

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	๑) การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีครอบครัวบุญธรรมไทยรับเด็ก กําพรา้ในความอุปการะของกรม กิจการเด็กและเยาวชน	ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
กระบวนการ	๒) การสนับสนุนโครงการกองทุน คู่คุ้มครองเด็ก	ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
กระบวนการ	๓) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
กระบวนการ	๔) การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้า รับการอบรมหลักสูตรภายนอก	ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตต่ำ	เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตต่ำ	เป็นขั้นตอนหลักของ กระบวนการ และมีความเสี่ยง ในการทุจริตปานกลาง	เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง	เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการ ทุจริตสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/ การเรียนรู้/องค์ความรู้ ในระดับไม่ รุนแรง	มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง	มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับ ดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับ ปานกลาง	มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับดูแล/ พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง	มีผลกระทบต่อผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานกำกับ ดูแล/พันธมิตร/ เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรงมาก

ลงชื่อปณณัตต์ สามชูศรี.....

(นายปณณัตต์ สามชูศรี)

ตำแหน่ง รองหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๒๖ ๑๒๑๗

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง	
				Likelihood	Impact	Risk Score		
๑) กระบวนการ : การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีครอบครัวบุญธรรมไทยรับเด็กกำพร้าในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)	๑	เจ้าหน้าที่รับคำขอ/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาคณะสมมติ หรือเสนออธิบดีอนุมัติ คณะสมมติ อาจมีการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	เจ้าหน้าที่รับคำขอ/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาคณะสมมติ หรือเสนออธิบดีอนุมัติ คณะสมมติ อาจมีการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	๒	๓	๖	ปานกลาง	
	๒	เจ้าหน้าที่ผู้เยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามครอบครัว หรือติดตามผลการทดลองเลี้ยงดู อาจมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้ลงเยี่ยมบ้านจริง และเขียนรายงานเท็จ ปกปิดข้อมูล หรืออาจมีการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอรับเด็กที่คณะสมมติไม่เข้าไปตามหลักเกณฑ์	เจ้าหน้าที่ผู้เยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามครอบครัว หรือติดตามผลการทดลองเลี้ยงดู อาจมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้ลงเยี่ยมบ้านจริง และเขียนรายงานเท็จ ปกปิดข้อมูล หรืออาจมีการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอรับเด็กที่คณะสมมติไม่เข้าไปตามหลักเกณฑ์	๒	๓	๖	ปานกลาง	
๒) กระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก (การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)	๑	หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน ยื่นเสนอโครงการ	นโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านเด็กของกลุ่มเป้าหมาย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑	ต่ำ	
	๒	กทม./พมจ. ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาถ่วงดุลโครงการเบื้องต้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนเพื่อเรียกร้องเงิน สิ่งของ สินบน ของขวัญให้แก่ตนเอง	๒	๒	๔	ปานกลาง	
	๓	คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร/จังหวัด พิจารณากลั่นกรองโครงการก่อนส่งให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน	อนุกรรมการฯ บางท่านให้ความเห็นชี้ว่าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการสนับสนุนโครงการ	๒	๒	๔	ปานกลาง	
	๔	คณะอนุกรรมการพิจารณาถ่วงดุลโครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ	คณะอนุกรรมการฯ เจตนาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	๒	๒	๔	ปานกลาง	
	๕	คณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กพิจารณา	กรรมการฯ บางท่านใช้อำนาจหน้าที่ในการชี้นำคณะกรรมการฯ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องให้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก	๒	๒	๔	ปานกลาง	
	๖	หน่วยงาน/องค์กร จัดทำสัญญาโอนเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก (ผ่านพมจ./กทม.) และส่งให้กรม ดย.	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็กได้รวดเร็วขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ	
	๗	พมจ./กทม. โอนเงินที่ได้รับจากกรมดย.ให้แก่หน่วยงาน/องค์กร ที่ได้รับการสนับสนุนผ่านระบบ KTB Corporate Online หรือกรณีจ่ายเช็คให้จัดทำใบสำคัญรับเงิน ลงชื่อผู้รับเงินและจ่ายเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการจ่ายเงิน						
	๘	หน่วยงาน/องค์กรดำเนินโครงการตามสัญญาฯ และจัดทำรายงานตามแบบ คคค.๐๔ ส่งให้ กทม./พมจ. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่เสร็จสิ้นโครงการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการเรียกรับสินบนของขวัญหรือของกำนัล ในการแก้ไขรายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน	๒	๔	๘	ปานกลาง	

