

# รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคามให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการที่จำเป็นต้องป้องกันและมีมาตรการแก้ไข รวมทั้งต้องร่วมกันต่อต้าน การทุจริต ทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล ดังนั้น จังหวัดมหาสารคามจึงผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริต สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน จังหวัดมหาสารคามมีหน่วยงานภาครัฐ สังกัดบริหาร ราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 33 หน่วยงาน ได้ร่วมดำเนินการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานผล การเฝ้าระวังความเสี่ยง การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจโดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และส่วนราชการได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยมีรายละเอียด ตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

๑. การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘\* -ไม่มีภารกิจ-

๒. การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                 | การใช้อำนาจหน้าที่ในการให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประเด็น                                             | การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                 | เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต              | ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักประมวลจริยธรรมหลักธรรมาภิบาล<br>๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....                                                                                                                      |
| รายละเอียด/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง       | ๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด<br>๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ<br>๓. รับฟังความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการ แล้วนำความคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น<br>๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล<br>๕. เปิดช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ |
| ตัวชี้วัด                                           | ร้อยละการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่พบการกระทำความผิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                                           | นางสาวกาญจนา โลหิตยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                              | สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                              | มีนาคม ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

๓. การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                 | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประเด็น                                             | การจัดซื้อจัดจ้าง<br>(การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                 | จัดซื้อจัดจ้างมีการเบิกผิดงบประมาณ<br>เบิกผิดรหัสงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและระบุแหล่งงบประมาณผิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต              | ๑. กำหนดมาตรการแนวทางสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ระดับของความเสี่ยง                                  | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....                                                                                                                                                                                                                                                        |
| รายละเอียด/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง       | ๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>๓. กำกับดูแลและประชุมอบรมให้ความรู้การดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<br>๔. มีขั้นตอนในการตรวจสอบภายในทุกขั้นตอน<br>๕. จัดประชุมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานและส่วนงานที่รับผิดชอบ<br>๖. จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน<br>๗. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการของหน่วยงานในการประชุมบุคลากรของหน่วยงานเป็นรายเดือน/รายไตรมาสเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ |
| ตัวชี้วัด                                           | ร้อยละการร้องเรียนร้องทุกข์การดำเนินงานในจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่พบการกระทำความผิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                                           | นางสาวกาญจนา โลหิตยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สังกัด                                              | สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                              | มีนาคม ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

๔. การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงประเด็นการบริหารงานบุคคล

