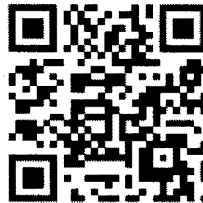


แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน
 ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
1	การรับเรื่องและตรวจสอบข้อเท็จจริง	1. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากภาคีเครือข่ายในการพิจารณานำเสนอผู้ประสบปัญหาทางสังคม เข้ารับการช่วยเหลือ	ความเสี่ยงสูงมาก	1. ผู้บริหารประกาศนโยบาย No Gift Policy และประกาศ Policy และประกาศเจตจำนงสุจริต	- ผู้บริหารมีการประกาศนโยบาย No Gift Policy และประกาศเจตจำนงสุจริต ให้กับ สำนัก / กอง ส่วนกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568 และมีการไลฟ์สดผ่านระบบออนไลน์ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และให้บุคลากรลงนามในประกาศรับทราบทุกฉบับ	เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568 บุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมรับฟังการประกาศนโยบาย No Gift Policy และการแสดงเจตจำนงสุจริต ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ โดยภายหลังจากการประกาศนโยบายดังกล่าว บุคลากรทุกหน่วยงานได้ลงนามรับทราบนโยบายอย่างครบถ้วนและผลดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวมี ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงจริยธรรม จากผลการดำเนินงาน พบว่า ก่อนการนำมาตรการมาใช้ มีระดับความเสี่ยงสูงมาก และหลังการนำมาตรการมาใช้ระดับความเสี่ยงมีแนวโน้มลดลง อยู่ในระดับต่ำ และไม่มีรายงานหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ	ประกาศนโยบาย No Gift Policy 

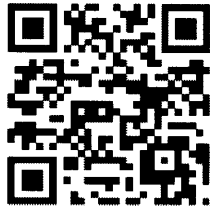
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						จากเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของนโยบายในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อเท็จจริงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า นโยบาย No Gift Policy มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักคุณธรรมความโปร่งใส และความรับผิดชอบ	
				2. จัดทำคู่มือแนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1. ประชุมเพื่อจัดทำแนวทาง / ข้อปฏิบัติ ในการดำเนินงานเพื่อให้ได้คู่มือแนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2. นำร่างคู่มือแนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และให้หน่วยงานร่วมกันไปทดลองใช้และแจ้งปัญหาในการใช้คู่มือดังกล่าว เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข สรุปรายชื่อเพื่อผลิตคู่มือฉบับสมบูรณ์ 3. นำส่งคู่มือแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนำไปใช้	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินการจัดทำ คู่มือแนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พร้อมทั้งออกหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบทั้งองค์กร โดยคู่มือดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนในทุกกรณีที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชน ให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด โดยเริ่มจากการรับหนังสือร้องขอ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการดำเนินงาน	เอกสารแนบ 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						ผลการดำเนินงานตามแนวทางและมาตรการที่ชัดเจน ส่งผลให้การจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ลดโอกาสการทุจริต และสร้างกลไก่วงคูลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและ อพม. ร่วมกันดำเนินการ ทำให้เกิดการตรวจสอบซึ่งกันและกัน อย่างเป็นธรรม และลดความเสี่ยงในการเกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ และไม่พบข้อร้องเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่า ตลอดกระบวนการพิจารณา และดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากภาคีเครือข่าย ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดที่ดีของความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ ในกระบวนการ จากผลการดำเนินงาน พบว่า ก่อนการนำมาตรการมาใช้ มีระดับความเสี่ยงสูงมาก หลังการนำมาตรการมาใช้ มีแนวโน้มระดับความเสี่ยงลดลงในระดับความเสี่ยงต่ำ ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดที่สะท้อนถึงความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความน่าเชื่อถือ ของกระบวนการดำเนินงาน ส่งผลให้การจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และที่สำคัญลดโอกาส	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						การทุจริตและการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่มีข้อร้องเรียนจากภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ และ อพม. มีบทบาทในการตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่างเป็นธรรม	
				3. กำกับควบคุมการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และผู้มาขอรับการช่วยเหลือได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	- แต่งตั้งคณะกรรมการของหน่วยงานในการติดตามกำกับควบคุมการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดอย่างครบถ้วน ซึ่งสะท้อนถึงความตระหนักและความรับผิดชอบขององค์กรในการส่งเสริมธรรมาภิบาล และยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน จากผลการรวบรวมรายงานฯ พบว่า ไม่มีหน่วยงานใดมีการเรียกรับหรือรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจตีมูลค่าเป็นเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสเทศกาล วันสำคัญ การแสดงความยินดี การขอบคุณ การต้อนรับ หรือการให้ตามมารยาททางสังคม ซึ่งแสดงถึงการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy อย่างเคร่งครัด และทั่วถึง ทำให้เห็นถึงการสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสการดำเนินงานที่โปร่งใส ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมฯ และสร้างความเชื่อมั่นจากภาคีเครือข่าย รวมถึงประชาชน ผู้รับบริการว่า การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและตรวจสอบได้และเป็นแบบอย่างของการขับเคลื่อนนโยบายต่อต้าน	รายงานการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 