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
๓) กระบวนการ : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (การจัดซื้อจัดจ้าง)	๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) มีการเอื้อประโยชน์กับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา โดยการประสานเพื่อกำหนดคุณลักษณะในขอบเขตของงาน (TOR) ตั้งแต่เริ่มต้น	๒	๔	๘	สูง
	๒	การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคากลาง มีการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์แก่ตนเอง	๒	๔	๘	สูง
	๓	การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผล อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม อาจส่งผลให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่ผ่านการพิจารณา	๒	๒	๔	ต่ำ
	๔	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒	๔	๘	สูง
๔) กระบวนการ : การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอก (การบริหารงานบุคคล)	๑	เจ้าหน้าที่แจ้งเวียนหลักสูตรการอบรมภายนอกให้แก่หน่วยงานในสังกัด	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติในการแจ้งเวียนหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม เอื้อประโยชน์พวกพ้อง	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	หน่วยงานในสังกัดพิจารณาแจ้งรายชื่อ และหลักสูตรการอบรม	หน่วยงานในสังกัดพิจารณาแจ้งรายชื่อให้บุคคลเฉพาะกลุ่มที่มีความสนิทสนม หรือมีการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ที่ยากเข้ารับการอบรม	๓	๒	๖	ปานกลาง
	๓	คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน	คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาจไม่รู้จักผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งอาจฟังจากเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ที่ยากเข้ารับการอบรม	๑	๒	๒	ต่ำ
	๔	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอาจพิจารณาคัดเลือกตามที่คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเสนอ ซึ่งอาจไม่รู้จักผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับการเสนอชื่อ แต่รับฟังจากเจ้าหน้าที่ ที่มีการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ที่ยากเข้ารับการอบรม	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.dcy.go.th/public/mainWeb/file_download/1713863584553-728316957.pdf

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑) กระบวนการ : การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีครอบครัวบุญธรรมไทยรับเด็กกำพร้าในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)							
๑.๑ เจ้าหน้าที่รับคำขอ/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติ หรือเสนออธิบดีอนุมัติคุณสมบัติ อาจมีการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	การรับคำขอ/การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติ หรือเสนออธิบดีอนุมัติคุณสมบัติ	ปานกลาง	ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านครอบครัวทดแทน - เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานครอบครัวทดแทน/กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และมติคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบไปในแนวทางเดียวกัน - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑,๐๐๓,๘๘๐	ศบธ.
๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้เยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามครอบครัว หรือติดตามผลการทดลองเลี้ยงดู อาจมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้ลงเยี่ยมบ้านจริง และเขียนรายงานเท็จ ปกปิดข้อมูล หรืออาจมีการรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอรับเด็กที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	การเยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามครอบครัว และการติดตามผลการทดลองเลี้ยงดู	ปานกลาง	กำหนดแนวทางการเยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามครอบครัว และติดตามผลการทดลองเลี้ยงดู	- จัดทำหนังสือเวียนซักซ้อมแนวทางการเยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามครอบครัวและติดตามผลการทดลองเลี้ยงดูให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน - บังคับแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	ศบธ.
๒) กระบวนการงานการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก(การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ)							
๒.๒ กทม./พมจ. ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาถ่วงดุลโครงการเบื้องต้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนเพื่อเรียกเก็บเงิน สิ่งของสินบน ของขวัญให้แก่ตนเอง	ปานกลาง	ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กระหว่างผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting	- ขออนุมัติจัดประชุม - จัดทำหนังสือเชิญประชุม - จัดประชุมซักซ้อมฯ - ติดตามประเมินผล	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	กคค.
			- มีสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ เรื่องเจตนาสมัครใจป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านไลน์กลุ่มกองทุนคุ้มครองเด็ก	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - เผยแพร่ผ่านช่องทางสารสนเทศ - ติดตามประเมินผล	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	กคค.
			- มีแนวทางการจัดการในกรณีการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	- เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - จัดทำแนวทางแก้ไขกรณีมีข้อร้องเรียน - จัดทำรายงานสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เป็นรายเดือน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	กคค.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑) กระบวนการ : การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีครอบครัวบุญธรรมไทยรับเด็กกำพร้าในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)							
๒.๓ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก กรุงเทพมหานคร/จังหวัด พิจารณากลับโครงการก่อนส่งให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน	อนุกรรมการฯ บางท่านให้ความเห็นซ้ำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการสนับสนุนโครงการ	ปานกลาง	- เหยแพร่ประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) คู่มือประกอบการพิจารณาการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กให้คณะอนุกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการ ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการในส่วนภูมิภาค - มีแนวทางการจัดการในกรณีการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	- จัดทำประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) - เหยแพร่ให้คณะอนุกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายสำนักงาน พมจ./สำนักพัฒนาสังคม กทม. - ติดตามประเมินผล - เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - จัดทำแนวทางแก้ไขกรณีมีข้อร้องเรียน - จัดทำรายงานสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เป็นรายเดือน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	กคค.
๒.๔ คณะอนุกรรมการพิจารณากรณีโครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ	คณะอนุกรรมการฯ เจตนาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อผลประโยชน์ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ปานกลาง	- มีคู่มือ แนวทาง และเกณฑ์ค่าใช้จ่ายให้ คณะอนุกรรมการฯ ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - มีแนวทางการจัดการในกรณีการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	- จัดทำคู่มือ แนวทาง และเกณฑ์ค่าใช้จ่าย (ทั้งเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์) - จัดส่งให้คณะอนุกรรมการฯ ใช้ประกอบการพิจารณา - เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - จัดทำแนวทางแก้ไขกรณีมีข้อร้องเรียน - จัดทำรายงานสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เป็นรายเดือน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	กคค.
๒.๕ คณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กพิจารณา	กรรมการฯ บางท่านใช้อำนาจหน้าที่ในการชี้แนะ คณะกรรมการฯ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องให้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก	ปานกลาง	- มีคู่มือ แนวทาง และเกณฑ์ค่าใช้จ่ายให้ คณะอนุกรรมการฯ ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - มีแนวทางการจัดการในกรณีการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	- จัดทำคู่มือ แนวทาง และเกณฑ์ค่าใช้จ่าย (ทั้งเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์) - จัดส่งให้คณะอนุกรรมการฯ ใช้ประกอบการพิจารณา - เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - จัดทำแนวทางแก้ไขกรณีมีข้อร้องเรียน - จัดทำรายงานสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เป็นรายเดือน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	กคค.
๒.๕ หน่วยงาน/องค์กรดำเนินโครงการตามสัญญาฯ และจัดทำรายงานตามแบบ คคค.๐๔ ส่งให้ กทม./พมจ. ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่เสร็จสิ้นโครงการ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการเรียกรับสินบนของขวัญหรือของกำนัล ในการแก้ไขรายละเอียดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน	ปานกลาง	ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กระหว่างผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting - มีสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ เรื่องเจตนาธรมณ์การป้องกันการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านไลน์กลุ่มกองทุนคุ้มครองเด็ก - มีแนวทางการจัดการในกรณีการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ผลประโยชน์เงินกองทุนคุ้มครองเด็ก	- ขออนุมัติจัดประชุม - จัดทำหนังสือเชิญประชุม - จัดประชุมซักซ้อมฯ - ติดตามประเมินผล - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - เหยแพร่ผ่านช่องทางสารสนเทศ - ติดตามประเมินผล - เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - จัดทำแนวทางแก้ไขกรณีมีข้อร้องเรียน - จัดทำรายงานสรุปผลนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก เป็นรายเดือน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	กคค.
		ปานกลาง			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	กคค.
