

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อกระบวนการ การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง และติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ

ขั้นตอน / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ / วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	แผนการดำเนินการ (ตามรายงานรอบที่ ๑)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
<p>เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน อาจจะไม่เรียกเก็บเงินจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนำไปสู่การให้ข้อมูลเท็จ / ปลอมแปลงเอกสาร หรือนำข้อมูลเก่ามาใช้เบิก (เพื่อให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติ กลายเป็นผู้มีคุณสมบัติ)</p>	สูงมาก	<p>พัฒนากลไกการพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนให้เป็นรูปธรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ทบทวน ปรับปรุง ข้อหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง (checklist) ให้เป็นข้อหลักเกณฑ์ที่สามารถเรียกหาเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาได้ - แจ้งเวียนร่างแนวทางที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ร่วมปรับปรุงแก้ไข และพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 	<p>กองฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหนังสือชักข้อแนวทางการดำเนินงานที่จะแจ้งเวียนครั้งถัดไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำหลักเกณฑ์ตาม checklist ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
		<p>จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจตามแนวทางมาตรการ ก่อนมีการนำไปบังคับใช้จริง</p>	<p>ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ On-Site หรือผ่านระบบ Online</p>	<p>มีแผนการจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือเงินอุดหนุนสงเคราะห์ ในช่วงไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
		<p>จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่</p>	<p>ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคม สามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแส กรณีเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือประพฤติมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ มีความโปร่งใสมากขึ้น</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหนังสือชักข้อแนวทางการดำเนินงานที่จะแจ้งเวียนครั้งถัดไป โดยจะระบุช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่</p>

ขั้นตอน / เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ / วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	แผนการดำเนินการ (ตามรายงานรอบที่ ๑)	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		<p>แจ้งเวียนแนวทาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานถือปฏิบัติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เสนอแนวทางต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และแจ้งเวียนหน่วยงานถือปฏิบัติ - แจ้งเวียนแนวทางให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ และแจ้งให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมรับทราบแนวทางในทิศทางเดียวกัน 	<p>กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีหนังสือชักชวนแนวทางการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ในส่วนของ การปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนสงเคราะห์) ให้กับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทุกแห่ง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด รับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้อง (หนังสือกรม พส. ที่ พม ๐๖๐๒ (ชค) / ๑๗๕๔๐ ลว. ๔ ธ.ค. ๖๖ และหนังสือกระทรวง พม. ที่ พม ๐๖๐๒/๑๓๑ ลว. ๓ ม.ค. ๖๗)</p>