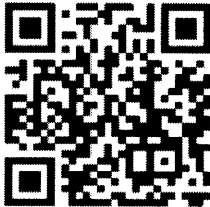
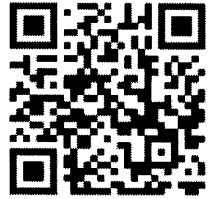
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						การรับผลประโยชน์โดยมิชอบ การรายงานอย่างครบถ้วนโดยไม่มีข้อบกพร่อง เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติได้จริง และสามารถขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่นภายใต้กระทรวงหรือระดับพื้นที่ได้ สร้างความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นให้กับประชาชน และองค์กรอื่น ๆ นอกจากนี้ การจัดทำรายงานอย่างครบถ้วน ไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ ยังถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่แสดงถึงการน้อมนำหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไป ขยายผลเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นภายใต้กระทรวง หรือในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการดำเนินงาน พบว่า ก่อนดำเนินการ มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก และหลังดำเนินการ มีแนวโน้มระดับความเสี่ยงลดลงเหลือ ระดับต่ำ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มาตรการ No Gift Policy มีประสิทธิผลในการลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ และสามารถยกระดับมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างยั่งยืน	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีช่องทาง การร้องเรียนผ่าน เว็บไซต์ หรือสามารถแจ้ง เบาะแสเกี่ยวกับการร้องเรียน การรับผลประโยชน์ จากเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน / เครือข่าย	1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้าน การทุจริตกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ เป็นหน่วยงาน ในการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. กองต้นสังกัดแจ้งให้หน่วยงาน ในสังกัดรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการรับ ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ ประชาชนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส กรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ หรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีความโปร่งใสมาก และส่งเรื่อง ร้องเรียนมายัง กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ เพื่อดำเนินการ ตามกระบวนการของกฎหมาย และในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แจ้งให้หน่วยงาน ในสังกัดทราบถึงแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบและการจัดการ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตามหนังสือ ที่ พม 0602 (บท)/ว 1062 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามแนวทางที่กำหนดฯ เช่น การส่งเรื่องร้องเรียน ไปยัง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามขั้นตอน และดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย และในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เป็นต้น จากผลการดำเนินงาน พบว่า ระดับความเสี่ยง การทุจริตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อนดำเนิน มาตรการ แนวระดับความเสี่ยงสูงมาก หลังการนำมาตรการมาใช้ ระดับความเสี่ยง มีแนวโน้มลดลงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพของแนวทางการจัดการ ข้อร้องเรียนในการลดโอกาสการเรียกรับ ผลประโยชน์โดยมิชอบ รวมถึงสะท้อน ถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการยกระดับ ความโปร่งใส เสริมสร้างธรรมาภิบาล และส่งเสริมจริยธรรมในการทำงานภาครัฐ อย่างเป็นรูปธรรม	แนวทางการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ และการจัดการเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ 

