

## รายงานผลการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การสนับสนุนโครงการของกองทุนคุ้มครองเด็ก (การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน ยื่นเสนอโครงการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคม กทม./สำนักงาน พมจ.	ระเบียบที่คณะกรรมการฯ กำหนด ไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านเด็ก ของกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	จัดทำแนวทางการให้การสนับสนุนโครงการจากกองทุนคุ้มครองเด็ก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมทบทวน/จัดทำแนวทางฯ</li> <li>- เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน/องค์กร รับทราบผ่านหน่วยงานในพื้นที่</li> <li>- ติดตามผล</li> </ul>	<p>กองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ทบทวน/จัดทำแนวทางการให้การสนับสนุนโครงการจากกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กเห็นชอบ แบ่งเป็น ๖ ประเภท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การสร้างหรือการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก</li> <li>๒. การป้องกันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน</li> <li>๓. การพัฒนาเด็กและเยาวชน</li> <li>๔. การส่งเสริมศักยภาพครอบครัวเพื่อการเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมาะสม</li> <li>๕. สนับสนุนโครงการเป็นค่าความจำเป็นพื้นฐาน</li> <li>๖. การส่งเสริมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองเด็ก</li> </ol> <p>และได้ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน/องค์กร รับทราบผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว โดยโครงการ</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
						<p>ที่หน่วยงาน/องค์กรเสนอขอรับการสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลำดับที่ ๑ การพัฒนาเด็กและเยาวชน</li> <li>- ลำดับที่ ๒ การสร้างหรือการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก</li> <li>- ลำดับที่ ๓ การป้องกันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน</li> </ul> <p>ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้</p>
๒	กทม./พมจ. ตรวจสอบเอกสารและพิจารณากลิ่นกรองโครงการเบื้องต้น	เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน/องค์กร เพื่อหวังสิ่งตอบแทนให้แก่ตนเอง	ต่ำ	ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขออนุมัติจัดประชุม</li> <li>- จัดทำหนังสือเชิญประชุม</li> <li>- จัดประชุมซักซ้อม</li> <li>- ติดตามผล</li> </ul>	<p>กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ข้าราชการและพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๗ คน</p>
	กทม./พมจ. ตรวจสอบเอกสารและพิจารณากลิ่นกรองโครงการเบื้องต้น	เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน/องค์กร เพื่อ	ต่ำ	มีสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต “สู้ให้สุด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์</li> <li>- เผยแพร่ผ่านช่องทางสารสนเทศ</li> </ul>	<p>กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		หวังสิ่งตอบแทนให้แก่ตนเอง		หยุดการโกง” ผ่านไลน์กลุ่มกองทุนคุ้มครองเด็ก	- ติดตามผล	๒๕๖๘ "ผู้ให้สุดหยุดการโกง" ประกอบด้วย "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมใจ ต้านโกง" และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับทราบและถือปฏิบัติผ่านไลน์กลุ่มกองทุนคุ้มครองเด็ก
	กทม./พมจ. ตรวจสอบเอกสารและพิจารณากลิ่นกรองโครงการเบื้องต้น	เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน/องค์กร เพื่อหวังสิ่งตอบแทนให้แก่ตนเอง	ต่ำ	มีแนวทางการจัดการในกรณีมีการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	- เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - จัดทำแนวทางแก้ไขกรณีมีข้อร้องเรียน - จัดทำรายงานสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กเป็นรายเดือน	กองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีช่องทางการรับเรื่องข้อร้องเรียน ๗ ช่องทาง ได้แก่ ๑. การเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ๒. การส่งจดหมาย ๓. การร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่น ๔. ศูนย์บริการประชาชน ๑๑๑๑ ๕. สื่อมวลชน ๖. สายด่วน ๑๓๐๐ และ ๗. เว็บไซต์กองทุนฯ โดยมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กเป็นรายเดือน ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบข้อร้องเรียนดังกล่าว

