



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤตินิชอบ จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จังหวัดมหาสารคามให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการที่จำเป็นต้องป้องกันและมีมาตรการแก้ไข รวมทั้งต้องร่วมกันต่อต้าน การทุจริต ทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล ดังนั้น จังหวัดมหาสารคามจึงผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐ มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ของการดำเนินงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริต สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน จังหวัดมหาสารคามมีหน่วยงานภาครัฐ สังกัดบริหาร ราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 33 หน่วยงาน ได้ร่วมดำเนินการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยง เมทริกส์ระดับความเสี่ยง การประเมินการควบคุมความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานผล การเฝ้าระวังความเสี่ยง การจัดทำระบบบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจโดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และจัดเตรียมข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือแนวทาง หลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพิจารณาภายใต้ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ ให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (2) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ (3) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร ภาครัฐ ทั้งนี้ ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และส่วนราชการได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยมีรายละเอียดตามรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. รับแจ้งเอกสารจากหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลที่จะต้องทำการบันทึกให้พร้อมและครบถ้วนในแต่ละรายการ 3. ตรวจสอบและส่งงบประมาณแยกรายการให้ชัดเจน 4. มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเบิกจ่ายพร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมมีการสอบทานหลังจากเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. เบิกผิดงบประมาณ 2. เบิกผิดรหัสงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3. ระบุแหล่งงบประมาณ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มีขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน 2. กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นายศุภมิตร วงษ์สงคราม
สังกัด	สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	20 มีนาคม 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ยักยอกเงินหลวง ปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารปลอมเพื่อใช้ในการยักยอกเงินหลวง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	-
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการยักยอกเงินปลอมแปลงเอกสาร
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวจารุวรรณ ศรีชัยปัญหา
สังกัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกจ่ายเงิน - หลักฐานการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน - ไม่มีหลักฐานผู้รับเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ - การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)/การกำหนดราคากลาง - การจัดหา(การจัดซื้อ/จัดจ้าง) - การตรวจรับพัสดุ/การจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. การควบคุม การกำกับดูแล การตรวจสอบ เรื่องเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 3. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ
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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เผื่อระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งในการรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นางสาวอังครัตน์ เดชวัฒนโยธิน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	4 มีนาคม 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	มีการนำความรู้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริตในที่ประชุมประจำเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ มิตร คนสนิทสนมใกล้ชิดก่อน เช่น กรณีการมาขอรับบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต ๓. เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต้องคัดกรองการทำงานต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น
ระดับความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตเป็นประจำทุกเดือน 2. มีการทอสอบสอบถามเพื่อนำมาประมวลร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3. นำผลการสำรวจความพึงพอใจมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป
ตัวชี้วัด	ร้อยละเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	20 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ 3,12 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ให้ได้รับการเลือกเป็นผู้ชนะการประกวดราคา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการตรวจสอบและสำรวจ ความสัมพันธ์ของผู้ยื่นประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตัวชี้วัด	1. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย 2. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	พนักงานนิติกร
สังกัด	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	23 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัย (พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การจัดทำเอกสาร และการขอรับความช่วยเหลือ ไม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือฯ พ.ศ. 2562
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการป้องกันในการจัดทำเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ฯ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความถูกต้อง และป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของอำเภอ โดยให้ฝึกปฏิบัติในการจัดทำเอกสารและตรวจสอบเอกสาร จากเอกสารตัวจริงที่ อปท.จัดส่งมาขอรับความช่วยเหลือ จาก ก.ช.ภ.จ.
ตัวชี้วัด	ร้อยละของการจัดทำเอกสารถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2562
ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่ขอรับความช่วยเหลือจัดทำเอกสารถูกต้องตามรูปแบบ และตามระเบียบและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
ผู้รายงาน	ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สังกัด	สนง.ปภ.จ.มหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	25 ธันวาคม 2566

