



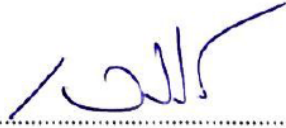
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาระงาน ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน การพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่องค์กร/เครือข่ายสตรีในจังหวัด
หน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โดย กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน
(นายเลิศปัญญา บุรณบัณฑิต)
ตำแหน่ง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor and Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด” โดยพิจารณาแต่งตั้งองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม สำหรับจำนวนองค์ประกอบขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดพิจารณา โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นประธาน หรือเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว - คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการฯ ที่นำมาเสนอพิจารณา	✓	
๒	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีในพื้นที่จังหวัด เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบขอรับเงินอุดหนุน สค. จังหวัด - เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนในวงกว้าง แต่เป็นการเชิญชวนแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มองค์กรฯ เครือข่ายสตรีในพื้นที่	✓	
๓	การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจดำเนินการ ดังนี้ ๑) มีกรรมการไม่ครบองค์ประชุม แต่ได้ทำการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. ไปก่อน เพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ ๒) ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือรองประธานกรรมการไม่อยู่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้กรรมการที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน ผู้ที่ถูกคัดเลือกอาจไม่มีความรู้ความสามารถด้านสตรีในการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด แล้วพิจารณาอนุมัติโครงการให้ผ่านโดยไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียด และอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการฯ ที่ขอรับเงินอุดหนุน สค. ๓) การวินิจฉัยขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ประธานอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่เสนอโครงการฯ ๔) คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการฯ ที่ขอรับเงินอุดหนุน สค. จังหวัด	✓ ✓ ✓	✓ ✓
๔	เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าว - เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจร่วมกันเสนอโครงการให้มีการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเกินจริง		✓
๕	คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด กำกับดูแลและติดตามโครงการของกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรี ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน - มีการลงพื้นที่ติดตามจริง แต่ผลการดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุน สค. จังหวัด	✓	
๖	กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรี รายงานผลการดำเนินโครงการและผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติ - ทำรายงานผลไม่ตรงตามการดำเนินโครงการ	✓	

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด” โดยพิจารณาแต่งตั้งองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม สำหรับจำนวนองค์ประกอบขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด พิจารณา โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นประธาน หรือเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว - คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจจะเป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการฯ ที่นำมาเสนอพิจารณา		✓		
๒	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีในพื้นที่จังหวัด เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบขอรับเงินอุดหนุน สค. จังหวัด - เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนในวงกว้าง แต่เป็นการเชิญชวนแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มองค์กรฯ เครือข่ายสตรีในพื้นที่		✓		
๓	การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจดำเนินการดังนี้ ๑) มีกรรมการไม่ครบองค์ประชุม แต่ได้ทำการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. ไปก่อน เพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้		✓		
	๒) ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือรองประธานกรรมการไม่อยู่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้กรรมการที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน ผู้ที่ถูกคัดเลือกอาจไม่มีความรู้ความสามารถด้านสตรีในการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด แล้วพิจารณาอนุมัติโครงการให้ผ่านโดยไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียด และอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการฯ ที่ขอรับเงินอุดหนุน สค.	✓			
	๓) การวินิจฉัยขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ประธานอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่เสนอโครงการฯ	✓			
	๔) คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการฯ ที่ขอรับเงินอุดหนุน สค. จังหวัด		✓		
๔	เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าว - เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจร่วมกันเสนอโครงการให้มีการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเกินจริง			✓	
๕	คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด กำกับดูแลและติดตามโครงการของกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรี ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน - มีการลงพื้นที่ติดตามจริง แต่ผลการดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุน สค. จังหวัด		✓		
๖	กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรี รายงานผลการดำเนินโครงการและผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับอนุมัติ - ทำรายงานผลไม่ตรงตามการดำเนินโครงการ	✓			

ตารางที่ ๓ ตาราง SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (Risk Level Matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง			ระดับความ รุนแรง ผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด” โดยพิจารณาแต่งตั้งองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม สำหรับจำนวนองค์ประกอบขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดพิจารณา โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นประธาน หรือเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว - คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการฯ ที่นำมาเสนอพิจารณา		๒			๒		๔
๒	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีในพื้นที่จังหวัด เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบขอรับเงินอุดหนุน สค. จังหวัด - เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนในวงกว้าง แต่เป็นการเชิญชวนแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มองค์กรฯ เครือข่ายสตรีในพื้นที่		๒			๓		๖
๓	การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจดำเนินการ ดังนี้ ๑) มีการประชุมไม่ครบองค์ประชุม แต่ได้ทำการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. ไปก่อน เพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้		๒			๑		๒
	๒) คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการฯ ที่ขอรับเงินอุดหนุน สค. จังหวัด		๓			๒		๖
๔	เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าว - เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจร่วมกันเสนอโครงการให้มีการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเกินจริง		๓			๒		๖
๕	คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด กำกับดูแลและติดตามโครงการของกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรี ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน - มีการลงพื้นที่ติดตามจริง แต่ผลการดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุน สค. จังหวัด		๑			๑		๑

