



ที่ มท ๐๔๐๒.๖/ว ๕๘๘

ถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกจังหวัด

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

กรมการพัฒนาชุมชน จึงส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมการจัดความยากจน และพัฒนาอาชีพ 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	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ลูกจ้างที่ผูกงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - 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

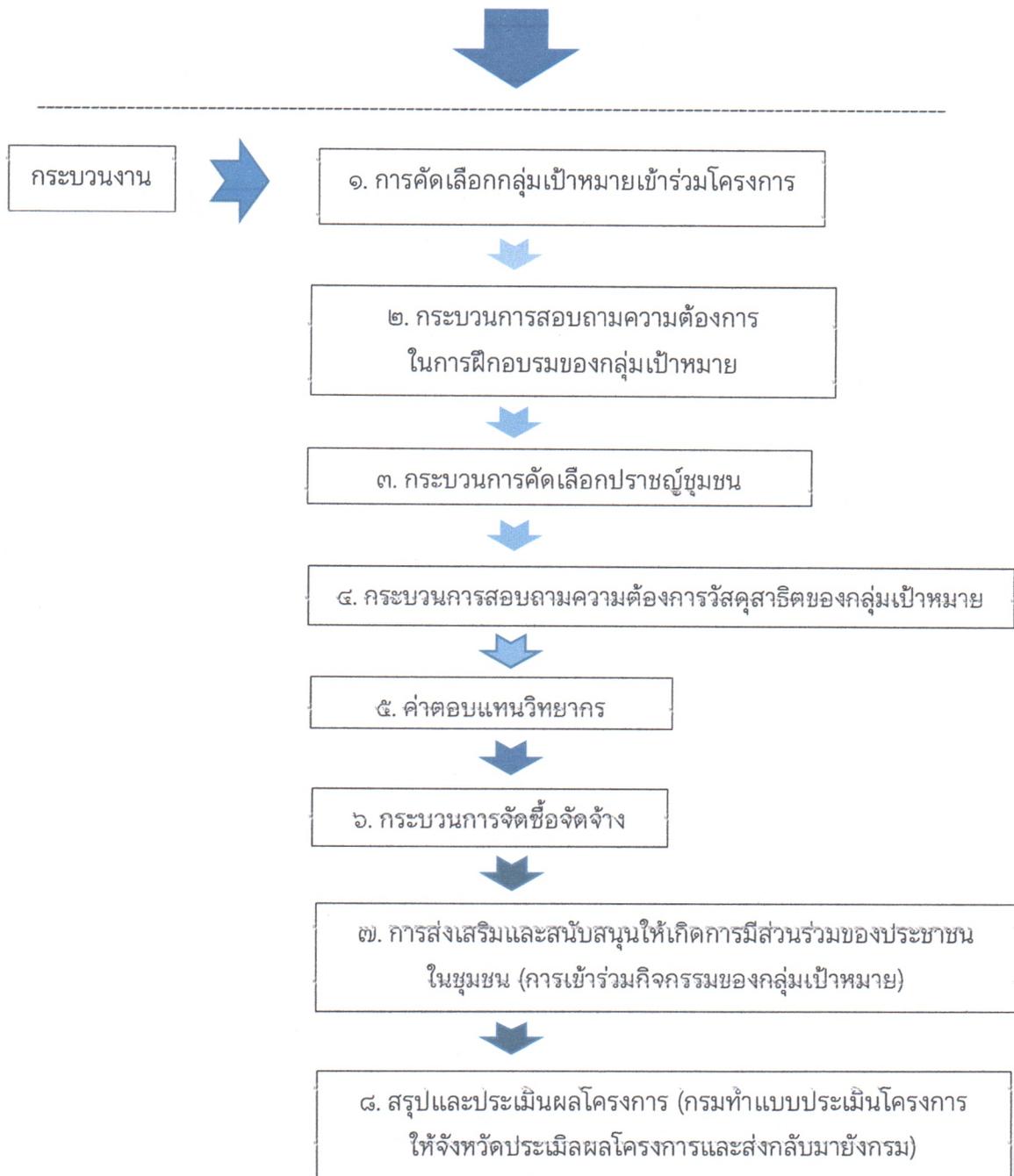
- ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการจัดความยากจน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสตรีขับเคลื่อนการจัดความยากจน

๑.๒ ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

กรม : จัดสรรงบประมาณลงพื้นที่

กิจกรรมที่ ๑.๒ ฝึกอบรมอาชีพครัวเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน

จังหวัดรับผิดชอบ/อำเภอดำเนินการ



กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/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	หน่วยงานอื่นของรัฐ	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 (งบประมาณจังหวัด /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 ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน

หมายเหตุ :

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



ระดับการเข้าถึง	สิทธิ์	ประเภทปริมาณ	โครงการ IP	โครงการ COST	วิธีซื้อ/จัดจ้าง
สำนักงาน	1	สำนักงาน	เข้าร่วมโครงการ IP	เข้าร่วมโครงการ COST	ประกาศเชิญชวน - วัสดุงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
สำนักงาน	2	สำนักงาน	ไม่เข้าร่วมโครงการ IP	ไม่เข้าร่วมโครงการ COST	ประกาศเชิญชวน - วัสดุงานค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงาน	3	สำนักงาน			คัดเลือก
สำนักงาน	4	สำนักงาน			เฉพาะเจาะจง
สำนักงาน	5	สำนักงาน			

