสารแบบขอรับ นิตยภัตประจำปี	เจ้าหน้าที่อาจจะตรวจสอบไม่ครบถ้วน	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	การจัดทำอนุมัติเบิกจ่ายเงิน นิตยภัตประจำเดือน.....	เจ้าหน้าที่อาจจะใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ เช่น เงิน ของขวัญ ของกำนัล จากพระที่พ้น จากตำแหน่งที่ได้รับนิตยภัตไปแล้วซึ่งไม่ มีสิทธิได้รับ	๔	๑	๑	ปานกลาง

## แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

### สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://cnt.onab.go.th/">https://cnt.onab.go.th/</a>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจเอกสารแบบขอรับนิตยภัตประจำปี	เจ้าหน้าที่อาจจะตรวจสอบไม่ครบถ้วน	ต่ำ	ให้ จนท ดำเนินการตรวจสอบเอกสารแบบคำขอรับนิตยภัตประจำปี... โดยยึดระเบียบ สนง. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ... ว่าด้วยแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระอธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน และปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	จนท เผยแพร่ / การเงิน
การจัดทำอนุมัติเบิกจ่ายเงินนิตยภัตประจำเดือน	เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ เช่น เงิน ของขวัญ ของกำนัล จากพระที่พ้นจากตำแหน่งได้รับนิตยภัตไปแล้วไม่มีสิทธิได้รับ	ปานกลาง	ให้ จนท ดำเนินการตรวจสอบเอกสารแบบคำขอรับนิตยภัตประจำปี... โดยยึดระเบียบ สนง. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ... ว่าด้วยแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนนิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเลขานุการ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระอธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน และปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	-	จนท เผยแพร่ / การเงิน

