

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

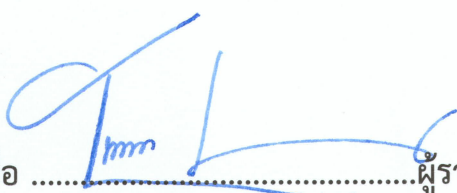
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

☒ รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

☐ รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางจินตนา จันทร์บำรุง)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เบอร์โทร ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๓๓

วันที่ ๐๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการรายงาน

๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(๓) แบบรายงานที่ ๓ สรุปรายชื่อโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด

(ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ พร้อมทั้งเอกสารในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : pacc.crapublicsector@gmail.com

๓. ศปท. กระทรวง กับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๔๐๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕๐ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๑ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๕๕ หน่วยงาน
- หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน
- จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด
- องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต

และเมืองพัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ “คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ“มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕”

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.....

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ “การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ”

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ด้านการเงิน การจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ ผู้ขอรับเงินชดเชยเยียวยาหรือการขอรับ เงินสนับสนุนโครงการจากกองทุน ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต - ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่า เทียมระหว่างเพศเรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากหน่วยงาน องค์กร หรือ บุคคลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ	สูง	- มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน เกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์อื่นใด ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริม ความเท่าเทียมระหว่างเพศ - ประชุมซักซ้อมระเบียบ หลักเกณฑ์ และ แนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม ระหว่างเพศ เพื่อทบทวนปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมความ เท่าเทียมระหว่างเพศ - รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและ ต่อต้านการทุจริต และตาม “นโยบาย No Gift Policy” จากการปฏิบัติหน้าที่
๒	ด้านการดำเนินงาน การพิจารณา กลั่นกรองขอเงินสนับสนุนโครงการจาก กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต - ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่า เทียมระหว่างเพศเอื้อประโยชน์ให้แก่ บุคคลหรือหน่วยงานที่ขอรับเงิน สนับสนุน	สูง	- ให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม - ส่งเสริมบทบาทเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่าง เป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกันในการ ดำเนินการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมความเท่า เทียมระหว่างเพศ โดยไม่ให้เลือกปฏิบัติ - นำแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมที่ ครอบคลุมถึงคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมความ เท่าเทียมระหว่างเพศ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ - กำหนดระเบียบหรือบทลงโทษสำหรับ เจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ขอรับเงินสนับสนุน โครงการ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน โครงการจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยัง หน่วยงานผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต - เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนฯ มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการดำเนินการจากหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอรับเงินสนับสนุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว	สูง	- อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบัติในการดำเนินงาน อย่างซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ - มีสายตรงถึงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรณีได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ - มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผ่านทางเว็บไซต์: www.dwf.go.th , www.gepf.dwf.go.th , facebook : กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, E-mail: fundktp@gmail.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนฯ เพื่อติดตามผลการอนุมัติโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ - มีระบบการตรวจสอบบัญชีการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS โดยกำหนดผู้อนุมัติเบิกจ่ายต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน รวมถึงกำหนดวิธีการขั้นตอนการลงระบบฯ ที่ชัดเจนในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและผู้อนุมัติ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หัวข้อการประเมิน “การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ”

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงทุจริต และการจัดระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
การบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ					
๑	ด้านกลยุทธ์ - การพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	- คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายเงินกองทุนไม่สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์การดำเนินการของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	๑	๑	๑ ต่ำ
๒	ด้านการดำเนินงาน - การพิจารณากลับกรองขอเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	- คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือการเอื้อประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอรับเงินสนับสนุนโครงการรายใดรายหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว	๒	๒	๔ ปานกลาง
		- คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติโครงการไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือการเอื้อประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอรับเงินสนับสนุนโครงการรายใดรายหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว	๒	๓	๖ ปานกลาง
		- ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุน	๒	๔	๘ สูง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓	ด้านการเงิน - การจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินชดเชยเยียวยาหรือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	- คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศอนุมัติการจ่ายเงินสนับสนุนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการขอรับเงินสนับสนุน	๓	๒	๖ ปานกลาง
		- คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศมีการเอื้อประโยชน์ให้กับหน่วยงานองค์กรที่ขอรับเงินสนับสนุน	๓	๒	๖ ปานกลาง
		- ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากหน่วยงานองค์กร หรือบุคคลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ	๓	๓	๙ สูง
๔	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ - กรอบระยะเวลาดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีบัญชีของกองทุน คือ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี - ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุน	- ผู้ขอรับเงินสนับสนุนดำเนินโครงการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด มีการปลอมแปลงหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน	๓	๒	๖ ปานกลาง
		- เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนฯ มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการดำเนินการจากหน่วยงานองค์กร หรือผู้ขอรับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว	๒	๔	๘ สูง

ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ การบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ด้านการเงิน การจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินชดเชยเยียวยาหรือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต - ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ	- มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์อื่นใด ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ - ประชุมซักซ้อมระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อทบทวนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ - รมรณงค์ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่องเจตนาธรรมเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและต่อต้านการทุจริต และตาม “นโยบาย No Gift Policy” จากการปฏิบัติหน้าที่
๒	ด้านการดำเนินงาน การพิจารณาถ้อยแถลงขอเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต - ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุน	- ให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม - ส่งเสริมบทบาทเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกันในการดำเนินการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยไม่ให้เลือกปฏิบัติ - นำแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมที่ครอบคลุมถึงคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ - กำหนดระเบียบหรือบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
๓	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุน ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต - เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนฯ มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการดำเนินการจากหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอรับเงินสนับสนุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว	- อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบัติในการดำเนินงาน อย่างซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ - มีสายตรงถึงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรณีได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ - มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผ่านทางเว็บไซต์: www.dwf.go.th, www.gepf.dwf.go.th, facebook : กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, E-mail: fundktp@gmail.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุน ฯ เพื่อติดตามผลการอนุมัติโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ - มีระบบการตรวจสอบบัญชีการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS โดยกำหนดผู้อนุมัติเบิกจ่ายต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน รวมถึงกำหนดวิธีการขั้นตอนการลงระบบฯ ที่ชัดเจนในส่วนของผู้ปฏิบัติงานและผู้อนุมัติ