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทบ	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการส่งเสริมการจัดความยากจนและพัฒนาอาชีพ กิจกรรมที่ ๑.๒ มีกรอบมัครวีเรือนยากจนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน	ศปท. กระทบมหาไศย	กรมการพัฒนาชุมชน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๕)
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเขตรตรวจสอบข้อเท็จจริง	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง	- เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง - เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการทางยุทธวิธี
		- เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับผิดชอบต่อที่ชัดเจน	- ร้องเรียนสื่อมวลชนและมีการออกข่าว	- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบที่ทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

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. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ทันได้รับการคัดเลือก ๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	กระบวนการสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย	๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกำหนดอาชีพทำให้อาชีพไม่เป็นไปตามความต้องการส่วนรวมของกลุ่มเป้าหมาย ๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่ได้สอบถามความต้องการหรือสำรวจความต้องการล่าสุดของกลุ่มเป้าหมาย	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	กระบวนการคัดเลือกประชาชน (ผู้ฝึกอาชีพ)	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกเก็บ หรือได้รับผลประโยชน์จากบุคคลอื่นเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นประชาชนผู้ชุมชน	๑	๒	๒	ต่ำ
	๔	กระบวนการสอบถามความต้องการล่าสุดของของกลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจัดทาล่าสุดไม่เป็นไปตามความต้องการและไม่ได้อบรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	๔	๓	๑๒	สูง
	๕	คำตอบแทนวิทยากร	๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่วิทยากร ๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไม่ครบตามที่ระบุไว้ในโครงการ ๓. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกเก็บส่วนแบ่งผลประโยชน์จากวิทยากรผู้ให้ความรู้	๒	๕	๑๐	สูงมาก
				๔	๕	๒๐	สูงมาก
				๒	๒	๔	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๖	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสาธิต	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุสาธิต ไม่ตรงตามความเป็นจริง / ราคาไม่เหมาะสม / ไม่ได้สืบราคาจากท้องตลาดจริง / มีการถือเอกสารไปวัสดุ	๕	๕	๒๕	สูงมาก
		ค่าอาหาร	๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ่ายไม่ครบตามที่ระบุไว้ในโครงการ ๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกผลผลประโยชน์จากผู้รับจ้างประกอบอาหาร (เงินหรือประโยชน์อื่นใด) ๓. ปริมาณ/คุณภาพอาหารไม่เหมาะสมกับราคา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
		การตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบเอกสารไม่ครบ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา (กระบวนการ)	๕	๕	๒๕	สูงมาก
			เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับผลประโยชน์ / สิ้นบนหรือสิ้นใจ จากผู้ประกอบการจากการลงนามตรวจรับพัสดุ (ทุจริต)	๕	๕	๒๕	สูงมาก
		การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า อันเป็นการสูญเสียเงินในการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สัญญา	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๗	การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน (การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย)	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่จัดกิจกรรมตามแผนโครงการ	๒	๔	๘	สูง
			เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมไม่ครบตามกำหนดแผนโครงการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก
			กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๕	๓	๑๕	สูงมาก



แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่				
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว					
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการเฝ้าระวัง	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ</p>	<p>ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์</p> <p>จากกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ทันได้รับการคัดเลือก</p>	<p>ระดับความเสี่ยง</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>กำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่</p>	<p>วิธีการเฝ้าระวัง</p> <p>๑. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ประกอบด้วย</p> <p>(๑) บุคคล/ครัวเรือนในระบบฐานข้อมูล TPMAP โดยเลือกผู้ที่ตกเกณฑ์มีที่ดินรายได้อื่น</p> <p>(๒) บุคคล/ครัวเรือนที่ประสบปัญหาจากการสำรวจข้อมูล Thai QM</p> <p>(๓) บุคคล/ครัวเรือนที่ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพและรายได้หรือ</p> <p>(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพหรือรายได้ที่มีความประสงค์จะฝึกอบรมอาชีพ โดยเป้าหมาย (๓) (๔) ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ พช อำเภอ ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่กำกับดูแลตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๓. จังหวัดดำเนินการติดตาม เฝ้าระวังตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายในระบบ</p>	<p>งบประมาณ (บาท)</p> <p>-</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.</p>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ประเด็นที่พัฒนา ๒. เจ้าหน้าที่คัดเลือก ชุมชนคัดเลือกร กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าไป ตามแนวทางที่กำหนด</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>กำหนดคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ให้ครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่</p>	<p>กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ประกอบด้วย (๑) บุคคล/ครัวเรือนในระบบ ฐานข้อมูล TPMAP โดยเลือกผู้ ตกเกณฑ์มีที่ดินรายได้ (๒) บุคคล/ครัวเรือนที่ประสบปัญหา จากการสำรวจข้อมูล Thai QM (๓) บุคคล/ครัวเรือนที่ประสบปัญหา ด้านการประกอบอาชีพและรายได้ หรือ (๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพ หรือรายได้ที่มีความประสงค์จะ ฝึกอบรมอาชีพ โดยเป้าหมาย (๓) (๔) ต้องได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชน/ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ๒. เจ้าหน้าที่ พช อำเภอ ร่วมกับผู้นำ ชุมชน ลงพื้นที่กำกับดูแลตรวจสอบ คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ๓. จังหวัดดำเนินการติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติ ของกลุ่มเป้าหมายในระบบ ๔. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผ่านเวที ประชาคม</p>	<p>ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖</p>	<p>-</p>	<p>สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.</p>

