

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดมหาสารคาม ได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริต สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานและได้ร่วมดำเนินการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๙ ขั้นตอน ตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์สถานความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง การจัดทำรายงานการบริการความเสี่ยง การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจ โดยเฉพาะ การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทางหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพิจารณา ภายใต้ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ ประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยมีรายละเอียดตามรายงานแผนการประเมินความเสี่ยงดังนี้

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	การบริหารการ เบิกจ่าย	1.จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่ จะต้องทำการบันทึกให้ พร้อมและครบถ้วนใน แต่ละรายการ 2.เช็ครหัสงบประมาณแยก รายการให้ชัดเจน 3.มีการตรวจสอบความ ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมมี การสอบทานหลังจาก เบิกจ่ายงบประมาณ	1. เบิกผิดงบประมาณ 2 เบิกผิดรหัส งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร 3 ระบุแหล่ง งบประมาณ	-	เช็ครหัสงบประมาณ แยกรายการให้ชัดเจน	√							1. กำกับดูแลและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	จำนวนครั้ง ในการ รายงานผล การ ดำเนินงาน ตามที่กำหนด
													2. มีขั้นตอนในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวกาญจนา โลหิตยา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ.ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่.	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง						มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด	
1	โครงการบบ บูรณาการหรือ โครงการตาม นโยบายอื่นๆ	ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลง เอกสารในการ เบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ ดำเนินการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณไม่ เป็นตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จัดทำ เอกสารปลอม เพื่อ ใช้ในการยักยอก เงินหลวง ซึ่งทำให้ เกิดความเสียหาย แก่ราชการ	1. ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด ไว้วางใจ 2. ขาดการ ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องก่อนการ เบิกจ่ายเงิน 3. เจ้าหน้าที่มี ปัญหาทางการเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ (โปรด ระบุชื่อ)		✓					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ยักยอกเงิน
2	การอนุมัติ/ การอนุญาต												
3	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง												

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง.กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน. นางยุพิน บุญพระธรรม

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้างและการ จัดหาพัสดุ	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ -หลักฐาน การเบิกจ่ายเงินไม่ ครบถ้วน -ไม่มีหลักฐานผู้รับเงิน	1. การควบคุม การกำกับดูแล การตรวจสอบ เรื่องการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณไม่ เป็นไปตาม ระเบียบข้อ กฎหมายที่กำหนด 2 ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความ เข้าใจระเบียบข้อ กฎหมายไม่ เพียงพอหรือมี ประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานน้อย 3 ผู้ปฏิบัติงานทำ หน้าที่ด้วยความ ประมาท เลินเล่อ	1. การควบคุม การกำกับดูแล การตรวจสอบ เรื่องการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณไม่ เป็นไปตาม ระเบียบข้อ กฎหมายที่ กำหนด 2. ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความ เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย ไม่เพียงพอ หรือมี ประสบการณ์ ในการ ปฏิบัติงานน้อย 3. ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ด้วยความ ประมาท เลินเล่อ	ระเบียน กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน จากคลัง การรับ เงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่ง คลัง พ.ศ.2562		✓						1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการบุคลากรที่ได้รับ มอบหมายหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี ต้องปฏิบัติ หน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก เงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา เงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัด 2. มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนการเบิกจ่ายอย่าง รัดกุม 3.หากพบกรณีกระทำความผิดเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินโดยไม่มียหลักฐาน หรือหลักฐานไม่สมบูรณ์ ให้ถือว่า ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทุจริตให้ ผู้นั้นรับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยอย่าง เคร่งครัด	การ เบิกจ่าย ทุก รายการมี หลักฐาน การเบิก จ่ายเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม ระเบียบฯ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด			
2	การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ การจัดซื้อจัด จ้างและการ จัดหาพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างและ การจัดหาพัสดุ -การจัดทำขอบเขต งาน (TOR)/การกำหนด ราคากลาง - การจัดหา(การ จัดซื้อ/จัดจ้าง) - การตรวจรับ พัสดุ/การจ้าง	1. การควบคุม การกำกับดูแล การตรวจสอบ เรื่องการจัดจ้าง ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบข้อ กฎหมายที่กำหนด 2 มีระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมาก และมีการ ปรับเปลี่ยน ระเบียบหรือมีการ แก้ไขอยู่ ตลอดเวลา 3 กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างมี หลายขั้นตอน ทำให้ เกิดความ ผิดพลาดได้4. ผู้ปฏิบัติงานมีความ รู้ความ เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่ เพียงพอหรือมี ประสบการณ์ใน การปฏิบัติงาน น้อย 5. มี กระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการ ใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่ เหมาะสมอาจมี การเอื้อประโยชน์ หรือพวกพ้อง	มีกระบวนการงาน ที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมี โอกาสใช้ อย่างไม่ เหมาะสมอาจ มีการเอื้อ ประโยชน์หรือ ให้ความ ช่วยเหลือ พวกพ้อง การ กีดกันหรือ การสร้าง อุปสรรค- กระบวนการ จัดทำ TOR/ กำหนดราคา บางขั้นตอนมี ช่องว่างอาจ ทำให้เกิดการ ทุจริต -การ กำหนดกรอบ ระยะเวลาไม่ เหมาะสมหรือ ล่าช้าไม่ชัดเจน	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - กฎกระทรวง/ หนังสือเวียนต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างของ กรมบัญชีกลาง		✓							-จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความ โปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของ คณะกรรมการและกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเอง ของคณะกรรมการ -เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน เพื่อให้มีโอกาสโต้แย้ง - เผยแพร่ พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ คณะกรรมการลงนามรับทราบ - ควรแต่งตั้งผู้ที่มีความชำนาญเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการจัดทำคู่มือแผนการปฏิบัติงาน โดยให้ แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนว ทางแก้ไข -กำหนดเงื่อนไขใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย มีผู้เชี่ยวชาญร่วม กำหนดและระบุให้ชัดเจน -กำหนดรอบ ระยะเวลาให้ชัดเจน	การจัดซื้อ จัดจ้างทุก รายการ ถูกต้อง ตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม															