		ปานกลาง			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มี	กคค.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑) กระบวนการ : การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีครอบครัวบุญธรรมไทยรับเด็กกำพร้าในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)							
๓) กระบวนการ : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (การจัดซื้อจัดจ้าง)							
๓.๑ การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) มีการเอื้อประโยชน์กับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา โดยการประสานเพื่อกำหนดคุณสมบัติของในขอบเขตของงาน (TOR) ตั้งแต่เริ่มต้น	สูง	คณะกรรมการคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) มีการเอื้อประโยชน์กับผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา โดยการประสานเพื่อกำหนดคุณสมบัติของในขอบเขตของงาน (TOR) ตั้งแต่เริ่มต้น	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคุณสมบัติ และศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่มี	สำนักงาน เลขานุการกรม
๓.๒ การกำหนดราคากลาง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคากลาง มีการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์แก่ตนเอง	สูง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคากลาง มีการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์แก่ตนเอง	คู่มือและแนวปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริต พร้อมแนวทางแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด/อ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ/สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นกำหนด/สืบราคาจากท้องตลาดตามลักษณะของงานนั้น ๆ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่มี	สำนักงาน เลขานุการกรม
๓.๓ การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณาผล อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม อาจส่งผลให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่ผ่านการพิจารณา	ต่ำ	คณะกรรมการพิจารณาผล อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา หรือพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม อาจส่งผลให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่ผ่านการพิจารณา	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล ๒. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล ๓. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่มี	สำนักงาน เลขานุการกรม
๓.๔ การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับสินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุตามขอบเขตของงาน (TOR) และคุณสมบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการกำกับ ดูแลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบ กฎกระทรวง และหนังสือเวียน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่มี	สำนักงาน เลขานุการกรม
๔) กระบวนการ : การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอก (การบริหารงานบุคคล)							
๔.๑ เจ้าหน้าที่แจ้งเวียนหลักสูตรการอบรมภายนอกให้แก่หน่วยงานในสังกัด	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติในการแจ้งเวียนหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม เอื้อประโยชน์พวกพ้อง	ต่ำ	ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การคัดเลือก ฯ ๒. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนหลักสูตร ๓. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่อบรม	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่มี	สำนักงาน เลขานุการกรม
๔.๒ หน่วยงานในสังกัดพิจารณาแจ้งรายชื่อ และหลักสูตรการอบรม	หน่วยงานในสังกัดพิจารณาแจ้งรายชื่อให้บุคคลเฉพาะกลุ่มที่มีความสนิทสนม หรือมีการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ที่ยากเข้ารับการอบรม	ปานกลาง	กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือก	แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือก	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่มี	สำนักงาน เลขานุการกรม
๔.๓ คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาจไม่รู้จักรู้จัก เข้ารับการอบรม ซึ่งอาจฟังจากเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ที่ยากเข้ารับการอบรม	คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาจไม่รู้จักรู้จัก เข้ารับการอบรม ซึ่งอาจฟังจากเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ที่ยากเข้ารับการอบรม	ต่ำ	กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯเพื่อร่วมกันพิจารณาบุคลากร	จัดประชุมคณะกรรมการฯ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่มี	สำนักงาน เลขานุการกรม

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑) กระบวนการ : การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีครอบครัวบุญธรรมไทยรับเด็กกำพร้าในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)							
๔.๔ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอาจพิจารณาคัดเลือกตามที่คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเสนอ ซึ่งอาจไม่รู้จักผู้รับการอบรมที่ได้รับการเสนอชื่อ แต่รับฟังจากเจ้าหน้าที่ ที่มีการเรียกร้องผลประโยชน์จากผู้ที่ยากเข้ารับการอบรม	ต่ำ	จัดทำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ	จัดทำหนังสือสรุปรายงานการประชุมเพื่อเสนอข้อคิดเห็นเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่มี	สำนักงานเลขานุการกรม

แบบรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.dcy.go.th/public/mainWeb/file_download/1713863584553-728316957.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑) กระบวนการ : การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีครอบครัวบุญธรรมโยกย้ายเด็กกำพร้าในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)			
๑.๑ เจ้าหน้าที่รับคำขอ/ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติ หรือเสนอข้อเท็จจริงคุณสมบัติ อาศัยการรับสืบบนเพื่อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	ปานกลาง	ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้เยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามครอบครัว หรือติดตามผลการทดลองเลี้ยงดู อาศัยการระงับการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้ลงเยี่ยมบ้านจริง และเขียนรายงานเท็จ ปกปิดข้อมูล หรืออาศัยการรับสืบบนเพื่อประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับเด็กที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	ปานกลาง	กำหนดแนวทางการเยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามครอบครัว และติดตามผลการทดลองเลี้ยงดู	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒) กระบวนการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก (การใช้อำนาจตามกฎหมายในการให้บริการ)			
ขั้นตอนการดำเนินงาน : กทม./พจน. ตรวจสอบเอกสารและพิจารณาหลักฐานการร้องเรียน	ปานกลาง	ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็กระหว่างผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting	ได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการ ประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัด ๓๖ จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ที่ ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ข้าราชการและพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๖ คน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนเพื่อเรียกเงิน ลีของ สืบบน ของรัฐโดยไม่ถูกต้อง		- มีสื่อประชาสัมพันธ์ในรณรงค์ เรื่องเจตนากรณีการร้องเรียน การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านไลน์กลุ่มกองทุน คุ้มครองเด็ก	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน : คณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร/ จังหวัด พิจารณาลักษณะโครงการอันสงเคราะห์กิจการเด็กและเยาวชน	ปานกลาง	- มีแนวทางการจัดการในกรณีการแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ ผลประโยชน์ในกองทุนคุ้มครองเด็ก	กองทุนคุ้มครองเด็ก มีช่องทางกรรับข้อร้องเรียน ๗ ช่องทาง ได้แก่ การ เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง การส่งจดหมาย การร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่น ศูนย์บริการประชาชน ๑๑๑๑ สื่อมวลชน สายด่วน ๑๓๐๐ และเว็บไซต์ กองทุนฯ โดยมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน คุ้มครองเด็กเป็นรายเดือน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนดังกล่าว
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : อนุกรรมการฯ บางท่านให้ความเห็นชี้แนะเพื่อประโยชน์ให้แก่ทุกท้องที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการสนับสนุนโครงการ	ปานกลาง	- แยกแจ้งประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิกส์ (QR Code) คู่มือประกอบการพิจารณาดำเนินงานกองทุนคุ้มครอง เด็กให้คณะกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการ ใช้ ประกอบการพิจารณาโครงการในส่วนภูมิภาค	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน : คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ	ปานกลาง	- มีคู่มือ แนวทาง และเกณฑ์ค่าใช้จ่ายให้ คณะอนุกรรมการฯ ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	มีการจัดทำคู่มือประกอบการพิจารณาโครงการดำเนินงานกองทุน แนวทางการให้ การสนับสนุนโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการ พิจารณาลักษณะโครงการ (เพิ่มเติม) ที่ไปรูปแบบเอกสาร และสื่อ อินโฟกราฟิกส์ ส่งให้คณะกรรมการฯ ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการที่เสนอ ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : คณะอนุกรรมการฯ เสนอไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการ พิจารณา เพื่อประโยชน์ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ		- มีแนวทางการจัดการในกรณีการแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ ผลประโยชน์ในกองทุนคุ้มครองเด็ก	กองทุนคุ้มครองเด็ก มีช่องทางกรรับข้อร้องเรียน ๗ ช่องทาง ได้แก่ การ เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง การส่งจดหมาย การร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่น ศูนย์บริการประชาชน ๑๑๑๑ สื่อมวลชน สายด่วน ๑๓๐๐ และเว็บไซต์ กองทุนฯ โดยมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน คุ้มครองเด็กเป็นรายเดือน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนดังกล่าว