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ.....สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดหาผู้รับจ้าง การจัดหาร้านค้า
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การสรรหาผู้รับจ้างเป็นไปตามขั้นตอนที่รัฐกำหนด ๒.การยื่นซอง/การเปิดซอง ตามขั้นตอนที่รัฐบาลกำหนด ๓.มีการปิดประกาศอย่างเปิดเผยตามขั้นตอนตามที่กรมบัญชีกลางหรือหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้ ๔.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความช่วยเหลืออันเป็นเหตุที่จะเกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน /ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่และข้าราชการให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒.มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัด	๑.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ)ลดลงหรือไม่มีเลย ๒.ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากผู้รับจ้าง (เจ้าของร้านค้าหรือผู้รับจ้าง)ไม่เรื่องร้องเรียน ลดลง หรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	
ผู้รายงาน	
สังกัด	
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของ.สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประสานแจ้งอำเภอ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการและอาสาสมัครแรงงาน จัดเตรียมประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินการโครงการฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานกำหนดอาจมาจากปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุม เช่น การจัดสรรงบประมาณล่าช้า เกิดภัยธรรมชาติ โรคระบาด เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มืออย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	£ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ £ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง £ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน £ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น £ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานและมีกำหนดการที่ชัดเจนโดยแจ้งผู้มีส่วน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการประสานงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวันนิภา เกษทองมา
สังกัด	สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ.สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนและนำจ่ายให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการยืมเงินงบประมาณเพื่อนำจ่ายแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากเพียงบุคคลเดียว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มืออย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	£ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ £ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง £ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน £ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น £ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานและมีกำหนดการที่ชัดเจนโดยแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการประสานงานของเจ้าหน้าที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวันนิภา เกษทองมา
สังกัด	สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๗

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ.สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการแก้ไขปัญหาค่าตอบแทนด้านอาชีพ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนและนำจ่ายให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงแรงงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	กรณีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการยืมเงินงบประมาณเพื่อนำจ่ายแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากเพียงบุคคลเดียว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อนำจ่ายแก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ๒.จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ KTB Corporate Online
ระดับความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	£ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	£ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	£ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	£ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	£ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาควบคุมอย่างใกล้ชิด และมีการจ่ายค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ KTB Corporate Online
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางวันนิภา เกษทองมา
สังกัด	สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- การรับเงินผ่านเครื่อง EDC จากบุคคลภายในและบุคคลภายนอก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- การรับเงินมีหลายประเภทผ่านเครื่อง EDC - เจ้าหน้าที่นำส่งเงินผิดประเภท การรับเงินจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือผู้มารับบริการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินและกำกับให้มีความละเอียดรอบคอบตลอดเวลา
ระดับความเสี่ยง	- ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- การรับเงินผ่านเครื่อง E D C จากบุคคลภายในและภายนอกหรือผู้มารับบริการ - รายงานผู้บังคับบัญชาและประชุมชี้แจงในประเด็นปัญหาที่พบ เพื่อเป็น แนวทางในการตรวจสอบความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและนำไปปรับปรุงแก้ไข ลดข้อผิดพลาด ลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	- สามารถรับเงินผ่านเครื่อง EDC และนำส่งเงินได้ถูกต้องทุกประเภท
ผลการดำเนินงาน	- รับและนำส่งเงินได้ถูกต้อง แต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	นางประกอบ สุโพธิ์
สังกัด	สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม 0899454191
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	8 มีนาคม 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

รายงานการผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันความเสี่ยงจากการเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การป้องกันความเสี่ยงจากการเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น	การเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง กรณีลูกจ้างยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ตามตรา ๙ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือการทุจริต
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดทำแนวปฏิบัติการเก็บรักษาเงิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.จัดทำบันทึกรายงานเสนอสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องศึกษา และทำความเข้าใจแนวปฏิบัติการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้เข้าใจเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน ๒. กรรมการต้องตรวจสอบรายงานการเก็บรักษาเงินทุกวัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนุชลี ดวงเพี้ยอัม
สังกัด	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๔ มีนาคม ๒๕๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ.....สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม.....**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาตรา ๔๐ นอกสถานที่ราชการ ด้วยระบบสารสนเทศ (ระบบเครือข่ายเสมือน Virtual Private Network : VPN)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. จัดทำโครงการรับเงินนอกสถานที่ราชการ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่รับชำระเงินสมทบ ๒. จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยกำหนดรายละเอียดและระยะเวลาการดำเนินการ ๓. เจ้าหน้าที่รับชำระเงินสมทบนอกสถานที่ราชการ ๔. สรุปรายงานการรับเงินนอกสถานที่ประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับทุกวันที่มีการออกรับเงินนอกสถานที่
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. รับชำระเงินสมทบโดยไม่ออกใบเสร็จรับเงิน ๒. ไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารหรือเก็บเข้าตู้নিরภัยภายในวันที่รับชำระเงิน ๓. ไม่จัดทำรายงานเงินคงเหลือและรายงานรับเงินประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายการรับเงินประจำวัน ๒. มีการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบกระบวนการทำงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการองค์กรไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่มทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
ตัวชี้วัด	๑. สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ ๒. สามารถยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง ๓. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทุจริตในการปฏิบัติงานได้ ๔. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทุจริตในการปฏิบัติงานได้ บริการได้หลากหลายช่องทาง
ผลการดำเนินงาน	๑. การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้

	๒. ผู้ประกันตน มาตรา ๔๐ ได้รับใบเสร็จรับเงินทันทีที่มีการชำระเงิน ๓. การออกใบเสร็จรับเงิน มาตรา ๔๐ ด้วยระบบ VPN สามารถตรวจสอบการรับชำระเงินยอดที่นำเงินฝากธนาคารและยอดคงเหลือได้ทันที ๔. การนำเงินฝากธนาคารในสถานที่ที่ไปรับเงินสมทบเป็นการป้องกันเงินสูญหายหว่าทาง ๕. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือ และมีคณะกรรมการตรวจรับเงินก่อนเก็บเข้าตู้നിรัยภายในวันที่รับชำระเงิน เป็นการป้องกันการทุจริตและป้องกันเงินสูญหายภายในวันที่รับชำระเงิน ป้องกันเงินสูญหาย และเป็นการป้องกันการทุจริต
ผู้รายงาน	นางปรียาพร เหล่าทองสาร
สังกัด	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	12 มีนาคม 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกจ่ายเงินของสำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการเบิกจ่ายเงิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. ใช้เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเป็นเท็จ 2. การบันทึกรายการขอเบิกเงินไม่เป็นตามกฎหมาย ระเบียบ 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติใช้เจ้าหน้าที่การเงินโดยตรง ยังไม่มีความแม่นยำในระเบียบและข้อกำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มาตรการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. มาตรการทบทวนขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงานการเงิน/จ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง 3. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน 2. มีคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai 3. เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อำนวยการกลุ่มงานมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 4. มีการสอนงานและให้เจ้าหน้าที่ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอาภาวี ยมรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	27 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งานช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2528 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนตามระเบียบฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ระเบียบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ยังไม่ชัดเจน จึงต้องใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ระเบียบให้ถูกต้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2528 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนตามระเบียบฯ ได้รวดเร็วขึ้น
ผลการดำเนินงาน	อนุมัติการช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ยากจนตามระเบียบฯ ได้รวดเร็วขึ้น
ผู้รายงาน	นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา
สังกัด	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	23 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ.....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๓. มีกระบวนการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัด	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ ตามระเบียบฯ
ผลการดำเนินงาน	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง รวดเร็ว มีคุณภาพ ตามระเบียบฯ
ผู้รายงาน	นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา
สังกัด	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	23 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ.....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การโอนเงินเดือน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อโอนเงินเดือนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหาร
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. มีคำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 2. ส่งเสริมหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหาร 3. ดำเนินการตามประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ตัวชี้วัด	ความพึงพอใจ รับทราบผลการประเมินฯ
ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมินดีขึ้นและยอมรับทราบผลการประเมินฯ
ผู้รายงาน	นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา
สังกัด	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	23 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดหาทรัพย์สิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. การกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ/ครุภัณฑ์ ให้ครอบคลุมทุกมิติ
ระดับความเสี่ยง	ระดับน้อย (๒)
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำข้อตกลง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหรือเกษตรกรไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวกริชญาพร สุ่มมาตย์
สังกัด	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง 0๓๐ และ 0๓๑