ชื่อผู้รายงาน นางสาวประภาพร แสนโคตร ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	การ เบิก เงินค่า เช่า บ้าน ข้าราชการ	- ตรวจสอบแบบ ขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ 6005) ตรวจสอบแบบการ รายงานการรับรอง ของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงการเบิก ค่าเช่าบ้าน ข้าราชการการ บันทึกขออนุมัติการ เบิกค่าเช่าบ้านให้ผู้ มีอำนาจอนุมัติการ เบิก	พักอาศัยอยู่ในบ้าน ของบิดามารดาโดย ไม่ได้มีการเช่าจริง ขอเบิกค่าเช่าบ้าน เกินกว่าที่จ่ายจริง ผู้ ขอเบิกมีเจตนาใช้ สิทธิเบิกไม่ถูกต้อง ขัดกับระเบียบ กฎหมาย คณะกรรมการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงสภาพบ้าน เช่าลงลายมือชื่อ รับรองโดยไม่ได้ไป ตรวจสอบสภาพบ้าน	อยากเบิกตาม สิทธิ์ที่มี และ อาจไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎหมาย	พระราชกฤษฎีกาค่า เช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงิน ค่าเช่าบ้าน ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินค่า เช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549				✓				1. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับได้มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงความเป็น ข้าราชการที่ดี มีเกียรติศักดิ์ ซื่อสัตย์สุจริต มีความ กล้ายืนหยัด ในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นำหลักธรรมตามหลักศาสนา และค่านิยมที่ดีเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึก เพื่อให้มีความรับผิดชอบ และต่อต้านการทุจริต	จำนวน รายชื่อผู้เบิก ค่าเช่า บ้านไม่ เป็นไป ตาม ระเบียบ
													2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามทางปฏิบัติ ที่ถูกต้องเพื่อสรุปความเห็นต่อผู้อนุมัติการเบิกจ่าย ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า เช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายวุฒิวัฒน์ ลือชา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตบรรจ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑.		การอนุมัติ อนุญาตไป ราชการ และ ควบคุมงาน	เจ้าหน้าที่ ออกใบเสร็จ ในการเดินทาง และควบคุมงาน ผิดประเภท และ นำส่งล่าช้า	เจ้าหน้าที่ ขาดความชัดเจน ในระเบียบ ข้อบังคับ	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง			√					ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	จำนวนที่ ร้องเรียน เกี่ยวกับ การอนุมัติ อนุญาต

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวอนันต์ฐิ สิวิน (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	การใช้ จ่ายเงินทด รองราชการ เพื่อ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย พิบัติ กรณี ฉุกเฉิน	การจ่ายเงินไม่ ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ฯ	1. การใช้จ่ายเงิน เกินหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ไม่ สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริง 2. การจ่ายเงิน ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเป็น เงินสด อาจทำให้ ผู้ประสบภัยไม่ได้รับ เงินเต็มจำนวน และตรวจสอบได้ ยาก	1. ผู้บังคับบัญชาหน่วย จ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอำเภอ ขาด การควบคุมอย่างใกล้ชิด ไม่ตรวจสอบข้อมูล 2. เจ้าหน้าที่อำเภอ ไม่ เข้าใจหลักเกณฑ์การใช้ จ่ายเงินฯ 3. เจ้าหน้าที่หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับการ จ่ายเงินฯ มีปัญหาทาง การเงิน	1. ระเบียบการ ใช้จ่ายเงินทด รองราชการฯ และที่เกี่ยวข้อง 2. สนง.ปภ. จังหวัด เป็นที่ ปรึกษา และ ตรวจสอบ รายการจ่ายเงิน ก่อนส่งใช้เงิน ทดรองราชการ							✓	1.จัดประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้ จ่ายเงินทดรอง ราชการฯ และเป็น ที่ปรึกษาให้กับหน่วย จ่ายเงินตามที่ ผวจ. มอบหมาย 2. ควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบ ให้ดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จ่ายเงิน ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย พิบัติ กรณี ฉุกเฉิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวละออง วุฒิพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	การเบิก จ่ายเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	การตรวจสอบ เอกสารการ เบิกจ่าย	อปท.จัดส่งเอกสาร ไม่ครบถ้วน	ในการตรวจสอบ เอกสารที่ไม่มีเกณฑ์ กำหนดอย่างชัดเจนว่า ต้องประกอบด้วย เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประเด็นนอกเหนือจาก การเบิกจ่ายเงินปกติ อาจเกิดการกำหนด เงื่อนไขขึ้นเองของผู้ ตรวจสอบเอกสาร เพื่อ ให้เกิดการต่อรองของ หน่วยงานขอเบิก	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560			✓					ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด และมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จัดทำ ทะเบียนคุมการ เบิกจ่าย	การเบิกจ่าย ตามกรอบ ระยะเวลาที่ กำหนด และ สามารถชี้แจง เหตุผลความ ล่าช้าให้กับ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทราบได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางมนัสนันท์ ขาเรืองฤทธิ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	โครงการแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนด้าน อาชีพ	๑.ประสาน อำเภอและ เครือข่ายแกน นำอาสาสมัคร แรงงานประจำ ตำบลเพื่อ สำรวจความ เดือดร้อนของ ประชาชนที่ ได้รับความ เดือดร้อนด้าน อาชีพและจัดทำ แผนงาน/ โครงการเสนอ จังหวัด	การประสานงาน ของแกนนำ อาสาสมัคร แรงงานประจำ ตำบลอาจขาด ความสมบูรณ์ กล่าวคือ ดำเนินการจัดทำ แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม โดยไม่ได้ประชุม ชี้แจง หรือ ปรึกษาหารือ ผู้นำ ชุมชน กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านอำเภอ หรือ อปท.ในพื้นที่	ไม่ได้มีการจัดประชุม ชี้แจง หรือผู้นำ ชุมชนในพื้นที่ให้ ชัดเจน และ ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ ติดตามงานอย่าง ใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวง แรงงานว่า ด้วยการใช้ จ่ายเงินเพื่อ แก้ไขปัญหา ความ เดือดร้อนด้าน อาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑/คู่มือ โครงการ แก้ไขปัญหา ความ เดือดร้อนด้าน อาชีพ			✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนจาก ประชาชน เกี่ยวกับการ ประสานงาน ของเจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
		๒ ประสานแจ้ง อำเภอ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ ดำเนินการและ อาสาสมัคร แรงงาน จัดเตรียม ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย เพื่อดำเนินการ โครงการฯ ตาม กรอบ ระยะเวลาที่ กำหนด	การดำเนินการไม่ แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่ กระทรวงแรงงาน กำหนด อาจมา จากปัจจัยที่ นอกเหนือการ ควบคุม เช่น การ จัดสรร งบประมาณล่าช้า เกิดภัยธรรมชาติ โรคระบาด เป็นต้น	ไม่ได้มีการจัดประชุม ชี้แจง หรือผู้นำ ชุมชนในพื้นที่ให้ ชัดเจน และ ผู้บังคับบัญชาไม่ได้ ติดตามงานอย่าง ใกล้ชิด	ระเบียบ กระทรวง แรงงานว่า ด้วยการใช้ จ่ายเงินเพื่อ แก้ไขปัญหา ความ เดือดร้อนด้าน อาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑			✓					ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดและกำชับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนจาก ประชาชน เกี่ยวกับการ ประสานงาน ของเจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
		๓ ดำเนินการ เบิกค่าตอบแทน และนำจ่าย ให้กับประชาชน ผู้เข้าร่วม โครงการฯ ตาม ระเบียบ กระทรวง แรงงานว่าด้วย การใช้จ่ายเงิน เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ด้านอาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑	กรณีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ โครงการยืมเงิน งบประมาณเพื่อนำ จ่ายแก่ประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนมากเพียง บุคคลเดียว	ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ	ระเบียบ กระทรวง แรงงานว่าด้วย การใช้จ่ายเงิน เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนด้าน อาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑				✓				ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบทานและ กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบและคู่มืออย่างเคร่งครัด แบ่งการยืมเงินให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเป็นพื้นที่แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม เพื่อนำจ่าย แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ ๓.จ่ายเงินค่าตอบแทน ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ KTB Corporate Online	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จ่ายเงิน ค่าตอบแทน ผู้เข้าร่วม โครงการ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง.สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม..

