

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**  
**สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน**

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวน/งาน                      การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ชื่อหน่วยงาน                        สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ผู้รับผิดชอบ                        กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

**ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)**

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknow Factor
๑	คณะกรรมการ กข.คจ. ยกยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทำการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ ๑) ร่วมกันเบิกถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว ๒) รับคืนเงินยืมจากครัวเรือนเป้าหมายแล้วไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ๓) ไม่จัดทำเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้ถูกต้องครบถ้วน		/
๒	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนยกยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทำการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ ๑) ทำการปลดปล่อยมือชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน มอบอำนาจให้คนถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว ๒) ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ. เป็นพัฒนากรหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยที่คณะกรรมการ กข.คจ. ไม่ทราบเรื่อง ๓) ยืมเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ. ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ๔) อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการเรียกเก็บเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ./ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ส่งคืนเงินยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้คืน		/
๓	คณะกรรมการ กข.คจ. พิจารณานุมัติให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินไม่เป็นธรรม เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น พิจารณานุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินก่อน หรือพิจารณานุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินเป็นจำนวนมากกว่าครัวเรือนเป้าหมายรายอื่น		/
๔	พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล ไม่ได้พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืม		/
๕	ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืมเงิน นำเงินไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่นำไปใช้ประกอบอาชีพตามโครงการที่เสนอขอยืมเงิน เช่น นำไปใช้ชำระหนี้สินเดิม นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นต้น		/

**ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)**

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	คณะกรรมการ กข.คจ. ยกยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทำการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ ๑) ร่วมกันเบิกถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว ๒) รับคืนเงินยืมจากครัวเรือนเป้าหมายแล้วไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ๓) ไม่จัดทำเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้ถูกต้องครบถ้วน				
๒	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนยกยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทำการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ ๑) ทำการปลดปล่อยมือชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน มอบอำนาจให้คนถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว ๒) ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ. เป็นพัฒนากรหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยที่คณะกรรมการ กข.คจ. ไม่ทราบเรื่อง ๓) ยืมเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ. ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ๔) อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการเรียกเก็บเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ./ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ส่งคืนเงินยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้คืน				
๓	คณะกรรมการ กข.คจ. พิจารณานุมัติให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินไม่เป็นธรรม เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น พิจารณานุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินก่อน หรือพิจารณานุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินเป็นจำนวนมากกว่าครัวเรือนเป้าหมายรายอื่น				
๔	พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล ไม่ได้พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืม				
๕	ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืมเงิน นำเงินไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่นำไปใช้ประกอบอาชีพตามโครงการที่เสนอขอยืมเงิน เช่น นำไปใช้ชำระหนี้สินเดิม นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นต้น				

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	คณะกรรมการ กข.คจ. ยกยอเกียรติยศ ฉ้อโกงทรัพย์สิน กระทำการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ ๑) ร่วมกันเบิกถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว ๒) รับคืนเงินยืมจากครัวเรือนเป้าหมายแล้วไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ๓) ไม่จัดทำเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้ถูกต้องครบถ้วน	๑			๑			๑
๒	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนยกยอเกียรติยศ ฉ้อโกงทรัพย์สิน กระทำการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ ๑) ทำการปลดปล่อยมือชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน มอบอำนาจให้ถอนเงินโครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว ๒) ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ. เป็นพัฒนากรหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดย ที่คณะกรรมการ กข.คจ. ไม่ทราบเรื่อง ๓) ยืมเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ.ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ๔) อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการเรียกเก็บเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ./ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจน (กข.คจ.) ที่ส่งคืนเงินยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้คืน	๑			๑			๑
๓	คณะกรรมการ กข.คจ. พิจารณานอมนุมัติให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินไม่เป็นธรรม เอื้อผลประโยชน์ ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น พิจารณานอมนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินก่อน หรือ พิจารณานอมนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินเป็นจำนวนมากกว่าครัวเรือน เป้าหมายรายอื่น	๑			๑			๑
๔	พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล ไม่ได้พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมาย เสนอขอยืม	๑			๑			๑
๕	ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืมเงิน นำเงินไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่นำไปใช้ ประกอบอาชีพตามโครงการที่เสนอขอยืมเงิน เช่น นำไปใช้ชำระหนี้สินเดิม นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน ครอบครัว เป็นต้น	๑			๑			๑

