



การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานกองทุนยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖														
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๕			๒๕๖๖								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
Q๒ กระบวนการ การติดตาม เงินคืน กองทุน ยุติธรรม ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพียงพอ	<p>๑. จัดทำคู่มือการทำงาน การติดตามเงินคืนกรณีผู้ ขอรับความช่วยเหลือใน การปล่อยชั่วคราวที่เป็น ผู้ต้องหาหรือจำเลยทบทวน</p> <p>๒. จัดส่งคู่มือฯให้สำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ</p> <p>ระดับความเสี่ยง ๔</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามเงินคืนกองทุน ยุติธรรม ผลสำเร็จที่คาดหวัง เจ้าหน้าที่สามารถ ปฏิบัติงานได้ตาม ขั้นตอน กระบวนการ ได้อย่าง ถูกต้อง และครบถ้วน</p>												๘๐,๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มงานนิติ การและติดตาม คดี - กลุ่มงาน ช่วยเหลือ ประชาชน

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖															
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๕			๒๕๖๖								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน มีการดำเนินการทางกฎหมาย แต่ไม่สามารถบังคับคดีเกินร้อยละ ๑๐ จากคดีที่ต้องดำเนินการฟ้องติดตามเงินคืน														
C๑ ไม่สามารถจัดหาหน่วยความมาทำสัญญา กับผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ภายในระยะเวลาที่ระบุเป็นปีๆ กำหนด	๑. บริหารเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดหาหน่วยความเพื่อทำสัญญากับผู้ขอรับความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ ๒. การดำเนินงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง และเพิ่มความรวดเร็วในการจัดหาหน่วยความให้แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือ													ไม่ใช้งบประมาณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสัญญา	

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๒๕๖๕			๒๕๖๖									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	<p>๑. ลดจำนวนกรณีที่กองทุนยุติธรรมจัดหาหนทางความให้แก่ผู้ขอรับความช่วยเหลือล่าช้า</p> <p>ผลสำเร็จที่คาดหวัง มีระบบการทำงานที่ชัดเจน โดยการสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน สามารถจัดทำหนทางความมาทำสัญญา กับผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ภายในระยะเวลาที่ระบุเป็นเบื้องต้น</p>														

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๒๕๖๕			๒๕๖๖								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	<p>๒. ลด ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน โดยสร้าง ช่องทางการติดต่อสื่อสาร กับนายความที่ขึ้นบัญชี กับกองทุนยุติธรรม</p> <p>ระดับความเสี่ยง ๑๕</p> <p>วัตถุประสงค์ ลดขั้นตอน ระยะเวลา และทรัพยากรในการ ปฏิบัติงาน รวมถึงลด ปัญหา จากการที่ นายความปฏิเสธไม่รับ คำตีเมื่อรู้ข้อเท็จจริงหรือ ความประสงค์ของผู้ขอรับ ความช่วยเหลือมากขึ้น</p>													ไม่ใช้งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายสัญญา

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๒๕๖๕			๒๕๖๖									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	<p>ผลสำเร็จที่คาดหวัง ป้องกันข้อร้องเรียนจาก หน่วยความที่ขึ้นบัญชี เรื่อง การใช้ดุลยพินิจในการเรียก หน่วยความ</p> <p>ตัวชี้วัดการดำเนินงานตาม แผน ลดจำนวนกรณีที่กองทุน ยุติธรรมจัดหาหน่วยความ ให้แก่ผู้ขอรับความ ช่วยเหลือล่าช้า</p>														

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖														
ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการ	๒๕๖๕			๒๕๖๖								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	<p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดทำบันทึกเหตุของความ ล่าช้าในการจัดทำ หมายความ เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุของความ ล่าช้าที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่ การกำหนดแนวทางลด ความเสี่ยงต่อไป</p> <p>ระดับความเสี่ยง ๑๕</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. ผู้ปฏิบัติงานจัดทำบันทึก เหตุที่ไม่สามารถจัดทำ หมายความให้แก่ ผู้ขอรับความช่วยเหลือได้ ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ กำหนด ซึ่งเป็นมาตรฐาน ขั้นต่ำที่แสดงหลักฐานใน การทำงานได้ ผลสำเร็จที่คาดหวัง ลดจำนวนข้อร้องเรียนจาก ผู้ขอรับความช่วยเหลือ เนื่องจากมีบันทึกสาเหตุ ของความล่าช้าในการจัดทำ หมายไว้</p>												ไม่ใช้งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายสัญญา

