

สรุปผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดมหาสารคามให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการที่จำเป็นต้องป้องกันและมีมาตรการแก้ไข รวมทั้งต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล ดังนั้น จังหวัดมหาสารคามจึงผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริต สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน จังหวัดมหาสารคามมีหน่วยงานภาครัฐสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๓ หน่วยงาน ได้ร่วมดำเนินการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพิจารณา ภายใต้ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน ได้แก่

(๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

(๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่

(๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ทั้งนี้ ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและส่วนราชการได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยมีรายละเอียดตามรายงานผลดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การการยืมเงินทรองไปราชการ(กรณีเดินทางไปราชการ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ขออนุญาตเดินทางไปราชการ ๒.การยืมเงินทรองราชการและประเมินค่าใช้จ่าย ๓.การบริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย ๔.รายงานการเดินทางไปราชการและการส่งใช้เงินยืมทดลงไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การเบิกค่าพาหนะเป็นเท็จ ๒.การรายงานการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ ๓.การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นเท็จ ๔.การเบิกค่าที่พักเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำกับดูแลและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีขั้นตอนในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นางดุลย์ยานี วงศ์ศรีอาจ
สังกัด	สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักสถิติจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยืมเงินทศรองไปราชการ(กรณีเดินทางไปราชการ)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.การเบิกค่าพาหนะเป็นเท็จ ๒.การรายงานการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ ๓.การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีขั้นตอนในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน ๒.กำกับดูแลและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตัวชี้วัด	ร้อยละการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เก็บรวบรวมข้อมูล) ตามที่ส่วนกลางกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นางยุภาพร มุลอัท
สังกัด	สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบิกค่าตอบแทน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	บันทึกขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ
	บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ
	เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้บังคับบัญชาตามลำดับในการขอปฏิบัติงานฯ จะต้องดำเนินการก่อนวันที่จะมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
	จัดทำหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
	จัดทำรายละเอียดการปฏิบัติงานแนบหลักฐานการจ่ายเงิน
	จัดทำรายละเอียดค่าตอบแทนเพื่อเข้าบัญชีเงินเดือน โดยให้ระบุประเภท ข้าราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการไม่ถูกต้อง /ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุด ราชการเป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย
	๒) ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องต่างๆ
	๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด และแจ้งเวียนให้ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ตรวจพบการเบิกจ่ายเป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	น.ส.จรรทิวา ราชพรหมมา
สังกัด	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ตรวจสอบแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)
	- ตรวจสอบแบบรายงานการรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ข้อเท็จจริงการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
	- บันทึกขออนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดาโดยไม่ได้มีการเช่าจริง ขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายจริง ผู้ขอเบิกมีเจตนาใช้สิทธิเบิกไม่ถูกต้องขัดกับระเบียบกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่าลงลายมือชื่อรับรองโดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงความเป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติศักดิ์ ซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้นำหลักธรรมตามหลักศาสนา และค่านิยมที่ดีเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ความรับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริต
	๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อสรุปความเห็นต่อผู้อนุมัติการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการตรวจสอบแบบคำขอเบิกค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนรายผู้เบิกค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	น.ส.นฤมล สายเมือง