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
		2. ภาควิชาเครือข่ายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อผลประโยชน์จากผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้)	ความเสี่ยงปานกลาง	- สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือแนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1. ทำหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับคู่มือแนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อรับทราบและยึดถือแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. จัดประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบและยึดถือไปในทิศทางเดียวกัน	1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีคู่มือแนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีหนังสือแจ้งเวียนชักชวนหน่วยงานในสังกัด นำไปปฏิบัติงาน และกองฯ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้ทราบและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งกรมฯ มีช่องทางรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อผลประโยชน์ โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะมีเจ้าหน้าที่และ อพม. เป็นกลไกในการตรวจสอบการดำเนินงานของกันและกัน หากมีการเรียกรับผลประโยชน์ อีกทั้งมีช่องทางร้องเรียนผ่านออนไลน์คือ “ระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ” สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์หลักของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดทำประกาศเรื่อง มอบหมายให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์ครอบครัว	คู่มือแนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  หนังสือมอบหมายให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทราบถึงบทบาท หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบ โดย อพม. ต้องได้รับการขึ้นทะเบียน และผ่านการอบรมเป็น อพม. รวมทั้งมีบัตรประจำตัว อพม. ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2564 จากการจัดทำคู่มือและระบบสนับสนุนที่ชัดเจน ประกอบกับการซักซ้อมทำความเข้าใจทั้งองค์กร ช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานผิดพลาด และป้องกันพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม การกำหนดบทบาทของ อพม. อย่างชัดเจนและเป็นทางการ เป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำงานภาคีรัฐทำให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และเป็นกลไกถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบรับเรื่องร้องขอผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ และเพิ่มความโปร่งใสในการให้บริการ และผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และปราศจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ แสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากร และการยึดมั่น	ระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ https://service.dsdw.go.th/Service/01

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						ในค่านิยมของราชการที่ดี ผลจากการดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ และแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกด้านคุณธรรมของบุคลากรในสังกัดที่ยึดมั่นในหลักราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติงานตามกรอบกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด จากผลการดำเนินงาน พบว่า ก่อนดำเนินการระดับความเสี่ยงปานกลาง และหลังการนำมาตรการมาใช้ ระดับความเสี่ยงมีแนวโน้มลดลงอยู่ในระดับต่ำ แสดงให้เห็นว่า มาตรการต่าง ๆ ที่กรมฯ ดำเนินการนั้น สามารถลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างระบบราชการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและภาคีเครือข่ายในระยะยาว	
		3. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายโดยตรง (แบ่งผลประโยชน์กัน)	ความเสี่ยงต่ำ	- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีช่องทาง การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ หรือสามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการร้องเรียน การรับผลประโยชน์	1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. กองต้นสังกัดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการรับ	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบถึงแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตามหนังสือ ที่ พม 0602 (บท)/ว 1062 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามแนวทางที่กำหนดฯ เช่น การส่งเรื่องร้องเรียนมายังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามขั้นตอน	แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				ผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน / เครือข่าย	ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ประชาชนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความโปร่งใสมาก และส่งเรื่องร้องเรียนมายังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมาย และในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	และดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เป็นต้น จากผลการดำเนินงาน พบว่า ก่อนดำเนินการระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ และหลังดำเนินการ ระดับความเสี่ยงมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ แสดงให้เห็นว่าระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินมาตรการจะอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว แต่การดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องสามารถเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ในระดับที่มั่นคง อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง	
		4. บุคคลภายนอกอาจจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการเรียกรับสินบน / ผลประโยชน์จากผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้)	ความเสี่ยงต่ำ	- กำกับควบคุมการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และผู้มาขอรับการช่วยเหลือได้รับทราบแนวทางการ	- แต่งตั้งคณะกรรมการของหน่วยงานในการติดตามกำกับควบคุมการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบอย่างเคร่งครัด	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดทำรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา และรวบรวมรายงานจากหน่วยงานในสังกัดครบถ้วนทุกหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผลการรายงานพบว่าไม่มีหน่วยงานใดมีพฤติกรรมเรียกรับ หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจตีมูลค่าเป็นเงินได้ ทั้งในโอกาสเทศกาล วันสำคัญ หรือในโอกาสที่เป็นมารยาททางสังคม อาทิ การแสดงความยินดี การขอบคุณ การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		องค์กรที่โปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามนโยบายโดยไม่มีข้อบกพร่อง ซึ่งให้เห็นถึงความเข้าใจและการยึดถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับปฏิบัติการถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารจัดการเชิงนโยบายในภาพรวม เสริมสร้างความเชื่อมั่นจากสังคมและภาคีเครือข่ายการดำเนินงานที่โปร่งใส ไม่มีพฤติกรรมที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ย่อมช่วยสร้างความไว้วางใจต่อประชาชนและภาคีเครือข่าย ทั้งในแง่ของความซื่อสัตย์และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากผลการดำเนินงาน พบว่า ก่อนดำเนินการระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ และหลังดำเนินการระดับความเสี่ยงยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ แม้ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการมาตรการจะอยู่ในระดับต่ำอยู่แล้ว แต่การดำเนินงานตามนโยบาย อย่างต่อเนื่องสามารถช่วยเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในระดับที่มั่นคง	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
2	การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	1. เจ้าหน้าที่ / เครือข่ายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาจจะมีการเรียกรับเงินจากผู้ประสบปัญหาทางสังคมในการรับข้อมูลหรือจัดทำข้อมูลส่งเอกสารหลักฐานประกอบ ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง	ความเสี่ยงสูงมาก	- จัดทำระบบ IT มาช่วยเป็นเครื่องมือในการลงฐานข้อมูลตรวจสอบหลักฐานของผู้ประสบปัญหาทางสังคม เช่น พม. สมาร์ท MSO - Logbook	1. นำรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม ลงในระบบ IT เพื่อตรวจสอบข้อมูลหลักฐานว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ และเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว 2. ปรับเปลี่ยนและหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ สอบข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเกินความจำเป็น และกำกับตรวจสอบข้อเท็จจริงกับฐานข้อมูล MSO Logbook ทุกรายก่อนเสนอเข้าที่ประชุม	เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น หรือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในระบบงานบริการทางสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน และจัดลำดับหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่อง และลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน โดยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน จะดำเนินการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เช่น สำนักงานเขต / อพม. / โรงพยาบาล และมีถ่ายภาพเพื่อประกอบการพิจารณา (เอกสารแนบ 1) และเว็บไซต์ระบบงานบริการทางสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (เว็บไซต์ตามที่แนบ) ผลจากการดำเนินงานสามารถลดความซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือด้วยระบบฐานข้อมูลที่ตรวจสอบได้ เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอน เสริมความร่วมมือภาคสนาม ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและภาคีเครือข่าย และยกระดับมาตรฐานการคัดกรองและให้ความช่วยเหลือ ที่สะท้อนภาพของการทำงานเชิงรุก ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง จากผลการดำเนินงาน พบว่า ก่อนการนำมาตรการมาใช้ ระดับความเสี่ยงสูงมาก หลังการนำมาตรการมาใช้ระดับความเสี่ยงมีแนวโน้มลดลงอยู่ในระดับต่ำ	ตารางผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เอกสารแนบ 1)  เว็บไซต์ระบบงานบริการทางสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ https://dsdwservice.dsdw.go.th/login

