

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดมหาสารคามได้แจ้งหน่วยงานภาครัฐให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริต สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน และได้ร่วมดำเนินการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพิจารณา ภายใต้ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) , ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่, ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยมีรายละเอียดตามรายงานแผนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงที่สุด	
๑	การยืมเงิน ทดลองไป ราชการ(กรณี เดินทางไป ราชการ)	๑.ขออนุญาตเดินทางไปราชการ ๒.การยืมเงินทดลอง ราชการและประเมิน ค่าใช้จ่าย ๓.การบริหาร งบประมาณค่าใช้จ่าย ๔.รายงานการเดินทาง ไปราชการและการส่ง ใช้เงินยืมทดลองไป ราชการ	๑.การเบิกค่า พาหนะเป็นเท็จ ๒.การรายงาน การเดินทางไป ราชการเป็นเท็จ ๓.การเบิกค่า เบี้ยเลี้ยงเป็นเท็จ ๔.การเบิกค่าที่ พักเป็นเท็จ	ยืมเงินทดลอง ราชการแล้วไม่ ใช้คืนเงินยืม ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	√						๑. กำกับดูแลและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จำนวนครั้งในการ รายงานผลการ ดำเนินงานตามที่ กำหนด
												๒. มีขั้นตอนในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางดุลย์ยานี วงศ์ศรีอาจ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด	
๑	การยืม เงินทดรองไป ราชการ(กรณี เดินทางไป ราชการ)	การขอ อนุญาต เดินทางไป ราชการ	๑.การเบิกค่า พาหนะเป็นเท็จ ๒.การรายงานการ เดินทางไปราชการ เป็นเท็จ๓.การ เบิกค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นเท็จ	ขาดการ ควบคุมจากผู้ ควบคุมการ ปฏิบัติงานสนาม	๑.ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายการเดินทางไป ราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ ๒.พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ (ฉบับที่๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓.ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๔			✓				๑.มีขั้นตอนในการตรวจสอบ ในทุกขั้นตอน ๒.กำกับดูแลและแจ้งเตือน เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ (เก็บรวบรวมข้อมูล) ตามที่ส่วนกลางกำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผู้รายงาน นางยุภาพร มุลอิต

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	เบิก ค่าตอบแทน การ ปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ	บันทึกขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ	การขออนุมัติ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและใน วันหยุดราชการไม่ ถูกต้อง /ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ขาดการควบคุมกำกับ อย่างเป็นระบบ	๑. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒. ข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยการ จ่ายเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ให้กับหน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๔					✓			๑) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้าง วัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนของ ตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิด การแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อัน มิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	จำนวนครั้งที่ตรวจพบการ เบิกจ่ายเป็นเท็จ
		บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ และในวันหยุดราชการ										๒) ควบคุม กำกับให้ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องต่างๆ		
		เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้บังคับบัญชา ตามลำดับในการขอปฏิบัติงานฯ จะต้อง ดำเนินการก่อนวันที่จะมีการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ	เบิกค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและใน วันหยุดราชการเป็นเท็จ /ไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง									๓) ส่งเสริมให้หน่วยงาน ดำเนินการตามเกณฑ์การ ควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง และ กำหนดมาตรการประหยั งประมาณรายจ่าย		

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
		จัดทำหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการ												
		จัดทำรายละเอียดการปฏิบัติงานแนบ หลักฐานการจ่ายเงิน												
		จัดทำรายละเอียดค่าตอบแทนเพื่อเข้าบัญชี เงินเดือน โดยให้ระบุประเภท ข้าราชการ												
		ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน กระทรวง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผู้รายงาน น.ส.จรรทิwa ราชพรหมมา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การเบิก เงินค่า เช่าบ้าน ข้าราชการ การ	- ตรวจสอบแบบขอรับค่าเช่า บ้าน (แบบ ๖๐๐๕) ตรวจสอบ แบบการรายงานการรับรองของ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงการเบิกค่าเช่าบ้าน ข้าราชการการ บันทึกขออนุมัติ การเบิกค่าเช่าบ้านให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติการเบิก	พักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดา โดยไม่ได้มีการเช่าจริง ขอเบิกค่า เช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายจริง ผู้ขอเบิกมี เจตนาใช้สิทธิเบิกไม่ถูกต้องขัดกับ ระเบียบกฎหมาย คณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ลงลายมือชื่อรับรองโดยไม่ได้ไป ตรวจสอบสภาพบ้าน	อยากเบิก ตามสิทธิที่มี และอาจไม่ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย	พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า บ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙				✓				๑. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงความเป็น ข้าราชการที่ดี มีเกียรติศักดิ์ ซื่อสัตย์สุจริต มีความ กล้ายืนหยัด ในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นำหลักธรรมตามหลักศาสนา และค่านิยมที่เป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึก เพื่อให้ความรับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริต	จำนวนราย ผู้เบิกค่า เช่าบ้านไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ
													๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามทางปฏิบัติ ที่ถูกต้องเพื่อสรุพบความเห็นต่อผู้อนุมัติการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า เช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน น.ส.ณมล สายเมือง

