

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://www.dwf.go.th/contents/12702">https://www.dwf.go.th/contents/12702</a>


ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่กองทุนส่วนเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุน โดยการเลือกรับโครงการที่องค์กรหรือบุคคลที่เสนอที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว	สูง	มาตรการป้องกันการทุจริตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ	<p>มาตรการที่ ๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</li> </ul> <p>รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินการ</p> <p>- จัดทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>มาตรการที่ ๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหรือบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</li> </ul> <p>รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินการ</p> <p>- จัดทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ</p>
ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์จากหน่วยงานองค์กร หรือบุคคลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ	สูง	มาตรการป้องกันการเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ	<p>มาตรการที่ ๑ มีช่องทางแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน/ผลประโยชน์อื่นใด ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง</li> <li><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</li> </ul> <p>รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินการ</p> <p>๑. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดทำช่องทางร้องเรียนการให้บริการ ในหัวข้อการให้บริการ และช่องทางยื่นเรื่องขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ที่หน้าเว็บไซต์กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</p> <p>๒. หน้าเว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว บริเวณช่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เลือกเรื่องร้องเรียนการให้บริการ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			มาตรการที่ ๒ รมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> <li><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</li> <li><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</li> <li><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</li> </ul> รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เผยแพร่มาตรการป้องกันการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ เป็นประจำ</li> </ul>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนฯ มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ในการดำเนินการจากหน่วยงานองค์กร หรือผู้ขอรับเงินสนับสนุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว</p>	<p>สูง</p>	<p>มาตรการการควบคุมป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ</p>	<p>มาตรการที่ ๑ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินการ</p> <p>- กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดทำมาตรการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>มาตรการที่ ๒ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินการ</p> <p>รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินการ</p> <p>- กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผ่านทางเว็บไซต์:www.dwf.go.th, www.gepf.dwf.go.th, Facebook:กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, E-mail:fundktp@gmail.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกองทุนฯ โทร.๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๕-๖ เพื่อติดตามผลการอนุมัติโครงการผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p>มาตรการที่ ๓ มีระบบการตรวจสอบบัญชีการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS โดยกำหนดผู้อนุมัติเบิกจ่ายต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน รวมถึงกำหนดวิธีการขั้นตอนการลงระบบฯ ที่ชัดเจนในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อนุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินการ</p> <p>๑. กำหนดผู้อนุมัติเบิกจ่ายต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน รวมถึงกำหนดวิธีการขั้นตอนการลงระบบฯ ที่ชัดเจนในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้อนุมัติ ในระบบการตรวจสอบบัญชีการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS</p> <p>๒. มีคำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</p>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ลงชื่อ .....  .....ผู้รายงาน  
(นายธนสุนทร สว่างสาลี)  
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
๑. ชื่องานตามภารกิจ “การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ”			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><b>ด้านการดำเนินงาน</b> การพิจารณาถ่วงดุลการขอเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>- เจ้าหน้าที่กองทุนส่วนเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ขอรับเงินสนับสนุน โดยการเลือกรับโครงการที่องค์กรหรือบุคคลที่เสนอที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว</p>	สูง	<p>มาตรการป้องกันการทุจริตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ดังนี้</p> <p><b>มาตรการที่ ๑</b> ให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินการ</p> <p>- จัดทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p> <p><b>มาตรการที่ ๒</b> ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหรือบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือองค์กรที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p>รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินการ</p> <p>- จัดทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่ขอรับเงินสนับสนุนโครงการ</p>
๒	<p><b>ด้านการเงิน</b> การจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ขอรับเงินชดเชยเยียวยาหรือการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต</b></p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ</p>	สูง	<p>มาตรการป้องกันการเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ดังนี้</p> <p><b>มาตรการที่ ๑</b> มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์อื่นใด ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินการ</p> <p>- กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าการขอรับเงินสนับสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านทางเว็บไซต์: <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 โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๗๔๕-๖ เพื่อติดตามผลการอนุมัติโครงการผ่านช่องทางออนไลน์</p> <p><b>มาตรการที่ ๓</b> มีระบบการตรวจสอบบัญชีการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS โดยกำหนดผู้อนุมัติเบิกจ่ายต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน รวมถึงกำหนดวิธีการขั้นตอนการลงระบบฯ ที่ชัดเจนในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้อนุมัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ)</p> <p><u>รายละเอียดความก้าวหน้าผลการดำเนินการ</u></p> <p>๑. กำหนดผู้อนุมัติเบิกจ่ายต้องไม่น้อยกว่า ๒ คน รวมถึงกำหนดวิธีการขั้นตอนการลงระบบฯ ที่ชัดเจนในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้อนุมัติ ในระบบการตรวจสอบบัญชีการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS</p> <p>๒. มีคำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ</p>