สังกัด	ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การตรวจสอบเอกสาร ๒. การพิจารณาออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การตรวจสอบเอกสาร - การแจ้งแจ้งแก่ผู้ยื่นคำขอว่าเอกสารไม่ครบถ้วน - การประวิงเวลาดำเนินการ ๒. การพิจารณาออกใบอนุญาต - ความไม่เข้าใจในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักการของข้อกำหนดตามพรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ของผู้มีอำนาจลงนามอาจทำให้การออกใบอนุญาตไม่ทันกำหนดเวลา ๖๐ วัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีการควบคุมโดยการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ๒. ประสานสร้างความเข้าใจในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักการของ ข้อกำหนดตามพรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ต่อผู้มีอำนาจลงนาม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. การตรวจสอบเอกสาร มีความเสี่ยงลดลงเนื่องจากปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือประชาชน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ ๒. การพิจารณาออกใบอนุญาต มีการเพิ่มขั้นตอนให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบข้อสงสัยที่ยื่นนอกเหนือข้อกำหนดของ ระเบียบ กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และ วีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้รัดกุมด้านความปลอดภัย ได้ระมัดระวังไม่ให้เกิดเกินกำหนดเวลาที่ระบุในพระราชบัญญัติฯ และคู่มือประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวฐิติมนต์ ทันทม
สังกัด	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกจ่ายเงิน - หลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน - ไม่มีหลักฐานผู้รับเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ - การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)/การกำหนดราคากลาง - การจัดหา (การจัดซื้อ/จัดจ้าง) - การตรวจรับพัสดุ/การจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การควบคุม การกำกับดูแล การตรวจสอบ เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด ๒. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ๓. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ
	๑. การควบคุม การกำกับดูแล การตรวจสอบ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด ๒. มีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบ หรือมีการแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ ๔. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ๕. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมี การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด ๒. มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม ๓. หากพบกรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานไม่สมบูรณ์ ให้ถือว่า ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทุจริต ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยอย่างเคร่งครัด

	- จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการและกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ - เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนเพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง - เผยแพร่ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้คณะกรรมการลงนามรับทราบ - ควรแต่งตั้งผู้ที่มีความชำนาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำคู่มือแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข - กำหนดเงื่อนไขในTOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุให้ชัดเจน - กำหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. จัดประชุมชี้แจงข้าราชการ และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน และบัญชี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ๒. จัดทำเอกสารแนวทางการบริหารงบประมาณ และแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายทุกรายการมีหลักฐานการเบิกจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ
	การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข หากตรวจสอบแล้วว่าหลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ผู้รายงาน	นางกนกลักษณ์ ร่วมรส
สังกัด	กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ประสานอำเภอและเครือข่ายแกนนำอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลเพื่อสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพและจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอจังหวัด
	๒.ประสานแจ้งอำเภอ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการและอาสาสมัครแรงงาน จัดเตรียมประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
	๓.ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนและนำจ่ายให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการใช้จ่ายเงินเพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การประสานงานของแกนนำอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลอาจขาดความสมบูรณ์ กล่าวคือ ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยไม่ได้ประชุมชี้แจง หรือปรึกษาหารือ ผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านอำเภอหรือ อปท.ในพื้นที่
	๒.การดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานกำหนด อาจมาจากปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม เช่น การจัดสรรงบประมาณล่าช้า เกิดภัยธรรมชาติ โรคระบาด เป็นต้น
	๓.กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการยืมเงินงบประมาณเพื่อนำจ่ายแก่ประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากเพียงบุคคลเดียว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
	๒.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
	๓.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มืออย่างเคร่งครัด แบ่งการยืมเงินให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อนำจ่ายแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ KTB Corporate Online
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานและมีกำหนดการที่ชัดเจนโดยแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการประสานงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศุภนิธย์ น้อยคำ