ชื่อผู้รายงาน.....นางสามนภรณ์ น้อยคำ.....

(นักวิชาการแรงงานชำนาญการ)

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน...สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม...ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายใน การเดินทาง ไปราชการ	เบิกค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไป ราชการ ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ การ นับวันเวลาและ คำนวณค่าใช้จ่าย ไม่ถูกต้อง	การนับวันเวลา และคำนวณ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ไม่ถูกต้อง	ทำให้การเบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง ไม่เป็นไปตาม ความจริง งบประมาณ ไม่เพียงพอ	- แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ หลักฐานก่อน เบิกจ่าย และแจ้ง เวียนระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องให้ เจ้าหน้าที่ได้ รับทราบและถือ ปฏิบัติ			/					- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบหลักฐาน ก่อนเบิกจ่ายเมื่อ พบว่าไม่ถูกต้องให้ แจ้งเพื่อแก้ไขก่อน เบิกจ่าย	- เจ้าหน้าที่มี ความรู้และ เข้าใจในการ นับวันเวลาได้ ถูกต้องทุกคน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง.....สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน.....นางประกอบ สุโพธิ์

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	การเก็บ รักษาเงิน ของลูกจ้าง	การป้องกัน ความเสี่ยง จากการเก็บ รักษาเงิน ของลูกจ้าง	การเก็บ รักษาเงิน ของที่ นายจ้างวาง ต่อพนักงาน ตรวจ แรงงาน เพื่อ รอให้ลูกจ้าง มารับเงิน ตามสิทธิ	การเก็บรักษา เงินของลูกจ้าง กรณีลูกจ้าง ยื่นคำร้อง เกี่ยวกับสิทธิ ได้รับอย่าง หนึ่งอย่างใด ตามมาตรา ๑๒๓ แห่ง พรบ.คุ้มครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑	๑.คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน ที่ ๓๗๐/๒๕๕๘ เรื่อง มอบ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ให้ ข้าราชการมีอำนาจรับมอบ หลักประกันที่เป็นเงิน ค่าจ้าง ค่า ล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่า ล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้า ฯ จากนายจ้างเพื่อจ่ายให้แก่ ลูกจ้าง ๒.แนวปฏิบัติการเก็บรักษาและการ จ่ายเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑	✓							สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จังหวัด มหาสารคาม กำกับและเพื่อให้ พนักงานตรวจ แรงงานปฏิบัติ ตามระเบียบกรม สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการรับ และการพิจารณา คำร้องของ พนักงานตรวจ แรงงาน โดย เคร่งครัด	จำนวน เรื่องที่ ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายสวนุชลี ดวงเพี้ยอัม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การรับชำระ เงินสมทบ กองทุน ประกันสังคม มาตรา 40 นอกสถานที่ ราชการ ด้วย ระบบ สารสนเทศ (ระบบ เครือข่าย เสมือน Virtual Private Network : VPN)	๑. จัดทำโครงการรับเงิน นอกสถานที่ราชการ และ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งและ มอบหมายหน้าที่ให้ เจ้าหน้าที่รับชำระเงินสมทบ ๒. จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยกำหนด รายละเอียด และระยะเวลาเวลาการ ให้บริการรับชำระเงินสมทบ นอกสถานที่ ๓. เจ้าหน้าที่รับชำระเงิน สมทบนอกสถานที่ราชการ ๔. สรุปรายงานการรับเงิน นอกสถานที่ประจำวันเสนอ ผู้บังคับบัญชา ทุกวันที่มี การออกรับเงินนอกสถานที่ ประจำวันเสนอ	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ ปฏิบัติตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่รับชำระ เงินสมทบแต่ไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน ๓. เมื่อรับเงินแล้วไม่ นำเงินฝากเข้าบัญชี ธนาคารหรือเก็บเข้า ตู้নিরกายภายในวันที่ รับชำระเงิน ๔. ไม่จัดทำรายงาน เงินคงเหลือและ รายงานรับเงิน ประจำวัน	๑. การนำ ใบเสร็จรับเงิน ออกนอกสถานที่ ๒. เจ้าหน้าที่ ขาดคุณธรรม จริยธรรม ใน การปฏิบัติงาน	๑. แต่งตั้งกรรมการ ตรวจสอบรายการรับ เงินประจำวัน ๒. มีการควบคุม ภายในเพื่อ ตรวจสอบ กระบวนการทำงาน			✓					๑. กำกับดูแลและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายการรับเงิน ประจำวัน ๓. มีการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบกระบวนการ ทำงาน	๑. สร้างความ เชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ ๒. สามารถ ยกระดับการ ให้บริการประชาชน ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถ เข้าถึงบริการได้ หลากหลายช่องทาง ๓. เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถทุจริตใน การปฏิบัติงานได้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางปริยาพรเหล่าทองสาร

