



## บันทึกข้อความ

|                                 |
|---------------------------------|
| ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต |
| วันที่ 11/01/2566               |
| เรื่อง                          |

ส่วนราชการ กองต่อต้านการค้ำมนุษย์ กลุ่มบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ โทร.๐ ๒๒๐๒ ๙๐๓๐

ที่ พม ๐๒๐๕/๓๘๖๕ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และให้จัดส่งภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

กองต่อต้านการค้ำมนุษย์ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ ดังกล่าวไปแล้วเบื้องต้น ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางภิญญา จำรูญศาสน์)

ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ำมนุษย์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รอบที่ ๒

ชื่อหน่วยงาน กองต่อต้านการค้ำมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่การบริหารกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ<br>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยง<br>การทุจริต | ผลการดำเนินการ<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | <u>การรับเรื่อง</u><br>การเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด<br>จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ<br>โดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>หรือผู้ยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ<br>กองทุนฯ เพื่อให้กระทำการหรือละเว้นกระทำ<br>การอย่างหนึ่งอย่างใด | ๖                            | <p>มาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์<br/>จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ดังนี้</p> <p>มาตรการที่ ๑ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา<br/>สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อลดการ<br/>เผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กองทุนฯ และผู้ขอรับ<br/>การสนับสนุนเงินกองทุนฯ ลดขั้นตอนในการ<br/>ปฏิบัติงานและข้อผิดพลาดด้านเอกสาร โปร่งใส และ<br/>สามารถตรวจสอบได้ โดยกองต่อต้านการค้ำมนุษย์<br/>สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์<br/>จังหวัดทุกจังหวัด สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ำ<br/>มนุษย์ทั้ง ๘ แห่ง และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ<br/>ผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์ของเอกชน จะยื่นคำขอรับ<br/>การสนับสนุนเงินกองทุนฯ ผ่านระบบสารสนเทศ<br/>บริหารงานกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการ<br/>ค้ำมนุษย์ (DATIPFUND)</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้<br/>เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>ทุกหน่วยงาน/องค์กรยื่นคำขอรับเงินสนับสนุน<br/>จากกองทุนฯ ผ่านระบบสารสนเทศบริหารงาน<br/>กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ำ<br/>มนุษย์ (DATIPFUND) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.<br/>๒๕๖๖ มีหน่วยงาน/องค์กรยื่นคำขอรับการ<br/>สนับสนุนจากกองทุนฯ จำนวนทั้งสิ้น ๗๕<br/>หน่วยงาน/องค์กร</p> <p>***ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖</p> |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ<br>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง<br>การทุจริต | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                              | <p>มาตรการที่ ๒ กำหนดมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ และผู้มาขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ได้รับทราบ ดังนี้ (๑) ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ (๒) เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ ทุกคนลงนามรับทราบมาตรการ และถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด (๓) ติดตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินฯ ณ จุดให้บริการของหน่วยงาน</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>กองทุนฯ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองทุนฯ โดยเคร่งครัด รวมทั้งได้ติดประกาศมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินฯ ณ จุดให้บริการของหน่วยงาน</p> <p>มาตรการที่ ๓ มีมาตรการลงโทษทางวินัย แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำผิดทางวินัย โดยเฉพาะบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>กองทุนฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ และพนักงานกองทุนฯ ปฏิบัติตามวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน และตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๕ วินัยและการรักษาวินัย และประกาศภายใต้ข้อบังคับโดยเคร่งครัด</p> |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ<br>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                          | ระดับความเสี่ยง<br>การทุจริต | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            |                              | <p>มาตรการที่ ๔ ติดประกาศประชาสัมพันธ์ช่องทางให้<br/>แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้<br/>เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>กองทุนฯ มีการติดป้ายมาตรการป้องกันการ<br/>เรียกรับทรัพย์สินฯ ณ จุดให้บริการของหน่วยงาน</p> <p>มาตรการที่ ๕ การสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม<br/>ของเจ้าหน้าที่กองทุน ในการจัดทำคำขวัญ คำคม<br/>หรือ Infographic เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย และ<br/>ป้องกันการทุจริตฯ</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้<br/>เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p> <p><b>ผลการดำเนินงาน</b></p> <p>กองทุนฯ ได้สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของ<br/>เจ้าหน้าที่ โดยจัดทำคำขวัญ คำคม หรือ Infographic<br/>เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย และป้องกันการทุจริตฯ<br/>เป็นประจำทุกเดือน</p> |
| ๒   | <p><u>การเบิกจ่าย/โอนเงิน</u></p> <p>เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกองทุนฯ ยักยอก<br/>ถ่ายโอนเงินจากบัญชีของกองทุนไปใช้เพื่อ<br/>ประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้อง</p> | ๒                            | <p>มีมาตรการในการป้องกันการยักยอกเงินของ<br/>เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ดังนี้</p> <p>มาตรการที่ ๑ ดำเนินการตามมาตรการควบคุม<br/>ภายในโดยเคร่งครัด โดยจะต้องมีสำเนาหน้าบัญชี<br/>ธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือหน่วยงานภาครัฐ/<br/>ภาคเอกชน เป็นเอกสารประกอบการขออนุมัติ<br/>การเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง เพื่อสามารถตรวจสอบ<br/>รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินจริง<br/>และแบบแสดงความจำนงให้โอนเงินผ่านระบบ<br/>KTB Corporate Online เพื่อยืนยันว่าเป็นบัญชี<br/>ของผู้มีสิทธิรับเงินจริง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ<br>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง<br>การทุจริต | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                              | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ<br><b>ผลการดำเนินงาน</b><br>ดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ทุกราย<br><br><b>มาตรการที่ ๒</b> มีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวง พม. จำนวน ๒ ครั้ง/ปีงบประมาณ<br><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                   |                              | <input type="checkbox"/> ดำเนินการต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ<br><b>ผลการดำเนินงาน</b><br>อยู่ระหว่างการตรวจสอบภายใน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป<br><br><b>มาตรการที่ ๓</b> มีระบบการอนุมัติและการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยจะต้องจัดทำข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเงิน ดังนี้<br>(๑) รหัสธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน<br>(๒) หมายเลขบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน<br>(๓) รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน<br>(๔) จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงิน<br>(๕) E-mail หรือเบอร์โทรศัพท์ของผู้มีสิทธิรับเงิน ในการอนุมัติและโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online สป.พม. มีคำสั่งมอบหมายให้<br>(๑) ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และ |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ<br>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง<br>การทุจริต | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                   |                              | <p>(๒) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ<br/>มั่นคงของมนุษย์ หรือรองปลัดกระทรวงการ<br/>พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับ<br/>มอบหมายให้มีอำนาจในการอนุมัติเงินกองทุนฯ<br/>ผ่านระบบKTB Corporate Online</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้<br/>เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>กองทุนฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด<br/>โดยเคร่งครัด</p> |