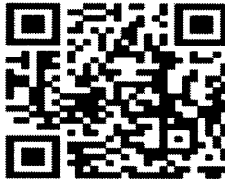
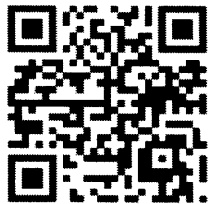
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือเท่านั้น แต่ยังเป็น การป้องกันและลดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่าย สร้างกลไกตรวจสอบถ่วงดุล ภายในพื้นที่ได้อย่างแข็งแกร่ง เป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานการบริหารงานสังคมของกรมฯ ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง	
		2. ผู้วินิจฉัย อาจจะได้เรียกรับหรือได้ให้เงินจากผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้วินิจฉัยที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	ความเสี่ยงปานกลาง	- มีระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสวัสดิการ	- จัดตั้งระบบการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ตามเว็บไซต์ที่แนบดังกล่าว 2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีระบบตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุน เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมสามารถติดตามผลการดำเนินงาน และสถานะการช่วยเหลือได้ตามเว็บไซต์ที่แนบดังกล่าว ซึ่งระบบดังกล่าวเปิดโอกาสให้เกิดการกำกับติดตามภายในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตาม	ตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ https://operation.dsdw.go.th/Login.aspx ตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุน https://dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/CheckStatus