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ของ เจ้าหน้าที่ และที่ใช้หลักฐาน เท็จ	ขั้นตอนหลัก กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ขั้นตอนย่อย ๑. ใบสำคัญ ๒. ตรวจสอบหลักฐาน ๓. อนุมัติใบสำคัญ ๔. บันทึกรายการขอเบิก ๕. อนุมัติรายการเบิก ๖. ตรวจสอบ/อนุมัติ/โอน เงินเข้า บข.	๑. ใช้เอกสารการ เบิกจ่ายเป็นเท็จ ๒. การบันทึกรายการ ขอเบิกเงินไม่เป็นตาม กฎหมาย ๓. ใช้หลักฐานการเบิก จ่ายเงินเป็นเท็จ	ยืมเงินทดรองราชการ แล้วไม่ใช้คืนเงินยืม ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ดำเนินการตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	✓							๑.มีการกำกับดูแล แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีขั้นตอนในการ ตรวจสอบในทุก ขั้นตอน	จำนวนครั้ง ในการ รายงานผล การ ดำเนินงาน ตามที่กำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวจิตรลดา คำวิสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ...สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม...ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ		
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด				
1	การ ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ	การจัดทำร่าง ขอบเขตงานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ	เจ้าหน้าที่หรือ คณะกรรมการ ไม่ เข้าใจหรือขาด ความรู้ในงานซื้อ หรืองานจ้าง อย่าง ละเอียดถี่ถ้วน ทำ ให้อาจได้มาซึ่งงาน ที่ไม่ตรงตามความ ต้องการ	มีกระบวนการที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ดุล พินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี โอกาสใช้อย่างไม่ เหมาะสม อาจมีการ เอื้อประโยชน์หรือให้ ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการ สร้างอุปสรรค	พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560			✓						กำกับ ติดตาม การ ดำเนินงานตามกรอบ ระยะเวลา	งานซื้อหรือจ้าง ได้พัสดุที่มี คุณภาพ มาตรฐานสูง คุ้มค่างับ งบประมาณ	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1		กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	การจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน	การกำหนดจำนวนครั้งและวงเงิน เพื่อให้ เกิดการแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560			✓					1. กำหนดจำนวนครั้งและวงเงิน เพื่อมิให้เกิดการแบ่งซื้อแบ่งจ้างที่ขัดต่อระเบียบพัสดุ 2. ให้มีการมอบอำนาจในการจัดซื้อ จัดจ้าง ในส่วนที่เกินอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 3. กำหนดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุในเรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 4. ให้มีการมอบอำนาจในการจัดซื้อ จัดจ้าง ในส่วนที่เกินอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	จำนวนครั้งที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามแผน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหาร สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวรงค์ โพธิ์เงิน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อ ไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	การออก ใบอนุญาตให้นำ สัตว์ป่าคุ้มครอง เคลื่อนที่เพื่อ การค้า	1. ขั้นตอนการ ขออนุญาต 2. ค่าธรรมเนียม	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียมการ ออกใบอนุญาตให้ นำสัตว์ป่าคุ้มครอง เคลื่อนที่เพื่อการค้า	1.ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมอย่าง ใกล้ชิดไว้วางใจ 2. ขาดการแบ่งแยก หน้าที่ระหว่างการ รับเงินและการ รวบรวมเงิน	กฎหมาย, ระเบียบ, ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง หนังสือสั่งการ ต่างๆ	✓							1. ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตามการ ทำงานอย่างใกล้ชิดมีการ สอบทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด 2.ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสือเวียน และข้อบังคับ ต่างๆ ที่ กรมประมงกำหนด	ร้อยละ ความสำเร็จ ของการ จัดเก็บ ค่าธรรมเนียม การออก ใบอนุญาตให้ นำสัตว์ป่า คุ้มครอง เคลื่อนที่เพื่อ การค้า

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายพรพรม พรหมแก้ว

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ....สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจ มีผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการ ทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณการ จัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหา พัสดุการจัดทำ ขอบเขตงาน (TOR)การกำหนด ราคากลาง การ จัดหา(การจัดซื้อ จัดจ้าง) ควบคุม รับพัสดุ/การจัดจ้าง	1.การควบคุม การกำกับดูแลการตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด 2. มีระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบหรือมีการแก้ไขอยู่ตลอดเวลา 3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความผิดพลาดได้ 4. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย 5. มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	-มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันหรือการสร้างอุปสรรค	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ.2560 กฎกระทรวง หนังสือเวียน ต่างๆที่เกี่ยวข้อง การจัดซื้อจัดจ้าง ของ กรมบัญชีกลาง		✓					✓	1. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด - ตามแผนเงินงบประมาณที่ได้รับระยะเวลาการดำเนินงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.นางพรพิมล ทวีเลิศ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป.....

