



ที่ มท ๐๔๐๒.๖/ว ๕๘๘

ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมการจัดความยากจนและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมที่ ๑.๒ ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน เพื่อเป็นการวางระบบวิธีการในการลดความเสี่ยงการทุจริต ตลอดจนกำหนดและพัฒนามาตรการเชิงป้องกัน และขับเคลื่อนการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาทุจริต อันอาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินการโครงการดังกล่าว

กรมการพัฒนาชุมชน จึงส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมการจัดความยากจนและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมที่ ๑.๒ ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน และได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ (checklist) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน <https://personal.cdd.go.th> หัวข้อ “หนังสือแจ้ง/เวียน”



กองการเจ้าหน้าที่

กลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๗๕๐๑

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๑๔ - ๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมการจัดความยากจนและพัฒนาอาชีพ
กิจกรรมที่ ๑.๒ ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

ชื่อหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน ศปท. กระทรวงมหาดไทย

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- เกณฑ์โอกาส (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๕)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

- เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรง (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง - ร้องเรียนสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขตตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

- เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส	Risk Score				
	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

กิจกรรมย่อยที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชน
โครงการส่งเสริมการจัดความยากจนและพัฒนาอาชีพ

๑.๑ พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดความยากจน

- ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการจัดความยากจน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีขับเคลื่อนการจัดความยากจน

๑.๒ ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

กรม : จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่

กิจกรรมที่ ๑.๒ ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

จังหวัดรับผิดชอบ/อำเภอดำเนินการ



กระบวนการงาน



๑. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ



๒. กระบวนการสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย



๓. กระบวนการคัดเลือกปราชญ์ชุมชน



๔. กระบวนการสอบถามความต้องการวัสดุสาริตของกลุ่มเป้าหมาย



๕. ค่าตอบแทนวิทยากร



๖. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง



๗. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน (การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย)



๘. สรุปและประเมินผลโครงการ (กรมทำแบบประเมินโครงการให้จังหวัดประเมินผลโครงการและส่งกลับมายังกรม)

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ

หมายเหตุ :

๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพจน์มิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้นำหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

[illegible]

ระบุหน่วยงานผู้ซื้อ		วิธีการ	หมายเหตุ	คณะ	ระดับ	ประเภทงบประมาณ	โครงการ IP	โครงการ COST	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
คำ ถาม ข้อ ๑	งบกลาง	ดำเนินการโดยผู้ซื้อ	ดำเนินการโดยผู้ซื้อ	1	คำ	งบกลาง	เข้าร่วมโครงการ IP	เข้าร่วมโครงการ COST	ประกาศเชิญชวน - มีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
	งบกลาง	ดำเนินการโดยผู้ซื้อ	ดำเนินการโดยผู้ซื้อ	2	งบกลาง	งบกลาง	ไม่เข้าร่วมโครงการ IP	ไม่เข้าร่วมโครงการ COST	ประกาศเชิญชวน - มีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	งบกลาง	ดำเนินการโดยผู้ซื้อ	ดำเนินการโดยผู้ซื้อ	3	งบกลาง	งบกลาง	ไม่เข้าร่วมโครงการ IP	ไม่เข้าร่วมโครงการ COST	ประกาศเชิญชวน - มีประกวดราคา
	งบกลาง	ดำเนินการโดยผู้ซื้อ	ดำเนินการโดยผู้ซื้อ	4	งบกลาง	งบกลาง	ไม่เข้าร่วมโครงการ IP	ไม่เข้าร่วมโครงการ COST	คัดเลือก
	งบกลาง	ดำเนินการโดยผู้ซื้อ	ดำเนินการโดยผู้ซื้อ	5	งบกลาง	งบกลาง	ไม่เข้าร่วมโครงการ IP	ไม่เข้าร่วมโครงการ COST	เฉพาะเจาะจง

