

สรุปผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดมหาสารคามให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการที่จำเป็นต้องป้องกันและมีมาตรการแก้ไข รวมทั้งต้องร่วมกันต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล ดังนั้น จังหวัดมหาสารคามจึงผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริต สร้างจิตสำนึกและ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน จังหวัดมหาสารคามมีหน่วยงานภาครัฐ สังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๓ หน่วยงาน ได้ร่วมดำเนินการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง เมทริกส์ระดับ ความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานผล การเฝ้าระวัง ความเสี่ยง การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผล การดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจโดยเฉพาะ การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพิจารณาภายใต้ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน ได้แก่

- (๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)
- (๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่
- (๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ

ทั้งนี้ ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ตามภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และส่วนราชการได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยมีรายละเอียด ตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารการเบิกจ่าย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1.จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่จะต้องทำการบันทึกให้พร้อมและครบถ้วนในแต่ละรายการ 2.ใช้ครุห์ส่งงบประมาณแยกรายการให้ชัดเจน 3.มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายพร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมมีการสอบทานหลังจากเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. เบิกผิดงบประมาณ 2. เบิกผิดรหัสงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3. ระบุแหล่งงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.กำกับดูแลและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	2. มีขั้นตอนในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นางสาวกาญจนา โลหิตยา
สังกัด	สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ยักยอกเงินเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารปลอม เพื่อใช้ในการยักยอกเงินหลวง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงิน ปลอมแปลงเอกสาร
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางยุพิน บุญพระธรรม
สังกัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	20 มีนาคม 2565

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกจ่ายเงิน - หลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน - ไม่มีหลักฐานผู้รับเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ - การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)/การกำหนดราคากลาง - การจัดหา(การจัดซื้อ/จัดจ้าง) - การตรวจรับพัสดุ/การจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. การควบคุม การกำกับดูแล การตรวจสอบ เรื่องเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน้อย 3. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. การควบคุม การกำกับดูแล การตรวจสอบ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด 2. มีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยน ระเบียบ หรือมีการแก้ไขอยู่ตลอดเวลา 3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 4. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอ หรือมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน้อย 5. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมี โอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมอาจมี การเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกันหรือการสร้าง อุปสรรค

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัด 2. มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการเบิกจ่ายอย่างรัดกุม 3. หากพบกรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐานหรือหลักฐานไม่สมบูรณ์ ให้ถือว่า ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทุจริตให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยอย่างเคร่งครัด - จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการและกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ - เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนเพื่อโอกาสได้แย้ง - เผยแพร่ พรบ. ที่เกี่ยวกับการทุจริตให้คณะกรรมการลงนามรับทราบ - ควรแต่งตั้งผู้ที่มีความชำนาญเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดทำคู่มือแผน การปฏิบัติ โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข - กำหนดเงื่อนไขใน TOR ให้ชัดเจน เช่นราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุให้ชัดเจน - กำหนดกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นางสาวประภาพร แสนโคตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	20 มีนาคม 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ตรวจสอบแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005)
	- ตรวจสอบแบบรายงานการรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
	- บันทึกขออนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	พักอาศัยอยู่ในบ้านของบิดามารดาโดยไม่ได้มีการเช่าจริง ขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าที่จ่ายจริง ผู้ขอเบิกมีเจตนาใช้สิทธิเบิกไม่ถูกต้องขัดกับระเบียบกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่าลงลายมือชื่อรับรองโดยไม่ได้ไปตรวจสอบสภาพบ้าน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงความเป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติศักดิ์ ซื่อสัตย์สุจริต มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมให้นำหลักธรรมตามหลักศาสนา และค่านิยมที่ดีเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ความรับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริต 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อสรุปความเห็นต่อผู้อนุมัติการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างสูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการตรวจสอบแบบคำขอเบิกค่าเช่าบ้าน ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนรายผู้เบิกค่าเช่าบ้านไม่เป็นไปตามระเบียบ
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นายวุฒิวัฒน์ ลือชา
สังกัด	ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	11 กุมภาพันธ์ 2565