สังกัด	สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕-ก.พ.-๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย ในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.จัดการจำนวนรายการผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ ๒.จัดการรายรับผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ ๓.จัดการรายจ่ายผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.จัดการจำนวนรายการผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ มีโอกาสผิดพลาดได้เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่ได้ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนว่ามีผู้รับบำเหน็จบำนาญจำนวนกี่ราย เนื่องจากมีอยู่ในระบบ e-pension เมื่อเข้าสู่ระบบ D-pension เป็นการยกฐานข้อมูลเดิมมา
	๒.จัดการรายรับผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ มีโอกาสผิดพลาดได้เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่ได้ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนว่าจำนวนเงินรายรับของผู้รับบำเหน็จบำนาญมีจำนวนเท่าไร
	๓.จัดการรายจ่ายผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ มีโอกาสผิดพลาดได้เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่ได้ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนว่าจำนวนเงินรายจ่ายของผู้รับบำเหน็จบำนาญมีจำนวนเท่าไร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบ และควบคุม ติดตาม พร้อมกับสอบทานเอกสารอย่างละเอียด และกำกับ แนวทาง วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่
	๒.กำหนดให้มีผู้ดำเนินการ และมีผู้ตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้น ก่อนทำการจัดการรายการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบ และควบคุม ติดตาม พร้อมกับสอบทานเอกสารอย่างละเอียด และกำกับ แนวทาง วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่
ตัวชี้วัด	เบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญได้ถูกต้องทุกเดือน

ผลการดำเนินงาน	การรายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย ในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ รักษาพยาบาล ยังไม่มีปัญหาเนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ช่วยกำกับดูแล
ผู้รายงาน	นางสาวบัวไร ภูสีนาค ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม กรมส่งเสริมสหกรณ์
วันเดือนปีที่รายงาน	๘-ก.พ.-๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การตรวจรับพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนหลัก การตรวจรับพัสดุ ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริตมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง ใช้เวลาในการตรวจรับงานมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	ระยะเวลาการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลา
ผู้รายงาน	นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา
สังกัด	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันและหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ
	๒.หน่วยงานในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัย ยื่นเสนอหนังสือมายังจังหวัดเพื่อพิจารณาขอใช้เงินทดรองราชการ
	๓.ประชุมคณะกรรมการฯ ที่ผวจ.แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ๕ คน เพื่อวิเคราะห์และประเมินภัยแต่ละประเภท
	๔.ผวจ.พิจารณา อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ และมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการป้องกันและหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
	๕.สนง.ปภ.จังหวัด ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายฯ และส่งเอกสารเพื่อขอใช้เงินทดรองราชการไปยังกรมปภ.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เป็นเรื่องเร่งด่วน มีระยะเวลาดำเนินการที่สั้น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์
	๒.รายการค่าใช้จ่าย ที่ขอใช้เงินทดรองราชการ ไม่เป็นไปตามประกาศกรมปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ
	๓.ข้อมูลหรือแนวทางที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในการป้องกันและหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ยังไม่เพียงพอ
	๔.ข้อมูลหรือแนวทางที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในการป้องกันและหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ยังไม่เพียงพอ
	๕.การจัดส่งเอกสารล่าช้า ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สนง.ปภ.จังหวัด จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ และเป็นพี่พี่ปรึกษาให้กับผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและผู้มาประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการทำงานให้ตรงกัน
	๒. ควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบ ให้ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อใช้ป้องกันและหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวละออง วุฒิพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๗-ก.พ.-๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับเงินฝากผู้ต้องขัง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.กรอกแบบฟอร์มรับฝากเงิน โดยเขียนชื่อผู้ฝาก และผู้รับ จำนวนเงิน ให้ชัดเจน พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับฝาก ๒.รอรับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ๓.ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน จำนวนเงินถูกต้องหรือไม่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ไม่นำเงินฝากของญาติเข้าบัญชีผู้ต้องขัง หรือนำเงินเข้าล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.เปลี่ยนจากการฝากเงินผู้ต้องขังด้วยเงินสดเป็นการฝากเงินผู้ต้องขังผ่านธนาคารกรุงไทย ๒.ผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ๓. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือ หลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดโดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://correct.go.th