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมการจัดความยากจนและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมที่ ๑.๒ ผักอบรมครีวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน	ศปท. กระทรวงมหาดไทย	กรมการพัฒนาชุมชน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๕)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขตรตรวจสอบข้อเท็จจริง	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใสสื่อมวลชน สังคมออนไลน์ข่าวอย่างต่อเนื่อง	เกิดความเสียหายต่อผู้เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
		เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ร้องเรียนสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมการจัดความยากจนและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมที่ ๑.๒ ฝึกอบรมครัวเรือนยากจน ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน	๑	การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ตนได้รับการคัดเลือก	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	กระบวนการสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย	๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกำหนดอาชีพทำให้อาชีพไม่เป็นไปตามความต้องการส่วนรวมของกลุ่มเป้าหมาย	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่ได้สอบถามความต้องการหรือสำรวจความต้องการวัสดุสาคัดเลือกของกลุ่มเป้าหมาย	๔	๕	๒๐	สูงมาก
	๓	กระบวนการคัดเลือกปราชญ์ชุมชน (ผู้ฝึกอาชีพ)	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับ หรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคลอื่นเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นปราชญ์ชุมชน	๑	๒	๒	ต่ำ
			เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจัดหาวัสดุสาคัดเลือกไม่เป็นที่พอใจตามความต้องการและไม่ได้สอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	๔	๓	๑๒	สูง
	๕	ค่าตอบแทนวิทยากร	๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่วิทยากร	๒	๕	๑๐	สูงมาก
			๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไม่ครบตามที่ระบุไว้ในโครงการ	๔	๕	๒๐	สูงมาก
			๓. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากวิทยากรผู้ให้ความรู้	๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๖	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสาธิต	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุสาธิต ไม่ตรงตามความเป็นจริง / ราคาไม่เหมาะสม / ไม่ได้สืบราคาจากท้องตลาดจริง / มีการเลือกเปลี่ยนวัสดุ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
			๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ่ายไม่ครบตามที่ระบุไว้ในโครงการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
			๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกผลผลประโยชน์จากผู้รับจ้างประกอบอาหาร (เงินหรือประโยชน์อื่นใด)	๕	๕	๒๕	สูงมาก
			๓. ปริมาณ/คุณภาพอาหารไม่เหมาะสมกับราคา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
			คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบเอกสารไม่ครบ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา (กระบวนการ)	๕	๕	๒๕	สูงมาก
	๗	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกผลประโยชน์ / สิ้นบนหรือสินน้ำใจ จากผู้ประกอบการจากการลงนามตรวจรับพัสดุ (ทุจริต)	๕	๕	๒๕	สูงมาก
			เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า อันเป็นการสูญเสียเงินในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สัญญา	๒	๓	๖	ปานกลาง
			เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่จัดกิจกรรมตามแผนโครงการ	๒	๔	๘	สูง
			เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมไม่ครบตามกำหนดแผนโครงการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
			กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๕	๓	๑๕	สูงมาก

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๘	สรุปและประเมินผลโครงการ (กรมทำแบบประเมินโครงการให้จังหวัดประเมินผลโครงการและส่งกลับมายังกรม)	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่ได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินด้วยตนเอง	๒	๒	๔	ต่ำ
			เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทำแบบประเมินแทนผู้เข้าร่วมโครงการ	๕	๒	๑๐	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

