

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต


หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
<https://dwf.go.th/contents/๗๒๒๐๔>



ชื่อกระบวนการงาน “การขอรับเงินอุดหนุน สค. ตามระเบียบ สค. ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ส่วนกลาง)”							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
1	การพิจารณาเงินอุดหนุน สค. ของคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนเป็นการกำหนดแนวทางการขอรับและขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน	- ค ณะ ก ร ร ม ก า ร เงินอุดหนุนพิจารณา กำหนดแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนไม่สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์การดำเนินการของการขอรับเงินอุดหนุน สค.	ต่ำ	กำหนดแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนให้สอดคล้องตามระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- ทบทวนความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา เพื่อนำมากำหนดแนวทางการพิจารณา - เสนอคณะกรรมการกำหนดแนวทางจากผลการทบทวนฯ	<input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว -การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน ครั้งที่ 4/67 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 ได้มีการพิจารณาถึงข้อจำกัด ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินงานตามระเบียบ/แนวทางฯ จึงมติให้แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระเบียบ/แนวทางเงินอุดหนุนฯ -การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน ครั้งที่ 5/67 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 มีมติเห็นชอบดังนี้	-เอกสารหมายเลข 1) รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน ครั้งที่ 4/67 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 และ เอกสารหมายเลข 2) ครั้งที่ 5/67 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

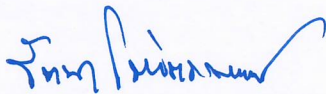
ชื่อกระบวนการงาน “การขอรับเงินอุดหนุน สค. ตามระเบียบ สค. ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ส่วนกลาง)”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
		<p>-คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและกิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่ม/ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิ หรือสมาคม ศพค. หรือหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนโครงการรายใดรายหนึ่งที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออนุมัติโครงการให้หน่วยงานองค์กรที่ตนเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษา</p> <p>-เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน โดยการเลือกรับโครงการและกิจกรรมที่องค์กรหรือบุคคลเสนอที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในขั้นตอนการตรวจรับเอกสาร</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>ปานกลาง</p>		<p>อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>-มีบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหน่วยงาน หรือองค์กรที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ</p>	<p>ซึ่งเป็นผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนต้องดำเนินงานตามระเบียบกรอบแนวทางที่กำหนดจึงจะได้รับการพิจารณา</p> <p>-สค.มีการประชาสัมพันธ์ แนวทาง/คู่มือ/แบบฟอร์มต่าง ๆ บนเว็บไซต์ สค. และหนังสือแจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อพิจารณามอบหมายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัด ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ เป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส</p> <p>-หากมีกรณีเรื่องร้องเรียนทุจริตที่เกิดขึ้น สค. มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียนในการให้บริการของเจ้าหน้าที่บนหน้า website สค./เข้ารับบริการด้วยตนเอง/จดหมายทางไปรษณีย์/โทรศัพท์/ช่องทางอื่น ๆ และมีบทลงโทษ เป็นไปตามกระบวนการสอบข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมายที่กำหนด</p>	<p>-file คู่มือ/แนวทางฯ เอกสารหมายเลข 4),5),6)</p> <p>-เอกสารหมายเลข 7) หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จำนวนมาก ที่ พม 0505/ว 4128 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567</p> <p>https://dwf.go.th/ ร้องเรียนการทุจริต</p> 

