



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต



## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### หัวข้อการประเมิน “การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ”

#### ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
<b>การบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</b>					
๑	<b>ด้านกลยุทธ์</b> - การพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปีของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	- คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายเงินกองทุนไม่สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์การดำเนินการของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	๑	๑	๑ <b>ต่ำ</b>
๒	<b>ด้านการดำเนินงาน</b> - การพิจารณากลับกรองขอเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ	- คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือการเอื้อประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอรับเงินสนับสนุนโครงการรายใดรายหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว	๒	๒	๔ <b>ปานกลาง</b>

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติโครงการไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือการเอื้อประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอรับเงินสนับสนุนโครงการรายใดรายหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว</li> <li>- ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุน</li> </ul>	๒	๓	๖ ปานกลาง
			๒	๔	๘ สูง
๓	<b>ด้านการเงิน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินชดเชยเยียวยาหรือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศอนุมัติการจ่ายเงินสนับสนุนไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ในการขอรับเงินสนับสนุน</li> <li>- คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศมีการเอื้อประโยชน์ให้กับหน่วยงาน องค์กรที่ขอรับเงินสนับสนุน</li> </ul>	๓	๒	๖ ปานกลาง
			๓	๒	๖ ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		- ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ	๓	๓	๙ สูง
๔	<p><b>ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ</b></p> <p>- กรอบระยะเวลาดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีบัญชีของกองทุน คือ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี</p> <p>- ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุน</p>	<p>- ผู้ขอรับเงินสนับสนุนดำเนินโครงการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด มีการปลอมแปลงหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>- เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุน ฯ มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการดำเนินการจากหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอรับเงินสนับสนุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว</p>	๓	๒	๖ ปานกลาง
			๒	๔	๘ สูง

## ตารางที่ ๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการ การบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ		
หน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><b>ด้านการเงิน</b> การจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินชดเชยเยียวยาหรือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์อื่นใด ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</li> <li>- ประชุมซักซ้อมระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อทบทวนปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</li> <li>- รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง เจตนาธรรมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและต่อต้านการทุจริต และตาม “นโยบาย No Gift Policy” จากการปฏิบัติหน้าที่</li> </ul>
๒	<p><b>ด้านการดำเนินงาน</b> การพิจารณาถ่วงถ่วงขอเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b> -ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</li> <li>- ส่งเสริมบทบาทเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาคเท่าเทียมกันในการดำเนินการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยไม่ให้เลือกปฏิบัติ</li> <li>- นำแนวทางการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมที่ครอบคลุมถึงคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ</li> <li>- กำหนดระเบียบหรือบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ</li> </ul>

กระบวนการงาน การบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ		
หน่วยงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว		
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	<p><b>ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ</b> ได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการจากคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุน</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนฯ มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการดำเนินการจากหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ขอรับเงินสนับสนุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงปฏิบัติในการดำเนินงาน อย่างซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้</li> <li>- มีสายตรงถึงอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือผู้อำนวยการกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรณีได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ</li> <li>- มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผ่านทางเว็บไซต์ : <a href="http://www.dwf.go.th">www.dwf.go.th</a>, <a href="http://www.gepf.dwf.go.th">www.gepf.dwf.go.th</a>, Facebook : กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, E-mail: <a href="mailto:fundktp@gmail.com">fundktp@gmail.com</a> หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนฯ เพื่อติดตามผลการอนุมัติโครงการผ่านช่องทางออนไลน์</li> <li>- มีระบบการตรวจสอบบัญชีการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS โดยกำหนดผู้อนุมัติเบิกจ่ายต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน รวมถึงกำหนดวิธีการขั้นตอนการลงระบบฯ ที่ชัดเจนในส่วนขอเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อนุมัติ</li> </ul>