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	การขออนุญาต ประกอบกิจการ ตาม พรบ. ภาพยนตร์และ วีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑	๑. การตรวจสอบ เอกสาร ๒. การพิจารณา ออกใบอนุญาต	๑. การแจ้งเท็จ แก่ผู้ยื่นคำขอว่า เอกสารไม่ ครบถ้วน ๒. การประวิง เวลาดำเนินการ ๑. ความไม่ เข้าใจในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักการของข้อ กฎหมายตาม พรบ. ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ของ ผู้มีอำนาจลง นามอาจทำให้ การออก ใบอนุญาตไม่ทัน กำหนดเวลา ๖๐ วัน	การไม่ปฏิบัติตาม เงื่อนไขการ ให้บริการตาม กฎกระทรวง วัฒนธรรมว่าด้วย การอนุญาตและ การประกอบ กิจการร้านวิดิ ทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒	๑. พรบ. ภาพยนตร์และ วีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. กฎกระทรวง วัฒนธรรมว่า ด้วยการอนุญาต และการ ประกอบกิจการ ร้านวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒			✓					๑. มีการควบคุม โดยการ ตรวจสอบจากผู้ บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น อย่างต่อเนื่อง ๒. ประสาน สร้างความ เข้าใจในเรื่อง กฎ ระเบียบ หลักการของ ข้อกฎหมายตาม พรบ. ภาพยนตร์และ วีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อผู้มี อำนาจลงนาม	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการขอ อนุญาต ประกอบกิจการ ตาม พรบ. ภาพยนตร์และ วีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้างและการ จัดหาพัสดุ	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ - หลักฐานการ เบิกจ่ายเงินไม่ ครบถ้วน - ไม่มีหลักฐาน ผู้รับเงิน	๑. การควบคุม การกำกับดูแล การ ตรวจสอบ เรื่องการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ไม่เป็นไป ตามระเบียบ ข้อกำหนดที่กำหนด ๒. ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกำหนดไม่ เพียงพอหรือมี ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานน้อย ๓. ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความ ประมาท เลินเล่อ	๑. การควบคุม การกำกับดูแล การ ตรวจสอบ เรื่องการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ไม่ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด ๒. ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกำหนดไม่ เพียงพอหรือมี ประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานน้อย ๓. ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วย ความประมาท เลินเล่อ	-ระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วย การเบิกเงินจาก คลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ เก็บรักษาเงิน และ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒	-	✓	-	-	-	-	-	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากรที่ได้รับ มอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับ การเงิน บัญชี ต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด ๒. มีคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ก่อนการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม ๓. หากพบกรณีกระทำความผิด เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มี หลักฐาน หรือหลักฐานไม่ สมบูรณ์ ให้ถือว่า ผู้นั้นกระทำ ความผิดฐานทุจริต ให้ ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตาม ขั้นตอนทางวินัยอย่างเคร่งครัด	การเบิกจ่าย ทุกรายการ มีหลักฐาน การเบิก จ่ายเงิน ครบถ้วน ถูกต้องตาม ระเบียบฯ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
 ชื่อผู้รายงาน นางกนกลักษณ์ ร่วมรส ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๒	การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้างและการ จัดหาพัสดุ	การจัดซื้อจัด จ้างและการ จัดหาพัสดุ -การจัดทำ ขอบเขตงาน (TOR)/การ กำหนดราคา กลาง -การจัดหา (การ จัดซื้อ/จัดจ้าง) -การตรวจรับ พัสดุ/การจ้าง	๑. การควบคุม การกำกับ ดูแล การตรวจสอบ เรื่องการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม ระเบียบข้อกฎหมายที่ กำหนด ๒. มีระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ หรือมีการแก้ไขอยู่ ตลอดเวลา ๓. กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างมีหลายขั้นตอน ทำให้ เกิดความผิดพลาดได้ ๔. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ ข้อ กฎหมายไม่เพียงพอหรือมี ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานน้อย ๕. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมอาจมี การเอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้าง อุปสรรค	-มีกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ซึ่ง มีโอกาสใช้อย่าง ไม่เหมาะสมอาจ มีการเอื้อ ประโยชน์หรือ ให้ความ ช่วยเหลือพวก พ้อง การกีดกัน หรือการสร้าง อุปสรรค - กระบวนการ จัดทำ TOR / กำหนดราคา บางขั้นตอนมี ช่องว่างอาจทำ ให้เกิดการทุจริต - การกำหนด กรอบระยะเวลา ไม่เหมาะสมหรือ ล่าช้า ไม่ชัดเจน	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -ระเบียบ กระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ -กฎกระทรวง/ หนังสือเวียน ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ของ กรมบัญชีกลาง	-	✓	-	-	-	-	-	- จัดทำกระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการให้มีความ โปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ/ประสบการณ์/ ความพร้อม/ความเป็นกลาง/ อิสระของคณะกรรมการและ กำหนดแบบฟอร์มรับรอง ตนเองของคณะกรรมการ - เผยแพร่รายชื่อ คณะกรรมการต่อสาธารณชน เพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง - เผยแพร่ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตให้คณะกรรมการ ลงนามรับทราบ - ควรแต่งตั้งผู้ที่มีความ ชำนาญเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการ-จัดทำคู่มือ- แผนการปฏิบัติงาน โดยให้ แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการ ทุจริตและแนวทางแก้ไข -กำหนดเงื่อนไขในTOR ให้ ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย มีผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกำหนดและระบุให้ชัดเจน - กำหนดกรอบระยะเวลาให้ ชัดเจน	การจัดซื้อ จัดจ้างทุก รายการ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	โครงการ แก้ไขปัญหา ความ เดือดร้อน ด้านอาชีพ	๑.ประสาน อำเภอและ เครือข่ายแกน นำอาสาสมัคร แรงงานประจำ ตำบลเพื่อ สำรวจความ เดือดร้อนของ ประชาชนที่ ได้รับความ เดือดร้อนด้าน อาชีพและ จัดทำแผนงาน/ โครงการเสนอ จังหวัด	การประสานงาน ของแกนนำ อาสาสมัคร แรงงานประจำ ตำบลอาจขาด ความสมบูรณ์ กล่าวคือ ดำเนินการจัดทำ แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม โดย ไม่ได้ประชุมชี้แจง หรือ ปรึกษาหารือ ผู้นำชุมชน กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอหรือ อปท.	ไม่ได้มีการจัด ประชุมชี้แจง หารือผู้นำชุมชน ในพื้นที่ให้ ชัดเจน และ ผู้บังคับบัญชา ไม่ได้ติดตาม งานอย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวง แรงงานว่า ด้วยการใช้ จ่ายเงินเพื่อ แก้ไขปัญหา ความ เดือดร้อน ด้านอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑/คู่มือ โครงการ แก้ไขปัญหา ความ เดือดร้อน ด้านอาชีพ			✓					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบและ คู่มือการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนจาก ประชาชน เกี่ยวกับการ ประสานงานของ เจ้าหน้าที่