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มาตรการป้องกันการทุจริตด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การอนุญาตให้เดินทางไปราชการและควบคุมงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินงาน	มีความเสี่ยงต่ำ ยังไม่เกิดการทุจริตไม่...ทำกิจกรรมเพิ่ม และ...เฝ้าระวังต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	ธันณัฐ สิวิน
สังกัด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	21 กุมภาพันธ์ 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการ โนเซ่งป้องกันและหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี ฉุกเฉิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. การใช้จ่ายเงินเกินหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 2. การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นเงินสด อาจทำให้ผู้ประสบภัยไม่ได้รับเงิน เต็มจำนวน และตรวจสอบได้ยาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. สนง.ปภ.จังหวัด จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการฯ และ เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ปฏิบัติงานของอำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจแนว ทางการทำงานให้ตรงกัน 2. ควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบ ให้ดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	สูงที่สุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ อำเภอ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (พื้นที่ เสี่ยงอุทกภัย)
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการ เพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวละออง วุฒิพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักงาน ปภ. จังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	17-มี.ค.-66

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เอกสารจัดส่งไม่ครบถ้วน การเบิกจ่ายเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจน มีกรอบเวลาที่ชัดเจน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้จัดทำทะเบียนคุม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด	ระยะเวลาการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน	ปฏิบัติตามขั้นตอน และตามกำหนดกรอบระยะเวลา
ผู้รายงาน	นางมนัสนันท์ ขาเรืองฤทธิ์
สังกัด	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	10 มีนาคม 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ.สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนและนำจ่ายให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการยืมเงินงบประมาณเพื่อนำจ่ายแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากเพียงบุคคลเดียว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.แบ่งการยืมเงินให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นพื้นที่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อนำจ่ายแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 3.จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ KTB Corporate Online
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☐ เผอเรวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างใกล้ชิด และมีการจ่ายค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ KTB Corporate Online
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมนภรณ์ น้อยคำ
สังกัด	สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	10 มีนาคม 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ.สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนและนำจ่ายให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการยืมเงินงบประมาณเพื่อนำจ่ายแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากเพียงบุคคลเดียว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานอย่าง 2.กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มืออย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานและมีกำหนดการที่ชัดเจนโดยแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการประสานงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมนภรณ์ น้อยคำ
สังกัด	สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	10 มีนาคม 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประสานแจ้งอำเภอ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการและอาสาสมัคร แรงงานจัดเตรียมประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการโครงการฯ ตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานกำหนด อาจมาจากปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม เช่น การจัดสรรงบประมาณล่าช้า เกิดภัยธรรมชาติ โรคระบาด เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานอย่าง 2.กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มืออย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☐ เผ้ารวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานและมีกำหนดการที่ชัดเจนโดยแจ้งผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการประสานงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวมนภรณ์ น้อยคำ
สังกัด	สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	10 มีนาคม 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน.....สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับเงิน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานก่อนเบิกจ่าย - แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	- เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	- เจ้าหน้าที่มีความรู้และเข้าใจในการนับวันเวลาได้ถูกต้องทุกคน
ผลการดำเนินงาน	- การเบิกจ่ายได้ถูกต้อง
ผู้รายงาน	นางประกอบ สุโพธิ์
