



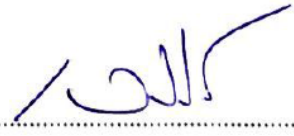
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

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 ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด” โดยพิจารณาแต่งตั้งองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม สำหรับจำนวนองค์ประกอบขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดพิจารณา โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นประธานหรือเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว - คณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด ที่ได้รับการแต่งตั้งอาจจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการฯ ที่นำมาเสนอพิจารณา		✓		
๒	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีในพื้นที่จังหวัด เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบขอรับเงินอุดหนุน สค. จังหวัด - เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนในวงกว้าง แต่เป็นการเชิญชวนแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มองค์กรฯ เครือข่ายสตรีในพื้นที่		✓		
๓	การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด อาจดำเนินการดังนี้ ๑) มีกรรมการไม่ครบองค์ประชุม แต่ได้ทำการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. ไปก่อนเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้		✓		
	๒) ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือรองประธานกรรมการไม่อยู่ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้กรรมการที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน ผู้ที่ถูกคัดเลือกอาจไม่มีความรู้ความสามารถด้านสตรีในการพิจารณาเงินอุดหนุน สค. จังหวัด แล้วพิจารณาอนุมัติโครงการให้ผ่านโดยไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียด และอาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการฯ ที่ขอรับเงินอุดหนุน สค.	✓			
	๓) การวินิจฉัยขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 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>