ที่.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
	โครงการ แก้ไขปัญหา ความ เดือดร้อน ด้านอาชีพ	๒ ประสานแจ้ง อำเภอ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ดำเนินการและ อาสาสมัคร แรงงาน จัดเตรียม ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการ โครงการฯ ตาม กรอบ ระยะเวลาที่ กำหนด	การดำเนินการไม่ แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่ กระทรวง แรงงานกำหนด อาจมาจากปัจจัย ที่นอกเหนือการ ควบคุม เช่น การ จัดสรร งบประมาณล่าช้า เกิดภัยธรรมชาติ โรคระบาด เป็น ต้น	ไม่ได้มีการจัด ประชุมชี้แจง หรือผู้นำชุมชน ในพื้นที่ให้ ชัดเจน และ ผู้บังคับบัญชา ไม่ได้ติดตาม งานอย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวง แรงงานว่า ด้วยการใช้ จ่ายเงินเพื่อ แก้ไขปัญหา ความ เดือดร้อน ด้านอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑			✓					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบและ คู่มือการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนจาก ประชาชน เกี่ยวกับการ ประสานงานของ เจ้าหน้าที่

ที่.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสีย							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
	โครงการ แก้ไขปัญหา ความ เดือดร้อน ด้านอาชีพ	๓.ดำเนินการ เบิก ค่าตอบแทน และนำจ่าย ให้กับ ประชาชน ผู้เข้าร่วม โครงการฯ ตาม ระเบียบ กระทรวง แรงงานว่าด้วย การใช้จ่ายเงิน เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนด้าน อาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑	กรณีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการยืมเงิน งบประมาณเพื่อ นำจ่ายแก่ ประชาชน ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน มากเพียงบุคคล เดียว	ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ	ระเบียบ กระทรวง แรงงานว่า ด้วยการใช้ จ่ายเงินเพื่อ แก้ไขปัญหา ความ เดือดร้อน ด้านอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑			✓					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบและคู่มืออย่าง เคร่งครัด แบ่งการยืม เงินให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นพื้นที่ แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม เพื่อนำจ่ายแก่ ประชาชนผู้เข้าร่วม โครงการ หรือ จ่ายเงิน ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วม โครงการผ่านระบบ KTB Corporate Online	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จ่ายเงิน ค่าตอบแทน ผู้เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวศุภนิษฐ์ น้อยคำ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูงที่สุด		
๑	การรายการขอเบิก ประจำรอบการจ่าย ในระบบบำเหน็จ บำนาญและ สวัสดิการ รักษาพยาบาล	๑. จัดการจำนวน รายการผู้ได้รับ บำเหน็จบำนาญ	จัดการจำนวนรายการ ผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ มีโอกาสดผิดพลาดได้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่ได้ ตรวจสอบเป็นประจำ ทุกเดือนว่ามีผู้รับ บำเหน็จบำนาญ จำนวนกี่ราย เนื่องจาก มีอยู่ในระบบ e-pension เมื่อเข้าสู่ ระบบ D-pension เป็นการยกฐานข้อมูล เดิมมา	ไม่สามารถ ตรวจสอบข้อมูล ย้อนกลับได้	กฎหมาย ระเบียบ ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหนังสือสั่งการจาก ต้นสังกัด เพื่อชี้แจง แนวทางการเบิกจ่ายที่ ถูกต้อง			✓					๑. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำ ทะเบียนคุมการเบิกจ่าย ผู้รับบำเหน็จบำนาญราย เดือน ๒. ผู้ปฏิบัติงานจะต้อง ตรวจสอบก่อนจัดการ รายงานเป็นประจำทุก เดือน	เบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญได้ ถูกต้องทุกเดือน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวบัวไร ภูสีนาค ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การตรวจรับพัสดุ	ขั้นตอนหลัก การตรวจรับพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริตมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานซื้อหรืองานจ้าง ใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น	มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา	ระยะเวลาการดำเนินงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ชา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	การใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันและหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและส่งออกสารเบิกจ่ายเงินทดรองราชการฯ	ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและผู้มาประชุม ไม่ใช่คนเดียวกัน ทำให้เข้าใจแนวทางการทำงานไม่ตรงกัน	รายการค่าใช้จ่าย ที่ขอใช้เงินทดรองราชการไม่เป็นไปตามประกาศกรม ปก. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ	๑.ระเบียบพัสดุฯ ๒. ระเบียบเงินทดรองราชการฯ ๓. สนง.ปภ. จังหวัด เป็นที่ปรึกษา และตรวจสอบรายการพัสดุฯ ก่อนส่งใช้เงินทดรองราชการ					✓			๑.จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานเรื่อง ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ ๒. ควบคุม กำกับดูแลและตรวจสอบให้ดำเนินงานตามกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อใช้ป้องกันและหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	การใช้ จ่ายเงินทด รองราชการ ในเชิง ป้องกันและ หรือยับยั้ง ภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน	หน่วยงานใน พื้นที่ที่คาดว่าจะ เกิดภัย ยื่น เสนอหนังสือ มายังจังหวัด เพื่อพิจารณาขอ ใช้เงินทดรอง ราชการฯ	รายการค่าใช้จ่าย ที่ขอใช้เงินทด รองราชการ ไม่ เป็นไปตาม ประกาศ กรม ปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการใช้ จ่ายเงินทดรอง ราชการฯ	รายการค่าใช้จ่าย ที่ขอ ใช้เงินทดรองราชการ ไม่เป็นไปตามประกาศ กรม ปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้ จ่ายเงินทดรอง ราชการฯ	๑.ระเบียบ พัสดุฯ ๒. ระเบียบเงินทด รองราชการฯ ๓. สนง.ปภ. จังหวัด เป็นที่ ปรึกษา และ ตรวจสอบ รายการพัสดุฯ ก่อนส่งใช้เงิน ทดรองราชการ				✓				๑.จัดประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้ จ่ายเงินทดรอง ราชการฯ และเป็น ที่ปรึกษาให้กับ ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างพัสดุฯ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลและ ตรวจสอบ ให้ ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ เพื่อใช้ป้องกันและ หรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณี ฉุกเฉิน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	การใช้ จ่ายเงินทด รองราชการ ในเชิง ป้องกันและ หรือยับยั้ง ภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน	ประชุม คณะ กรรมการฯ ที่ ผวจ. แต่งตั้ง จากเจ้าหน้าที่ ของส่วน ราชการที่ เกี่ยวข้อง อย่าง น้อย ๕ คน เพื่อวิเคราะห์ และประเมิน ภัยแต่ละ ประเภท	ข้อมูลหรือ แนวทางที่ใช้ใน การวิเคราะห์และ ประเมิน สถานการณ์ ใน การป้องกันและ หรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ยัง ไม่เพียงพอ	ข้อมูลหรือแนวทางที่ ใช้ในการวิเคราะห์ และประเมิน สถานการณ์ ในการ ป้องกันและหรือยับยั้ง ภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ยังไม่เพียงพอ	๑.ระเบียบ พัสดุฯ ๒. ระเบียบเงินทด รองราชการฯ ๓. สนง.ปภ. จังหวัด เป็นที่ ปรึกษา และ ตรวจสอบ รายการพัสดุฯ ก่อนส่งใช้เงิน ทดรองราชการ				✓				๑.จัดประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้ จ่ายเงินตรง ราชการฯ และเป็น ที่ปรึกษาให้กับ ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างพัสดุฯ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลและ ตรวจสอบ ให้ ดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ เพื่อใช้ป้องกันและ หรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณี ฉุกเฉิน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