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	การรายการขอ เบิกประจำ รอบการจ่าย ในระบบ บำเหน็จ บำนาญและ สวัสดิการ รักษาพยาบาล	1. จัดการจำนวน รายการผู้ได้รับ บำเหน็จบำนาญ	1. มีโอกาสผิดพลาด ได้เนื่องจากผู้ปฏิบัติ ไม่ได้ตรวจสอบเป็น ประจำทุกเดือนว่า มีผู้รับบำเหน็จ บำนาญจำนวนกี่ ราย เนื่องจากมีอยู่ ในระบบ e-pension เมื่อ เข้าสู่ระบบ D-pension เป็น การยกฐานข้อมูล เดิมมา	ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ	หนังสือ กระทรวงการคลัง งวดที่สุด ที่ กค 0411.7/ว 14 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565			✓					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หนังสืออย่างเคร่งครัด	จำนวนครั้งที่ ผิดพลาด

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
		2. จัดการรายรับ ผู้ได้รับบำเหน็จ บำนาญ	2. มีโอกาสผิดพลาด ได้เนื่องจากผู้ปฏิบัติ ไม่ได้ตรวจสอบเป็น ประจำทุกเดือนว่า จำนวนเงินรายรับ ของผู้รับบำเหน็จ บำนาญมีจำนวน เท่าไร	ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ	หนังสือ กระทรวงการคลัง ง่วนที่สุด ที่ กค 0411.7/ว 14 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565			✓					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หนังสืออย่างเคร่งครัด	จำนวนครั้งที่ ผิดพลาด
		3. จัดการ รายจ่ายผู้ได้รับ บำเหน็จบำนาญ	3. มีโอกาสผิดพลาด ได้เนื่องจากผู้ปฏิบัติ ไม่ได้ตรวจสอบเป็น ประจำทุกเดือนว่า จำนวนเงินรายจ่าย ของผู้รับบำเหน็จ บำนาญมีจำนวน เท่าไร	ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ	หนังสือ กระทรวงการคลัง ง่วนที่สุด ที่ กค 0411.7/ว 14 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565			✓					ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิดมีการสอบ ทานและกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หนังสืออย่างเคร่งครัด	จำนวนครั้งที่ ผิดพลาด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสภรณ์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวบัวไร ภูสีนาค

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	การจัดที่ดินแทนที่ เกษตรกรผู้ได้รับที่ดิน โดยได้รับอนุญาตให้ ได้รับการจัดให้เข้า ทำประโยชน์ซึ่งสละ สิทธิให้แก่บุคคลอื่น นอกจากคู่สมรส บุตร หรือเครือญาติ	- ยื่นคำขอสละสิทธิ และการยื่นคำขอรับ การจัดที่ดินแทนที่ - การตรวจสอบคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อเท็จจริง - ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พิจารณาการอนุมัติให้ เกษตรกรผู้ขอรับการ จัดที่ดินแทนที่ได้รับสิทธิ	1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ ดำเนินการตามระเบียบ คณะกรรมการการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกร เช่น ใช้ดุลพินิจของ ตัวเองเพื่อเอื้อประโยชน์ 2. มีการ เรียกรับผลประโยชน์ โดยมิชอบ เนื่องจาก ขั้นตอนการดำเนินงาน ทุกขั้นตอนของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น	ควรกำหนด หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติ เป็นไปในทิศทาง เดียวกันในการ ปฏิบัติงานเพื่อ ลดการใช้ ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่	ระเบียบคณะกรรมการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการคัดเลือก และจัดที่ดินให้แก่ เกษตรกร การโอนหรือ ตกทอดทางมรดกสิทธิ การเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการ ทรัพย์สินและหนี้สิน ของเกษตรกรผู้ได้รับ ที่ดิน พ.ศ.2564			✓					1.ผู้บังคับบัญชามีการ ควบคุมและติดตาม การทำงานอย่าง ใกล้ชิด กำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2. แบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการคัดเลือกและ จัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การ โอนหรือตกทอดทางมรดก สิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และ การจัดการทรัพย์สินและ หนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับ ที่ดิน พ.ศ.2564

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางพิทยา นิโรจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	1. การยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	- ปลอมแปลงลายมือชื่อแทนผู้มีอำนาจลงนามในคำขอใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	-	-		✓						-	-
		2. การตรวจสอบสถานที่ในการออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	- อาจมีการเสนอผลประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งรัดการตรวจสอบสถานที่ขอใช้น้ำบาดาล	- ผู้ยื่นขออนุญาตมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เพื่อนำไปประกอบธุรกรรมทางการเงิน	พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			✓				1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบสถานที่แหล่งน้ำ/สภาพบ่อน้ำ/ปริมาณน้ำ/คุณภาพน้ำ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2. จัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่การขอใช้น้ำบาดาล 3. กำชับเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชำนาญ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกตรวจสอบสถานที่ขอใช้น้ำบาดาล	
		3. การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	- อาจมีการเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขประเภทใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	- ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องการหลบเลี่ยงประเภทการออกใบอนุญาต เพื่อให้ได้รับการยกเว้นในการชำระค่าใช้น้ำบาดาล (สำหรับประเภทบ่อธุรกิจ จะต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล ปีละ 4 งวด (1 งวด = 3 เดือน) แต่ประเภทบ่ออุปโภคบริโภคไม่ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล	พระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม			✓				1. กำชับเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด และศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชำนาญ 2. เตือนและกำชับผู้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต 3. ติดตามการใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปตามใบอนุญาต	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนุชกุล หมื่นชัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการอาวุโส

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	การพิจารณาต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒	๑. การยื่นคำขอ โดยผู้มาขอ ต่อใบอนุญาตขับรถยื่นคำขอ แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายใบอนุญาต ขับรถ ๒. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย ใบอนุญาตขับรถ ๓. ออกคำขอในระบบโดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ๔. ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกายโดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย ใบอนุญาตขับรถ	- มีโอกาสที่ผู้มายื่นคำขอไม่ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด - มีโอกาสตรวจสอบเอกสาร ผิดพลาด - มีโอกาสที่จะออกคำขอใน ระบบผิดพลาด เช่น ผู้มาขอ ต่อใบอนุญาตขับรถยนต์แต่เลือก ประเภทเป็นรถจักรยานยนต์ เป็นต้น - ผู้เข้ารับการทดสอบมีโอกาสที่ จะไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	๑. เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน/ ฝ่ายขาดการตรวจสอบและ ตรวจทาน ๒.เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจ คลาดเคลื่อน ขาดความ แม่นยำ ในการบันทึกข้อมูล	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน มีการตรวจสอบ จากหัวหน้างาน/ฝ่าย ๒. แจ้งเวียนระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ เจ้าหน้าที่ทราบทั่วกัน/ซักซ้อม ความเข้าใจและให้ดำเนินงาน โดยหมุนเวียนสับเปลี่ยนการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามขั้นตอนสนอง นโยบายและปฏิบัติตามระเบียบ ๔. มีการดำเนินการจองคิว.sh.sh ให้บริการงานด้านใบอนุญาตขับ รถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนทำให้ทราบระยะเวลา การเข้ารับบริการตามรอบ ระยะเวลาที่ได้จองคิวไว้ ลด ระยะเวลาการรอคอยและมีการ อบรมการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ ขอรับบริการ		√							

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด	
		๕. อบรมภาคทฤษฎีโดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายใบอนุญาตขับ รถ/อบรมออนไลน์โดย กรมการขนส่งทางบก ๖. ชำระค่าธรรมเนียมโดย เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ๗. ออกใบอนุญาตขับรถโดยผู้ ได้รับมอบหมายนายทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม	- มีโอกาสที่ผู้รับการอบรมไม่ เข้ารับการอบรมตามระเบียบฯ - มีโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะรับชำระ เงินค่าธรรมเนียมผิดประเภทหาก เกิดกรณีออกคำขอผิดประเภท - มีโอกาสที่จะออกใบอนุญาต ผิดชนิดหากเกิดกรณีออกคำขอ ผิดประเภท		๕. มีการนำเทคโนโลยี เช่น การ สแกนลายนิ้วมือ การดึงข้อมูล จากระบบงานกรมการปกครอง เข้ามาใช้เพื่อยืนยันตัวตนก่อน เข้ารับการบริการ การทดสอบ หรือเข้ารับการอบรม เพื่อลด ความเสี่ยงในการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ และป้องกันปัญหาการ ให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ๕. จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นและ ความพึงพอใจอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมา ปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น								

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุภาพร ใผ่ผาด โทร.๐๔๓-๗๗๗๖๐๕

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	เงินกู้ยืม ประกอบ อาชีพคน พิการ	การเรียกรับเงิน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ในการอนุมัติให้ กู้ยืม	เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องเรียกรับ เงินจากผู้ยื่นกู้ เพื่อให้ได้รับการ พิจารณาโดยเร็ว	1.ผู้ปฏิบัติงานมีปัญหา ด้านการเงิน 2. ผู้บังคับบัญชาขาดการ ควบคุมอย่างใกล้ชิด	ระเบียบ กองทุนส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพชีวิต คนพิการ				/				1.ผู้บังคับบัญชามี การสอดส่องดูแล พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิดและ กำกับให้ปฏิบัติงาน ตามระเบียบอย่าง ใกล้ชิด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ เรียกรับเงิน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง.....สนง.พมจ.มค.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางพิศมัย จำปามูล.....

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การอนุญาต	การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	การเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน	๑. เอกสารที่แนบมาพร้อมคำขอไม่ครบถ้วน แต่เจ้าหน้าที่ลงรับเอกสาร ๒. ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอสินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ๓. เอกสารไม่ถูกต้องทางกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่พิจารณามีความเห็นว่าถูกต้อง ๔. การอนุญาตขัดต่อกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่ให้การรับรองว่าไม่ขัด ๕. เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ไม่มีการนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	กำกับ ควบคุม ดูแล และ ดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. โรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือ ฉบับแก้ไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง				/				ทำบันทึกปะหน้า checklist ให้กลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมตรวจสอบ ผ่านหัวหน้ากลุ่มแผนและใบกำกับงาน /ออกคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คู่มือปฏิบัติงานการรับคำขอ/ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ กำชับ กำกับอย่างใกล้ชิดให้ปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัด /มีกระบวนการกลั่นกรองตรวจสอบ	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายมนต์ชัย พลพันธ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
					กำกับ ควบคุม ดูแล และ ดำเนินงานตาม กฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. การ อำนวยความสะดวก สะดวกในการ พิจารณา อนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือฉบับแก้ไข อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง								/จัดทำคู่มือให้เจ้าหน้าที่ การเงิน การเก็บใบอนุญาต การรับชำระเงิน การส่ง มอบใบอนุญาต ให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบ/ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับชั้นกำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินงาน แต่ละขั้นตอนของ เจ้าหน้าที่อย่างละเอียด รอบคอบก่อนนำเสนอผู้มี อำนาจ พิจารณา ลงนาม อนุมัติ /ประกาศเจตนารมณ์/ ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ การต่อต้านการทุจริต	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายมนต์ชัย พลจันทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	การคัดเลือก ผู้ประกอบการเข้า ร่วมงานและ จำหน่ายสินค้า	1. การกำหนด หลักเกณฑ์การ คัดเลือก ผู้ประกอบการเข้า ร่วมงานแสดงและ จำหน่ายสินค้า 2. การพิจารณา คัดเลือก ผู้ประกอบการเข้า ร่วมงานแสดงและ จำหน่ายสินค้า	1. อาจคัดเลือก ผู้ประกอบการที่ไม่ ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด และไม่ เหมาะสมกับลักษณะ งานที่ผู้จัดงานกำหนด 2. อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายเดิม เข้าร่วมงานฯ ซ้ำเป็น ประจำทุกปี	1. การกำหนด หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ประกอบการเข้า ร่วมงานแสดงและ จำหน่ายสินค้าไม่ ละเอียดครบถ้วน 2. การพิจารณาคัดเลือก ผู้ประกอบการเข้า ร่วมงานแสดงและ จำหน่ายสินค้าไม่ เหมาะสมกับลักษณะ งานที่ผู้จัดงานกำหนด	การประกาศกำหนด หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ประกอบการเข้า ร่วมงานแสดงและ จำหน่ายสินค้าในแต่ละ ครั้งให้ละเอียดครบถ้วน			✓					1. แต่งตั้งคณะทำงานฯ กำหนด หลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือก ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดง และจำหน่ายสินค้าฯ ให้ เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้จัด งานกำหนด 2. การจัดทำประวัติการเข้า ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ฯ ของผู้ประกอบการและเหตุผล ประกอบการพิจารณา 3. กำกับดูแล และติดตามผลการ ดำเนินงานของกลุ่มงานที่ รับผิดชอบในการคัดเลือก ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดง และจำหน่ายสินค้า	จำนวน ผู้ประกอบการที่ ได้รับคัดเลือกตรง ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดและ เหมาะสมกับ ลักษณะงานที่ผู้จัด งานกำหนด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายวาที สิริธนากร