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนพนักงานคุมประพฤติในการเรียกรับเงินจากจำเลย
ผลการดำเนินงาน	บิดา มารดา ภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมายบุตร พี่น้อง ร่วมบิดา มารดาเดียวกันหรือ สามีภรรยา ที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่มีการรับรองจากผู้นำชุมชนว่าเป็นสามี ภรรยา สามารถ มาลงทะเบียนจัดทำบัตรฝากเงินได้ที่เรือนจำแต่ปัจจุบันอยู่ระหว่างสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด ๑๙ จึงงดให้บุคคลภายนอกเข้าในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม จึง ขะลอการเยี่ยมญาติและจัดทำบัตรเงินฝาก ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ผู้รายงาน	นายกฤษณะ ยิ่งธงชัย
สังกัด	เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 นอกสถานที่ราชการด้วยระบบสารสนเทศ (ระบบเครือข่ายเสมือน Virtual Private Network : VPN)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.จัดทำโครงการรับเงินนอกสถานที่ราชการ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับชำระเงินสมทบ ๒.จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดรายละเอียดและระยะเวลาการ ๓.เจ้าหน้าที่รับชำระเงินสมทบนอกสถานที่ราชการ ๔.สรุปรายงานการรับเงินนอกสถานที่ประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา ๕.ทุกวันที่มีการออกรับเงินนอกสถานที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคู่มือแนวปฏิบัติ ๒.รับชำระเงินสมทบแต่ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ๓.ไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารหรือเก็บเข้าตู้รับฝากภายในวันที่รับชำระเงิน ๔.ไม่จัดทำรายงานเงินคงเหลือและรายงานรับเงินประจำวัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายการรับเงินประจำวัน ๒.มีการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
ตัวชี้วัด	๑.ไม่เกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน ๒.สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ ๓.ยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้หลายช่องทาง
ผลการดำเนินงาน	๑.การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนตรวจสอบได้ ๒.ผู้ประกันตน มาตรา ๔๐ ได้รับใบเสร็จรับเงินทันทีที่มีการชำระเงิน ๓.การออกใบเสร็จรับเงิน มาตรา ๔๐ ด้วยระบบ VPN สามารถตรวจสอบยอดการรับชำระเงินยอดนำเงินฝากธนาคารและยอดคงเหลือได้ทันที ๔.การนำเงินฝากธนาคารในสถานที่ที่ไปรับเงินสมทบเป็นการป้องกันเงินสูญหายระหว่างทาง ๕.การจัดทำรายงานเงินคงเหลือ และมีการกรรมการตรวจรับเงินก่อนเก็บเข้าตู้รับฝากภายในวันที่ชำระเงิน เป็นการป้องกันการทุจริตและป้องกันเงินสูญหาย
ผู้รายงาน	๑.นางสาวเนาวรัตน์ โอนนอก ๒.นางชฎาพันธ์ น้อยผาง
สังกัด	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเก็บรักษาเงินของลูกจ้างจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การวางแผนและการรับเงินเมื่อลูกจ้างยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม และนายจ้างมีความประสงค์จะวางเงินชำระให้กับลูกจ้าง โดยนำเงินมาวางต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อจ่ายให้ลูกจ้างก่อนที่พนักงานตรวจแรงงาน จะมีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือเกิดการทุจริต
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น	พนักงานตรวจแรงงาน ที่รับเงินที่นายจ้างประสงค์วางต่อพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อชำระให้กับลูกจ้างผู้ยื่นคำร้อง ถ้า ไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ อย่าง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม กำชับและและให้พนักงานตรวจแรงงาน ปฏิบัติตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับและการพิจารณาคำร้องของพนักงานตรวจแรงงาน โดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ไม่มี
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องศึกษา และทำความเข้าใจแนวปฏิบัติการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้เข้าใจเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน ๒. กรรมการต้องตรวจสอบรายงานการเก็บรักษาเงินทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุชลี ดวงเพี้ยอัม
สังกัด	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการ	การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. กรรมการร่าง TOR มีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับการกำหนดขอบเขตของ
	๒. กรรมการร่าง TOR ใช้ดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติที่ไม่เป็นกลาง
	๓. กรรมการตรวจรับงานจ้างเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง
	๔. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อกำหนดเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการแต่งตั้งคณะกรรมการไม่ชัดเจน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง TOR เบื้องต้น
	๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกและผู้เชี่ยวชาญร่วมกับบุคลากรของหน่วยงาน
	๓. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
	๔. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด
	๕. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจ พิจารณา ลงนาม อนุมัติ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	การดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รายงาน	นายมนต์ชัย พลพันธ์
