



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๑๒

ที่ พม ๐๒๒๕/ ๓๕๖

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑. เรื่องเดิมและข้อเท็จจริง

๑.๑ สำนักงาน ป.ป.ท. แจ้งกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดระยะเวลาการรายงานการประเมินความเสี่ยง ๒ รอบ คือ รอบที่ ๑ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้หน่วยงานจัดส่งภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ และนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวแสดงไว้บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วย รอบที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้หน่วยงานจัดส่งภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑.๒ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ายมนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้ประชุมหารือกับกองต่อต้านการค้ายมนุษย์ (กคม.) และกองกฎหมาย (กกม.) เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต โดยนำเอาข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการประเมินและจัดทำมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะทำงานพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประเด็นที่ควรเพิ่มเติม คือ (๑) ควรมีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและเรียกร้องผลประโยชน์ และต้องไม่เป็นนโยบาย มาตรการ คู่มือ หรือแนวทางที่ประกาศในภาพรวมของหน่วยงาน อาทิ นโยบาย No Gift Policy การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หรือประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน และ (๒) หน่วยงานต้องถ่ายทอดมาตรการและแนวปฏิบัติควบคุมความเสี่ยงการทุจริตฯ ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ถือปฏิบัติ และควรมีการประกาศเป็นแนวนโยบายของผู้บริหารในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑.๓ ศปท. ได้ประสาน กคม. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมมาตรการควบคุมความเสี่ยงและแผนการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมความเสี่ยง ส่งให้ ศปท. ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

๒. ข้อพิจารณา

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรพิจารณาลงนามในแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เสนอมาพร้อมนี้ เพื่อจักได้นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๒ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

เห็นชอบ-ลงนามแล้ว

(นายอนุกุล ปิตแก้ว)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

(นางปรีดา ธานีรัตน์)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

(นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ)

รอง ปพม.
23 มี.ค. 2566



แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- ☒ รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ เมษายน ๒๕๖๖)
- ☐ รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ลงชื่อ

 ผู้รายงาน

(นายอนุกุล ปัดแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เบอร์โทร ๐-๒๖๕๙-๖๔๑๒

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รอบที่ ๑ แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<u>การรับเรื่อง</u> การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ โดยมีขอบด้วยกฎหมาย จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ เพื่อให้กระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด	๖	มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ดังนี้ มาตรการที่ ๑ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ และผู้มาติดต่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและข้อผิดพลาดด้านเอกสาร โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้ง ๘ แห่ง และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง พม. จะยื่นคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ผ่านระบบสารสนเทศบริหารงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (DATIPFUND) มาตรการที่ ๒ กำหนดมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ และผู้มาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ได้รับทราบ ดังนี้ (๑) ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ (๒) เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ ทุกคนลงนามรับทราบมาตรการ และถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด (๓) ติดตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินฯ ณ จุดให้บริการของหน่วยงาน มาตรการที่ ๓ มีมาตรการลงโทษทางวินัย แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำผิดทางวินัย โดยเฉพาะบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรการที่ ๔ ติดตามประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางให้แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			มาตรการที่ ๕ การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่กองทุน ในการจัดทำคำขวัญ คำคม หรือ Infographic เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริต
๒	<u>การเบิกจ่าย/โอนเงิน</u> เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกองทุนฯ ยักยอก ถ่ายโอนเงินจากบัญชีของกองทุนไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง	๖	มีมาตรการในการป้องกันการยักยอกเงินของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ดังนี้ มาตรการที่ ๑ ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในโดยเคร่งครัด โดยจะต้องมีสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน เป็นเอกสารประกอบการขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง เพื่อสามารถตรวจสอบรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินจริง และแบบแสดงความจำนงให้โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อยืนยันว่าเป็นบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินจริง มาตรการที่ ๒ มีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวง พม. จำนวน ๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ มาตรการที่ ๓ มีระบบการอนุมัติและการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยจะต้องจัดทำข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน ดังนี้ (๑) รหัสธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน (๒) หมายเลขบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน (๓) รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน (๔) จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงิน (๕) E-mail หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีสิทธิรับเงิน ในการอนุมัติและโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online สป.พม. มีคำสั่งมอบหมายให้ (๑) ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ (๒) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการอนุมัติเงินกองทุนฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต	
๕	โอกาสเกิดการทุจริตสูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	โอกาสเกิดการทุจริตสูง (ร้อยละ ๕ - ๑๐)
๓	โอกาสเกิดการทุจริตเกิดขึ้นบ้างบางครั้ง (ร้อยละ ๓ - ๕)
๒	โอกาสเกิดการทุจริตเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ ๑ - ๓)
๑	โอกาสเกิดการทุจริตไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกองทุนสูงมาก
๔	กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกองทุนสูง
๓	กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกองทุนปานกลาง
๒	กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกองทุนน้อย
๑	กระทบต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกองทุนน้อยมาก