๑	การใช้ จ่ายเงินทด รองราชการ ในเชิง ป้องกันและ หรือยับยั้ง ภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน	ผวจ.พิจารณา อนุมัติให้ใช้ จ่ายเงินทดรอง ราชการฯ และ มอบให้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุเพื่อการ ป้องกันและ หรือยับยั้งภัย พิบัติ กรณี ฉุกเฉิน	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ของหน่วยงานที่ รับมอบหมายไม่ เข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ ใช้จ่ายเงินทดรอง ราชการฯ	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ของหน่วยงานที่รับ มอบหมายไม่เข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การใช้จ่ายเงินทดรอง ราชการฯ	๑.ระเบียบ พัสดุฯ ๒. ระเบียบเงินทด รองราชการฯ ๓. สนง.ปภ. จังหวัด เป็นที่ ปรึกษา และ ตรวจสอบ รายการพัสดุฯ ก่อนส่งใช้เงิน ทดรองราชการ				✓			๑.จัดประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้ จ่ายเงินทดรอง ราชการฯ และเป็น ที่ปรึกษาให้กับ ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างพัสดุฯ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลและ ตรวจสอบ ให้ ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ เพื่อใช้ป้องกันและ หรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณี ฉุกเฉิน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	การใช้ จ่ายเงินทด รองราชการ ในเชิง ป้องกันและ หรือยับยั้ง ภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน	สนง.ปภ.จังหวัด ตรวจสอบ เอกสาร เบิกจ่ายฯ และ ส่งเอกสารเพื่อ ขอใช้เงินทด รองราชการไป ยังกรม ปภ.	การจัดส่งเอกสาร ล่าช้า ไม่เป็นไป ตามข้อกำหนด	การจัดส่งเอกสารล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนด	๑.ระเบียบ พัสดุฯ ๒. ระเบียบเงินทด รองราชการฯ ๓. สนง.ปภ. จังหวัด เป็นที่ ปรึกษา และ ตรวจสอบ รายการพัสดุฯ ก่อนส่งใช้เงิน ทดรองราชการ				✓				๑.จัดประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้ จ่ายเงินทดรอง ราชการฯ และเป็น ที่ปรึกษาให้กับ ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างพัสดุฯ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลและ ตรวจสอบ ให้ ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ เพื่อใช้ป้องกันและ หรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณี ฉุกเฉิน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	การใช้ จ่ายเงินทด รองราชการ ในเชิง ป้องกันและ หรือยับยั้ง ภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน	หน่วยงาน ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ และส่งเอกสาร เบิกจ่ายเงินทด รอง ราชการฯ	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ เข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ ใช้จ่ายเงินทดรอง ราชการฯ ๒. เป็นเรื่องเร่งด่วน มีระยะเวลา ดำเนินการที่สั้น เพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์	เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การใช้จ่ายเงินทดรอง ราชการฯ เป็นเรื่องเร่งด่วน มี ระยะเวลาดำเนินการ ที่สั้น เพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์	๑.ระเบียบ พัสดุฯ ๒. ระเบียบเงินทด รองราชการฯ ๓. สนง.ปภ. จังหวัด เป็นที่ ปรึกษา และ ตรวจสอบ รายการพัสดุฯ ก่อนส่งใช้เงิน ทดรองราชการ				✓				๑.จัดประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้ จ่ายเงินทดรอง ราชการฯ และเป็น ที่ปรึกษาให้กับ ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างพัสดุฯ ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลและ ตรวจสอบ ให้ ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ เพื่อใช้ป้องกันและ หรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณี ฉุกเฉิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวละออง วุฒิพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การรับเงินฝาก ผู้ต้องขัง	๑. กรอกแบบฟอร์มรับฝากเงิน โดยเขียนชื่อผู้ฝาก และ ผู้รับ จำนวนเงิน ให้ชัดเจน พร้อมแนบบัตรประจำตัว ประชาชนส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับฝาก ๒. รอรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ๓. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน จำนวนเงินถูกต้องหรือไม่	เจ้าหน้าที่ไม่นำเงินฝาก ของญาติเข้าบัญชีผู้ต้องขัง หรือนำเงินเข้าล่าช้า	เจ้าหน้าที่มีปัญหา การเงิน นำฝากให้ ผู้ต้องขังไปใช้ก่อน	ระเบียบเกี่ยวกับ ระเบียบกรม ราชทัณฑ์ว่าด้วยการ รับจ่ายเงินฝากผู้ต้องขัง			✓					๑. เปลี่ยนจากการฝากเงินผู้ต้องขังด้วย เงินสดเป็นการฝากเงินผู้ต้องขังผ่าน ธนาคารกรุงไทย ๒. ผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดีให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ๓. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือ หลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดย เคร่งครัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน พนักงานคุมประพฤติ ในการเรียกรับเงิน จากจำเลย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายฤกษ์ชัย ยิ่งธงชัย เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด	
๑	การรับชำระเงิน สมทบกองทุน ประกันสังคม มาตรา ๔๐ นอก สถานที่ราชการ ด้วยระบบ สารสนเทศ (ระบบเครือข่าย เสมือน Virtual Private Network : VPN)	๑. จัดทำโครงการรับเงินนอก สถานที่ราชการ และจัดทำ คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมาย หน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับชำระเงิน สมทบ ๒.จัดทำแผนการ ดำเนินงาน โดยกำหนด รายละเอียดและระยะเวลาการ ให้บริการรับชำระเงินสมทบ นอกสถานที่ ๓. เจ้าหน้าที่รับ ชำระเงินสมทบนอกสถานที่ ราชการ ๔.สรุปรายงานการรับ เงินนอกสถานที่ประจำวันเสนอ ผู้บังคับบัญชา ทุกวันที่มีการ ออกรับเงินนอกสถานที่ ประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติ ตามคู่มือแนวปฏิบัติ ๒. รับชำระเงินสมทบ แต่ไม่ออกใบเสร็จ รับ เงิน ๓.ไม่นำเงินฝาก เข้าบัญชีธนาคารหรือ เก็บเข้าตู้รับภายใน วันที่รับชำระเงิน ๔. ไม่จัดทำรายงานเงิน คงเหลือและรายงาน รับเงินประจำวัน	๑.การนำ ใบเสร็จรับเงินออก นอกสถานที่ ๒. คุณธรรมจริยธรรม ของผู้ปฏิบัติงาน	๑. แต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบรายการรับ เงินประจำวัน ๒. มี การควบคุมภายใน เพื่อตรวจสอบ กระบวนการทำงาน			✓				๑. แต่งตั้ง กรรมการ ตรวจสอบ รายการรับเงิน ประจำวัน ๒. มี การควบคุม ภายในเพื่อ ตรวจสอบ กระบวนการ ทำงาน	๑. ไม่เกิดการ ทุจริตในการ ปฏิบัติงาน ๒. สร้างความ เชื่อมั่นให้กับ ผู้รับบริการ ๓. ยกระดับการ ให้บริการ ประชาชนทาง อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถ เข้าถึงบริการได้ หลากหลาย ช่องทาง

