

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ กระบวนการขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การพิจารณาเงินอุดหนุน สค. ของคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน เป็นการกำหนด แนวทางการขอรับและขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน	- คณะกรรมการเงินอุดหนุนพิจารณากำหนดแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนไม่สอดคล้องตรง ตามวัตถุประสงค์การดำเนินการของการขอรับเงินอุดหนุน สค.
๒	การพิจารณากลับรองและอนุมัติโครงการที่ขอเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว	- คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและกิจกรรมไม่เป็นไปตามแนวทาง โครงการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการเงินอุดหนุน - คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่ม/ ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิหรือสมาคม ศพค. หรือหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน โครงการรายใดรายหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว - คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่ม/ ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิหรือสมาคม ศพค. หรือหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน โครงการรายใดรายหนึ่งที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออนุมัติโครงการให้หน่วยงาน องค์กรที่ตนเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา - เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน โดยการเลือก รับโครงการและกิจกรรมที่องค์กรหรือบุคคลเสนอ ที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในขั้นตอนการตรวจรับเอกสาร
๓	การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินอุดหนุนโครงการและกิจกรรมจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	- คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ แนวทางในการขอรับเงินอุดหนุน - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากกลุ่ม/ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิหรือ สมาคม ศพค. หรือหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน
๔	ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจากคณะกรรมการพิจารณาจะมีหนังสือ แจ้งผลการพิจารณาและมาทำสัญญาไปยังหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการดำเนินการจากกลุ่ม/ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิหรือสมาคม ศพค. หรือหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนฯ เพื่อเป็น การอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการทุจริตสูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	โอกาสเกิดการทุจริตสูง (ร้อยละ ๕ - ๑๐)
๓	โอกาสเกิดการทุจริตเกิดขึ้นบ้างบางครั้ง (ร้อยละ ๓ - ๕)
๒	โอกาสเกิดการทุจริตเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๑ - ๓)
๑	โอกาสเกิดการทุจริตไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณ และความเชื่อมั่นของสังคมในการดำเนินงานของการขอรับเงินอุดหนุนระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณ และความเชื่อมั่นของสังคมในการดำเนินงานของการขอรับเงินอุดหนุนระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณ และความเชื่อมั่นของสังคมในการดำเนินงานของการขอรับเงินอุดหนุนระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณ และความเชื่อมั่นของสังคมในการดำเนินงานของการขอรับเงินอุดหนุนระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณ และความเชื่อมั่นของสังคมในการดำเนินงานของการขอรับเงินอุดหนุนระดับต่ำมาก

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การพิจารณาเงินอุดหนุน สค. ของคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน เป็นการกำหนดแนวทางการขอรับและขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน	- คณะกรรมการเงินอุดหนุนพิจารณากำหนดแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนไม่สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์การดำเนินการของการขอรับเงินอุดหนุน สค.	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การพิจารณากลับกรองและอนุมัติโครงการที่ขอเงินอุดหนุนกรณีกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	- คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและกิจกรรมไม่เป็นไปตามแนวทางโครงการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการเงินอุดหนุน	๑	๒	๒	ต่ำ
		- คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่ม/ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิหรือสมาคม ศพค. หรือหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนโครงการรายใดรายหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว	๒	๓	๖	ปานกลาง
		- คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่ม/ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิหรือสมาคม ศพค. หรือหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนโครงการรายใดรายหนึ่งที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออนุมัติโครงการให้หน่วยงานองค์กรที่ตนเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา	๒	๓	๖	ปานกลาง
		- เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน โดยการเลือกรับโครงการและกิจกรรมที่องค์กรหรือบุคคลเสนอที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในขั้นตอนการตรวจรับเอกสาร	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินอุดหนุนโครงการ และกิจกรรมจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	- คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายเงิน อุดหนุนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ แนวทางในการขอรับเงิน อุดหนุน	๑	๔	๔	ต่ำ
		- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากกลุ่ม/ชมรม สตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิหรือสมาคม ศพค. หรือ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔	ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจาก คณะกรรมการพิจารณาจะมีหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาและมาทำสัญญาไปยังหน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุน	- เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ในการดำเนินการจากกลุ่ม/ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิ หรือสมาคม ศพค. หรือหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการเบิกจ่าย เป็นไปอย่างรวดเร็ว	๒	๓	๖	ปานกลาง