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	๕ สูง	๑๐ สูง	๑๕ สูงมาก	๒๐ สูงมาก	๒๕ สูงมาก
๔	๔ ปานกลาง	๘ สูง	๑๒ สูง	๑๖ สูงมาก	๒๐ สูงมาก
๓	๓ ต่ำ	๖ ปานกลาง	๙ สูง	๑๒ สูงมาก	๑๕ สูงมาก
๒	๒ ต่ำ	๔ ต่ำ	๖ ปานกลาง	๘ สูง	๑๐ สูงมาก
๑	๑ ต่ำ	๒ ต่ำ	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

เขียว
เหลือง
ส้ม
แดง

ต่ำ
ปานกลาง
สูง
สูงมาก

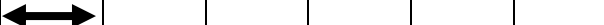
แบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หัวข้อการประเมิน: การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	<u>การรับเรื่อง</u> ขั้นตอนที่ ๑ หน่วยงาน/องค์กร ยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ (เงินช่วยเหลือ/เงินโครงการ/เงินรางวัลและค่าตอบแทน) ผ่านระบบสารสนเทศบริหารงานกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด (DATIPFUND) ขั้นตอนที่ ๒ กองทุนฯ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ ขั้นตอนที่ ๓ กองทุนฯ เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลับกรองให้ความเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ/เห็นชอบในหลักการ ขั้นตอนที่ ๔ กองทุนฯ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ขั้นตอนที่ ๕ กองทุนฯ แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ	การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากบุคคลภายนอก หรือผู้ยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ เพื่อให้กระทำการหรือละเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด	๒	๓	๖
๒	<u>การเบิกจ่าย/โอนเงิน</u> ขั้นตอนที่ ๑ กองทุนฯ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานทางการเงินตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อประกอบการเบิก - จ่าย ขั้นตอนที่ ๒ กองทุนฯ ขออนุมัติเบิกเงิน ขั้นตอนที่ ๓ กองทุนฯ เสนอปลัดกระทรวงพม. ขออนุมัติเบิกเงิน ขั้นตอนที่ ๔ กองทุนฯ วางเงินในระบบ New GFMS Thai ขั้นตอนที่ ๕ กองทุนฯ ขออนุมัติเบิกเงิน ขั้นตอนที่ ๖ กองทุนฯ เสนอปลัดกระทรวงพม. ขออนุมัติโอนเงิน ขั้นตอนที่ ๗ กองทุนฯ วางเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online พร้อมเสนอ ผอ.กค. อนุมัติ และเสนอปลัดกระทรวงพม. ปลดเงินในระบบ KTB Corporate Online พร้อมโอนเงิน ขั้นตอนที่ ๘ กองทุนฯ แจ้งผลการโอนเงิน	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกองทุนฯ ยักยอกถ่ายโอนเงินจากบัญชีของกองทุนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	๒	๓	๖

แผนการขับเคลื่อนมาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่	การดำเนินการตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุน													
๑	ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินงาน ของกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์												
๒	กำหนดมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินและ ผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่กองทุนฯ และผู้ มาขอรับการสนับสนุนเงินทุนฯ และผู้มาติดต่อขอรับการ สนับสนุนเงินกองทุนฯ โดย ๑) ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ๒) เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ทุกคนลงนามรับทราบมาตรการ ป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินฯ และถือปฏิบัติตามโดย เคร่งครัด ๓) ติดตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สิน ฯ ณ จุด ให้บริการของหน่วยงาน												
													