ชื่อกระบวนการงาน “การขอรับเงินอุดหนุน สค. ตามระเบียบ สค. ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ส่วนกลาง)”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
3	การจ่ายเงิน อุดหนุนให้แก่ ผู้ขอรับเงิน อุดหนุนโครงการ และกิจกรรมจาก กรมกิจการสตรี และสถาบัน ครอบครัว	- ค ณะ ก ร ร ม ก า ร พิจารณาอนุมัติวงเงิน ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ ตรงตามวัตถุประสงค์ แนวทางในการขอรับเงิน อุดหนุน - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์จาก กลุ่ม/ชมรมสตรี องค์กร เอกชน มูลนิธิหรือสมาคม ศพค. หรือหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุน	ต่ำ	- สร้างการป้องกันการเรียก รับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ - การตรวจสอบ กำกับดูแล และควบคุมการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด - บทลงโทษสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ขอรับเงินอุดหนุน	- ประชาสัมพันธ์แนวทางการ พิจารณาที่โปร่งใสไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่มี การเรียกรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด จากการ ปฏิบัติหน้าที่ - มีช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตประพฤติดิ ชอบ - มีการตรวจสอบกำกับดูแลที่ รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ - มีบทลงโทษสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ขอรับ เงินอุดหนุนฯ	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว นอกจากมีการประชาสัมพันธ์สร้าง การรับรู้ที่เปิดเผย โปร่งใส รวมทั้งมี ช่องการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามแนวทางฯ ที่กำหนดดังกล่าว จากข้อ 2 แล้ว -ตามระเบียบว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ ได้กำหนดหมวดที่เกี่ยวข้องในการ อนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน การกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตาม พร้อม ทั้งการรายงานผลการดำเนิน โครงการ ซึ่ง สค.มีหนังสือแจ้งเวียน ในการติดตามการดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบฯ /ตาม แบบฟอร์มที่กำหนดผ่านระบบ รายงาน ecfdis.org รวมทั้ง ประสานผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้ การดำเนินงานฯ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	-ระเบียบฯ ว่าด้วยเงิน อุดหนุน พ.ศ. 2563 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (อยู่ในเอกสารหมายเลข 5) แนวทางการพิจารณา โครงการที่ขอรับเงิน อุดหนุนฯ สค.)

ชื่อกระบวนการงาน “การขอรับเงินอุดหนุน สค. ตามระเบียบ สค. ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ส่วนกลาง)”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
4	การได้รับการ อนุมัติจ่ายเงิน อุดหนุนโครงการ จากคณะกรรมการ พิจารณาจะมี หนังสือแจ้งผล การพิจารณาและ มาทำสัญญา ไปยังหน่วยงาน ผู้ขอรับเงิน อุดหนุน	- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ ในการดำเนินการจาก กลุ่ม/ชมรมสตรี องค์กร เอกชน มูลนิธิหรือสมาคม ศพค. หรือหน่วยงานผู้ขอรับ เงินอุดหนุนฯ เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวกให้การ ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไป อย่างรวดเร็ว	ปานกลาง	- กำกับควบคุมการเรียกรับ ทรัพย์สินและผลประโยชน์ อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ - มีระบบติดตามรายงาน และติดตามผลการเบิกจ่าย	-แจ้งเวียนช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตที่สะดวก เข้าถึงง่าย - มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและ รายงานให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จแล้ว -สค. มีการเปิดช่องทางการรับแจ้ง เบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียนใน การให้บริการของเจ้าหน้าที่ผ่าน ช่องทาง website สค./การเข้ารับ บริการด้วยตนเอง/จดหมายทาง ไปรษณีย์/โทรศัพท์/ช่องทางอื่น ๆ -ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 ได้กำหนดหมวดที่ เกี่ยวข้องกับการอนุมัติจ่ายเงิน อุดหนุน การกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม พร้อมทั้งการรายงาน ผลการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ สค.มีการประชุมคณะอนุ กรรมการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงิน อุดหนุน รวมทั้งมีหนังสือแจ้งเวียน ในการติดตามการดำเนินการให้	https://dwf.go.th/ ➤ ร้องเรียนการทุจริต เอกสารหมายเลข 5) -ระเบียบฯ ว่าด้วยเงิน อุดหนุน พ.ศ. 2563 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อม คู่มือ/แนวทางการ ดำเนินการฯ เอกสารหมายเลข 8) และ 8.1) -หนังสือติดตามการ ดำเนินงานและรายงานผล พร้อมตัวอย่างประกอบ