การอนุมัติของผู้บริหาร		การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน		Link เผยแพร่	
ผ่านการอนุมัติแล้ว		ดำเนินการแล้ว			
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ	๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ทันต่อการคัดเลือก	ปานกลาง	กำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	๑. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนประกอบด้วย (๑) บุคคล/ครัวเรือนในระบบฐานข้อมูล TPMPAP โดยเลือกผู้ที่ตกเกณฑ์มีที่ดินรายได้ (๒) บุคคล/ครัวเรือนที่ประสบปัญหาจากการสำรวจข้อมูล Thai QM (๓) บุคคล/ครัวเรือนที่ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพและรายได้หรือ (๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพหรือรายได้ที่มีความประสงค์จะฝึกอบรมอาชีพ โดยเป้าหมาย (๓) (๔) ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ๒. เจ้าหน้าที่ พช อำเภอ ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่กำกับดูแลตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ๓. จังหวัดดำเนินการติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายในระบบ	ด.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖
					สสช. สตร. กค. ดก. กจ. สพจ. สพอ.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด	ปานกลาง	กำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	๑. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ประกอบด้วย (๑) บุคคล/ครัวเรือนในระบบฐานข้อมูล TPMAAP โดยเลือกผู้ตกเกณฑ์มีที่ดินรายได้ (๒) บุคคล/ครัวเรือนที่ประสบปัญหาจากการสำรวจข้อมูล Thai QM (๓) บุคคล/ครัวเรือนที่ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพและรายได้ หรือ (๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพหรือรายได้ที่มีความประสงค์จะฝึกอบรมอาชีพ โดยเป้าหมาย (๓) (๔) ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ๒. เจ้าหน้าที่ พช อำเภอ ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่กำกับดูแลตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ๓. จังหวัดดำเนินการติดตาม เฝ้าระวังตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายในระบบ ๔. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผ่านเวทีประชาคม	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒) กระบวนการสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (ในการฝึกอบรม)	๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกเก็บเงิน หรือผลประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกำหนดอาชีพ ทำให้อาชีพไม่เป็นไปตามความต้องการ ส่วนรวมของกลุ่มเป้าหมาย	ปานกลาง	มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และป้องกันการทุจริต	๑. สอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ประชาคม ๒. เจ้าหน้าที่ พช อำเภอ ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่กำกับดูแล ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ๓. จังหวัดดำเนินการติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายในระบบ	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.
	๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ไม่ได้สอบถามความต้องการหรือสำรวจความต้องการวัสดุวัสดุของกลุ่มเป้าหมาย	สูงมาก	มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และป้องกันการทุจริต	๑. สอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ประชาคม ๒. เจ้าหน้าที่ พช อำเภอ ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่กำกับดูแล ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ๓. จังหวัดดำเนินการติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายในระบบ	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.
๓) กระบวนการคัดเลือกอาสาสมัคร (ผู้ฝึกอบรม)	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกเก็บ หรือได้รับผลประโยชน์ จากบุคคลอื่นเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก เป็นอาสาสมัคร	ต่ำ	มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และป้องกันการทุจริต	๑. สอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ประชาคม ๒. เจ้าหน้าที่ พช อำเภอ ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่กำกับดูแล ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ๓. จังหวัดดำเนินการติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายในระบบ	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔) กระบวนการสอบถามความต้องการวัสดุวัสดุของของกลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดหาวัสดุผิด ไม่เป็นไปตาม ความต้องการและไม่ได้ สอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	สูง	มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และป้องกันการทุจริต	๑. สอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผ่านเวทีประชาคม ๒. เจ้าหน้าที่ พช อำเภอ ร่วมกับผู้ชุมชน ลงพื้นที่กำกับดูแล ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ๓. จังหวัดดำเนินการติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายในระบบ	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.
	๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่จ่ายเงิน ค่าตอบแทนให้แก่วิทยากร	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กलिस्ट) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.
๕) ค่าตอบแทนวิทยากร	๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไม่ครบตามที่ระบุไว้ในโครงการ	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กलिस्ट) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.
	๓. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกเก็บส่วนแบ่งผลประโยชน์จากวิทยากรผู้ให้ความรู้	ต่ำ	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กलिस्ट) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๖) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุ สาธิต ไม่ตรงตามความเป็นจริง / ราคาไม่เหมาะสม / ไม่ได้สืบราคาจากท้องตลาด / มีการเลือกสเปควัสดุ	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรรมาฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการฯ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตม. กจ. สพจ. สพอ.
คำอาหาร	๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ่ายค่าอาหารไม่ครบตามที่ระบุไว้ในโครงการ	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรรมาฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการฯ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตม. กจ. สพจ. สพอ.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกผลประโยชน์จากผู้รับจ้างประกอบอาหาร (เงินหรือประโยชน์อื่นใด)	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.
	๓. ปริมาณ/คุณภาพอาหารไม่เหมาะสมกับราคา	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรมฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงและการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบเอกสารไม่ครบไม่เป็นไปตามระยะเวลา (กระบวนการ)	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันกาทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรรมาฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.
	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกรับผลประโยชน์ / สนิบนหรือสินน้ำใจจากผู้ประกอบการจากการลงนามตรวจรับพัสดุ (ทุจริต)	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรรมาฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ ๕. กำชับให้บุคลากรปฏิบัติ ตามนโยบาย no gift	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เบิกจ่ายงบประมาณ ลำช้า อันเป็นการ สูญเสียเงินในการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้สัญญา	ปานกลาง	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันกาทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (เช็กลิส) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรรมาฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. กำชับให้บุคลากรปฏิบัติ ตามนโยบาย no gift	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.
๗) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน (การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย)	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ไม่จัดกิจกรรมตามแผน โครงการ	สูง	กำหนดมาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการกิจกรรม เพื่อป้องกันกาทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (เช็กลิส) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรรมาฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกัน การทุจริตในโครงการ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมไม่ครอบคลุม กำหนดแผนโครงการ		กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการ ดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรณฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตาม แผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตม. กจ. สพจ. สพอ.
	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมไม่ครบ ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการ ดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรณฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไป ตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริต ในโครงการ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตม. กจ. สพจ. สพอ.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๘) สรุปและประเมินผลโครงการ (กรมทำแบบประเมินโครงการให้จังหวัด ประเมินผลโครงการและส่งสลับมายัง กรม)	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ไม่ได้ให้ผู้เข้าร่วม โครงการประเมิน ด้วยตนเอง	ต่ำ	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (เช็กलिส) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ.
	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทำแบบประเมิน แทนผู้เข้าร่วมโครงการ	สูง	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการ ทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (เช็กलिส) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๕ 7 ก.พ. 2567

วันที่

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[illegible]

เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 กิจกรรมที่ ๑.๒ ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน
 ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน.....สังกัด.....จังหวัด.....

ข้อ	รายการ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
๑	การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน			
๒	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่กำกับดูแลตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย			
๓	สอบถามความต้องการในการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมายผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน			
๔	การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุสาธิต ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุสาธิต			
๕	จังหวัดติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายในระบบรายงาน			
๖	เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ			
๗	จัดทำเอกสารประกอบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ (เอกสารอ้างอิง)			
๘	บันทึกระบบรายงาน และระบบ BPM ให้ถูกต้อง ครบถ้วน			
๙	รายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ให้ผู้บริหาร			

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่