

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว	เจ้าหน้าที่ใช้ระบบอุปถัมภ์และดุลยพินิจเอื้อประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรมก่อนกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการปกปิด ข้อมูลข่าวสาร โดยประกาศรับสมัครในวงแคบเพื่อให้เฉพาะกลุ่มที่ตนต้องการได้รับ สิทธิ และมีการเรียกรับสินบนของขวัญ เพื่อแลกกับการลัดคิวหรือสิทธิในการอบรม
๒	การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร จงใจบิดเบือน ผลการพิจารณาโดยรับรองผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติให้ผ่านเกณฑ์ ด้วยการละเว้น การตรวจสอบเอกสารหรือบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จ ดัดสิทธิหรือให้คะแนนไม่ผ่านแก่ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เปิดเผยหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลการสมัครล่วงหน้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ ตอบแทน (เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด) เพื่อแลกกับการผ่านการพิจารณา คุณสมบัติ ใช้ดุลยพินิจโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน หรือขาดระบบตรวจสอบถ่วงดุล ในขั้นตอนดังกล่าว
๓	การจัดสวัสดิการ/การดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดสวัสดิการและดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม ใช้อำนาจหน้าที่ โดยมีขอบในการจัดสรรทรัพยากรและการให้บริการ เช่นจัดสรรอาหาร ที่พัก หรือ อุปกรณ์การฝึกอบรมให้ไม่เท่าเทียม เอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ ส่วนตัว เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการเกินจริง หรือจัดทำเอกสารเท็จเกี่ยวกับ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ลดคุณภาพหรือปริมาณ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
		สวัสดิการที่จัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำส่วนต่างไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้ให้บริการ เพื่อแลกกับการดูแลเป็นพิเศษ ขาดหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ชัดเจน การควบคุมตรวจสอบไม่รัดกุม
๔	การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่เครือญาติหรือพวกพ้องในการคัดเลือกวิทยากร โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่แทรกแซงกระบวนการคัดเลือกวิทยากรเพื่อให้คนของตนได้รับค่าตอบแทน ทั้งที่ขาดคุณสมบัติหรือความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม รวมถึงการเพิ่มระยะเวลาอบรมโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้น
๕	การสำเร็จการฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการพิจารณาผลการฝึกอบรม เช่น การให้ผ่านเกณฑ์โดยไม่เป็นธรรม การออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และมีการเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะสินบน อันส่งผลให้การดำเนินงานขาดความโปร่งใส เป็นธรรม และกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเพื่อแลกกับการได้รับการรับรองผลการฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว
๖	การจัดหางานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจัดหาสถานประกอบการและจัดหางานโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์เฉพาะบุคคลให้เป็นกรณีพิเศษ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี ขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	ไม่มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตหรือโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	หน่วยงานถูกฟ้องร้องต่อศาล หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม ส่งผลให้หน่วยงานเกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของหน่วยงานอย่างรุนแรง
๔	หน่วยงานถูกร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการนำเสนอข่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใสและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
๓	มีผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส และตั้งคำถามต่อการทำงานของหน่วยงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ส่งผลให้หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ถูกตั้งคณะกรรมการหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส ทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นเกี่ยวกับการดำเนินงานของกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว
๑	มีผลกระทบน้อย/ไม่มีผลกระทบต่อชาวสื่อที่พาดพิงคนภายในหน่วยงาน หรือประชาชนเริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ × ๑ = ๕)	สูง (๕ × ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ × ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ × ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ × ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ × ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ × ๒ = ๘)	สูง (๔ × ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ × ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ × ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ × ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ × ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ × ๓ = ๙)	สูง (๓ × ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ × ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ × ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ × ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ × ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ × ๔ = ๘)	สูง (๒ × ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ × ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ × ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ × ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ × ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ × 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	การรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว	เจ้าหน้าที่ใช้ระบบอุปถัมภ์และดุลยพินิจเอื้อประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้องประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรมก่อนกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการปกปิดข้อมูลข่าวสาร โดยประกาศรับสมัครในวงแคบเพื่อให้เฉพาะกลุ่มที่ตนต้องการได้รับสิทธิและมีการเรียกรับสินบนของขวัญ เพื่อแลกกับการลัดคิวหรือสิทธิในการอบรม	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร จงใจบิดเบือนผลการพิจารณาโดยรับรองผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติให้ผ่านเกณฑ์ ด้วยการละเว้นการตรวจสอบเอกสารหรือบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จ ตัดสิทธิหรือให้คะแนนไม่ผ่านแก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เปิดเผยหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลการสมัครล่วงหน้า เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ตอบแทน (เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด) เพื่อแลกกับการผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ใช้ดุลพินิจโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน หรือขาดระบบตรวจสอบถ่วงดุลในขั้นตอนดังกล่าว	๕	๓	๑๕	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	การจัดสวัสดิการ/การดูแลผู้เข้ารับการฝึกอบรม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดสวัสดิการและดูแลผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการจัดสรร ทรัพยากรและการให้บริการ เช่น จัดสรรอาหาร ที่พัก หรืออุปกรณ์การฝึกอบรมให้ไม่เท่าเทียม เอื้อประโยชน์ แก่บุคคลหรือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการเกินจริง หรือจัดทำเอกสารเท็จ เกี่ยวกับจำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อแสวงหาประโยชน์ ส่วนตน ลดคุณภาพหรือปริมาณสวัสดิการที่จัดให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำส่วนต่างไปใช้ประโยชน์ ส่วนตน เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากผู้เข้ารับ การฝึกอบรมหรือผู้ให้บริการ เพื่อแลกกับการดูแล เป็นพิเศษ ขาดหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ชัดเจน การควบคุมตรวจสอบไม่รัดกุม	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๔	การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรี และครอบครัว	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่เครือข่ายหรือพวกพ้อง ในการคัดเลือกวิทยากร โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่แทรกแซง กระบวนการคัดเลือกวิทยากรเพื่อให้คนของตน ได้รับ ค่าตอบแทน ทั้งที่ขาดคุณสมบัติหรือ ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม รวมถึงการเพิ่มระยะเวลา อบรมโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้น	๓	๔	๑๒	สูง
๕	การสำเร็จการฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ อาชีพแก่สตรีและครอบครัว	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบในการพิจารณา ผลการฝึกอบรม เช่น การให้ผ่านเกณฑ์โดยไม่เป็นธรรม การออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และมีการเรียก รับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ สินบน อันส่งผลให้การดำเนินงานขาดความโปร่งใส	๕	๓	๑๕	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		เป็นธรรม และกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน เพื่อแลกกับการได้รับการรับรองผลการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว				
๖	การจัดหางานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ จัดหาสถานประกอบการและจัดหางานโดย ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์เฉพาะบุคคลให้เป็นกรณี พิเศษ	๒	๕	๑๐	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่ สตรีและครอบครัว	เจ้าหน้าที่ใช้ระบบอุปถัมภ์และดุลยพินิจ เอื้อประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครก่อนเข้าร่วม กิจกรรมก่อนกลุ่มเป้าหมายรวมถึง การปกปิดข้อมูลข่าวสาร โดยประกาศ รับสมัครในวงแคบเพื่อให้เฉพาะกลุ่ม ที่ตนต้องการได้รับสิทธิ และมีการ เรียกรับสินบนของขวัญ เพื่อแลกกับ การลัดคิวหรือสิทธิในการอบรม	สูงมาก	๑) กำหนดหลักเกณฑ์ การคัดเลือกที่เป็น ลายลักษณ์อักษรและ เปิดเผยล่วงหน้า	ระบุคุณสมบัติ/เงื่อนไข การคัดเลือกให้ชัดเจน เช่น กลุ่มเป้าหมาย, พื้นที่, ลำดับก่อน-หลัง เผยแพร่เกณฑ์พร้อม ประกาศรับสมัครทุกครั้ง	ระหว่าง ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคุ้มครอง และพัฒนา อาชีพ
				๒) ประกาศรับสมัครผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ช่องทางสาธารณะของ หน่วยงานอย่างเปิดเผย และทั่วถึง	จัดทำ InfoGraphics เรื่องเอกสารที่ต้องใช้ยื่น ประกอบการสมัคร รวมถึงระยะเวลาในการ เปิดรับสมัครและเกณฑ์ การคัดเลือก พร้อมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ หลากหลายช่องทาง ของ หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้กับ ชุมชนเพื่อให้ประชาชน รับทราบป้องกันการ ปิดบังข้อมูล	ระหว่าง ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคุ้มครอง และพัฒนา อาชีพ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๓) ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือรับสมัครด้วยตนเองตามประกาศที่หน่วยงานกำหนด	เริ่มพัฒนาใช้ระบบการรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบผู้รับบริการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อให้ลำดับการสมัครโปร่งใส ตรวจสอบเวลาได้จริง ลดการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ในการแทรกคิว ห้ามเพิ่มรายชื่อ “นอกระบบ” หลังปิดรับสมัคร หากมีเหตุจำเป็น ต้องผ่านคณะกรรมการ พร้อมบันทึกเหตุผลเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับสมัครตามที่หน่วยงานกำหนดอย่างเคร่งครัด	ระหว่าง ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคุ้มครอง และพัฒนา อาชีพ
๒	การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร จงใจบิดเบือนผลการพิจารณาโดยรับรองผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติให้ผ่านเกณฑ์	สูงมาก	๑) มีแนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อลดปัญหาการใช้ดุลยพินิจในการ	จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อลดปัญหาการใช้ตำแหน่งหน้าที่	ระหว่าง ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคุ้มครอง และพัฒนา อาชีพ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ด้วยการละเว้นการตรวจสอบเอกสารหรือบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จ ตัดสิทธิหรือให้คะแนนไม่ผ่านแก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เปิดเผยหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลการสมัครล่วงหน้าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ตอบแทน (เงินทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด) เพื่อแลกกับการผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ใช้ดุลพินิจโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน หรือขาดระบบตรวจสอบถ่วงดุล ในขั้นตอนดังกล่าว		<p>ละเว้น/ยกเว้น การพิจารณาความถูกต้องของเอกสารโดยไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด</p> <p>๒) เปิดเผยรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ลดโอกาสการแทรกแซงหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม</p>	หรือใช้ดุลพินิจในการละเว้น/ยกเว้น การพิจารณาความถูกต้องของเอกสารโดยไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด และเพื่อให้ดำเนินงานตามแนวทางอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน			
					จัดทำประกาศรายชื่อและลำดับผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผ่านช่องทางออนไลน์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเพื่อให้ผู้สมัครทราบผลการสมัคร	ระหว่าง ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
๓	การจัดสวัสดิการ/การดูแลผู้เข้ารับบริการฝึกอบรม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดสวัสดิการและดูแลผู้เข้ารับบริการฝึกอบรม ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการจัดสรรทรัพยากรและการให้บริการ เช่นจัดสรรอาหาร ที่พัก	สูงมาก	๑) ปฐมนิเทศชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์/ข้อบังคับ/การรับสวัสดิการ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม	ปฐมนิเทศชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ในการรับสวัสดิการให้แก่ผู้เข้ารับ	ระหว่าง ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		หรืออุปกรณ์การฝึกอบรมให้ไม่เท่าเทียม เอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการเกินจริง หรือจัดทำเอกสารเท็จเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้ารับบริการเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ลดคุณภาพหรือปริมาณสวัสดิการที่จัดให้ผู้เข้ารับบริการฝึกอบรม เพื่อนำส่วนต่างไปใช้ประโยชน์ส่วนตน เรียกรับหรือ			การฝึกอบรมอย่างชัดเจน ครบถ้วน และเป็นมาตรฐานเดียว เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางในการจัดสวัสดิการอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒			
		ยอมรับผลประโยชน์จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้ให้บริการ เพื่อแลกกับการดูแลเป็นพิเศษ ขาดหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ชัดเจน การควบคุมตรวจสอบไม่รัดกุม		๒) กำหนดและบังคับใช้แนวทางการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยระบุหลักเกณฑ์ ลำดับ และระยะเวลาในการให้บริการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลและป้องกันการเลือกปฏิบัติ	จัดทำ InfoGraphics เพื่อเผยแพร่ขั้นตอนและสวัสดิการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพึงได้รับให้รับทราบอย่างทั่วถึง	ระหว่าง ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคุ้มครอง และพัฒนา อาชีพ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว	เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้แก่เครือข่ายหรือพวกพ้องในการคัดเลือกวิทยากร โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่แทรกแซงกระบวนการคัดเลือกวิทยากรเพื่อให้คนของตนได้รับค่าตอบแทน ทั้งที่ขาดคุณสมบัติหรือความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม รวมถึงการเพิ่มระยะเวลาอบรมโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้น	สูง	๑) กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกวิทยากรอย่างชัดเจน พร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามแบบแสดงการไม่มีส่วนได้เสียและจัดทำบัญชีรายชื่อวิทยากรเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	ดำเนินการคัดเลือกวิทยากรตามคุณสมบัติที่กำหนดโดยมีคณะกรรมการพิจารณาตามกระบวนการจ้างเหมาบริการ	ระหว่าง ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคุ้มครอง และพัฒนา อาชีพ
