

รายงานผลการดำเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

เรื่องความเสี่ยง	การดำเนินงาน และมาตรการในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายการจัดการ ความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ			หลังดำเนินการ			สถานะความเสี่ยง
			โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับ ความ เสี่ยง	
R๑ บุคลากรที่รับผิดชอบ ในสำนักงานพิจารณาคำทวง หนี้มีการรับผลประโยชน์ จากเจ้าหน้าที่ตามสัญญา ประกันภัยเพื่อเร่งรัดลำดับ คิวกระบวนการพิจารณาให้ รวดเร็วยิ่งขึ้น	๑) จัดกิจกรรมอบรมในการปลูก จิตสำนึก no gift policy ให้แก่ พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติ หน้าที่พิจารณาคำทวงหนี้ ๒) กำหนดให้มีช่องทางการ ร้องเรียนที่ชัดเจน และมีแนว ปฏิบัติหากมีการร้องเรียนพนักงาน และลูกจ้าง ๓) รายงานการรับเรื่องร้องเรียนตาม แนวปฏิบัติเป็นรายไตรมาส ๑-๔	๑) ไม่พบเรื่องร้องเรียนการกระทำ ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่พิจารณา คำทวงหนี้ โดยการรับ ผลประโยชน์ เพื่อเร่งรัดลำดับคิว พิจารณาค่าสินไหมทดแทน ๒) การพิจารณาค่าสินไหมทดแทน กรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นไปตามลำดับการยื่นคำทวงหนี้ และมีการเปิดเผยลำดับยังเว็บไซต์ กปว.	๑	๒	ต่ำ	๑	๑	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)
R๒ บุคลากรที่รับผิดชอบ ในสำนักงานการเงินมีการรับ ผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ ตามสัญญาประกันภัย เพื่อ จ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ตาม สัญญาประกันภัยลำดับอื่น ก่อน	๑) จัดกิจกรรมอบรมในการปลูก จิตสำนึก no gift policy ให้แก่ พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติ หน้าที่ตรวจสอบเอกสารการยื่น ยันสิทธิการจ่ายเงินค่าสินไหม ทดแทน ๒) กำหนดให้มีช่องทางการ ร้องเรียนที่ชัดเจน และมีแนว ปฏิบัติหากมีการร้องเรียนพนักงาน และลูกจ้าง ๓) รายงานการรับเรื่องร้องเรียนตาม แนวปฏิบัติเป็นรายไตรมาส ๑-๔	๑) ไม่พบเรื่องร้องเรียนการรับ ผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ เพื่อ เร่งรัดการจ่ายเงินค่าสินไหม ทดแทนข้ามลำดับ ๒) การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน กรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นไปตามลำดับการยื่น และวันที่ ยื่นหนังสือยืนยันสิทธิรับเงินแก่ กปว.	๒	๑	ต่ำ	๑	๑	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)
R๓ บุคลากรที่ได้รับการ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างมีความ	๑) กำหนดแผนควบคุมภายใน เพื่อให้มีการสอบทานความ ถูกต้องตามระเบียบ และการ	๑) ผลการตรวจสอบภายในพบว่า การจัดซื้อจัดจ้างของ กปว. ในปี ๒๕๖๖ มีกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ	๑	๒	ต่ำ	๑	๑	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> หมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)

เรื่องความเสี่ยง	การดำเนินงาน และมาตรการในการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ตามเป้าหมายการจัดการ ความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ			หลังดำเนินการ			สถานะความเสี่ยง
			โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับ ความ เสี่ยง	โอกาส (ระดับ)	ผลกระทบ (ระดับ)	ระดับ ความ เสี่ยง	
เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง หรือ มีความสนิทสนม จัดซื้อจัดจ้างรายเดิมซ้ำๆ หรือมีการเรียกรับ/ให้สิ่งของกำนัลใดๆ เพื่อผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	<p>ทุจริต เช่น การหาผลประโยชน์จากคู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือการเอื้อประโยชน์ เป็นต้น</p> <p>๒) กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่ชัดเจน และมีแนวปฏิบัติหากมีการร้องเรียนเรื่องทุจริต</p> <p>๓) รายงานการรับเรื่องร้องเรียนตามแนวปฏิบัติเป็นรายไตรมาส ๑-๔</p>	<p>จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกรายการ</p> <p>๒) ไม่พบเรื่องร้องเรียนการรับผลประโยชน์จากคู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือการเอื้อประโยชน์ เป็นต้น</p>							
R๔ ผู้รับผิดชอบโครงการมีการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบกองทุน เช่น ระเบียบกองทุนประกันวินาศภัย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเดินทางไปในงานของกองทุนฯ เป็นต้น	ดำเนินการสอบสวนเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	ไม่พบพนักงานผู้รับผิดชอบโครงการมีการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบกองทุน หรือ ส่งใช้การยืมเงินไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	๓	๒	กลาง	๒	๑	ต่ำ	<input checked="" type="checkbox"/> หหมดไป <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)
R๕ บุคลากรมีการนำรถยนต์ของกองทุนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน หรือนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปจำหน่ายหรือจำหน่าย	<p>๑) จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานทรัพย์สินของ กปว. และสื่อสารให้พนักงานและลูกจ้างถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒) กำหนดแบบฟอร์มการใช้งานทรัพย์สิน กปว. โดยความเห็นชอบของผู้จัดการ กปว.</p> <p>๓) สอบทานความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน</p>	การใช้ทรัพย์สิน กปว. เป็นไปตามทะเบียนควบคุม จึงไม่พบการนำทรัพย์สินของ กปว. ไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว	๒	๑	ต่ำ	๑	๑	ต่ำ	<input type="checkbox"/> หหมดไป <input checked="" type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมได้) <input type="checkbox"/> คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)