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	การเก็บ รักษาเงิน ของลูกจ้าง จ้าง	การวางแผนและ การรับเงิน เมื่อลูกจ้างยื่น คำร้องเกี่ยวกับ สิทธิอย่างใด อย่างหนึ่งตาม มาตรา ๑๒๓ แห่ง พระราชบัญญัติ คุ้มครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ แก้ไขเพิ่มเติม และนายจ้างมี ความประสงค์ จะวางแผน ชำระให้กับ ลูกจ้าง โดยนำ	พนักงานตรวจ แรงงาน ที่รับ เงินที่นายจ้าง ประสงค์วางต่อ พนักงานตรวจ แรงงาน เพื่อ ชำระให้กับ ลูกจ้างผู้ยื่นคำ ร้อง ถ้าไม่ ปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติการรับ การเก็บรักษา และการ จ่ายเงินตาม พระราชบัญญัติ คุ้มครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อย่าง	การเก็บ รักษาเงิน ของลูกจ้าง กรณีลูกจ้าง ยื่นคำร้อง เกี่ยวกับสิทธิ ได้รับอย่าง หนึ่งอย่างใด ตามมาตรา ๑๒๓ แห่ง พรบ. คุ้มครอง แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑	๑.คำสั่งกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน ที่ ๓๗๐/๒๕๕๘ เรื่อง มอบ อำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ให้ ข้าราชการมีอำนาจรับมอบ หลักประกันที่เป็นเงิน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานใน วันหยุด ค่าล่วงเวลาใน วันหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชย พิเศษแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้า ฯ จากนายจ้างเพื่อ จ่ายให้แก่ลูกจ้าง ๒.แนวปฏิบัติการเก็บรักษา และการจ่ายเงินตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑	✓							สวัสดิการและ คุ้มครอง แรงงานจังหวัด มหาสารคาม กำกับและ ให้พนักงาน ตรวจแรงงาน ปฏิบัติตาม ระเบียบกรม สวัสดิการและ คุ้มครอง แรงงานว่าด้วย การรับและ การพิจารณา คำร้องของ พนักงานตรวจ แรงงาน โดย เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ร้องเรียน

		เงินมาวางต่อ พนักงานตรวจ แรงงานเพื่อ จ่ายให้ลูกจ้าง ก่อนที่ พนักงานตรวจ แรงงาน จะมี คำสั่งให้ นายจ้างปฏิบัติ ซึ่งมีความเสี่ยง ต่อการสูญหาย หรือเกิดการ ทุจริต	เคร่งครัด หรือ หรือปฏิบัติไม่ ครบถ้วน												
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวนุชลี ดวงเพี้ยอัม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การจ้างเหมา บริการบุคคลเพื่อ ปฏิบัติงานใน สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ สรรหาบุคคลเพื่อ จ้างเหมาบริการ	๑. ได้ TOR ที่ไม่ เหมาะสมตรงกับงานที่ จ้าง ๒.ได้บุคคลมา ปฏิบัติงานไม่ตรงกับ งานที่จ้าง ๓.งานที่ส่ง มอบไม่เป็นไปตามที่ TOR ๔.หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนด เกี่ยวกับการป้องกันการ ทุจริตในการแต่งตั้ง คณะกรรมการไม่ชัดเจน	๑.กรรมการร่าง TOR มี ความรู้ความสามารถไม่ ตรงกับการกำหนด ขอบเขตของงานจ้าง ๒. กรรมการร่าง TOR ใช้ ดุลพินิจในการกำหนด คุณสมบัติไม่เป็นกลาง ๓. กรรมการตรวจรับงานจ้าง เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง ๔.หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดเกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตใน การแต่งตั้งคณะกรรมการ ไม่ชัดเจน	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ กลั่นกรอง TOR เบื้องต้น ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ จากหน่วยงานภายนอก และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับบุคลากรของ หน่วยงาน ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับการจ้าง ๔. กำกับติดตามการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างอย่าง เคร่งครัด ๕. ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับชั้นกำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินงาน แต่ละขั้นตอนของ เจ้าหน้าที่อย่างละเอียด รอบครอบก่อนนำเสนอผู้มี อำนาจ พิจารณา ลงนาม อนุมัติ	การดำเนินงาน ตามกรอบ ระยะเวลากำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายมนต์ชัย พลพันธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การเสนอ รายงาน สืบเสาะ และพินิจ	กระบวนการหลัก ขั้นตอนที่มีความ เสี่ยงที่อาจเกิด การทุจริต ๑. การ สอบปากคำจำเลย พยานและการ สืบเสาะและพินิจ บ้านสภาพแวดล้อม	พนักงานคุม ประพฤติเจ้าของ สำนวนอาจเรียกรับ เงินหรือสิ่งตอบ แทนจากจำเลย หรือจำเลยอาจ เสนอเงินหรือสิ่ง ตอบแทนให้ พนักงานคุม ประพฤติ	การร้องเรียน	ระเบียบเกี่ยวกับ งานคุมประพฤติ/ พรบ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓			✓					สร้างจิตสำนึกงานให้ ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ตระหนักถึง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม วินัย ทุจริต	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน พนักงานคุม ประพฤติใน การเรียกรับ เงินจากจำเลย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหาร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางวัลภา มุลตรี