ขั้นตอนการดำเนินงาน : คณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กพิจารณา	ปานกลาง	- มีคู่มือ แนวทาง และเกณฑ์ค่าใช้จ่ายให้ คณะอนุกรรมการฯ ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	มีการจัดทำคู่มือประกอบการพิจารณาโครงการดำเนินงานกองทุน แนวทางการให้ การสนับสนุนโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการ พิจารณาลักษณะโครงการ (เพิ่มเติม) ที่ไปรูปแบบเอกสาร และสื่อ อินโฟกราฟิกส์ ส่งให้คณะกรรมการฯ ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการที่เสนอ ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : กรรมการฯ บางท่านใช้อำนาจหน้าที่ในการชี้แนะ คณะกรรมการฯ เพื่อประโยชน์แก่ทุกท้องที่ให้ผู้ให้บริการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองเด็ก		- มีแนวทางการจัดการในกรณีการแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ ผลประโยชน์ในกองทุนคุ้มครองเด็ก	กองทุนคุ้มครองเด็ก มีช่องทางกรรับข้อร้องเรียน ๗ ช่องทาง ได้แก่ การ เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง การส่งจดหมาย การร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่น ศูนย์บริการประชาชน ๑๑๑๑ สื่อมวลชน สายด่วน ๑๓๐๐ และเว็บไซต์ กองทุนฯ โดยมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน คุ้มครองเด็กเป็นรายเดือน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนดังกล่าว
ขั้นตอนการดำเนินงาน : หน่วยงาน/องค์กรดำเนินโครงการตามสัญญาฯ และจัดทำรายงาน ตามแบบ ศคค.๐๔ ส่งให้ กทม./พจน. ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่เสร็จสิ้นโครงการ	ปานกลาง	ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครอง เด็กระหว่างผู้ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็กที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting	ได้จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการ ประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัด ๓๖ จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ที่ ปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก ข้าราชการและพนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๖ คน
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการเรียกรับสืบบน ของรัฐหรือของกำลั ในการไม่รายงานและเสียลดเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน		- มีสื่อประชาสัมพันธ์ในรณรงค์ เรื่องเจตนากรณีการร้องเรียน การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านไลน์กลุ่มกองทุน คุ้มครองเด็ก	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		- มีแนวทางการจัดการในกรณีการแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียกรับเงิน/ ผลประโยชน์ในกองทุนคุ้มครองเด็ก	กองทุนคุ้มครองเด็ก มีช่องทางกรรับข้อร้องเรียน ๗ ช่องทาง ได้แก่ การ เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง การส่งจดหมาย การร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่น ศูนย์บริการประชาชน ๑๑๑๑ สื่อมวลชน สายด่วน ๑๓๐๐ และเว็บไซต์ กองทุนฯ โดยมีการจัดทำรายงานสรุปนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน คุ้มครองเด็กเป็นรายเดือน ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อร้องเรียนดังกล่าว
๓) กระบวนการ : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (การจัดซื้อจัดจ้าง)			
๓.๑ การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	สูง	คณะกรรมการคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) มีการเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา โดยการประสานเพื่อ กำหนดคุณสมบัติและในขอบเขตของงาน (TOR) ตั้งแต่เริ่มต้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๒ การกำหนดราคากลาง	สูง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/ ผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดราคากลาง มีการกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อเรียกเรื่องผลประโยชน์แก่ตนเอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๓ การพิจารณาผล	ต่ำ	คณะกรรมการพิจารณาผล อาจพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา หรือพิจารณาโดยมีข้อมูลพินิจและมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม อาจส่งผลให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่ผ่านการพิจารณา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.๔ การตรวจรับพัสดุ	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีการรับสินค้า/ของชำ/สินค้าไป/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔) กระบวนการ : การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอก (การบริหารงานบุคคล)			
๔.๑ เจ้าหน้าที่แจ้งเวียนหลักสูตรอบรมภายนอกให้แก่หน่วยงานในสังกัด	ต่ำ	ใช้ช่องทางทางการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์เสนอผู้บริหาร ๒) ออช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม มา ๓) แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ฯ ให้สำนัก/กอง/ศูนย์เพื่อถือปฏิบัติ
๔.๒ หน่วยงานในสังกัดพิจารณาแจ้งรายชื่อ และหลักสูตรการอบรม	ปานกลาง	กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือก	จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมเสนอผู้บริหารอนุมัติ
๔.๓ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบุคลากรพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน	ต่ำ	กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมกันพิจารณาบุคลากร	รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๔.๔ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ	ต่ำ	จัดทำข้อเสนอของคณะกรรมการฯ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานพิจารณาอนุมัติ	๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ๒) หนังสือขออนุมัติบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