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ และการเปิดเผยสถานะการช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์อย่างโปร่งใส ช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน และเป็นแบบอย่างของการให้บริการเชิงรุก และทันสมัย จากผลการดำเนินงาน พบว่า ก่อนการนำมาตรการมาใช้ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง และหลังจากนำมาตรการมาใช้แล้ว ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับปานกลาง แม้ระดับความเสี่ยงจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน แต่การมีระบบสนับสนุนที่ชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยระบบเหล่านี้ช่วยลดช่องว่างในการสื่อสาร ป้องกันการบิดเบือนข้อมูล และช่วยเสริมความโปร่งใสในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในระดับพื้นที่	
3	การพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ	1. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับหรือการให้เงินจากผู้ประสบปัญหาทางสังคมในการพิจารณาองค์ประกอบให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน	ความเสี่ยงปานกลาง	- จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทาง	1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม	1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีคู่มือแนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และมีแบบฟอร์มหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อนหรือผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราการให้ความช่วยเหลือ	

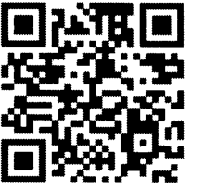
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
		สงเคราะห์ในอัตราที่ต่างกัน โดยใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรมและไม่ตรงกับข้อเท็จจริง		สังคม วิเคราะห์ผู้มีคุณสมบัติที่ตรงตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือและเชิญทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่ในการสอบข้อเท็จจริงรูปธรรมและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการช่วยเหลือเงิน สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 3. กำหนดวันเพื่อร่วมลงพื้นที่สอบ ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติ ผู้รับความช่วยเหลือ	ประกอบการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา ตามข้อเท็จจริง 2. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีคำสั่งที่ 495/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยมีผู้แทนจากกรมฯ ในสังกัดกระทรวง บุคคลภายนอก และผู้แทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมเป็นรายกรณีโดยการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว จากผลการดำเนินงาน พบว่า ก่อนการนำ มาตรการมาใช้ระดับความเสี่ยง ในการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการนำมาตรการมาใช้ระดับความเสี่ยง มีแนวโน้มลดลงมาอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งสะท้อน ถึงโอกาสเกิดข้อผิดพลาดหรือการใช้ดุลยพินิจ ที่ไม่เป็นธรรมในบางกรณี เนื่องจากขาดกรอบ แนวทางหรือกลไกควบคุมที่ชัดเจนประกอบ กับการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง และการพัฒนาระบบการพิจารณาช่วยเหลือ ที่มีมาตรฐาน ส่งผลต่อการลดช่องว่างที่อาจ นำไปสู่การทุจริตหรือการเอื้อประโยชน์	คู่มือแนวทางและมาตรการ จัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ  คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองการช่วยเหลือเงิน สงเคราะห์ 

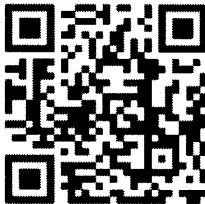
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
		2. คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการฯ อาจใช้อิทธิพลในการชี้แนะ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของพวกเขา (ปัจจัยภายนอกที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไม่สามารถควบคุมได้)	ความเสี่ยงต่ำ	- จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	- เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีคู่มือแนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อให้เป็นรูปธรรมและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งมีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีองค์ประกอบเป็นบุคคลภายนอก ไม่เกิน 2 คน นอกเหนือจากนั้นเกินครึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐภายในสังกัดกระทรวงฯ โอกาสการใช้อิทธิพลในการชี้แนะของบุคคลภายนอก เป็นไปได้น้อย อีกทั้งมีแบบฟอร์มหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อนหรือผู้ไร้ที่พึ่ง เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ จึงทำให้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือแบบไม่สมเหตุสมผลหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย จากผลการดำเนินงาน พบว่าก่อนการนำมาตรการมาใช้ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ และหลังการนำมาตรการมาใช้ ยังคงรักษาระดับความเสี่ยงไว้ที่ระดับต่ำ	คู่มือแนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