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑		ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๑. เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางใด ๆ	เจ้าหน้าที่มีปัญหาด้านการเงิน			/						ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
๒		ยึดทรัพย์สิน	๒. อาศัยตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือบุคคลอื่น	ขาดการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน			/						มีการมอบหมายงานและกำกับติดตามโดยจัดทำเป็นตัวชี้วัดหน่วยงานและบุคคล	จำนวนเรื่องร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวพัทธรา แก้วแดง

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การรับเงิน จาก บุคคลภายนอก	การรับเงิน จาก บุคคลภายนอก หรือผู้มารับ บริการ มีการ รับเงินหลาย ประเภทและ ไม่สามารถรับ ผ่านเครื่อง EDC ได้ทุก ประเภท	มีการรับเงิน หลายประเภท และไม่สามารถ นำส่งได้ภายใน วันทำการ	มีการรับเงินหลาย ประเภท และไม่ สามารถรับเงินผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ได้ทุก ประเภท	- มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับเงิน และส่งเงินอย่าง ชัดเจน กำชับ การปฏิบัติงาน ให้มีความ ละเอียดรอบคอบ			/					- รับเงินผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ทุก ประเภท - มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับเงิน และกำชับให้มี ความละเอียด รอบคอบตลอดเวลา	- รับเงินผ่าน ระบบ ๑๐๐ % (เครื่อง EDC)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางประกอบ สุโพธิ์

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การขอรับใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาล	๑. การยื่นเอกสารขอรับ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	- ปลอมแปลงลายมือชื่อ แทนผู้มีอำนาจลงนามใน คำขอใบอนุญาตใช้น้ำ บาดาล	-	-		✓						-	-
		๒. การตรวจสอบ สถานที่ในการออก ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	- อาจมีการเสนอ ผลประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเร่งรัดการตรวจสอบ สถานที่ขอใช้น้ำบาดาล	- ผู้ยื่นขออนุญาตมีความจำเป็น เร่งด่วนในการขอรับใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาล เพื่อนำไปประกอบ ธุรกรรมทางการเงิน	พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม			✓					๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ เข้าตรวจสอบสถานที่แหล่งน้ำ/สภาพบ่อน้ำ/ ปริมาณน้ำ/คุณภาพน้ำ และผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ๒. จัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานที่การขอใช้น้ำบาดาล ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและ หลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด และศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ชำนาญ	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการออกตรวจ สถานที่ขอใช้น้ำบาดาล
		๓. การออกใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาล	- อาจมีการเสนอ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ แก้ไขประเภทใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาล	- ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำ ต้องการหลบเลี่ยงประเภทการ ออกใบอนุญาต เพื่อให้ได้รับการ ยกเว้นในการชำระค่าใช้น้ำ บาดาล (สำหรับประเภทบ่อ รุกรกิง จะต้องชำระค่าใช้น้ำ บาดาล ปีละ ๔ งวด (๑ งวด = ๓ เดือน) แต่ประเภทบ่ออุปโภค บริโภคไม่ต้องชำระค่าใช้น้ำ บาดาล)	พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม			✓					๑. กำชับเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและ หลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด และศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องให้ชำนาญ ๒. เดือนและกำชับผู้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตาม เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ๓. ติดตามการใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปตาม ใบอนุญาต	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาล

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายวิน แก้วเพชร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ	เหตุการณ์/ ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การเบิก-จ่ายเงิน ในระบบ GFMS และการอนุมัติเงิน ในระบบ KTB Corporate Online	๑.การเบิกเงินใน ระบบ GFMS เข้าบัญชีของ สำนักงานเพื่อจ่าย ให้เจ้าหน้าที่ - ดำเนินการโดย เจ้าหน้าที่การเงิน - ตรวจสอบโดย หัวหน้างาน - อนุมัติโดยขนส่ง จังหวัด ๒.การจ่ายเงิน ให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อ เงินเข้าบัญชีของ สำนักงาน ดำเนินการ จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ ผ่านระบบ KTB Corporate Online	- มีโอกาสเบิกเงิน ผิดรหัสงบประมาณ ผลิต แผนงาน และกิจกรรมหลัก ในระบบ GFMS ระดับความเสี่ยง ต่ำมาก - มีโอกาสจ่ายเงิน ให้กับเจ้าหน้าที่ผิดคน จำนวนเงินผิด วิธีการที่แก้ไข คือ ต้องได้รับการ ตรวจสอบโดย หัวหน้างาน และ ผู้อนุมัติเงินให้มี ตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ระดับความเสี่ยง ต่ำมาก	๑. ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ขาดการ ตรวจสอบ ๒. เจ้าหน้าที่การเงิน ขาดความรู้ ความ เข้าใจ ขาดความ แม่นยำ ในการเบิกเงิน แต่ละประเภท ๓. ผู้อนุมัติเงินในระบบ KTB Corporate Online ขาดการ ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนอนุมัติเงิน	- กฎหมาย ระเบียบทางการ เงินที่เกี่ยวข้อง และหนังสือสั่งการ จากต้นสังกัด เพื่อ ชี้แจงแนวทางการ เบิกจ่ายที่ถูกต้อง - ผู้อนุมัติเงินใน ระบบ KTB Corporate Online ให้มีไม่น้อยกว่า ๒ คน เพื่อร่วมกัน ตรวจสอบความถูกต้อง		✓						๑.ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานมีการ ตรวจสอบและ ควบคุม ติดตาม พร้อมกับสอบทาน เอกสารอย่าง ละเอียด และกำกับ แนวทางวิธีการ ปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่๒. กำหนดให้มี ผู้ดำเนินการ และมี ผู้ตรวจสอบเอกสาร เบื้องต้นก่อนทำการ เบิกจ่ายเงิน ๓. ผู้อนุมัติเงินให้มี อย่างน้อย ๒ คน เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้อง	การเบิกจ่ายเงิน เป็นตามเกณฑ์ที่ กรมการขนส่งทาง บกกำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอนุสร ค่ายศ โทร.๐๙๓-๔๕๙๖๒๔๖