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ **สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	เบิก ค่าตอบแทน การ ปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ	บันทึกขออนุมัติให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ และใน วันหยุดราชการ	การขออนุมัติ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการและ ในวันหยุดราชการ ไม่ถูกต้อง /ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ขาดการ ควบคุมกำกับ อย่างเป็น ระบบ	1. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงินตอบแทน การ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 2. ข้อบังคับกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยการ จ่ายเงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ หน่วยบริการในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544				✓				1) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้าง วัฒนธรรมความคิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง และผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหา ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่ง หน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตาม กฎหมาย	จำนวน ครั้งที่ ตรวจพบ การ เบิกจ่าย เป็นเท็จ
	เสนอหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้บังคับบัญชา ตามลำดับในการขอ ปฏิบัติงานฯ จะต้อง ดำเนินการก่อนวันที่จะมี การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการและ วันหยุดราชการ												2) ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ต้อง ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการ จ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ	

		ตรวจสอบรายละเอียด หลักฐาน ประกอบการ เบิกค่าตอบแทน ให้มี ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์	เบิกค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอก เวลาราชการและ ในวันหยุดราชการ เป็นเท็จ / ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง														3) ส่งเสริมให้หน่วยงาน ดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการประหยั งบประมาณรายจ่าย	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผู้รายงาน น.ส.จรรทิwa ราชพรหมมา

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1	ขั้นตอนการ ดำเนินการ ด้านการเงิน และบัญชี	การตรวจสอบ ดำเนินการด้าน การเงินและบัญชี เป็นบุคคล เดียวกัน	ขาดเจ้าหน้าที่ด้าน การเงินและบัญชี ตรวจสอบงบ การเงิน/เอกสาร/ หลักฐานการเงิน	1. แต่งตั้งคำสั่งหน้าที่ ปฏิบัติงานของ สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด มหาสารคาม 2. เจ้าหน้าที่รายงาน งบการเงินไปเป็นประจำ ทุกเดือน	1. แต่งตั้งคำสั่ง หน้าที่ ปฏิบัติงานของ สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด มหาสารคาม 2. เจ้าหน้าที่ รายงานงบ การเงินไปเป็น ประจำทุกเดือน				/				1.ตรวจสอบงบ การเงิน/เอกสาร/ หลักฐานอย่าง สม่ำเสมอ 2.มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่รายงานงบ การเงินเป็นประจำทุก เดือน	จำนวน ข้อผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวจรรยา ถานัน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน /กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงที่สุด
๑	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	๑. ขออนุญาตเดินทางไปราชการ ๒. การเขียนใบสำคัญ ในการเดินทางไปราชการ ๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. การเบิกค่าพาหนะไม่ตรงตามความเป็นจริง ๒. การรายงานการเดินทางไปราชการไม่ตรงตามความเป็นจริง ๓. การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ตรงตามความเป็นจริง ๔. การเบิกค่าที่พักไม่ตรงตามความเป็นจริง	การควบคุม กำกับ ดูแล ที่ไม่เพียงพอ	๑.ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ ๒.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๔			√					๑. มีขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ๒. กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ร้อยละความผิดพลาดจากการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาววิไลพร ตีมาก

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
1	การเบิกจ่ายใน ระบบ GFMIS	การเบิก/จ่ายเงิน งบประมาณ	การเบิก/จ่ายเงิน งบประมาณ ในช่วงกลางปี และสิ้น ปีงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบดูแล งานที่รับผิดชอบ ทั้งด้านธุรการ ด้านการเงินบัญชี ด้านข่าว ประชาสัมพันธ์	ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการเบิกเงินจาก คลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บรักษา เงิน และการนำเงิน ส่งคลัง พ.ศ. 2562		✓						1.ผู้บังคับบัญชาติดตามและ ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบถามและกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด 2.จัดทำสมุดคุมการเบิกจ่ายใน ปีงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย เป็นไปตาม เป้าหมาย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายปิยภัทร อุทัยสาร