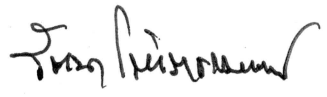
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ กระบวนการขอรับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การพิจารณาเงินอุดหนุน สค. ของคณะกรรมการ พิจารณาเงินอุดหนุน เป็น การกำหนดแนวทางการ ขอรับและขั้นตอนการ ขอรับเงินอุดหนุน	- คณะกรรมการเงิน อุดหนุนพิจารณากำหนด แนวทางการขอรับเงิน อุดหนุนไม่สอดคล้องตรง ตามวัตถุประสงค์การ ดำเนินการของการขอรับ เงินอุดหนุน สค.	ต่ำ	กำหนดแนวทางการขอรับ เงินอุดหนุนให้สอดคล้องตาม ระเบียบกรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว ว่าด้วยเงิน อุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	- ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดจาก การดำเนินงานของปีที่ผ่านมา เพื่อนำมากำหนดแนวทางการ พิจารณา - เสนอคณะกรรมการกำหนด แนวทางจากผลการทบทวนฯ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองส่งเสริม สถาบัน ครอบครัว
๒	การพิจารณากันกรอง และอนุมัติโครงการที่ขอ เงินอุดหนุนกรมกิจการ สตรีและสถาบันครอบครัว	- คณะอนุกรรมการ พิจารณาอนุมัติโครงการ และกิจกรรมไม่เป็นไปตาม แนวทางโครงการที่กำหนด ไว้ ใน ป ร ะ ก า ศ คณะกรรมการเงินอุดหนุน - คณะอนุกรรมการ พิจารณาอนุมัติโครงการ และ กิจกรรมที่ เอื้อ ประโยชน์ให้แก่กลุ่ม/ชมรม สตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิ หรือสมาคม ศพค. หรือ หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนโครงการรายใดราย	ต่ำ ปาน กลาง	- การพิจารณาอนุมัติโครงการ เป็นไปตามแนวทางการ ดำเนินการตามข้อ ๑๙ วรรคสอง ตามระเบียบกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว ว่าด้วย เงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม - เพิ่มความโปร่งใสในการ พิจารณา - สร้างการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน - สร้างการป้องกันการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่	-การพิจารณาอนุมัติโครงการ เป็นไปตามแนวทางการ ดำเนินการตามข้อ ๑๙ วรรค สองตามระเบียบกรมกิจการ สตรีและสถาบันครอบครัว ว่า ด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่าง เคร่งครัด - การแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติโครงการจะต้อง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ที่พิจารณาอนุมัติ - ประชาสัมพันธ์แนวทางการ พิจารณา ที่โปร่งใส ไม่มี	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองส่งเสริม สถาบัน ครอบครัว

[illegible]

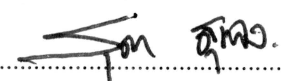
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ผู้ขอรับเงินอุดหนุน โครงการและกิจกรรมจาก กรมกิจการสตรี และ สถาบันครอบครัว	- ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิจารณาอนุมัติวงเงิน ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ ตรงตามวัตถุประสงค์ แนวทางในการขอรับเงิน อุดหนุน - เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน หรือผลประโยชน์จาก กลุ่ม/ชมรมสตรี องค์กร เอกชน มูลนิธิหรือสมาคม ศพค. หรือหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุน	ต่ำ ปาน กลาง	- สร้างการป้องกันการเรียกรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ - การตรวจสอบ กำกับดูแล และ ควบคุมการเบิกจ่าย อย่าง เคร่งครัด - บทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับเงิน อุดหนุน	- ประชาสัมพันธ์แนวทางการ พิจารณาที่โปร่งใส ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่มี การเรียกรับทรัพย์สิน ประโยชน์ อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ - มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบ - มีการตรวจสอบ กำกับดูแล ที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ - มีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือ องค์กรที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองส่งเสริม สถาบัน ครอบครัว

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	ได้รับการอนุมัติจ่ายเงิน อุดหนุนโครงการจาก คณะกรรมการพิจารณา จะมีหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาและมาทำสัญญา ไปยังหน่วยงานผู้ขอรับ เงินอุดหนุน	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ เงินหรือผลประโยชน์ ในการดำเนินการจาก กลุ่ม/ชมรมสตรี องค์กร เอกชน มูลนิธิหรือสมาคม ศพค. หรือหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุนฯ เพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวก สะดวกให้การดำเนินการ เบิกจ่ายเป็นไปอย่าง รวดเร็ว	ปาน กลาง	- กำกับควบคุมการเรียกรับ ทรัพย์สินและผลประโยชน์ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ - มีระบบติดตามรายงานและ ติดตามผลการเบิกจ่าย	- แจ้งเวียนช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตที่สะดวก เข้าถึงง่าย - มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและ รายงานให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองส่งเสริม สถาบัน ครอบครัว

ลงชื่อ.....


(นางสาวรัตนา โรหิตธรรมพร)

รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
 (เป็นผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ลงชื่อ.....


(นางสุดา สุธง)

รองอธิบดี รักษาการแทน
 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 (เป็นผู้รับรองแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)