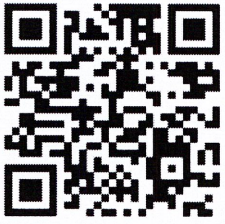
ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						แต่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากมีการพัฒนาเชิงโครงสร้างกลไกคัดกรองและเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือฯ แบบฟอร์ม และคณะกรรมการการกลั่นกรอง	
4	การจ่ายเงินเข้าบัญชีและรายงานผล	1. เจ้าหน้าที่อาจจะมีการเรียกรับหรือการให้สินบน เพื่อบันทึกข้อมูลเลขบัญชีธนาคารของตนเองหรือพวกพ้องในการให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ และอาจจะปรับเปลี่ยนเอกสาร / ทำข้อมูลเท็จ เพื่อเป็นหลักฐานการจ่ายเงิน (เจ้าหน้าที่สอดใส่ข้อมูลให้หัวหน้าเช็ค)	ความเสียหายต่ำ	- สื่อสารทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางการกระบวนกร / ขั้นตอน การอนุมัติจ่ายเงินเข้าบัญชีที่มีความรัดกุมและปลอดภัย	1. ทำหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ ปีละ 2 ครั้งเพื่อรับทราบและยึดถือแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. จัดประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบและยึดถือแนวทางมาตรการในการจ่ายเงินสงเคราะห์ และแจ้งให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมรับทราบแนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกัน 3. เจ้าหน้าที่การเงินที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบกับผู้อนุมัติจ่ายเงินต้องมีใช้บุคคลเดียวกันและไม่มีรหัสการเข้าสู่ระบบของกันและกัน เพื่อเกิดการแทรกแซงและเข้าถึงได้ยาก	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการแจ้งเวียนซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้หน่วยงานในสังกัด นำไปปฏิบัติงานซึ่งคู่มือแนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หน้า 27 ขั้นตอนการจ่ายเงินบัญชีและรายงาน ได้รับเจ้าหน้าที่การเงิน และขั้นตอนทางการเงินที่ชัดเจน อีกทั้ง หน่วยงานมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่การเงิน แบ่งความรับผิดชอบตามแต่ละกระบวนการขั้นตอนเพื่อความรัดกุมและปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการบริหารงบประมาณ และช่วยป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินงานและลดโอกาสการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยึดตามคู่มือ	ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน  คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่การเงิน 

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
						และระเบียบกระทรวงการคลัง ช่วยให้ทุกกระบวนการมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการดำเนินงาน พบว่า ก่อนการดำเนินมาตรการ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ และหลังการดำเนินมาตรการ แนวโน้มความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่มีความรัดกุมและความโปร่งใสที่สูงขึ้น จากการใช้คู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน และการแบ่งความรับผิดชอบในกระบวนการเงินอย่างเป็นระบบ	
		2. ผู้มีอำนาจในการอนุมัติ อาจจะไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ โดยให้บุคคลที่ไว้วางใจปฏิบัติหน้าที่แทน) (ไม่ใช่ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในการให้หรือการรับสินบน	ความเสียหายต่ำ	- สื่อสารทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางกระบวนการ / ขั้นตอน การอนุมัติจ่ายเงินเข้าบัญชีที่มีความรัดกุมและปลอดภัย	1. ทำหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อรับทราบและยึดถือแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. จัดประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบและยึดถือแนวทางมาตรการในการจ่ายเงินสงเคราะห์ และแจ้งให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมรับทราบแนวทางให้ไปในทิศทางเดียวกัน 3. เจ้าหน้าที่การเงินที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบกับผู้อนุมัติจ่ายเงินต้องมีใช้บุคคลเดียวกัน และไม่มีรหัสการเข้าสู่ระบบของกัน	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการแจ้งเวียนซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนให้หน่วยงานในสังกัด นำไปปฏิบัติงานซึ่งคู่มือแนวทางและมาตรการจัดสรร และจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หน้า 27 ขั้นตอนการจ่ายเงินบัญชีและรายงาน ได้ระบุเจ้าหน้าที่การเงิน และขั้นตอนทางการเงินที่ชัดเจน อีกทั้ง หน่วยงานมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่การเงิน แบ่งความรับผิดชอบตามแต่ละกระบวนการขั้นตอนเพื่อความรัดกุมและปลอดภัย	คู่มือแนวทางและมาตรการจัดสรรและจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
					และกัน เพื่อเกิดการแทรกแซงและเข้าถึงได้ยาก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการบริหารงบประมาณ และช่วยป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินงานและลดโอกาสการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยึดตามคู่มือและระเบียบกระทรวงการคลัง ช่วยให้ทุกกระบวนการมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพจากผลการดำเนินงาน พบว่า ก่อนการดำเนินการ มาตรการ ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ และหลังการดำเนินการ มาตรการ แนวโน้มความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่มีความรัดกุมและความโปร่งใสที่สูงขึ้น จากการใช้คู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน และการแบ่งความรับผิดชอบในกระบวนการเงินอย่างเป็นระบบ	คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่การเงิน 