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

แบบรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง ที่สุด		
๑	โครงการ ติดตั้งระบบ บริการบัญชี เงินฝาก ผู้ต้องขังผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของ ธนาคาร พาณิชย์	๑. บิดา มารดา ภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุตร พี่น้อง ร่วมบิดา มารดา เดียวกันหรือ สามี ภรรยา ที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่มีการ รับรองจากผู้นำชุมชนว่าเป็น สามี ภรรยา สามารถ ลงทะเบียนจัดทำบัตร ฝากเงินได้ที่เรือนจำ ๒. หลักฐานในการจัดทำ บัตรฝากเงิน - บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) - สมุดบัญชีธนาคาร (ฉบับจริง) ของผู้มาออกบัตร ๓. ช่องทาง การฝากเงิน - นำฝากที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ - ผ่านทาง Application Krungthai NEXT - ธนาณัติ	เดิมรับฝากเงิน ด้วยเงินสด อาจมีความเสี่ยง ที่เจ้าหน้าที่ ไม่นำเงินเข้าบัญชี ให้ผู้ต้องขัง หรือนำเงิน เข้าลำซำ	เจ้าหน้าที่มีปัญหา การเงิน นำเงินที่ฝาก ให้ผู้ต้องขังไปใช้ก่อน	ระเบียบ กรม ราชทัณฑ์ ว่าด้วยการ รับจ่ายเงิน ฝากผู้ต้องขัง			/					๑. เปลี่ยนจาก การฝากเงินผู้ต้องขัง ด้วยเงินสด เป็นการฝากเงิน ผู้ต้องขังผ่าน ธนาคารกรุงไทย ๒. ผู้บริหารทุกระดับ ต้องปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดี ให้ คำปรึกษา แนะนำ และติดตามการ ปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ๓. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด โดยเคร่งครัด	ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ในการรับ เงินฝาก ผู้ต้องขัง

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ.....สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1		การเสนอ รายงานการ สืบเสาะและพินิจ	1. เจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเข้าใจ ในสาระสำคัญของ หัวข้อการเสนอ รายงานไม่ ครอบคลุมชัดเจน	1. เจ้าหน้าที่มีปัญหา ด้านการเงิน	- พ.ร.บ. คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 - ประมวล จริยธรรมข้าราชการพล เรือน			✓					1. สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ และบุคลากรภายในสำนักงาน ตระหนักถึงหน้าที่ความ รับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม วินัยของข้าราชการ โดยจัด ให้มีการประชุมเป็นประจำทุก เดือน และให้มีการ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook สำนักงาน, แอปพลิเคชันไลน์, ดิจบอร์ด ประชาสัมพันธ์และจัดรายการ วิทยุ เป็นต้น	
			2. เจ้าหน้าที่รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย หรือ ผู้รับบริการ	2. ผู้บังคับบัญชาขาด การควบคุมกำกับดูแล อย่างใกล้ชิด	- พ.ร.บ. ข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2562								2. ให้ข้าราชการและ บุคลากรภายในสำนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง.....สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางชัญญลักษณ์ เกตมาลา.....

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
1		การบริหารบุคคล	การรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเป็น พนักงานจ้าง ไม่ เป็นธรรม และ โปร่งใส หรือมี	1 มีการรับบุคคลที่เป็น เครือญาติหรือบุคคลที่ ตนเองได้รับ ผลประโยชน์เข้าทำงาน	-	✓							ดำเนินการประกาศ เผยแพร่การรับสมัคร และดำเนินการ คัดเลือกอย่างเป็น ธรรม โดยการแต่งตั้ง	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวพัทธรา แก้วแดง

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	เหตุการณ์ความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
๑	การป้องกัน ความเสี่ยง จากการ เรียกรับ สินบน กรณีการ เสนอขอรับ งบประมาณ เงินอุดหนุน วัดประสบ วินาศภัย	การดำเนินการ เสนอแบบรายงาน ขอรับงบประมาณ เงินอุดหนุนวัด ประสบวินาศภัย เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้เกิด ความรวดเร็วใน งบประมาณ การดำเนินการอาจ เกิดการเรียกรับ สินบนของ เจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการ	การเรียกรับสินบน จากผู้ให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้เกิด ความรวดเร็วใน การดำเนินการ เสนอเรื่องขอ งบประมาณเงิน อุดหนุนวัดประสบ วินาศภัย	๑.ความไม่เข้าใจใน วิธีการและขั้นตอนการ ขอรับเงินอุดหนุนบูรณ วัดประสบวินาศภัย ๒.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีความ โลกในลาภที่ไม่พึงได้ ๓.เจ้าหน้าที่มีปัญหา ในด้านการเงิน	ประกาศ สำนักงาน พระพุทธศาสนา แห่งชาติ เรื่อง ของบอุดหนุน เฉพาะกิจ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔		/						ผู้อำนวยการ สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัดและ ผู้อำนวยการกลุ่ม งานฯ ติดตาม ตรวจสอบการ ดำเนินการเสนอ ขอรับเงินอุดหนุน วินาศภัยของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ ขอรับเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจวัด ประสบ วินาศภัย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง.....สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายณรงค์ชัย สนิทผล.....

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง							มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก	สูงที่สุด		
	การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1) การจ่ายเงินไม่เป็นไปตามประเภท/รายการที่กำหนด 2) การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องครบถ้วน 3) โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้ 4) โอนเงินโดยทุจริตหรือโดยผู้ไม่มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบหรือโดยไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน 5) ไม่มีหลักฐานแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ 6) ไม่มีรายงานสรุปผลการโอนเงินที่ได้จากระบบเป็นหลักฐานการจ่ายหรือไม่ปรากฏรายการโอนเงินในรายงานต่างๆ ที่ได้จากระบบ	1) การจ่ายเงินไม่เป็นไปตามประเภท/รายการที่กำหนด 2) การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้องครบถ้วน 3) โอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้	1) ไม่ทราบเกี่ยวกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ให้อิทธิปฏิบัติ 2) ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ หลักปฏิบัติที่ดีในการกำหนด/มอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบที่เหมาะสม 3) ผ่าฝืนละเอียดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 4) มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือขาดความชำนาญในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ 5) ผู้ปฏิบัติงานขาดการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน	การจ่ายเงินทุกครั้งจะต้องตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562			✓					1. กำกับดูแลและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องรับ-จ่ายเงินไม่ถูกต้อง
													2. มีขั้นตอนในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน	
													3. มีการกำกับติดตามตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงิน	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง กลุ่มอำนวยการและแผนพลังงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวพิมพ์วี ศิริสุรักษ์