													
๓	ติดประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางให้แจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต												
๔	มีมาตรการลงโทษทางวินัย แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความ ผิดทางวินัย โดยเฉพาะบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ												
๕	การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่กองทุน ใน การจัดทำคำขวัญ คำคม หรือ Infographic เกี่ยวกับการ เสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริตฯ												

ที่	การดำเนินการตามมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
มาตรการในการป้องกันการรั่วไหลของเงินของเจ้าหน้าที่กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์													
๑	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายในโดยเคร่งครัด												
๒	ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงาน ปลัดกระทรวง พม. จำนวน ๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ												
๓	มีระบบการอนุมัติและการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online												

หน่วยงานรับผิดชอบ: กองต่อต้านการค้ายมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โทร.๐๒ ๒๐๒ ๙๐๓๐

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รอบที่ ๑			
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ๑. ใช้งานตามภารกิจ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<u>การรับเรื่อง</u> การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนฯ เพื่อให้กระทำการหรือละเว้นกระทำ การอย่างหนึ่งอย่างใด	๖	มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ดังนี้ มาตรการที่ ๑ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อลดการ เผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ และผู้มา ติดต่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ลดขั้นตอนใน การปฏิบัติงานและข้อผิดพลาดด้านเอกสาร โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด สถาน คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้ง ๘ แห่ง และ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ของเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง พม. จะ ยื่นคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ผ่านระบบ สารสนเทศบริหารงานกองทุนเพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์ (DATIPFUND) ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ มาตรการที่ ๒ กำหนดมาตรการป้องกันการเรียกรับ ทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ และสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ และผู้มาขอรับการสนับสนุน เงินกองทุนฯ ได้รับทราบ ดังนี้ (๑) ประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ (๒) เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ ทุกคนลงนาม รับทราบมาตรการ และถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด (๓) ติดตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินฯ ณ จุดให้บริการของหน่วยงาน ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			☐ ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ มาตรการที่ ๓ มีมาตรการลงโทษทางวินัย แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดทางวินัย โดยเฉพาะบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ มาตรการที่ ๔ ตีตประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางให้แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ มาตรการที่ ๕ การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่กองทุน ในการจัดทำคำขวัญ คำคม หรือ Infographic เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริตฯ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ดำเนินการต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	<u>การเบิกจ่าย/โอนเงิน</u> เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกองทุนฯ ยักยอก ถ่ายโอนเงินจากบัญชีของกองทุนไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง	๖	มีมาตรการในการป้องกันการยักยอกเงินของ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ดังนี้ มาตรการที่ ๑ ดำเนินการตามมาตรการควบคุม ภายในโดยเคร่งครัด โดยจะต้องมีสำเนาหน้าบัญชี ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหน่วยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชน เป็นเอกสารประกอบการขออนุมัติ การเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง เพื่อสามารถตรวจสอบ รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินจริง และแบบแสดงความจำนงให้โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เพื่อยืนยันว่าเป็นบัญชี ของผู้มีสิทธิรับเงินจริง ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ มาตรการที่ ๒ มีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ ภายในของสำนักงานปลัดกระทรวง พม. จำนวน ๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้ เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ มาตรการที่ ๓ มีระบบการอนุมัติและการโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยจะต้อง จัดทำข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน ดังนี้ (๑) รหัสธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน (๒) หมายเลขบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน (๓) รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน (๔) จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงิน (๕) E-mail หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีสิทธิ รับเงิน ในการอนุมัติและโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online สป.พม. มีคำสั่งมอบหมายให้ (๑) ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนเพื่อการป้องกัน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			และ ปราปปรามการค้ำมนุษย์ และ (๒) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในการอนุมัติเงินกองทุนฯ ผ่านระบบ KTB Corporate Online ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ดำเนินการต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น ๆ