ชื่อกระบวนการงาน “การขอรับเงินอุดหนุน สค. ตามระเบียบ สค. ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม”							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						เป็นไปตามระเบียบฯ /ตาม แบบฟอร์มที่กำหนดผ่านระบบ รายงาน ecfdis.org รวมทั้ง ประสานผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้ การดำเนินงานฯ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยยึดระเบียบ กระทรวงการคลังในการเบิก ค่าใช้จ่ายฯ พร้อมหลักฐานการจ่าย ประกอบการรายงานผล สรุปการ ดำเนินงานประจำปี และรายงาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ ใน การพิจารณาปัญหา อุปสรรค และ ปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางการ ดำเนินงานในปีต่อไป	-เอกสารรายงานการ ประชุมคณะอนุกรรมการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการที่ ได้รับเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/68 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

โดยสรุป จากการดำเนินกระบวนการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีร้องเรียนการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว และหากมีกรณีร้องเรียนทุจริตเกิดขึ้น สค. มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่บนหน้า website สค./เข้ารับบริการด้วยตนเอง/จดหมายทางไปรษณีย์/โทรศัพท์/ช่องทางอื่น ๆ และมีบทลงโทษ เป็นไปตามกระบวนการสอบข้อเท็จจริง/ข้อกฎหมายที่กำหนด

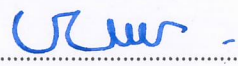
ชื่อ - สกุล  (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวรัตนา โรหิตธรรมพร)

ตำแหน่ง..รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต


(เป็นผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ชื่อ - สกุล  (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวแรมรุ่ง วรวิธ)

ตำแหน่ง...อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(เป็นผู้รับรองแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

เอกสารประกอบ	เอกสารหมายเลข
1.เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน ครั้งที่ 4/67 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567	1)
2.เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน ครั้งที่ 5/67 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567	2)
3.เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/68 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2568	3)
4.คู่มือ/แนวทางการดำเนินการตามข้อ 19 วรรคสอง ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ	4) 5) 6)
5.หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ต่วนมาก ที่ พม 0505/ว4128 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	7)
6.แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สค.	https://dwf.go.th/ ร้องเรียนการทุจริต 
7.ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	5)
8.หนังสือติดตามการดำเนินงานและรายงานผลพร้อมตัวอย่างประกอบ	8) และ 8.1)
<p>9.คำสั่งคณะกรรมการติดตามฯ</p> <p>ส่วนเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/68 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 อยู่ระหว่างสรุปเสนอผู้บริหารพิจารณา</p>	9

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ “การขอรับเงินอุดหนุน สค. ตามระเบียบ สค. ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ส่วนกลาง)”

1 การกำหนดแนวทางการขอรับ และขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุน

ประเด็นความเสี่ยง (ต่ำ)
คณะกรรมการฯ พิจารณา กำหนดแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนไม่สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ การดำเนินการของการขอรับเงินอุดหนุน สค.

มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง
กำหนดแนวทางการขอรับเงินอุดหนุน ให้สอดคล้องตามระเบียบฯ

มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง
กำหนดแนวทางการขอรับเงินอุดหนุน ให้สอดคล้องตามระเบียบฯ



2 การพิจารณากลับกรอง และอนุมัติโครงการที่ขอเงินอุดหนุน

ประเด็นความเสี่ยง (ต่ำ)
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการและกิจกรรม 1. ไม่เป็นไปตามแนวทางโครงการที่กำหนด (ระดับต่ำ) 2. เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มฯ/หน่วยงานผู้รับเงินฯ (ระดับปานกลาง) กรณีที่มี 2.1 ความสัมพันธ์ส่วนตัว 2.2 ผลประโยชน์ทับซ้อน/เป็นหน่วยงานที่ตนเป็น กรรมการหรือที่ปรึกษา 2.3 มีการเรียกผลประโยชน์ใน ขั้นตอนการตรวจรับเอกสาร

มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

- พิจารณาอนุมัติโครงการเป็นไปตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 19 วรรคสองตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เพิ่มความโปร่งใสในการพิจารณาอนุมัติโครงการ
- สร้างการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- สร้างการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่

ผลการดำเนินงานตามแผน

- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ ตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการฯ เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งเวียนคู่มือ/แนวทางฯ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติโครงการฯ ตามกรอบแนวทางที่กำหนด
- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามองค์ประกอบที่กำหนดในระเบียบฯ และ กำหนดสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการวินิจฉัยชี้ขาดฯ ให้ถือเสียงข้างมาก
- ประชาสัมพันธ์ แนวทาง/คู่มือ/แบบฟอร์มต่าง ๆ บนเว็บไซต์ สค. และแจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในการประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ เป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส
- มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียน ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่บนหน้า website สค./Facebook/ โทรศัพท์ และช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ กระบวนการ “การขอรับเงินอุดหนุน สค. ตามระเบียบ สค. ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ส่วนกลาง)”

3 การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินอุดหนุนจากกรมฯ

ประเด็นความเสี่ยง

- คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์แนวทางในการขอรับเงินอุดหนุน (ต่ำ)
- เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากกลุ่ม/ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิหรือสมาคมศศค. หรือหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน (ปานกลาง)

มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

- สร้างการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
- การตรวจสอบ กำกับดูแล และควบคุมการเบิกจ่าย อย่างเคร่งครัด
- บทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับเงินอุดหนุน

ผลการดำเนินงานตามแผน
นอกจากมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ที่เปิดเผย โปร่งใส รวมทั้งมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตามแนวทางฯ ที่กำหนดดังกล่าวจากข้อ 2 แล้ว

- ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ ได้กำหนดหมวดที่ เกี่ยวข้องในการอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน การกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม พร้อมทั้งการรายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ ซึ่ง สค. มีหนังสือแจ้งเวียนในการติดตาม การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ /ตามแบบฟอร์มที่ กำหนดผ่านระบบรายงาน ecdfid.org รวมทั้งประสาน ผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้การดำเนินงานฯ ครบถ้วน ถูก ต้องเป็นปัจจุบัน

4

หลังจากได้รับการอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจาก คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จะมีหนังสือแจ้งผลฯ และให้นำหลักฐานไปยังหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุน

ประเด็นความเสี่ยง (ปานกลาง)

- เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ในการดำเนินการจากกลุ่ม/ชมรมสตรี องค์กรเอกชน มูลนิธิหรือสมาคม ศศค. หรือหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้การ ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว

มาตรการควบคุมและแผนจัดการความเสี่ยง

- พิจารณาอนุมัติโครงการเป็นไปตามแนวทางการ ดำเนินการตามข้อ 19 วรรคสองตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เพิ่มความโปร่งใสในการพิจารณาอนุมัติโครงการ
- สร้างการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- สร้างการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่

ผลการดำเนินงานตามแผน

- สค. มีการเปิดช่องทางบริการรับแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียน ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง website สค./การเข้ารับบริการ ด้วยตนเอง (Walk in)/จดหมายทางไปรษณีย์/โทรศัพท์/ช่องทางอื่น ๆ
- ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ กำหนดหมวดที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน การกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม พร้อมทั้ง การรายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯ ทั้งนี้ มีหนังสือแจ้งเวียนในการติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ /ตามแบบฟอร์มที่กำหนดผ่านระบบรายงาน ecdfid.org รวมทั้งประสาน ผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้การดำเนินงานฯ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน โดยยึด ระเบียบกระทรวงการคลังในการเบิกค่าใช้จ่ายฯ พร้อมทั้งหลักฐานการจ่าย ประกอบการรายงานผล สรุปการดำเนินงานประจำปี และรายงานเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาปัญหา อุปสรรค และปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป

เอกสารประกอบ หมายเลข 1) - 9)