สังกัด	สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	10 มีนาคม 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันความเสี่ยงจากการเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การป้องกันความเสี่ยงจากการเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น	การเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง กรณีลูกจ้างยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงิน อย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ตามมาตรา ๙ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแนวปฏิบัติการเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และการ นำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.จัดทำบันทึกรายงานเสนอสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องศึกษา และทำความเข้าใจแนวปฏิบัติการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้เข้าใจเพื่อจะ ได้ปฏิบัติได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน ๒.กรรมการต้องตรวจสอบรายงานการเก็บรักษาเงินทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุชลี ดวงเพี้ยอัม
สังกัด	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา ๔๐ นอกสถานที่ราชการราชการด้วยระบบสารสนเทศ (ระบบเครือข่ายเสมือน Virtual Private Network : VPN)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการรับเงินนอกสถานที่ราชการ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับชำระเงินสมทบ ๒. จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดรายละเอียดและระยะเวลาการดำเนินการ ๓. เจ้าหน้าที่รับชำระเงินสมทบนอกสถานที่ราชการ ๔. สรุปรายงานการรับเงินนอกสถานที่ประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับทุกวันที่มีการออกรับเงินนอกสถานที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. รับชำระเงินสมทบโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ๒. ไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารหรือเก็บเข้าตู้নিরภัยภายในวันที่รับชำระเงิน ๓. ไม่จัดทำรายงานเงินคงเหลือและรายงานรับเงินประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายการรับเงินประจำวัน ๒. มีการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
ตัวชี้วัด	๑. สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ ๒. สามารถยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถบริการได้หลากหลายช่องทาง ๓. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทุจริตในการปฏิบัติงานได้
ผลการดำเนินงาน	๑. การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนตรวจสอบได้ ๒. ผู้ประกันตน มาตรา ๔๐ ได้รับใบเสร็จรับเงินทันทีที่มีการชำระเงิน ๓. การออกใบเสร็จรับเงิน มาตรา ๔๐ ด้วยระบบ VPN สามารถตรวจสอบการรับชำระเงินยอดนำเงินฝากธนาคารและยอดคงเหลือได้ทันที ๔. การนำเงินฝากธนาคารในสถานที่ที่ไปรับเงินสมทบเป็นการป้องกันเงินสูญหายระหว่างทาง ๕. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือ และมีกรรมการตรวจรับเงินก่อนเก็บเข้าตู้নিরภัยภายในวันที่รับชำระเงิน ป้องกันเงินสูญหาย และเป็นการป้องกันการทุจริต
ผู้รายงาน	นางปรียาพร เหล่าทองสาร
สังกัด	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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	นางสาวจิตรลดา คำวิสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
สังกัด	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม กรมบัญชีกลาง
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐-มี.ค.-๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ...สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ ไม่เข้าใจหรือขาดความรู้ในงานซื้อหรืองานจ้าง อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทำให้อาจได้มาซึ่งงานที่ไม่ตรงตามความต้องการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด	งานซื้อหรือจ้างได้พัสดุที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงคุ้มค่างบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการ เข้าใจในงานซื้อหรืองานจ้าง อย่างละเอียดถี่ถ้วน ทำให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงคุ้มค่างบประมาณ
ผู้รายงาน	นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา
สังกัด	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	2 มีนาคม 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.กำหนดจำนวนครั้งและวงเงิน เพื่อมิให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้างที่ขัดต่อระเบียบพัสดุ
	2.กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนและปรับฐานข้อมูลผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้เป็นปัจจุบัน/ทันสมัย(ระหว่างหน่วยงาน)
	3.กำหนดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุในเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	4.ให้มีการมอบอำนาจในการจัดซื้อ จัดจ้าง ในส่วนที่เกินอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน
ผลการดำเนินงาน	การจัดซื้อเป็นไปตามแผนดำเนินการที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางสุรางค์ โพธิ์เงิน
สังกัด	ฝ่ายบริหาร สำนักเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	17 มีนาคม 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. ขั้นตอนการขออนุญาต 2. ค่าธรรมเนียม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสือเวียน และข้อบังคับ ต่างๆ ที่ กรมประมงกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	นายพรพรม พรหมแก้ว
สังกัด	สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	18-ก.พ.-66

ตัวอย่างการรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ...สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ประสานแจ้งอำเภอทุกอำเภอหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการและ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในการดำเนินการตามโครงการณตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมี การสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มืออย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานและมีกำหนดการที่ชัดเจนตยแจ้ง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการประสานงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพรพิมล ทวีเลิศ
สังกัด	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	20-มี.ค.-66

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานสภรณจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย ในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. จัดการจำนวนรายการผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ 2. จัดการรายรับผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ 3. จัดการรายจ่ายผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. มีโอกาสผิดพลาดได้เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่ได้ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนว่ามีผู้รับบำเหน็จบำนาญจำนวนกี่ราย เนื่องจากมีอยู่ในระบบ e-pension เมื่อเข้าสู่ระบบ D-pension เป็นการยกฐานข้อมูลเดิมมา 2. มีโอกาสผิดพลาดได้เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่ได้ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนว่าจำนวนเงินรายรับของผู้รับบำเหน็จบำนาญมีจำนวนเท่าไร 3. มีโอกาสผิดพลาดได้เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่ได้ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนว่าจำนวนเงินรายจ่ายของผู้รับบำเหน็จบำนาญมีจำนวนเท่าไร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสืออย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบด้วยความใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผิดพลาด
ผู้รายงาน	นางสาวบัวไร ภูสีนาค
สังกัด	สำนักงานสภรณจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	8 มีนาคม 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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	9 มีนาคม 2566

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. อาจมีการเสนอผลประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งรัดการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต 2. อาจมีการเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขประเภทใบอนุญาตการใช้น้ำบาดาล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจตรวจสอบสถานที่แหล่งน้ำ/สภาพบ่อน้ำ/ปริมาณน้ำ/คุณภาพน้ำ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2. จัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่การขออนุญาตใช้น้ำบาดาล 3. กำชับเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบระเบียบและหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชำนาญ 4. เตือนและกำชับผู้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต 5. ติดตามการใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปตามใบอนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ตรวจสอบการรับคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาต 2. ตรวจสอบสถานที่ประกอบการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล 3. กำหนดประเภทของใบอนุญาตกับพฤติการณ์การใช้น้ำบาดาลของผู้ขอรับใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวบุษกุล หมื่นชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
สังกัด	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	มีนาคม 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิก-จ่ายเงินในระบบ GFMIS และการอนุมัติเงินในระบบ KTB Corporate Online
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑.การเบิกเงินในระบบ GFMIS เข้าบัญชีของสำนักงานเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบโดยหัวหน้างาน อนุมัติโดยขนส่งจังหวัด ๒.การจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อเงินเข้าบัญชีของสำนักงาน ดำเนินการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่ ผ่านระบบ KTB Corporate Online
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	มีโอกาสดเบิกเงินผิดรหัสงบประมาณ ผลผลิต ผ่นงาน และกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ระดับความเสี่ยต่ำมาก และมีโอกาสจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ผิดคน จำนวนเงินผิด วิธีการที่ แก้ไข คือ ต้องได้รับการตรวจสอบโดยหัวหน้างาน และผู้อนุมัติเงินให้มีตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ระดับความเสี่ย ต่ำมาก
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานมีการตรวจสอบและควบคุม ติดตาม พร้อมกับสอบทาน เอกสารอย่างละเอียด และกำกับ แนวทางวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่ ๒.กำหนดให้มีผู้ดำเนินการ และมีผู้ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนทำการเบิกจ่ายเงิน ๓.ผู้อนุมัติเงินให้มือน้อย ๖ คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ระดับความเสี่ย	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ย	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินทุกขั้นตอน
ตัวชี้วัด	การเบิกจ่ายเงินเป็นตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้รายงาน	นางสาวสุภาพร ไผ่ผาด
สังกัด	สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงคมนาคม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เงินกู้ยืมประกอบอาชีพกองทุนคนพิการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเรียกรับเงินจากผู้ยื่นกู้เพื่อได้รับการพิจารณาโดยเร็ว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชามีการสอดส่องดูแลพฤติกรรมเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและกำชับให้ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างใกล้ชิด
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ในการออกเยี่ยมบ้านและสอบข้อเท็จจริงผู้กู้เงินมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปด้วยกันอย่างน้อย 2-3 คน เพื่อลดความเสี่ยงในการเรียกรับเงินจากผู้ยื่นกู้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับเงิน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พิศมัย จำปามูล
สังกัด	สนง.พมจ.มค.
วันเดือนปีที่รายงาน	1/3/2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การอนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ทำบันทึกปะหน้า checklist ให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบผ่านหัวหน้ากลุ่มแผนและใบกำกับงาน
	๒.ออกคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
	๓.คู่มือปฏิบัติงานการรับคำขอ
	๔.ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ กำชับ กำกับอย่างใกล้ชิดให้ปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
	๕.มีกระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบ
	๖.จัดทำคู่มือให้เจ้าหน้าที่การเงิน การเก็บใบอนุญาต การรับชำระเงิน การส่งมอบใบอนุญาต ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ
	๗.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำกับดูแลตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา ลงนาม อนุมัติ
	๘.ประกาศเจตนาธรรม
	๙.ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/ดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/ดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นายมนต์ชัย พลจันทร์
สังกัด	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๘ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานและจำหน่ายสินค้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า 2. การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. อาจคัดเลือกผู้ประกอบการที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และไม่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้จัดงานกำหนด 2. อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายเดิมเข้าร่วมงานฯ ซ้ำเป็นประจำทุกปี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. แต่งตั้งคณะทำงานฯ กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้จัดงานกำหนด 2. การจัดทำประวัติการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ ของผู้ประกอบการ และเหตุผลประกอบการพิจารณา 3. กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าให้ละเอียดครบถ้วน 2. การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้จัดงานกำหนด
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้จัดงานกำหนด
ผลการดำเนินงาน	ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานและจำหน่ายสินค้า ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้จัดงานกำหนด
ผู้รายงาน	นายวาทีต สิริธนากร
สังกัด	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	9 มีนาคม 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	เบิกค่าตอบแทน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุด ราชการ เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว ของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 2) ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องต่างๆ 3) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด และแจ้งเวียนให้ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม ถือปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ตรวจพบการเบิกจ่ายเป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	น.ส.จรรทิวา ราชพรหมมา
สังกัด	กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	23 กุมภาพันธ์ 2566