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การออก ใบอนุญาตให้ นำสัตว์ป่า คุ้มครอง เคลื่อนที่เพื่อ การค้า	๑.ขั้นตอนการ ขออนุญาต ๒. ค่าธรรมเนียม	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการ ออกใบอนุญาตให้ นำสัตว์ป่าคุ้มครอง เคลื่อนที่เพื่อการค้า	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ ๒. ขาด การแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการรับเงิน และการรวบรวมเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่ง การต่างๆ		✓						๑. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสื่อ เวียน และข้อบังคับ ต่างๆ ที่กรมประมง กำหนด	ร้อยละความสำเร็จของ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตให้นำ สัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่ เพื่อการค้า

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน จำเอกไพศาล เงินช้าง

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการ ป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การเบิก จ่ายเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ ของ องค์กร ปกครอง ส่วน ท้องถิ่น	ขั้นตอนการ เบิกจ่าย ๑. อปท.จัดส่ง เอกสารที่ เกี่ยวข้องให้ จังหวัด ๒. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ๓. เสนอ ผู้บริหารอนุมัติ ๔. เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ให้แก่อปท.	๑. เอกสารที่จัดส่ง ไม่ครบถ้วน ๒. การเบิกจ่ายเงิน ล่าช้า ๓. ผู้มีอำนาจ อนุมัติไปราชการ ติดต่อกันหลายวัน	ในการตรวจสอบ เอกสารที่ไม่มีเกณฑ์ กำหนดอย่างชัดเจน ว่าต้องประกอบด้วย เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประเด็น นอกเหนือจากการ เบิกจ่ายเงินปกติ อาจ เกิดการกำหนด เงื่อนไขขึ้นเองของผู้ ตรวจสอบเอกสาร เพื่อให้เกิดการ ต่อรองของ หน่วยงานขอเบิก	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐			✓					ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด และ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จัดทำ ทะเบียนคุมการ เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย ตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนด และ สามารถชี้แจง เหตุผลความ ล่าช้าให้กับ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นทราบ ได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางมนันท์ ขาเรืองฤทธิ์

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑.การกำหนด ขอบเขตงาน จ้าง ๒.การ พิจารณาผล การประกวด ราคา	๑.การกำหนด ขอบเขตงานจ้าง ไม่ละเอียดรัดกุม ๒.การพิจารณา ผลการประกวด ราคา ที่อาจทำ ให้เกิดการ อุทธรณ์ผลการ พิจารณา	๑.การกำหนด ขอบเขตงานจ้างไม่ ละเอียดรัดกุม ๒. การพิจารณาผลการ ประกวดราคา ที่ อาจทำให้เกิดการ อุทธรณ์ผลการ พิจารณา	ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการค ลึงว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งคัด				✓				๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดขอบเขต งานจ้างที่มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวข้องกับการ จัดงานนั้นๆ ๒. กำหนดเกณฑ์การ พิจารณาให้มี ความละเอียดและ รัดกุม สามารถ ตอบทุกข้อสงสัย	จำนวน โครงการที่มี การอุทธรณ์ ผลการ ประกวด ราคา