สังกัด	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเสนอรายงานสืบเสาะและพินิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการหลัก ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต การสอบปากคำจำเลย พยานและการสืบเสาะและพินิจบ้าน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวนอาจเรียกรับเงินหรือสิ่งตอบแทน จากจำเลยหรือจำเลยอาจเสนอเงินหรือสิ่งตอบแทนให้พนักงานคุม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจน มีกรอบเวลาที่ชัดเจน และมอบหมาย เจ้าหน้าที่ให้จัดทำทะเบียนคุม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ/พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนพนักงานคุมประพฤติในการเรียกรับเงินจากจำเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวัลภา มุลตรี
สังกัด	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ๒.ยึดทรัพย์สิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางใด ๆ ๒.อาศัยตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือบุคคลอื่น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.มีการมอบหมายงานและกำกับติดตามโดยจัดทำเป็นตัวชี้วัดหน่วยงานและบุคคล
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ประชุมประจำเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคนเพื่อปลูกจิตสำนึก
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุพัตรา แก้วแดง
สังกัด	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓-มี.ค.-๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับเงินจากบุคคลภายนอก
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับเงินจากบุคคลภายนอกหรือผู้มารับบริการ มีการรับเงินหลายประเภทและไม่สามารถรับผ่านเครื่อง EDC ได้ทุกประเภท
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีการรับเงินหลายประเภทและไม่สามารถนำส่งได้ภายในวันทำการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ให้รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินและกำกับให้มีความละเอียดรอบคอบตลอดเวลา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับเงินและส่งเงินอย่างชัดเจน กำชับการปฏิบัติงานให้มีความละเอียดรอบคอบ
ตัวชี้วัด	รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ ๑๐๐%
ผลการดำเนินงาน	รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ๘๐%
ผู้รายงาน	นางประกอบ สุโพธิ์
สังกัด	สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. อาจมีการเสนอผลประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งรัดการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ๒. อาจมีการเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขประเภทใบอนุญาตการใช้น้ำบาดาล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจตรวจสอบสถานที่แหล่งน้ำ/สภาพบ่อน้ำ/ปริมาณน้ำ/คุณภาพน้ำ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒. จัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่การขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบระเบียบและหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชำนาญ ๔. เตือนและกำชับผู้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ๕. ติดตามการใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปตามใบอนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบการรับคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต ๒. ตรวจสอบสถานที่ประกอบการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล ๓. กำหนดประเภทของใบอนุญาตกับพฤติการณ์การใช้น้ำบาดาลของผู้ขอรับใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณวิน แก้วเพชร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๘-มี.ค.-๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิก-จ่ายเงินในระบบ GFMS และการอนุมัติเงินในระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การเบิกเงินในระบบ GFMS เข้าบัญชีของสำนักงานเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ - ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่การเงิน - ตรวจสอบโดยหัวหน้างาน - อนุมัติโดยขนส่งจังหวัด ๒.การจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อเงินเข้าบัญชีของสำนักงาน ดำเนินการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีโอกาสเบิกเงินผิดรหัสงบประมาณ ผลผลิต แผนงาน และกิจกรรมหลักในระบบ GFMS ระดับความเสี่ยงต่ำมาก และมีโอกาสจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ผิดคน จำนวนเงินผิด วิธีการที่แก้ไข คือ ต้องได้รับการตรวจสอบโดยหัวหน้างาน และผู้อนุมัติเงินให้มีตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ระดับความเสี่ยง ต่ำมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานมีการตรวจสอบและควบคุม ติดตาม พร้อมกับสอบทานเอกสารอย่างละเอียด และกำกับ แนวทางวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒.กำหนดให้มีผู้ดำเนินการ และมีผู้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนทำการเบิกจ่ายเงิน ๓.ผู้อนุมัติเงินให้มีอย่างน้อย ๒ คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินทุกขั้นตอน
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายเงินเป็นตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางสาวอนุสร คำยศ
สังกัด	สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงคมนาคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๔-มิ.ค.-๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ขั้นตอนการขออนุญาต ๒. ค่าธรรมเนียม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
	๒. ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และข้อบังคับ ต่างๆ ที่กรมประมงกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	จำเริญไพศาล เงินช้าง
สังกัด	สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔-ก.พ.-๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการเบิกจ่าย ๑.อปท.จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้จังหวัด ๒.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ๓.เสนอผู้บริหารอนุมัติ ๔.เบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แก่อปท.