				๒) หน่วยงานดำเนินการจัดทำแบบแสดงรายการความไม่มีส่วนได้เสีย (Conflict of Interest Declaration) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและวิทยากร	จัดทำใบรับรองความไม่มีส่วนได้เสียให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการและวิทยากรลงนามในแบบแสดงตนเพื่อยืนยันว่า "ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติหรือผลประโยชน์ทับซ้อน" ต่อกันตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ	ระหว่าง ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคุ้มครอง และพัฒนา อาชีพ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ประมวลจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ			
				๓) กำหนดให้มีแผนการ ดำเนินงานฝึกอบรมที่มี ความชัดเจน โดยระบุ รายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินงาน และกรอบระยะเวลาใน แต่ละช่วงอย่างเหมาะสม	จัดทำแผนการ ดำเนินงานฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ทักษะอาชีพแก่สตรีและ ครอบครัว ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ ที่มีการระบุระยะเวลาที่ ชัดเจนและดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนเพื่อ ควบคุมค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดจ้าง วิทยากร	ระหว่าง ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคุ้มครอง และพัฒนา อาชีพ
๕	การสำเร็จการฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ทักษะอาชีพแก่สตรีและ ครอบครัว	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบใน การพิจารณาผลการฝึกอบรม เช่น การให้ผ่านเกณฑ์โดยไม่เป็นธรรม การออกใบรับรองให้แก่ผู้ที่ไม่ผ่าน เกณฑ์ และมีการเรียกรับสินบนหรือ รับผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ สินบน อันส่งผลให้การดำเนินงาน ขาดความโปร่งใส เป็นธรรม และ กระทบต่อความน่าเชื่อถือของ หน่วยงานเพื่อแลกกับการได้รับการ	สูงมาก	๑) กำหนดเกณฑ์การ ผ่านอบรมเป็นลาย ลักษณ์อักษรให้ผู้เข้า อบรมรับทราบและ ผู้เข้าอบรมสามารถ ตรวจสอบได้ตามขั้นตอน ตามหลักเกณฑ์การ ฝึกอบรม	ชี้แจงหลักเกณฑ์การ ผ่านการฝึกอบรมและ แจ้งผู้เข้าอบรมทุกครั้ง ก่อนเริ่มการฝึกอบรม	ระหว่าง ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคุ้มครอง และพัฒนา อาชีพ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		รับรองผลการฝึกอบรมกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรี และครอบครัว						
				๒) กำหนดเกณฑ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ของผู้เข้าร่วมให้ชัดเจน และประกาศเกณฑ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ก่อนการอบรม ให้ทราบโดยทั่วกัน	๑. ดำเนินการชี้แจง หรือประกาศเกณฑ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ก่อนการอบรม ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. กำหนดและ ตรวจสอบเวลาในการ เข้ารับฝึกอบรม ของผู้ ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของ ระยะเวลาหลักสูตรการ ฝึกอบรม	ระหว่าง ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคุ้มครอง และพัฒนา อาชีพ
				๓) พิจารณาผลสำเร็จ การฝึกอบรมอย่าง ชัดเจน ครอบคลุมทั้ง ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ พร้อมทั้ง กำหนดให้มีการประกาศ รายชื่อผู้สำเร็จการ ฝึกอบรมผ่านระบบ ออนไลน์	ดำเนินการพิจารณาผล การสำเร็จการฝึกอบรม ตามหลักเกณฑ์ทั้ง ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ โดยยึดหลัก ความเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นมาตรฐาน เดียวกันพร้อมทั้ง ประกาศรายชื่อผู้ที่	ระหว่าง ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคุ้มครอง และพัฒนา อาชีพ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					สำเร็จการฝึกอบรม ระบบออนไลน์เพื่อ เปิดเผยข้อมูลอย่าง ทั่วถึงและสามารถ ตรวจสอบได้			
๖	การจัดหางานให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมฯ	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจัดหา สถานประกอบการและจัดหางานโดย ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ เฉพาะบุคคลให้เป็นกรณีพิเศษ	สูง	กำหนดให้มีช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริต เรียกรับผลประโยชน์จาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อจัดหาสถาน ประกอบการและจัดหา งานที่สามารถเข้าถึงได้ ง่าย	๑. มีช่องทางจัดการข้อ ร้องเรียนการทุจริต ทั้ง ในระดับหน่วยงาน ภูมิภาคและส่วนกลาง ๒. การจัดทำ Info Graphics เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับ ความผิดจากการรับ สินบน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตระหนักถึง ความผิด จากการใช้อำนาจหน้าที่ ในทางมิชอบเพื่อ แสวงหาประโยชน์ส่วน ตนหรือผู้อื่น	ระหว่าง ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กองคุ้มครอง และพัฒนา อาชีพ

ลงชื่อ.....


(นางสุดา สุธง)

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
(เป็นผู้รับผิดชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

ลงชื่อ.....


(นางจตุพร โรจนพานิช)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(เป็นผู้รับรองแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)