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD
๑	คณะกรรมการ กข.คจ. ยกยอเกียรติยศ ฉ้อโกงทรัพย์สิน กระทำการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ ๑) ร่วมกันเบิกถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว ๒) รับคืนเงินยืมจากครัวเรือนเป้าหมายแล้วไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ๓) ไม่จัดทำเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้ถูกต้องครบถ้วน	๑	-
๒	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนยกยอเกียรติยศ ฉ้อโกงทรัพย์สิน กระทำการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ ๑) ทำการปลดปล่อยมือชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน มอบอำนาจให้ถอนเงินโครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว ๒) ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ. เป็นพัฒนากรหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดย ที่คณะกรรมการ กข.คจ. ไม่ทราบเรื่อง ๓) ยืมเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ.ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ๔) อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการเรียกเก็บเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ./ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจน (กข.คจ.) ที่ส่งคืนเงินยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้คืน	๑	-
๓	คณะกรรมการ กข.คจ. พิจารณานอมนุมัติให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินไม่เป็นธรรม เอื้อผลประโยชน์ ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น พิจารณานอมนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินก่อน หรือ พิจารณานอมนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินเป็นจำนวนมากกว่าครัวเรือน เป้าหมายรายอื่น	๑	-
๔	พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล ไม่ได้พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมาย เสนอขอยืม	๑	-
๕	ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืมเงิน นำเงินไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่นำไปใช้ ประกอบอาชีพตามโครงการที่เสนอขอยืมเงิน เช่น นำไปใช้ชำระหนี้สินเดิม นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน ครอบครัว เป็นต้น	๑	-

ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับ ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย	/	-	-
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial	/	-	-
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User	/	-	-
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process	/	-	-
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth	/	-	-

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ระดับต่ำ	ปานกลาง	สูง
๑	คณะกรรมการ กข.คจ. ยักยอกทรัพย์สิน ฉ้อโกงทรัพย์สิน กระทำการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจน ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ ๑) ร่วมกันเบิกถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว ๒) รับคืนเงินยืมจากครัวเรือนเป้าหมายแล้วไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารโครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจน (กข.คจ.) ๓) ไม่จัดทำเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจน (กข.คจ.) ให้ถูกต้องครบถ้วน	ดี	ต่ำ		
๒	เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนยักยอกทรัพย์สิน ฉ้อโกงทรัพย์สิน กระทำการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ ๑) ทำการปลดปล่อยมือชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน มอบอำนาจให้ถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจน(กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว ๒) ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ. เป็นพัฒนากรหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยที่คณะกรรมการ กข.คจ. ไม่ทราบเรื่อง ๓) ยืมเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ.ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ๔) อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการเรียกเก็บเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ./ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาค่าความยากจน (กข.คจ.) ที่ส่งคืนเงินยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้คืน	ดี	ต่ำ		
๓	คณะกรรมการ กข.คจ. พิจารณานุมัติให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินไม่เป็นธรรม เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น พิจารณานุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินก่อน หรือพิจารณานุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินเป็นจำนวนมากกว่าครัวเรือนเป้าหมายรายอื่น	ดี	ต่ำ		
๔	พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล ไม่ได้พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืม	ดี	ต่ำ		
๕	ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืมเงิน นำเงินไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่นำไปใช้ประกอบอาชีพตามโครงการที่เสนอขอยืมเงิน เช่น นำไปใช้ชำระหนี้สินเดิม นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นต้น	ดี	ต่ำ		

## ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ.)

ที่	รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑.	<p>คณะกรรมการ กข.คจ. ยักยอกทรัพย์สิน ฉ้อโกงทรัพย์สิน กระทำการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่</p> <p>๑) ร่วมกันเบิกถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว</p> <p>๒) รับคืนเงินยืมจากครัวเรือนเป้าหมายแล้วไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ.)</p> <p>๓) ไม่จัดทำเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ.) ให้ถูกต้องครบถ้วน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้จังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับออกไปติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหมู่บ้านที่ผลการตรวจสอบมีปัญหาข้อบกพร่อง โดยกำหนดแผนการติดตาม เพื่อวิเคราะห์ผล ประเมินผล และแก้ไขข้อบกพร่อง</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ของอำเภอ ตรวจ และแนะนำการลงบัญชีของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ</li> <li>- พัฒนาการผู้รับผิดชอบประจำตำบล กำกับ ติดตาม คณะกรรมการ กข.คจ. ให้โอกาสไปรับคืนเงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมายไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และนำเงินฝากเข้าบัญชีโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ.) ภายใน ๓ วันทำการ</li> <li>- เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการ กข.คจ. โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ รายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการ กข.คจ. ให้อำเภอทราบภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม และวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี เพื่อรายงานจังหวัดปีละ ๒ ครั้ง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด รายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการ กข.คจ. ให้กรรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี เพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทย</li> <li>- ดำเนินการทางอาญา และทางละเมิดต่อคณะกรรมการ กข.คจ. เพื่อให้ชดใช้เงินที่ได้กระทำความผิด</li> </ul>
๒	<p>เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนยักยอกทรัพย์สิน ฉ้อโกงทรัพย์สิน กระทำการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่</p> <p>๑) ทำการปลอมลายมือชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจถอนเงิน มอบอำนาจให้ตนถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน(กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว</p> <p>๒) ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ. เป็นพัฒนากรหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยที่คณะกรรมการ กข.คจ. ไม่ทราบเรื่อง</p> <p>๓) ยืมเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ. ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๔) อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการเรียกเก็บเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ./ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน (กข.คจ.) ที่ส่งคืนเงินยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้คืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้จังหวัด/อำเภอ กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามผลและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในระดับจังหวัดเป็นการเฉพาะ ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล และรายงาน</li> <li>- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. ครัวเรือนเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญ และทำความเข้าใจกระบวนการดำเนินงานและมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน</li> <li>- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สอดแทรกเป็นผู้รับจ่ายเงินสดของเงินทุน หรือเงินที่ครัวเรือนเป้าหมายได้รับ หรือนำส่งคืนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการกระทำดังกล่าว กรรมการพัฒนาชุมชนจะดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ห้ามเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกระทำการใด ๆ ในลักษณะเข้าไปสอดแทรก หรือแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณของโครงการที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ</li> <li>- ดำเนินการทางอาญา และทางละเมิดต่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อชดใช้เงินที่ได้กระทำความผิด</li> </ul>
๓	<p>คณะกรรมการ กข.คจ. พิจารณานอมนุมัติให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินไม่เป็นธรรม เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น พิจารณานอมนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินก่อน หรือพิจารณานอมนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินเป็นจำนวนมากกว่าครัวเรือนเป้าหมายรายอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการ กข.คจ. ต้องจัดทำบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายเรียงลำดับไว้ และให้ปรับปรุงบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน โดยยึดครัวเรือนเป้าหมายเดิมเป็นหลัก และให้นำรายชื่อครัวเรือนเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ต่อท้ายในบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายเดิม</li> <li>- การพิจารณานอมนุมัติให้ครัวเรือนเป้าหมายยืมเงินต้องพิจารณาตามความจำเป็น ความเหมาะสมของแต่ละโครงการ และคำนึงถึงผลต่อแทนที่จะได้รับ</li> <li>- ให้จังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับออกไปติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจัง เพื่อวิเคราะห์ผล ประเมินผล และแก้ไขข้อบกพร่อง</li> </ul>
๔	<p>พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล ไม่ได้พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับโครงการ กข.คจ. แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ</li> <li>- พัฒนาการผู้รับผิดชอบประจำตำบลต้องให้ความสนใจในการประกอบอาชีพของครัวเรือน ติดตาม แนะนำช่วยเหลือต่อเนื่องและจริงจัง</li> </ul>
๕	<p>ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืมเงิน นำเงินไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่นำไปใช้ประกอบอาชีพตามโครงการที่เสนอขอยืมเงิน เช่น นำไปใช้ชำระหนี้สินเดิม นำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การพิจารณานอมนุมัติเงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมายให้คณะกรรมการ กข.คจ. พิจารณาจากความสามารถในการส่งใช้เงินยืม ประเภทอาชีพตามความเหมาะสม และเป็นไปได้ รวมถึงระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดรายได้</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบประจำตำบล ติดตาม กำกับดูแลการพิจารณานอมนุมัติเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้</li> <li>- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. ร่วมกับพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบล ติดตาม สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติให้ยืมเงิน เป็นประจำทุก ๓ เดือน</li> </ul>