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำบัญชี ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๕			๒๕๖๖									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
	ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนสามารถแข่งสาเหตุแห่งความล่าช้าได้ในกรณีที่มีการร้องเรียน															
๑ ความผิดพลาดและความล่าช้าด้านการเงิน (ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน) ขาดการสอบทานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา	- ให้สำนักงานยุติธรรมจัดหัวดูตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารกับข้อมูลตามรายงานรับ-จ่าย เป็นประจำทุกเดือน หากไม่ตรงกันให้ตรวจสอบหาสาเหตุ กระทำการยอดบัญชีเงินฝากธนาคารถึงผลต่างดังกล่าว และนำส่งมาพร้อมรายงานรับ-จ่ายภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดทำรายการทางการเงินและบัญชีถูกต้องครบถ้วนและบันทึกรายการในระบบ NBMS ได้ทันภายในกำหนด														ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มงานบริหารการเงินและการบัญชี

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๒๕๖๕			๒๕๖๖									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	<p>ผลสำเร็จที่คาดหวัง มีรายการทางการเงินและ บัญชีถูกต้อง ครบถ้วน และ มีข้อมูลบันทึกรายการใน ระบบ NBMS ได้ทันวัยใน กำหนดระยะเวลา</p> <p>ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามแผน ข้อมูลบันทึกรายการใน ระบบ NBMS และรายงาน การเงิน ประจำปี ๒๕๖๕ ถูกต้อง ภายในกำหนดเวลา</p> <p>- แจ้งแนวทางการ ดำเนินการด้านการเงิน เพื่อให้สำนักงานยุติธรรม จังหวัด บันทึกข้อมูลใน ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการ ภายใน องค์กร JF Portal และ ติดตามการดำเนินการใน ระบบ</p>														

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๕			๒๕๖๖								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	<p>ระดับความเสี่ยง ๑๕ วัตถุประสงค์ เพื่อให้รายการทางการเงิน และบัญชี ถูกต้องครบถ้วน และบันทึกรายการในระบบ NBMS ได้ทันภายใต้ กำหนดระยะเวลาตาม ตัวชี้วัดของกรมบัญชี กลาง</p> <p>ผลสำเร็จที่คาดหวัง มีรายการทางการเงินที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และมี ข้อมูลบันทึกรายการใน ระบบ NBMS ได้ทันภายใต้ กำหนดระยะเวลา</p> <p>ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามแผน ข้อมูลบันทึกรายการใน ระบบ NBMS และรายงาน การเงิน ประจำปี ๒๕๖๕ ถูกต้อง ภายใต้กำหนดเวลา</p>													กลุ่มงานบริหาร การเงินและการ บัญชี

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุทธิธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๕			๒๕๖๖								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	<p>ผลสำเร็จที่คาดหวัง มีรายการทางการเงินและ บัญชีถูกต้อง ครบถ้วน และ มีข้อมูลบันทึกรายการใน ระบบ NBMS ได้ทันภัยใน กำหนดระยะเวลา</p> <p>ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามแผน ข้อมูลบันทึกรายการใน ระบบ NBMS และรายงาน การเงิน ประจำปี ๒๕๖๕ ถูกต้อง ภัยในกำหนดเวลา</p>													กลุ่มงานบริหาร การเงินและการ บัญชี

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๕			๒๕๖๖									งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	<p>- ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการในระบบ JF Portal ร่วมกับ ปสจ. ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>ระดับความเสี่ยง ๑๕</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีข้อมูลรายการรับ - จ่าย ถูกต้องครบถ้วนในระบบ JF Portal เพื่อจัดทำรายงานการเงิน และบันทึกรายการในระบบ NBMS ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง</p> <p>ผลสำเร็จที่คาดหวัง มีรายการทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และมีข้อมูลบันทึกรายการในระบบ NBMS ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลา</p>		↔												กลุ่มงานบริหาร การเงินและการบัญชี

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	๒๕๖๕			๒๕๖๖								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	<p>ตัวชี้วัดการทำงานตามแผนข้อมูลบันทึกรายการในระบบ NBMS และรายงานการเงิน ประจำปี ๒๕๖๕ ถูกต้อง ภายใต้กำหนดเวลา</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนของกองทุนยุติธรรม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอย่างสม่ำเสมอ <p>ระดับความเสี่ยง ๑๕</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจระเบียบและแนวปฏิบัติเป็นปัจจุบัน</p>								↔					

แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	๒๕๖๕			๒๕๖๖								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	<p>ผลสำเร็จที่คาดหวัง ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ เกี่ยวข้อง สามารถ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบ</p> <p>ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามแผน ข้อมูลด้านการเงินและบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน</p>													