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวศุภจิตรา ศิริธร)

รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ลงวันที่ ๑๓ / สิงหาคม / ๒๕๖๔

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง)

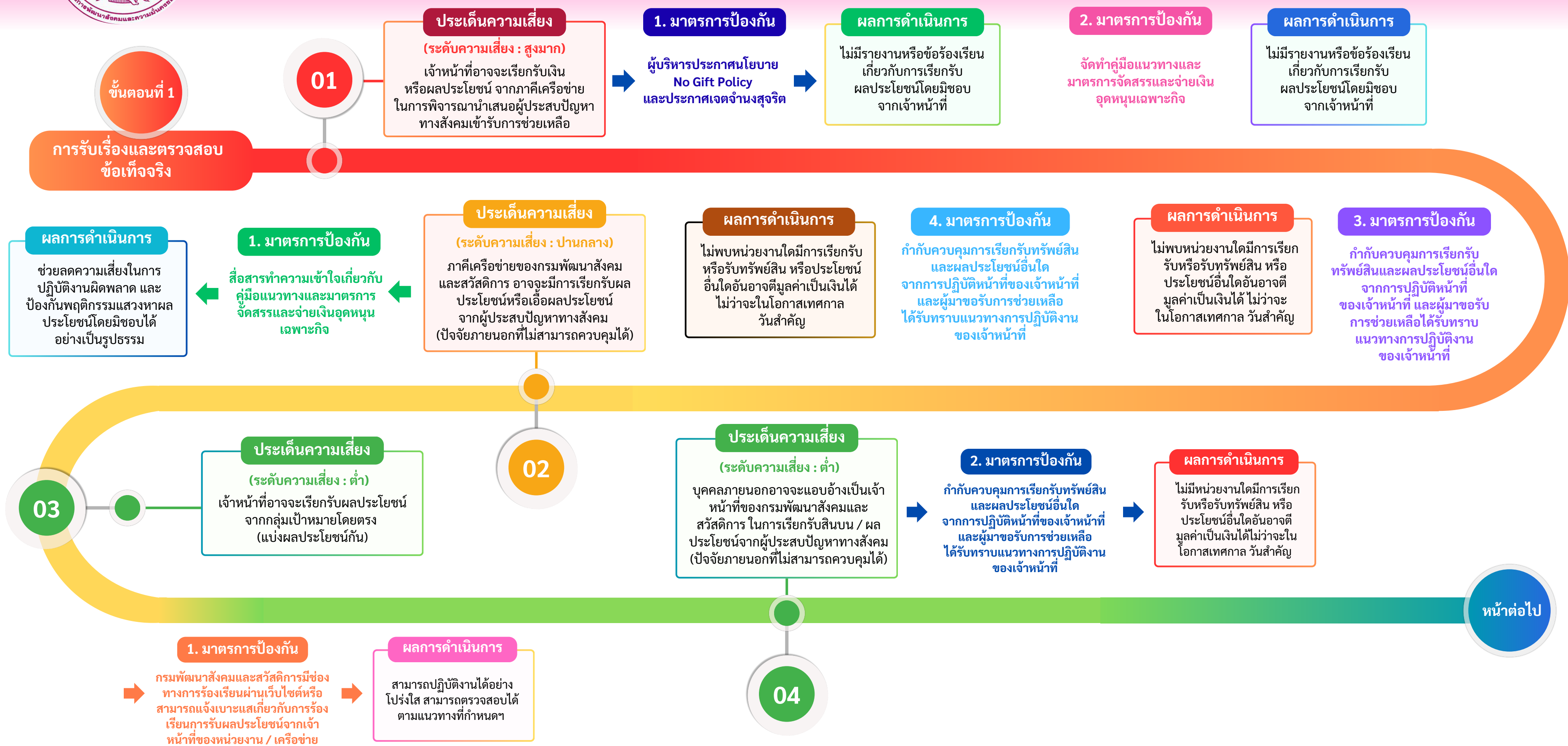
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ลงวันที่ ๑๓ / สิงหาคม / ๒๕๖๔



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กระบวนการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม





รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กระบวนการ : การใช้ดุลยพินิจในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