ตัวอย่างการรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	(โปรดระบุถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยกยอกเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	มีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจำนวนน้อยโดยให้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มวางแผนเส้นทางเดินรถเตรียมใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จให้รวบรวมทั้งนำส่งเงินล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2. ดำเนินการจัดหาเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่เพิ่มหรือมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้อื่นมาช่วยปฏิบัติงานเก็บค่าธรรมเนียม
ระดับความเสี่ยง	สูงสุด
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยราชการด้านงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ เพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยกยอกเงินค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วันเดือนปีที่รายงาน	

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ขออนุญาตเดินทางไปราชการ ๒. การเขียนใบสำคัญในการเดินทางไปราชการ ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การเบิกค่าพาหนะไม่ตรงตามความเป็นจริง ๒. การรายงานการเดินทางไปราชการไม่ตรงตามความเป็นจริง ๓. การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ตรงตามความเป็นจริง ๔. การเบิกค่าที่พักไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ๒. กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตัวชี้วัด	ร้อยละความผิดพลาดจากการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นางสาววิไลพร ดีมาก
สังกัด	สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิก/จ่ายเงินงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลงานที่รับผิดชอบทั้งด้านธุรการ ด้านการเงิน บัญชี ด้านข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ผู้บังคับบัญชาติดตามและควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถาม และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.จัดทำสมุดคู่มือการเบิกจ่ายในงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำคำสั่งในหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการเบิกจ่าย
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายปิยภัทร อุทัยสารี
สังกัด	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	07 มีนาคม 2566