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

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔) กระบวนการสอบถามความคืบหน้าของวัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดทำวัสดุสถิติ ไม่เป็นไปตาม ความต้องการและไม่ได้ สอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	สูง	มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และป้องกันการทุจริต	๑. สอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผ่านเวทีประชาคม ๒. เจ้าหน้าที่ พช อำเภอ ร่วมกับผู้มาชุมชน ลงพื้นที่กำกับดูแล ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ๓. จัดทำคู่มือการติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบ การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายในระบบ	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.
๕) ค่าตอบแทนวิทยากร	๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนไม่จ่ายเงิน ค่าตอบแทนให้แก่ วิทยากร	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.
	๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ่ายค่าตอบแทน วิทยากรไม่ครบตามที่ระบุไว้ในโครงการ	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.
	๓. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกเก็บส่วนแบ่งผลประโยชน์จาก วิทยากรผู้ให้ความรู้	ต่ำ	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์) 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
๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสาริต	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุ สาคิต ไม่ตรงตาม ความไม่เป็นจริง / ราคาไม่เหมาะสม / ไม่ได้สืบราคาจากท้องตลาด / มีการล็อกสเปกวัสดุ	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริต	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.
คำอาหาร	๑. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจ่ายค่าอาหารไม่ครบตามที่ระบุไว้ในโครงการ	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริต	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.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรียกผลประโยชน์จากผู้รับจ้างประกอบอาหาร (เงินหรือประโยชน์อื่นใด)</p>	สูงมาก	<p>กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันกาทุจริต</p>	<p>๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์)          ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ          ๓. กรรมาฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด          ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ</p>	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	<p>สสช.          สตร.          กค.          ต.ภ.          กจ.          สพจ.          สพอ.</p>
	<p>๓. ปริมาณ/คุณภาพอาหารไม่เหมาะสมกับราคา</p>	สูงมาก	<p>กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต</p>	<p>๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์)          ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ          ๓. กรรมาฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด          ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ</p>	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	<p>สสช.          สตร.          กค.          ต.ภ.          กจ.          สพจ.          สพอ.</p>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับ	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบเอกสารไม่ครบไม่เป็นไปตามระยะเวลา (กระบวนการ)</p>	สูงมาก	<p>กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันกาทุจริต</p>	<p>๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์)            ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ            ๓. กรรมาฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด            ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ</p>	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗		<p>สสช.            สตร.            กค.            ต.ภ.            กจ.            สพจ.            สพอ.</p>
	<p>เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เรียกรับผลประโยชน์ / สิบบนหรือสินน้ำใจ จากผู้ประกอบการ จากการลงทุนตรวจรับพัสดุ (ทุจริต)</p>	สูงมาก	<p>กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันกาทุจริต</p>	<p>๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เช็กลิสต์)            ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ            ๓. กรรมาฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด            ๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนเพื่อป้องกันการทุจริตในโครงการ</p>	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗		<p>สสช.            สตร.            กค.            ต.ภ.            กจ.            สพจ.            สพอ.</p>

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เบิกจ่ายงบประมาณ ล่าช้า อันเป็นการ สูญเสียในการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้สัญญา	ปานกลาง	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันกาทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรมาฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. กำชับให้บุคลากรปฏิบัติ ตามนโยบาย no gift	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.
๗) การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน (การเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย)	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ไม่จัดกิจกรรมตามแผน โครงการ	สูง	กำหนดมาตรการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานกิจกรรม เพื่อป้องกันกาทุจริต	๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบ การดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (เช็กลิสต์) ๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. กรมาฯ 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 จัดกิจกรรมไม่ครบตาม กำหนดแผนโครงการ	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องใน ดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	<p>๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการ ดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยง (เช็กลิสต์)</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ การกรมาฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไป ตามแผนป้องกันการทุจริต ในโครงการ</p>	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.
	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมไม่ครบ ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	สูงมาก	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องใน ดำเนินกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	<p>๑. จัดทำเครื่องมือตรวจสอบการ ดำเนินงานตามแผนบริหารความ เสี่ยง (เช็กลิสต์)</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ/ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ การกรมาฯ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ผู้ตรวจราชการ ติดตาม กำกับ การปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เป็นไป ตามแผนป้องกันการทุจริต ในโครงการ</p>	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	-	สสช. สตร. กค. ตภ. กจ. สพจ. สพอ.

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

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ ชิมโกสุ่ม)  
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๕7 ก.พ. 2567

วันที่ .....



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

\*\*\*\*\*

หน่วยงาน..... ลังกัด..... จังหวัด.....

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

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ .....