

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒

ชื่อกระบวนการ จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง และติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	แผนการดำเนินการ (ตามรายงานรอบที่ ๑)	ผลการดำเนินการ
การลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน / การบันทึกสภาพที่อยู่อาศัย สภาพปัญหาความเดือดร้อน ในแบบคำขอรับความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีการให้ข้อมูลเท็จ / ปลอมแปลง เอกสาร หรือนำข้อมูลเก่ามาใช้เบิก (เพื่อให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติ กลายเป็นผู้มีคุณสมบัติ)	สูงมาก	พัฒนากลไกการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือครอบครัว ที่ประสบความเดือดร้อนให้เป็นรูปธรรม	เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ทบทวน ปรับปรุงข้อหลักเกณฑ์การ ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง (checklist) ให้เป็นข้อหลักเกณฑ์ที่สามารถเรียกหาเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาได้ แจ้งเวียนร่างแนวทางที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม ให้หน่วยงาน ส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ร่วม ปรับปรุงแก้ไข และพิจารณาให้ ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	กองฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ ทบทวนและปรับปรุงหนังสือชักชวน แนวทางการดำเนินงาน ที่จะแจ้งเวียนครั้งถัดไป เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถนำ หลักเกณฑ์ตาม checklist ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ตามแนวทางมาตรการ ก่อนมีการนำไป บังคับใช้จริง	ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ On-Site หรือผ่านระบบ Online	มีแผนการจัดประชุมซักซ้อม ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ ช่วยเหลือเงินอุดหนุนสงเคราะห์ ในช่วงไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
		จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกร้อง ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่	ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการรับ ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม สามารถ	อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนและ ปรับปรุงหนังสือชักชวน แนวทางการดำเนินงานที่จะแจ้งเวียน ครั้งถัดไป โดยจะระบุช่องทางรับ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	แผนการดำเนินการ (ตามรายงานรอบที่ ๑)	ผลการดำเนินการ
			ร้องเรียน แจ้งเบาะแส กรณี เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีความโปร่งใสมากขึ้น	เรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ การเรียกรับผลประโยชน์ ของเจ้าหน้าที่
		แจ้งเวียนแนวทาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานถือปฏิบัติ	เสนอแนวทางต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนหน่วยงานถือปฏิบัติ แจ้งเวียนแนวทางให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ประสบ ปัญหาทางสังคมรับทราบแนวทาง ในทิศทางเดียวกัน	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีหนังสือชักชวนแนวทาง การดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ในส่วนของกรปฏิบัติการด้าน เงินอุดหนุนสงเคราะห์) ให้กับ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกแห่ง และสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด รับทราบและถือปฏิบัติ ตามระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง (หนังสือกรม พส. ที่ พม ๐๖๐๒ (ชค) / ๖๑๗๕๔๐ ลว. ๔ ธ.ค. ๖๖ และหนังสือกระทรวง พม. ที่ พม ๐๖๐๒/๑๓๑ ลว. ๓ ม.ค. ๖๗)

ลงนาม.....



(นางจตุพร โรจนพานิช)

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