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสิรินาฏ เศรษฐมัตย์

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑		กระบวนการ จัดซื้อจัด จ้างล่าช้า	การจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผน	การกำหนด จำนวนครั้ง และวงเงิน เพื่อให้เกิด การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐			✓					๑.กำหนดจำนวนครั้งและวงเงิน เพื่อมิให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ที่ขัดต่อระเบียบพัสดุ ๒. ให้มีการมอบอำนาจในการ จัดซื้อ จัดจ้าง ในส่วนที่เกิน อำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๓.กำหนดให้มีการจัดอบรมให้ ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุในเรื่อง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๔. ให้มีการมอบอำนาจในการ จัดซื้อ จัดจ้าง ในส่วนที่เกิน อำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	จำนวน โครงการที่ เบิกจ่าย เป็นไปตาม แผน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหาร สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวงค์ โพธิ์เงิน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การจัดที่ดินแทนที่ เกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน โดยได้รับอนุญาตให้ ได้รับการจัดให้เข้า ทำประโยชน์ซึ่งสละ สิทธิให้แก่บุคคลอื่น นอกจากคู่สมรส บุตร หรือเครือญาติ	- ยื่นคำขอสละสิทธิ และการยื่นคำขอรับ การจัดที่ดินแทนที่ - ภารตรวจสอบคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อเท็จจริง - ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พิจารณาการอนุมัติให้ เกษตรกรผู้ขอรับการ จัดที่ดินแทนที่ได้รับสิทธิ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติไม่ดำเนินการ ตามระเบียบ คณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกร เช่น ใช้ดุลพินิจของตัวเอง เพื่อเอื้อประโยชน์ ๒. มีการ เรียกรับ ผลประโยชน์โดยมิ ชอบ เนื่องจาก ขั้นตอนการ ดำเนินงานทุก ขั้นตอนของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น	ควรกำหนด หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติ เป็นไปในทิศทาง เดียวกันในการ ปฏิบัติงานเพื่อ ลดการใช้ ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่	ระเบียบ คณะกรรมการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคัดเลือกและ จัดที่ดินให้แก่ เกษตรกร การโอน หรือตกทอดทาง มรดกสิทธิการเช่า หรือเช่าซื้อ และการ จัดการทรัพย์สินและ หนี้สินของเกษตรกรผู้ ได้รับที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔			✓					๑.ผู้บังคับบัญชามี การควบคุมและ ติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. แบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน	จำนวนเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการคัดเลือก และจัดที่ดินให้แก่ เกษตรกร การโอนหรือ ตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่าหรือเช่าซื้อ และ การจัดการทรัพย์สินและ หนี้สินของเกษตรกรผู้ ได้รับที่ดิน พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางพิทยา นิโรจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	กระบวนการเบิกจ่ายเงินของ เจ้าหน้าที่และที่ใช้หลักฐาน เท็จ	ขั้นตอนหลัก กระบวนการเบิก จ่ายเงิน ขั้นตอนย่อย ๑. ใบสำคัญ ๒. ตรวจสอบหลักฐาน ๓. อนุมัติใบสำคัญ ๔. บันทึกรายการขอ เบิก ๕. อนุมัติรายการเบิก ๖. ตรวจสอบ/อนุมัติ/ โอนเงินเข้า บข.	๑. ใช้เอกสารการ เบิกจ่ายเป็นเท็จ ๒. การบันทึกรายการ ขอเบิกเงินไม่เป็นตาม กฎหมาย ๓. ใช้หลักฐานการเบิก จ่ายเงินเป็นเท็จ	ยืมเงินทดลอง ราชการแล้วไม่คืน เงินยืมภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ราชการ	✓							๑.มีการกำกับดูแล แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีขั้นตอนในการ ตรวจสอบในทุก ขั้นตอน	จำนวนครั้ง ในการ รายงานผล การ ดำเนินงาน ตามที่กำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายวัชรพล สุนทรพินิจ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด	
๑	การจ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	การจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ มีสิทธิรับเงิน	การจ่ายเงินผิด บัญชี	เจ้าหน้าที่อาจจะ จ่ายเงินเข้าบัญชี ตนเอง ซึ่งอาจส่งผล ทำให้เกิดการทุจริต เกิดขึ้นได้	การจ่ายเงินทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการเบิกเงินจาก คลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บรักษา เงิน และการนำเงินส่ง คลัง พ.ศ. ๒๕๖๒			✓				1. กำกับดูแลและแจ้งเตือน เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตาม ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 2. มีขั้นตอนในการตรวจสอบ ในทุกขั้นตอน 3. มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเบิก เงิน	จำนวนครั้งที่ตรวจ พบว่าเจ้าหน้าที่ จ่ายเงินผิดบัญชี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวพิมพ์วิ ศิริสุรักษ์

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	ขั้นตอนการดำเนินการด้านการเงินและบัญชี	การตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี	๑.หน่วยงานไม่มีบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ๒.หน่วยงานไม่มีฝ่ายตรวจสอบการดำเนินงาน	๑.ขาดเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีตรวจสอบงบการเงิน / เอกสาร / หลักฐานการเงิน ๒.เจ้าหน้าที่รายงานงบการเงินไปเป็นประจำทุกเดือน	๑.แต่งตั้งคำสั่งหน้าที่ปฏิบัติงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ๒.เจ้าหน้าที่รายงานงบการเงินไปเป็นประจำทุกเดือน				✓				๑.ตรวจสอบงบการเงิน/เอกสาร/หลักฐาน อย่างสม่ำเสมอ ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รายงานงบการเงินเป็นประจำทุกเดือน	จำนวนข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวจริยา ถานัน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การป้องกัน ความเสี่ยง จากการเรียกรับสินบน กรณีการ เสนอขอรับ งบประมาณ เงินอุดหนุน วัดประสบ วินาศภัย	การป้องกัน ความเสี่ยง จากการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ใน การดำเนินการ	การเรียกรับ สินบนจาก ผู้ให้บริการ เพื่อ อำนวยความสะดวก ความสะดวกให้เกิด ความรวดเร็วใน การดำเนินการ เสนอเรื่องขอ งบประมาณเงิน อุดหนุนวัด ประสบวินาศภัย	๑.ความไม่เข้าใจใน วิธีการและขั้นตอน การขอรับเงิน อุดหนุนบูรณวัด ประสบวินาศภัย ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความ โลภในลาภที่ไม่พึงได้ ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญห ในด้านการเงิน	ประกาศ สำนักงาน พระพุทธศาสนา แห่งชาติ เรื่อง ของบอุดหนุน เฉพาะกิจ ลง วันที่ ๙ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖๔		/						ผู้อำนวยการ สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัดและ ผู้อำนวยการกลุ่ม งานฯ ติดตาม ตรวจสอบการ ดำเนินการเสนอ ขอรับพระราชทาน วิสุงคามสีมาของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ขอรับเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจวัด ประสบวินาศ ภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายอำพร กุดแกลง

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่ มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	การเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS	การเบิก/จ่ายเงิน งบประมาณ	การเบิก/ จ่ายเงิน งบประมาณ ในช่วงกลางปี และสิ้น ปีงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบดูแล งานที่ รับผิดชอบทั้ง ด้านธุรการ ด้านการเงิน บัญชี ด้านข่าว ประชาสัมพันธ์	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน จากคลัง การรับ เงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง คลัง พ.ศ. ๒๕๖๒			/					๑.ผู้บังคับบัญชาติดตามและ ควบคุมการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบถามและ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนครั้งที่ ตรวจว่า เจ้าหน้าที่รับ ชำระเงินด้วย ตัวเอง
													๒.จัดหาเจ้าหน้าที่มาช่วยงาน เพิ่มเติม	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายปิยภัทร อุทัยสาร