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                                 | การดำเนินการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประเด็น                                             | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยง                                 | ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการพิจารณาคัดเลือกการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต              | ๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม<br>๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ระดับของความเสียหาย                                 | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| รายละเอียด/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง       | ๑. กำหนดแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>๒. แสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล<br>๓. ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล<br>๔. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานให้มีความเหมาะสมเป็นธรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนด<br>๕. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาให้ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการฯ โดยให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ฯ และความจำเป็นของทักษะในแต่ละตำแหน่งอย่างเหมาะสม<br>๖. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบทุกคน<br>๗. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน จังหวัดมหาสารคาม<br>๘. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อบังคับการรักษาจริยธรรม/จรรยาบรรณของวิชาชีพตำแหน่ง |
| ตัวชี้วัด                                           | ร้อยละการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินงานบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ไม่พบการกระทำความผิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                                           | นางสาวกาญจนา โลหิตยา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                              | สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                              | มีนาคม ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารปลอดเพื่อใช้ในการยกยอกเงินหลวง                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                          |
| ระดับความเสี่ยง                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงิน และปลอมแปลงเอกสาร                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้รายงาน                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สังกัด                                 | ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 28 มีนาคม 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | <p>กระบวนการเบิกจ่ายเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน</li> <li>- ไม่มีหลักฐานผู้รับเงิน</li> </ul> <p>การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)/การกำหนดราคากลาง</li> <li>- การจัดหา(การจัดซื้อ/จัดจ้าง)</li> <li>- การตรวจรับพัสดุ/การจ้าง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การควบคุม การกำกับดูแล การตรวจสอบ เรื่องเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด</li> <li>2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย</li> <li>3. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัด</p> <p>2. มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม</p> <p>3. หากพบกรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานหรือหลักฐานไม่สมบูรณ์ ให้ถือว่า ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทุจริตให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยอย่างเคร่งครัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการและกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ</li> <li>- เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนเพื่อโอกาสได้แย้ง</li> <li>- เผยแพร่ พรบ. ที่เกี่ยวกับการทุจริตให้คณะกรรมการลงนามรับทราบ</li> <li>- ควรแต่งตั้งผู้ที่มีความชำนาญเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดทำคู่มือแผน การปฏิบัติ โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข</li> <li>- กำหนดเงื่อนไขใน TOR ให้ชัดเจน เช่นราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุให้ชัดเจน</li> <li>- กำหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน</li> </ul> |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน       | ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                                                                                                                                                         |
| ตัวชี้วัด                          | จำนวนครั้งในการรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินงาน                     | ไม่พบการกระทำผิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผู้รายงาน                          | นางสาวอังครัตน์ เดชวัฒนโยธิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                             | สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน             | 4 มีนาคม 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริตสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือญาติพี่น้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม<br>2. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ<br>3. ในการประชุมประจำมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตระหนักในการทุจริต                                                                                                                      |
| ระดับความเสี่ยง                        | ระดับกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม<br>2. มีการสำรวจข้อมูลจากผู้ได้รับบริการเป็นประจำทุกวัน                                                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                              | 1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย<br>2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                 |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นางกรรณา ต้นพรหม                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สังกัด                                 | สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 3 เมษายน 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | 1. โครงการเชื่อกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดกลางโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอกอสมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม<br>2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเชื่อกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านบุงคล้า - ท่าแกม ตำบลลาดพัฒนา อำเภอมือมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ให้ได้รับการเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคา                                                                                                                                                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม<br>2. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                                                                                                                                                                              |
| ระดับความเสี่ยง                        | ระดับกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | มีการตรวจสอบและสำรวจความสัมพันธ์ของผู้ยื่นประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ตัวชี้วัด                              | 1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย<br>2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                           |

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| ผลการดำเนินงาน         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                         |
| ผู้รายงาน              | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส                      |
| สังกัด                 | สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | 28 มีนาคม 2568                               |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย<br>พิบัติกรณีฉุกเฉิน                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การประเมินความเสียหายของหน่วยงานที่ขอรับความช่วยเหลือไม่สอดคล้องกับ<br>หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือฯ                                                                                                                                                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | พิจารณาการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์การให้ความ<br>ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่กระทรวงการคลังกำหนด                                                                                                                                                                                                              |
| ระดับความเสี่ยง                        | ระดับน้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | จัดทีมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน ที่หน่วยงานขอรับ<br>ความช่วยเหลือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ ที่กำหนด                                                                                                                                                                                                 |
| ตัวชี้วัด                              | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวอมรรัตน์ ดวงศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สังกัด                                 | สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 3 เมษายน 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เอกสารการจัดส่งไม่ครบถ้วน<br>การเบิกจ่ายเงินล่าช้า                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจน กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน<br>และมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้จัดทำทะเบียนคุม                                                                                                                                                                                                                           |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ<br>ภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                              | กำหนดผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นตัวชี้วัด<br>การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผลการดำเนินงาน                         | สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผู้รายงาน                              | นายวิชญ์ จำปามัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                                 | สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 26 มีนาคม 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของ.สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ประสานแจ้งอำเภอ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการและอาสาสมัครแรงงาน จัดเตรียมประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด                                                                                                                                                                                           |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานกำหนดอาจมาจากปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม เช่น การจัดสรรงบประมาณล่าช้า เกิดภัยธรรมชาติ โรคระบาด เป็นต้น                                                                                                                                                                            |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด<br>๒.กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มืออย่างเคร่งครัด                                                                                                                       |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้รับการดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานและมีกำหนดการที่ชัดเจนโดยแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการประสานงานของเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้รายงาน                              | นางวันนิภา เกษทองมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สังกัด                                 | สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของ..... สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม .....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การรับเงินผ่านเครื่อง E D C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การรับเงินค่าธรรมเนียมและเงินอื่นๆ จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือ ผู้<br>มารับบริการผ่านเครื่อง EDC                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | - การรับเงินมีหลายประเภท<br>- เจ้าหน้าที่นำส่งเงินผิดประเภท                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินและกำกับให้มีความละเอียดรอบคอบ<br>- สบย่นข้อมูลระหว่างทะเบียนคุมเงินเข้ากับใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตรงกัน                                                                                                                                                                                          |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | - การรับเงินผ่านเครื่อง E D C จากบุคคลภายในและภายนอกหรือผู้มารับบริการ<br>- รายงานผู้บังคับบัญชาและประชุมชี้แจงในประเด็นปัญหาที่พบ เพื่อเป็นแนวทางใน<br>การตรวจสอบความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและนำไปปรับปรุงแก้ไขลดข้อผิดพลาด<br>และลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน                                                                     |
| ตัวชี้วัด                              | - การรับเงินและนำส่งเงินทุกประเภทของหน่วยงานถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงาน                         | - ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้รายงาน                              | นางประกอบ สุโพธิ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สังกัด                                 | สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 27 มีนาคม 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

รายงานการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การป้องกันความเสี่ยงจากการเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การป้องกันความเสี่ยงจากการเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น         | การเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง กรณีลูกจ้างยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงิน<br>อย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน<br>พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๙ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือการทุจริต                                                                                                          |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑.จัดทำแนวปฏิบัติการเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และ<br>การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒<br>๒.จัดทำบันทึกรายงานเสนอสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                   |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องศึกษา และทำความเข้าใจแนวปฏิบัติการรับ การเก็บรักษา<br>และการจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้เข้าใจเพื่อจะ<br>ได้ปฏิบัติได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน<br>๒. กรรมการต้องตรวจสอบรายงานการเก็บรักษาเงินทุกวัน                                                                 |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวนุชลี ดวงเพ็ญ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                 | สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา ๔๐ นอกสถานที่ราชการ ด้วยระบบสารสนเทศ (ระบบเครือข่ายเสมือน Virtual Private Network : VPN)                                                                                                                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ๑. จัดทำโครงการรับเงินนอกสถานที่ราชการ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับชำระเงินสมทบ<br>๒. จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดรายละเอียดและระยะเวลาการดำเนินการ<br>๓. เจ้าหน้าที่รับชำระเงินสมทบนอกสถานที่ราชการ<br>๔. สรุปรายงานการรับเงินนอกสถานที่ประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับทุกวันที่มีการออกรับเงินนอกสถานที่ |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | ๑. รับชำระเงินสมทบโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน<br>๒. ไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารหรือเก็บเข้าตู้নিরภัยภายในวันที่รับชำระเงิน<br>๓. ไม่จัดทำรายงานเงินคงเหลือและรายงานรับเงินประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา                                                                                                                                           |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายการรับเงินประจำวัน<br>๒. มีการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงาน                                                                                                                                                                                                                                            |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....     |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม                                                                                                                                                                                                                                |
| ตัวชี้วัด                              | ๑. สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ<br>๒. สามารถยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง<br>๓. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทุจริตในการปฏิบัติงานได้                                                                                                                                               |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลการดำเนินงาน         | ๑. การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนตรวจสอบได้<br>๒. ผู้ประกันตน มาตรา ๔๐ ได้รับใบเสร็จรับเงินทันทีที่มีการชำระเงิน<br>๓. การออกใบเสร็จรับเงิน มาตรา ๔๐ ด้วยระบบ VPN สามารถตรวจสอบการ<br>รับชำระเงินยอดนำเงินฝากธนาคารและยอดคงเหลือได้ทันที<br>๔. การนำเงินฝากธนาคารในสถานที่ที่ไปรับเงินสมทบเป็นการป้องกันเงินสูญหาย<br>ระหว่างทาง<br>๕. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือ และมีกรรมการตรวจรับเงินก่อนเก็บเข้าตู้നിรัย<br>ภายในวันที่รับชำระเงิน เป็นการป้องกันการทุจริต |
| ผู้รายงาน              | นางสาววรลักษณ์ ปักขุนัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สังกัด                 | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | มีนาคม 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

หมายเหตุ: -

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การเบิกจ่ายเงินของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | กระบวนการเบิกจ่ายเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | 1. ใช้เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเป็นเท็จ<br>2. การบันทึกรายการขอเบิกเงินไม่เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ<br>3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมิใช่เจ้าหน้าที่การเงินโดยตรง ยังไม่มีความแม่นยำในระเบียบและข้อกฎหมาย                                                                                                                                        |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. มาตรการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>2. มาตรการทบทวนขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงานการเงิน/จ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง<br>3. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                        |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน<br>2. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai<br>3. เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการกลุ่มงานมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน<br>4. มีการสอนงานและให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                                                      |
| ตัวชี้วัด                              | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | นางมณีนันท์ แสนพิพิธ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สังกัด                                 | สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 28 มีนาคม 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ.....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม.....  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | งานช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2528 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                              |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ระเบียบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ยังไม่ชัดเจน จึงต้องใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจ                                                                                                                                                                                                                       |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ระเบียบให้ถูกต้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน<br>ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2528 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                |
| ตัวชี้วัด                              | พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนตามระเบียบฯ ได้รวดเร็วขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                         | อนุมัติการช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนตามระเบียบฯ ได้รวดเร็วขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้รายงาน                              | นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 3 เมษายน 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ.....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน                                                                                                                                                                                                                                    |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ควบคุม กำกับ ดูแล และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร<br>๓. มีกระบวนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา                                                                                                                                                                             |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ตัวชี้วัด                              | การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินงาน                         | ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผู้รายงาน                              | นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 3 เมษายน 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ.....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม.....  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การเลื่อนเงินเดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหาร                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | 1. มีคำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ<br>2. ส่งเสริมหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหาร<br>3. ดำเนินการตามประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                      |
| ตัวชี้วัด                              | ความพึงพอใจ รับทราบผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | ผลการประเมินดีขึ้นและยอมรับทราบผลการประเมินฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                              | นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 3 เมษายน 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

๑. ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณี การดำเนินการจัดหาทรัพย์สิน

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจัดหาทรัพย์สิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR<br>๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง                                                                                                                                                                                                                        |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. ส่งเสริมให้เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>๓. การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ/ครุภัณฑ์ ให้ครอบคลุมทุกมิติ                                                                                                                                                |
| ระดับความเสี่ยง                        | ระดับน้อย (๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR<br>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำข้อตกลง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์<br>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล<br>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                              | ๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไม่มีเลย<br>๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหรือเกษตรกรไม่มีเลย                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวจรรวณ บุปผามะตะนัง                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สังกัด                                 | ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

(ฉบับร่าง)

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ๑. การขออนุญาต ๒. ค่าธรรมเนียม                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | อาจมีเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า                                                                                                                                                                                                                              |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>๒. ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่กรมประมง กำหนด                                                                                                                          |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                              | ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตนำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                              |
| ผลการดำเนินงาน                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผู้รายงาน                              | นายพงศ์เทพ จันทขิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สังกัด                                 | สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๒๘/๓/๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | - ให้คัดเลือกร้านค้าที่มีร้านเข้ามาเสนอราคาให้มาก                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | - ไม่ให้เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ร้านใดร้านหนึ่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินและกำกับให้มีความละเอียดรอบคอบตลอดเวลา                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ระดับความเสี่ยง                        | - ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input checked="" type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | - รายงานผู้บังคับบัญชาและประชุมชี้แจงในประเด็นปัญหาที่พบ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและนำไปปรับปรุงแก้ไขลดข้อผิดพลาด ลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน                                                                                                                                                          |
| ตัวชี้วัด                              | - ผลสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินงาน                         | - ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                              | นางพรพิมล ทวีเลิศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| สังกัด                                 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 0849529812                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 8 เมษายน 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานสภรณจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การกำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การแสดงเจตนาธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภรณจังหวัดมหาสารคาม เข้าไปหาสภรณ/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในการกำกับ ดูแล โดยให้สภรณเลี้ยงดูปู่เฒ่า ทำการสร้างความสนิทสนม ให้สภรณพาไปทัศนศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศ                                                                                                                                                |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | เพื่อป้องกันความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่กรมส่งเสริมสภรณ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมส่งเสริมสภรณ ควรคำนึงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ห้ามไม่ให้เรียก รับ ผลประโยชน์หรือประโยชน์อื่นใดจากสภรณ/กลุ่มเกษตรกร                                                                                      |
| ระดับความเสี่ยง                        | ระดับกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | 1) จัดทำประกาศเจตนาธรรม เรื่อง สุจริต โปร่งใส สำนักงานสภรณจังหวัดมหาสารคาม ใสสะอาด 2568 และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่<br>2) การกำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในการประชุมประจำเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ                                                                                    |
| ตัวชี้วัด                              | ร้อยละของการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | นายวุฒิพล พลรักษา ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สังกัด                                 | สำนักงานสภรณจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 28 มกราคม 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

**การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินโดยได้รับอนุญาตให้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิให้แก่บุคคลอื่น นอกจากคู่สมรส บุตร หรือเครือญาติ                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | เจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานและเอื้อประโยชน์ของตน                                                                                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                      |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | มีการชี้แจงกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรหรือผู้ใช้บริการ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผู้รายงาน                              | นายชานวาทิก รินทรราช                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| สังกัด                                 | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| วันเดือนปีที่รายงาน                    | 25 มีนาคม 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ **สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตาม พรบ.ป่าไม้ 2484                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การช่วยเหลือแก่ผู้ขออนุญาต                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | เจ้าหน้าที่อาจให้ความช่วยเหลือผู้ขออนุญาตด้านอุตสาหกรรมป่าไม้                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. มาตรการป้องกันการป้องกันขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม<br>2. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                                                                                                                                                                          |
| ระดับความเสี่ยง                        | ระดับต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | 1. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบชัดเจน<br>2. ให้ความรู้และข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ตัวชี้วัด                              | 1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ไม่มี<br>2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนไม่มี                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้รายงาน                              | นายสรารัฐ อ่อนดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                 | ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสายด่วน 1584                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ สายด่วน 1584                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนไม่เท่าเทียมกัน เช่น การจัดลำดับคิว                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1.ให้มีการจัดลำดับคิวให้บริการโดยใช้ระบบเรียกคิวอัตโนมัติที่มีการเปิดเผยชัดเจนทั้งภาพและเสียง<br>2.จัดให้มีแผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินการอย่างชัดเจน                                                                                                                                                                                    |
| ระดับความเสี่ยง                        | ระดับกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | 1.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ตลอด 24 ชั่วโมง<br>2.มีการรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                              | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวกัลยาภัทร์ เกษามา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 3 เมษายน 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหาร<br>จัดการทรัพยากรภาครัฐ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                                                                             | เรื่องขอกู้ยืมเงิน<br>- เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อมูลการอนุมัติ อาจใช้โอกาส<br>ในการเรียกรับเงินจากผู้กู้เพื่อให้การยื่นกู้ได้รวดเร็วและผ่านการอนุมัติ                                                                                                                                                     |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต                                                                        | ๑. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์<br>ส่วนรวม<br>๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                                                                                                                                                                     |
| ระดับความเสี่ยง                                                                                               | ระดับกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน                                                                                  | ๑. รับเรื่องขอกู้ยืมเงิน<br>๒. เจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ข้อมูลการอนุมัติ<br>๓. เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืม<br>๔. จ่ายเงินกู้ยืม                                                                                                                                                                    |
| ตัวชี้วัด                                                                                                     | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ผลการดำเนินงาน                                                                                                | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                                                                                                     | นางศศิธร วรภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สังกัด                                                                                                        | สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                                                                                        | ๑ เมษายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจัดทำคำขอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการจัดทำคำขอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy<br>๒. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ<br>๓. จัดทำคู่มือตัวอย่างการกรอกเอกสารใบคำขอให้ละเอียดและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ โดยอาจจัดทำในรูปแบบแผ่นพับ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อมอบหรือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการที่มาติดต่อ ณ สถานที่ให้บริการ                                                                                 |
| ระดับความเสี่ยง                        | น้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....                                                                   |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>ทุกฉบับ<br>๒. ประกาศนโยบาย No Gift Policy<br>๓. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ<br>๔. จัดทำคู่มือตัวอย่างการกรอกเอกสารใบคำขอให้ละเอียดและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ โดยอาจจัดทำในรูปแบบแผ่นพับ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อมอบหรือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการที่มาติดต่อ ณ สถานที่ให้บริการ |
| ตัวชี้วัด                              | - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)) ลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผู้รายงาน                              | กลุ่มนโยบายและแผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สังกัด                                 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๙ เมษายน ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การบริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การให้บริการผู้ประกอบการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>๒. กำหนดช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ โดยให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติและประพฤติมิชอบได้                                                                                                                                  |
| ระดับความเสี่ยง                        | น้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน<br>๒. กำหนดช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ โดยให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติและประพฤติมิชอบได้                                                                                                                                   |
| ตัวชี้วัด                              | ๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย<br>๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือนร้อนลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | กลุ่มนโยบายและแผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สังกัด                                 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๙ เมษายน ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ/ครุภัณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง เพื่อเลี่ยงวิธีการตามระเบียบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>๑. จัดให้มีการอบรม/ความรู้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> <p>๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา ลงนาม</p>                                                                                                                                                                                                                  |
| ระดับความเสี่ยง                        | น้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <p>๑. จัดให้มีการอบรม/ความรู้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> <p>๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา ลงนาม</p> <p>๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๕. กำหนดช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ โดยให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติและประพฤติมิชอบได้</p> |
| ตัวชี้วัด                              | - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การจัดซื้อจัดจ้าง) ลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ผู้รายงาน                              | กลุ่มนโยบายและแผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| สังกัด                 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๙ เมษายน ๒๕๖๔                      |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. กำหนดตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และตรงกับกรอบงานที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล<br>๒. จัดทำ MOU ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน<br>๓. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน ที่กำหนดอย่างเป็นธรรม                                                |
| ระดับความเสี่ยง                        | น้อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. กำหนดตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และตรงกับกรอบงานที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล<br>๒. จัดทำ MOU ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน<br>๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินที่กำหนดอย่างเป็นธรรม                                                  |
| ตัวชี้วัด                              | - ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม) ลดลงหรือไม่มีเลย                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | กลุ่มนโยบายและแผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สังกัด                                 | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๙ เมษายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า<br>ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ<br>ดำเนินงาน     | กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น        | การรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานแสดง<br>และจำหน่ายสินค้าของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ<br>ทุจริต | ๑. มีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง<br>๒. มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือก<br>ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ อย่างชัดเจน สามารถ<br>ตรวจสอบได้<br>๓. มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เข้าร่วมงานอย่างโปร่งใส<br>๔. มีการกำกับดูแลและติดตามให้การคัดเลือกผู้ประกอบการเป็นไปด้วย<br>ความเรียบร้อย                                                 |
| ระดับความเสี่ยง                            | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ<br>เสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมาก<br>ขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ .....                                                                          |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน               | ๑. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ<br>รับทราบอย่างทั่วถึง ทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ<br>๒. แต่งตั้งคณะทำงานฯ กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือก<br>ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ ให้เหมาะสมกับ<br>ลักษณะงานที่ผู้จัดงานกำหนด<br>๓. การจัดทำประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าฯ<br>ของผู้ประกอบการ<br>๔. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ เข้าร่วมงานอย่างโปร่งใส |

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัด              | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ลดลงหรือไม่มีการร้องเรียน |
| ผลการดำเนินงาน         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                     |
| ผู้รายงาน              | นางสาวศิริพร กองแสน                                                                                      |
| สังกัด                 | สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม                                                                          |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน | ๓ เมษายน ๒๕๖๘                                                                                            |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

# รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของ **สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตด้านผลิตภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มีชีया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การอนุมัติ อนุญาตด้านผลิตภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มีชีया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง หรือให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <p>1) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย</p> <p>2) ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องต่างๆ</p> <p>3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์มีชีया ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....                                                                                                                                                            |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | <p>1. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ถือปฏิบัติ</p> <p>2. มีการจัดประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2568เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม</p>                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                              | <p>1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ด้านการเลือกปฏิบัติ (ไม่พบข้อร้องเรียน)</p> <p>2. ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่พบข้อร้องเรียน / มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับสูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวจรรทิwa ราชพรหมมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 28 มีนาคม 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การเลื่อนเงินเดือน ความดี ความชอบวินัย การมอบหมายงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การประเมินความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การประเมินความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงาน ข้าราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม</li> <li>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากผลคะแนนการปฏิบัติงาน ข้อมูลการลา มาสาย การขาดราชการ การรักษาวินัย พฤติกรรมในการทำงานมาประกอบการพิจารณา</li> <li>- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนเพื่อพิจารณา และสรุปความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาผลการประเมิน</li> <li>- จัดทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการ และพนักงานทราบ</li> </ul> |
| ระดับความเสี่ยง                        | ระดับน้อยมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ตัวชี้วัด                              | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ๑.หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด<br>๒. เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและประสิทธิภาพและประสิทธิผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | นายการเอก สำราญชลารักษ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๘ เมษายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | 1. ขออนุญาตเดินทางไปราชการ<br>2. การเขียนใบสำคัญในการเดินทางไปราชการ<br>3. การเบิกจ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                    |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | 1. การเบิกค่าพาหนะไม่ตรงตามความเป็นจริง<br>2. การรายงานการเดินทางไปราชการไม่ตรงตามความเป็นจริง<br>3. การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ตรงตามความเป็นจริง<br>4. การเบิกค่าที่พักไม่ตรงตามความเป็นจริง                                                                                                                                       |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. มีขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน<br>2. กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด                                                                                                                                                                                                                     |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ตัวชี้วัด                              | ร้อยละความผิดพลาดจากการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลง                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่พบการกระทำความผิด                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผู้รายงาน                              | นางสาววิไลพร ตีมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สังกัด                                 | สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 12 มีนาคม 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ.....สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม.....**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและขยายผลนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และเรื่องสื่อสารสำคัญของประเทศ                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ๑. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ อป.มช.คุยข่าว จำนวน ๒๔ ตอน<br>๒. ผลิตคลิป TikTok ๑-๓ นาที จำนวน ๖ เรื่อง<br>๓. บริหารจัดการ อป.มช.คุยข่าว จำนวน ๑ ครั้ง<br>๔. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน ทางระบบ PBMS<br>ภายในวันที่ ๕ ของเดือน                                                                                                        |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด อาจส่งผลกระทบต่อ<br>บริหารจัดการงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขาดความเชื่อมั่นต่อ<br>ข้อมูลข่าวสาร เรื่องสื่อสารสำคัญของประเทศ และการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้<br>ประโยชน์                                                                                                       |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด<br>๓. จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการผ่านระบบ KTB Corporate Online                                                                                                                                                |
| ระดับความเสี่ยง                        | ระดับต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการ<br>๒. เขียนโครงการ/ขออนุมัติโครงการ<br>๓. วางแผนการผลิตรายการวิทยุ การบริหารจัดการรายการ และDigital Post<br>ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดประเด็นเนื้อหาและรูปแบบในการ<br>นำเสนอ                                                                                                            |
| ตัวชี้วัด                              | ร้อยละ ๘๕ ของประชาชนที่เปิดรับสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์<br>จังหวัดมหาสารคาม มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสาร<br>เกี่ยวกับการข้อมูลข่าวสารนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และเรื่อง<br>สื่อสารสำคัญของประเทศ และนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์                                                                       |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวอรยา ถิตย์กุล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สังกัด                                 | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 27 มีนาคม 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน<br>และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง<br>อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-<br>bidding)                                                                                             |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง<br>และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐                                                                                                                                                                                                                           |