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การตรวจสอบเอกสาร ๒. การพิจารณาออกใบอนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การตรวจสอบเอกสาร - การแจ้งเท็จแก่ผู้ยื่นคำขอว่าเอกสารไม่ครบถ้วน - การประวิงเวลาดำเนินการ ๒. การพิจารณาออกใบอนุญาต - ความไม่เข้าใจในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักการของข้อกำหนดตาม พรบ. 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 และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบกิจการได้รับทราบ ๒. การพิจารณาออกใบอนุญาต มีการเพิ่มขั้นตอนให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบข้อสงสัยที่ยื่นนอกเหนือข้อกำหนดของระเบียบ กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และ วีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้รัดกุมด้านความปลอดภัย ได้ระมัดระวังไม่ให้เกิดกำหนดเวลาที่ระบุในพระราชบัญญัติฯ และคู่มือประชาชน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการตาม พรบ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจิตติมนต์ ทันชม
สังกัด	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.correct.go.th
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในการรับเงินฝาก ผู้ต้องขัง
ผลการดำเนินงาน	บิดา มารดา ภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุตร พี่น้อง ร่วมบิดา มารดาเดียวกันหรือ สามี ภรรยา ที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่มีการรับรองจาก ผู้นำชุมชนว่าเป็นสามี ภรรยา สามารถลงทะเบียน จัดทำบัตรฝากเงินได้ที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
ผู้รายงาน	นายกฤษณะ ยิ่งธงชัย
สังกัด	เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ...สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	-
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเสนอรายงานการสืบเสาะและพินิจ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของหัวข้อเสนอรายงาน ไม่ครอบคลุม ชัดเจนเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของหัวข้อ เสนอรายงานไม่ครอบคลุม ชัดเจน 2. เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้รับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการและบุคลากรภายในสำนักงาน ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม วินัยของข้าราชการ โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน และให้มีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook สำนักงาน, แอปพลิเคชันไลน์,ติตบอร์ดประชาสัมพันธ์และจัดรายการวิทยุ เป็นต้น 2. ให้ข้าราชการและบุคลากรภายในสำนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	-
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	-
สังกัด	-
วันเดือนปีที่รายงาน	-

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ไม่เป็นธรรม และโปร่งใส หรือมีบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1 มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ปลุกจิตสำนึกให้แก่ จนท.ในหน่วยงาน เกี่ยวกับเรื่อง การทุจริต ความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่เรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุพัตรา แก้วแดง
สังกัด	ฝ่ายธุรการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	15-มี.ค.-66

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันความเสี่ยงจากการเรียกรับสินบน กรณีการเสนอขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนวัดประสบวินาศภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการเสนอแบบรายงาน ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนวัดประสบวินาศภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการอาจเกิดการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากผู้ใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการเสนอเรื่องของงบประมาณเงินอุดหนุนวัดประสบวินาศภัย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ติดตามตรวจ
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำเอกสารการรับเรื่อง สถานะหรือลำดับของการตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นระบบเปิดเผย สามารถตรวจสอบเรื่องได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ชัย สนิทผล
สังกัด	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๙ มีนาคม ๒๕๖๖

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1) การจ่ายเงินไม่เป็นไปตามประเภท/รายการที่กำหนด 2) การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องครบถ้วน 3) โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ 4) โอนเงินโดยทุจริตหรือโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหรือโดยไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน 5) ไม่มีหลักฐานแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ 6) ไม่มีรายงานสรุปผลการโอนเงินที่ได้จากระบบเป็นหลักฐานการจ่ายหรือไม่ปรากฏรายการโอนเงินในรายงานต่างๆ ที่ได้จากระบบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1) การจ่ายเงินไม่เป็นไปตามประเภท/รายการที่กำหนด 2) การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องครบถ้วน 3) โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. กำกับดูแลและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	2. มีขั้นตอนในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน
	3. มีการกำกับติดตามตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเบิกเงิน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่รับ-จ่ายเงินไม่ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นางสาวพิมพ์วี ศรีสุรักษ์
สังกัด	กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	10 มีนาคม 2566