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก กรุงเทพมหานคร/จังหวัด พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นแล้วส่งโครงการให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน	กรรมการฯ/อนุกรรมการฯ บางท่านใช้อำนาจหน้าที่ในการชี้หน้าที่ประชุม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง ให้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก	ปานกลาง	- เผยแพร่คู่มือประกอบ การพิจารณาการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) ให้คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และฝ่ายเลขานุการ ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการ	- จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) - เผยแพร่ให้ คณะอนุกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการ ผ่านสำนักงาน พมจ./สำนักงานพัฒนาสังคม กทม. - ติดตามผล	กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดทำคู่มือประกอบการพิจารณาการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (QR code) และจัดส่งให้สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/สำนักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และฝ่ายเลขานุการ ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการ
๔	ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกรองโครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการ	กรรมการฯ/อนุกรรมการฯ บางท่านใช้อำนาจหน้าที่ในการชี้หน้าที่ประชุม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง ให้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก	ปานกลาง	มีคู่มือแนวทางและเกณฑ์ค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการฯ ใช้ประกอบในการพิจารณาโครงการ	- จัดทำคู่มือแนวทางและเกณฑ์ค่าใช้จ่าย (เอกสาร/สื่ออิเล็กทรอนิกส์) - จัดส่งให้คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ - ติดตามผล	กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีคู่มือประกอบการพิจารณาการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก สำหรับคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก และคณะอนุกรรมการฯ ใช้ประกอบในการพิจารณาโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดเกณฑ์วงเงินค่าใช้จ่ายในการพิจารณาให้แก่หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
๕	ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กพิจารณาอนุมัติ	กรรมการฯ/อนุกรรมการฯ บางท่านใช้อำนาจหน้าที่ในการชี้หน้าที่ประชุม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง	ปานกลาง	มีแนวทางการจัดการในกรณีมีการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	- เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - จัดทำแนวทางแก้ไขกรณีมีข้อร้องเรียน - จัดทำรายงานสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการ	กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีช่องทางการรับเรื่องข้อร้องเรียน ๗ ช่องทาง ได้แก่ ๑. การเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ๒. การส่งจดหมาย ๓. การร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่น ๔. ศูนย์บริการประชาชน ๑๑๑๑

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		ให้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก			บริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เป็นรายเดือน	๕. สื่อมวลชน ๖. สายด่วน ๑๓๐๐ และ ๗. เว็บไซต์กองทุนฯ โดยมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอคณะกรรมการ บริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เป็นรายเดือน ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบข้อร้องเรียนดังกล่าว
๖	กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) แจ้งผลการพิจารณาโครงการให้หน่วยงาน/องค์กร ทราบผ่าน กทม./พมจ. และหน่วยงาน/องค์กร จัดทำสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็กและจัดส่งให้ ดย. (ผ่าน กทม./พมจ.)	เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องมีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยงาน/องค์กร ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก	ปานกลาง	ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting	- ขออนุมัติจัดประชุม - จัดทำหนังสือเชิญประชุม - จัดประชุมซักซ้อมฯ - ติดตามผล	กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๗๖ จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ข้าราชการและพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๗ คน
๗	ดย. โอนเงินให้ กทม./พมจ. โอนจ่ายให้แก่หน่วยงาน/องค์กรผ่านระบบ KTB Corporate Online	เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยงาน/องค์กร	ปานกลาง	มีสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต “สู้ให้สุดหยุดการโกง” ผ่านไลน์กลุ่มกองทุนคุ้มครองเด็ก	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - เผยแพร่ผ่านช่องทางสารสนเทศ - ติดตามผล	กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี ๒๕๖๘ "สู้ให้สุดหยุดการโกง" ประกอบด้วย "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ร่วมใจ ต้านโกง"

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	หรือจ่ายเช็ค เพื่อดำเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ	ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก				และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับทราบและถือปฏิบัติผ่านไลน์กลุ่มกองทุนคุ้มครองเด็ก
๘	หน่วยงาน/องค์กร ดำเนินโครงการตามสัญญา และส่งแบบคคต.๐๙ หลังเสร็จสิ้นแต่ละงวด (กรณีมีโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินงานเกิน ๖ เดือน) ภายใน ๑๐ วัน และจัดส่งรายงานตามแบบคคต.๐๔ ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่เสร็จสิ้นโครงการให้ ดย. (ผ่าน กทม./พมจ.)	เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก	ปานกลาง	มีแนวทางการจัดการในกรณีมีการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน</li> <li>- จัดทำแนวทางแก้ไขกรณีมีข้อร้องเรียน</li> <li>- จัดทำรายงานสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กเป็นรายเดือน</li> </ul>	<p>กองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีช่องทาง การรับเรื่องข้อร้องเรียน ๗ ช่องทาง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง</li> <li>๒. การส่งจดหมาย</li> <li>๓. การร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่น</li> <li>๔. ศูนย์บริการประชาชน ๑๑๑๑</li> <li>๕. สื่อมวลชน</li> <li>๖. สายด่วน ๑๓๐๐ และ</li> <li>๗. เว็บไซต์กองทุนฯ</li> </ol> <p>โดยมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอ คณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เป็นรายเดือน ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบข้อร้องเรียนดังกล่าว</p>

ชื่อ - สกุล ..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)  
 (นางชดาพร เลหาวัฒน์)  
 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

ชื่อ - สกุล ..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)  
 (นายปยุตต์ สามีชูศรี)  
 รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต