

แผนบริหารความเสี่ยงการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนฯ 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 ในการลงคะแนนหรือถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>

ขั้นตอน/กระบวนการงานการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่องค์กร/เครือข่ายสตรีในจังหวัด

ลำดับ	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง		สถานะความเสี่ยง	เมตริกส์ระดับความเสี่ยง			การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	
		Known Factor	Unknown Factor		ระดับเฝ้าระวัง	ระดับผลกระทบ	ความเสี่ยงรวมเฝ้าระวังxผลกระทบ	คุณภาพจัดการ	ค่าประเมินความเสี่ยง
๑	<p>เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าว</p> <p>- เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจร่วมกันเสนอโครงการให้มีการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเกินจริง</p>		✓	สูง	๓	๒	๖	ดี	ปานกลาง