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.เอกสารที่จัดส่งไม่ครบถ้วน ๒.การเบิกจ่ายเงินล่าช้า ๓.ผู้มีอำนาจอนุมัติไปราชการติดต่อกันหลายวัน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจน มีกรอบเวลาที่ชัดเจน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้จัดทำทะเบียนคุม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด	ระยะเวลาการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามขั้นตอน และตามกำหนดกรอบระยะเวลา
ผู้รายงาน	นางมนัสนันท์ ขาเรืองฤทธิ์
สังกัด	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดจ้างการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การกำหนดขอบเขตงานจ้าง ๒.การพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การกำหนดขอบเขตงานจ้างไม่ละเอียดรัดกุม ๒.การพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ที่อาจทำให้เกิดการอุทธรณ์ผลการพิจารณา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้อง ๒.กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้มีความละเอียดและรัดกุม สามารถตอบทุกข้อสงสัย
ตัวชี้วัด	จำนวนโครงการที่มีการอุทธรณ์ผลการประกวดราคาฯ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องอุทธรณ์ฯ
ผู้รายงาน	นางสาวสิรินาฏ เศรษฐมัตย์
สังกัด	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๔-มี.ค.-๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ความเสี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบและการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำหนดจำนวนครั้งและวงเงิน เพื่อมิให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้างที่ขัดต่อระเบียบพัสดุ ๒.กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนและปรับฐานข้อมูลผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้เป็นปัจจุบัน/ ทันสมัย(ระหว่างหน่วยงาน) ๓.กำหนดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุในเรื่องระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๔.ให้มีการมอบอำนาจในการจัดซื้อ จัดจ้าง ในส่วนที่เกินอำนาจของหัวหน้าส่วน ราชการ ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่การจัดซื้อ/จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน
ผลการดำเนินงาน	มีความเสี่ยงต่ำ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	นางสุรางค์ โพธิ์เงิน
สังกัด	ฝ่ายบริหาร สำนักเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินโดยได้รับอนุญาตให้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิให้แก่บุคคลอื่น นอกจากคู่สมรส บุตร หรือเครือญาติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานและเอื้อประโยชน์ของตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการชี้แจงกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรหรือผู้ใช้บริการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพิทยา นิโรจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัด	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุมัติ อนุญาตไปราชการ และควบคุมงาน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มาตรการป้องกันการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จในการเดินทางควบคุมงานผิดประเภท และนำส่งล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	มีความเสี่ยงต่ำ ยังไม่เกิดการทุจริตไม่ทำกิจกรรมเพิ่ม และเฝ้าระวังต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	จิตาภา รัตนอุบล
สังกัด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กระบวนการเบิกจ่ายเงินของเจ้าหน้าที่และที่ใช้หลักฐานเท็จ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ที่ใช้หลักฐานเท็จ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑.ใช้เอกสารการเบิกจ่ายเป็นเท็จ ๒.การบันทึกรายการขอเบิกเงินไม่เป็นตามกฎหมาย ๓.ใช้หลักฐานการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.มีการกำกับดูแลและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.มีขั้นตอนในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นายวัชรพล สุนทรพินิจ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม กรมบัญชีกลาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔-ก.พ.-๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจ่ายเงินผิดบัญชี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.กำกับดูแลและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบ คำสั่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.มีขั้นตอนในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน ๓.มีการกำกับติดตามตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเบิกเงิน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่จ่ายเงินผิดบัญชี
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นางสาวพิมพ์วิ ศิริสุรักษ์
สังกัด	กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๓ มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการดำเนินการด้านการเงินและบัญชี
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.หน่วยงานไม่มีบุคลากรด้านการเงินและบัญชี ๒.หน่วยงานไม่มีฝ่ายตรวจสอบการดำเนินงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบงบการเงิน / เอกสาร / หลักฐาน อย่างสม่ำเสมอ ๒.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รายงานงบการเงินเป็นประจำทุกเดือน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจรียา ถานัน
สังกัด	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐-ก.พ.-๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันความเสี่ยงจากการเรียกรับสินบน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การป้องกันความเสี่ยงจากการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากวัด/ผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการดำเนินการเสนอเรื่องขอรับเงินอุดหนุนวัดประสิทธิวิมล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามและผู้อำนวยการกลุ่ม ติดตามตรวจสอบการดำเนินการเสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ยังไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำเอกสารการรับเรื่อง สถานะหรือลำดับของการตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นระบบ เปิดเผย สามารถตรวจสอบเรื่องได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายอำพร กุดแกลง
สังกัด	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔/๒/๒๕๖๕

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิก/จ่ายเงินงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลงานที่รับผิดชอบทั้งด้านธุรการ ด้านการเงิน บัญชี ด้านข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชาติดตามและควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
	๒.จัดหาเจ้าหน้าที่มาช่วยงานเพิ่มเติม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งในหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปิยภัทร อุทัยสาร
สังกัด	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