ตารางที่ ๔ ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
<p>๑. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง“คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด” โดยพิจารณาแต่งตั้งองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม สำหรับจำนวนองค์ประกอบขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดพิจารณา โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นประธาน หรือเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว</p> <p>- คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้ง อาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการฯ ที่นำมาเสนอพิจารณา</p>	ดี		ค่อนข้างต่ำ(๔)	
<p>๒. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีในพื้นที่จังหวัด เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบขอรับเงินอุดหนุน สค. จังหวัด</p> <p>- เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนในวงกว้าง แต่เป็นการเชิญชวนแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มองค์กรฯ เครือข่ายสตรีในพื้นที่</p>	พอใช้		ปานกลาง(๖)	
<p>๓. การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจดำเนินการ ดังนี้</p> <p>- มีกรรมการไม่ครบองค์ประชุม แต่ได้ทำการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. ไปก่อน เพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้</p>	ดี		ค่อนข้างต่ำ(๒)	
<p>- คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการฯ ที่ขอรับเงินอุดหนุน สค. จังหวัด</p>	พอใช้		ปานกลาง(๖)	
<p>๔. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าว</p> <p>- เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจร่วมกันเสนอโครงการให้มีการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเกินจริง</p>	ดี			ปานกลาง(๖)
<p>๕. คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด กำกับดูแลและติดตามโครงการของกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรี ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน</p> <p>- มีการลงพื้นที่ติดตามจริง แต่ผลการดำเนินการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุน สค. จังหวัด</p>	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ(๑)		

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่องค์กร/เครือข่ายสตรีในจังหวัด

ที่	รูปแบบ/พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	<p>ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีในพื้นที่จังหวัด เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบขอรับเงินอุดหนุน สค. จังหวัด</p> <p>- เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนในวงกว้าง แต่เป็นการเชิญชวนแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มองค์กรฯ เครือข่ายสตรีในพื้นที่</p>	<p>- กำหนดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม เพื่อให้กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีในพื้นที่จังหวัด ได้มีเวลาในการคิดเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน</p> <p>- ต้องมีการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน มากกว่าหนึ่งกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีในพื้นที่จังหวัด</p>
๒	<p>การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจดำเนินการ ดังนี้</p> <p>- คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการฯ ที่ขอรับเงินอุดหนุน สค. จังหวัด</p>	<p>- การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการที่พิจารณา</p> <p>- ต้องมีการวินิจฉัยขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนน หรือถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>



บันทึกข้อความ

สลคจ.
เลขที่รับ... 198.....
วันที่... 14...ค.ค... 2562
เวลา... 11.33.....น.

11688
9 สค 2562

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง พม. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๑๑
ที่ พม ๐๒๒๕ ๑๐๐๑๓๗ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขอส่งผลวิเคราะห์ ข้อคิดเห็น มาตรการ/แนวทางป้องกันการทุจริต จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนการ/งานในภารกิจ

เรียน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ตามที่หน่วยงานของท่านได้ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ กระบวนการ และส่งรายงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแจ้งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท.ตามรอบรายงานรอบที่ ๑ (แผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต) นั้น

สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
กระบวนการที่หน่วยงานของท่านส่งไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอและมาตรการ/แนวทาง
การป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม จึงขอส่งผลการวิเคราะห์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอและมาตรการ/แนวทาง
การป้องกันการทุจริตเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) เพื่อให้หน่วยงานของท่านพิจารณานำข้อเสนอ
ดังกล่าวไปประยุกต์ปรับแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นางสุกัษชา สุทธิพล)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 (แผนบริหารความเสี่ยง)

ลำดับ	ศปท.	หน่วยงาน ในกำกับ	ด้าน 1 2 3	กระบวนการ	เหตุการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ข้อเสนอ ของสำนักงาน ป.ป.ท. (เพิ่มเติม)		
							แผนบริหารความเสี่ยง	รูปแบบ/โอกาสการทุจริต	มาตรการ/แนวทาง
15	กระทรวง การ พัฒนา สังคมและ ความ มั่นคงของ มนุษย์	5. กรมกิจการ สตรีและสถาบัน ครอบครัว	1	การพิจารณาอนุมัติ จัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่องค์กร/ เครือข่ายสตรีใน จังหวัด	1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีใน พื้นที่จังหวัด เสนอโครงการ เพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตาม แบบขอรับเงินอุดหนุน สค. จังหวัด (เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้มี การประชาสัมพันธ์เชิญชวนใน วงกว้าง แต่เป็นการเชิญชวน แบบเจาะจงเฉพาะกลุ่ม องค์กรฯ เครือข่ายสตรีในพื้นที่ 2. การจัดประชุม คณะกรรมการพิจารณา อุดหนุน สค.จังหวัดอาจ ดำเนินการ ดังนี้ คณะกรรมการพิจารณาเงิน อุดหนุน สค.จังหวัด อาจเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการฯ ที่ขอรับเงินอุดหนุน สค. จังหวัด	1. กำหนดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม เพื่อให้ กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีในพื้นที่จังหวัด ได้มีเวลาในการคิด เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน และต้องมีการเสนอ โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน มากกว่าหนึ่งกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายสตรีในพื้นที่จังหวัด 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค.จังหวัด ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการที่พิจารณา และต้อง มีการวินิจฉัยขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการ คนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียง ในการลงคะแนนหรือถ้าคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด	-	-	1. <u>เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความ หลากหลาย ให้กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีใน จังหวัดเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และกำหนด timeline แผนการดำเนินการให้ชัดเจน ประกาศให้ทราบเป็นการล่วงหน้า</u> 2. กำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของ คณะกรรมการ ให้มีความชัดเจน ต้องเป็นผู้มี ความรู้ และผู้เสนอโครงการฯ ต้องไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเพื่อ สร้างความโปร่งใสในการคัดเลือกโครงการฯ 3. <u>ควรนำผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับ งบประมาณในปีที่ผ่านมา มาเป็นหลักเกณฑ์ใน การพิจารณาประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุน</u> 4. <u>ควรมีการเปิดเผยข้อมูล ผลการพิจารณา อนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่องค์กร/ เครือข่ายสตรีในจังหวัด บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</u>