| ระดับความเสี่ยง                        | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ตัวชี้วัด                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | น.ส.ชนิษฐา นามภักดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สังกัด                                 | สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | โครงการติดตั้งระบบบริการบัญชีเงินฝากผู้ต้องขังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์<br>ของธนาคารพาณิชย์                                                                                                                                                                                                                                               |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การนำเงินฝากผ่าน กรุงไทย NEXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เดิมรับฝากเงินด้วยเงินสด อาจจะมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่<br>ไม่นำเงินเข้าบัญชีให้ผู้ต้องขังหรือนำเงินเข้าลำช้า                                                                                                                                                                                                                         |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. เปลี่ยนจากการฝากเงินผู้ต้องขังด้วยเงินสด เป็นการฝากเงินผู้ต้องขัง<br>ผ่านธนาคารกรุงไทย<br>2. ผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำปรึกษา แนะนำ<br>และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย<br>ระเบียบ ข้อบังคับ<br>3. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดโดยเคร่งครัด      |
| ระดับความเสี่ยง                        | ความเสี่ยงระดับต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | หลักฐานในการจัดทำบัตรฝากเงิน<br>- บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)<br>- สมุดบัญชีธนาคาร (ฉบับจริง) ของผู้มาออกบัตร<br>- การฝากเงินนำฝากที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                              | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>ของเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | นายฤกษ์ ยิงธงชัย เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| สังกัด                                 | เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 4 เมษายน 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในการเรียกรับผลประโยชน์/รับของขวัญ/ของฝากหรือของกำนัลจากผู้มาติดต่อสำนักงานเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก                                                                                                                                                                                        |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในการเรียกรับผลประโยชน์/รับของขวัญ/ของฝากหรือของกำนัลจากผู้มาติดต่อสำนักงานเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก<br>-ประกาศและห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติรับสิ่งของ ทրพยสิน ของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) จากประชาชน                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชน ผู้รับบริการในระบบงานคุมประพฤติหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก                                                                                                                                                                                                                                    |
| ระดับความเสี่ยง                        | น้อยมาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ตัวชี้วัด                              | ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ผู้รายงาน                              | นางวัลภา รินทะริก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สังกัด                                 | สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๘ เมษายน ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือญาติพี่น้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | 1. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ<br>2. ในการประชุมประจำมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตระหนักในการทุจริต                                                                                                                                                                                                         |
| ระดับความเสี่ยง                        | ระดับกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | 1. จัดให้มีกระบวนการ/ระบบ/ช่องทางให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายในสำนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายกรอบระยะเวลาและขั้นตอนที่กำหนด                                                                                                                                                                                  |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | นางสุพัตรา แก้วแดง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สังกัด                                 | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | 3 เมษายน 2568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ**  
**สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | โครงการอบรมพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการในส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการฯ                                                                                                                                                                                                             |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ใส่สะอาด ๒๕๖๘" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                |
| ระดับความเสี่ยง                        | ปานกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | จัดโครงการอบรมพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘<br>ขับเคลื่อนและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘                                                                                                                                         |
| ตัวชี้วัด                              | ข้าราชการในส่วนราชการและผู้สนใจทั่วไปได้รับการพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน จำนวน ๑๒ ครั้ง/ปี                                                                                                                                                                                                |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| สังกัด                                 | สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม                    | การป้องกันความเสี่ยงจากการพิจารณาจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม ม.๑๐, ม.๑๑ และ ม.๑๒                                                                                                                                                                                                                                       |
| ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน     | การป้องกันความเสี่ยงจากการรับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น      | เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย                                                                                                                                                                                                              |
| มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต | ๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>๒. จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ระดับความเสี่ยง                        | ต่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง     | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง<br><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน<br><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น<br><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น โปรดระบุ..... |
| รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน           | กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการรับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน                                                                                                                                                                         |
| ตัวชี้วัด                              | จำนวนเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผลการดำเนินงาน                         | ไม่มีเรื่องร้องเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ผู้รายงาน                              | นางสาวพิมพ์วิ ศิริสุรักษ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สังกัด                                 | สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                 | ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

หมายเหตุ: คู่มืออย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง ๐๒๓ และ ๐๒๔