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
หน่วยงานที่รับประเมิน สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ขั้นตอนการขออนุญาต ๒. ค่าธรรมเนียม
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีเจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน และข้อบังคับ ต่างๆ ที่กรมประมงกำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
	☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
	☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
	☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
ตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าคุ้มครองเคลื่อนที่เพื่อการค้า
ผลการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผู้รายงาน	นายพรพรม พรหมแก้ว
สังกัด	สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	๑-มี.ค.-๖๗

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	- ให้คัดเลือกร้านค้าที่มีร้านเข้ามาเสนอราคาให้มาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	- ไม่ให้เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ร้านใดร้านหนึ่ง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินและกำกับให้มีความละเอียดรอบคอบตลอดเวลา
ระดับความเสี่ยง	- ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- รายงานผู้บังคับบัญชาและประชุมชี้แจงในประเด็นปัญหาที่พบ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและนำไปปรับปรุงแก้ไข ลดข้อผิดพลาด ลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัด	- ผลสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน	- ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ผู้รายงาน	นางพรพิมล ทวีเลิศ
สังกัด	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม 0849529812
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	8 มีนาคม 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของ.....สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม.....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การรายการขอเบิกประจำรอบการจ่าย ในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ รักษาพยาบาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. จัดการจำนวนรายการผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ 2. จัดการรายรับผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ 3. จัดการรายจ่ายผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. มีโอกาสผิดพลาดได้เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่ได้ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนว่ามี ผู้รับบำเหน็จบำนาญจำนวนกี่ราย เนื่องจากมีอยู่ในระบบ e-pension เมื่อเข้าสู่ ระบบ D-pension เป็นการยกฐานข้อมูลเดิมมา 2. มีโอกาสผิดพลาดได้เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่ได้ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนว่า จำนวนเงินรายรับของผู้รับบำเหน็จบำนาญมีจำนวนเท่าไร 3. มีโอกาสผิดพลาดได้เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่ได้ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนว่า จำนวนเงินรายจ่ายของผู้รับบำเหน็จบำนาญมีจำนวนเท่าไร
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบทาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสืออย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบด้วยความใกล้ชิด
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ผิดพลาด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีผิดพลาด
ผู้รายงาน	นางสาวมลลิกา แหยมกระโทก
สังกัด	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	14 มีนาคม 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับที่ดินโดยได้รับอนุญาตให้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิให้แก่บุคคลอื่น นอกจากคู่สมรส บุตร หรือเครือญาติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานและเอื้อประโยชน์ของตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	มีการชี้แจงกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรหรือผู้ใช้บริการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายชานวาทิก รินทรราช
สังกัด	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
วันเดือนปีที่รายงาน	8 มีนาคม 2567

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1. อาจมีการเสนอผลประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งรัดการตรวจสอบสถานที่ ขอใช้น้ำบาดาล 2. อาจมีการเสนอผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่แก้ไขประเภทใบอนุญาตใช้น้ำ บาดาล
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบสถานที่ แหล่งน้ำ/สภาพบ่อน้ำ/ปริมาณน้ำ/คุณภาพน้ำ และผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม 2. จัดตั้งทีมเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่การขอใช้น้ำบาดาล 3. กำชับเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด และ ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชำนาญ 4. เตือนและกำชับผู้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต 5. ติดตามการใช้น้ำบาดาลให้เป็นไปตามใบอนุญาต
ระดับความเสี่ยง	ค่อนข้างต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1. ตรวจสอบการรับคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และตรวจสอบเอกสาร ประกอบคำขอรับใบอนุญาต 2. ตรวจสอบสถานที่ประกอบการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล 3. กำหนดประเภทของใบอนุญาตกับพฤติการณ์การใช้น้ำบาดาลของผู้ขอรับ ใบอนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวบุษกุล หมั่นชัย
สังกัด	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการตรวจการขนส่งและตรวจวัดควันดำระบบทึบแสง (Opacity)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ออกตั้งจุดตรวจการขนส่งเพื่อให้คำแนะนำและปราบปรามผู้กระทำผิดด้วยกฎหมาย พ.ร.บ.ขนส่ง และ พ.ร.บ.รถยนต์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือญาติ คนสนิทสนมใกล้ชิด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ราชการ ๓. มาตรการการรับชำระเงินผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ หน่วยงาน
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. มีการกำหนดแผนออกตรวจการ ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานออกปฏิบัติงาน ๓. มีหนังสือขออนุญาตกับผู้บังคับบัญชา ๔. มีการดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ แขวงทางหลวง แขวงทางหลวงชนบท ๕. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๖. มีแบบประเมินความพึงพอใจ
ตัวชี้วัด	จำนวนรถที่ผ่านการตรวจสอบถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กลุ่มวิชาการขนส่ง
สังกัด	สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เงินกู้ยืมของผู้สูงอายุเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1.ลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุขาดชำระเกิด 2 งวดขึ้นไป 2.ผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันเสียชีวิต/ย้ายที่อยู่/ไม่สามารถติดต่อได้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1.ส่งหนังสือติดตามหนี้ค้างชำระตามกฎหมาย 2.แจ้งแนวทางการชำระหนี้ของทางต่างๆ 3.ดำเนินการฟ้องร้องคดีตามกฎหมาย
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	1.ส่งหนังสือติดตามหนี้ค้างชำระตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนดและลงพื้นที่ติดตาม 2.แจ้งแนวทางการชำระต่อผู้กู้ยืม ผู้ค้ำประกัน 3.ทำหนังสือขอคัดข้อมูลทะเบียนราษฎรไปยังที่ทำการปกครอง
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้กู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุที่เข้ามาชำระเงินกู้ที่ค้างชำระ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวปณณณช วาณิชย์
สังกัด	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 มีนาคม 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดทำคำขอ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการจัดทำคำขอ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประกาศนโยบาย No Gift Policy - สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ - จัดทำคู่มือตัวอย่างการกรอกเอกสารใบคำขอให้ละเอียดและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ โดยอาจจัดทำในรูปแบบแผ่นพับ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อมอบหรือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการที่มาติดต่อ ณ สถานที่ให้บริการ
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	- ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ - ประกาศนโยบาย No Gift Policy - สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ - จัดทำคู่มือตัวอย่างการกรอกเอกสารใบคำขอให้ละเอียดและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ โดยอาจจัดทำในรูปแบบแผ่นพับ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อมอบหรือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการที่มาติดต่อ ณ สถานที่ให้บริการ
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)) ลดลงหรือไม่มีเลย

ผลการดำเนินงาน	- ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สังกัด	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	5 มีนาคม 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ/ครุภัณฑ์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง เพื่อเลี่ยงวิธีการตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดให้มีการอบรม/ความรู้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๒. จัดให้มีการอบรม/ความรู้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การจัดซื้อจัดจ้าง) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สังกัด	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	5 มีนาคม 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และตรงกับกรอบงานที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ๒. จัดทำ MOU ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินที่กำหนดอย่างเป็นธรรม
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. กำหนดตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และตรงกับกรอบงานที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ๒. จัดทำ MOU ระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินที่กำหนดอย่างเป็นธรรม
ตัวชี้วัด	- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม) ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สังกัด	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	5 มีนาคม 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การให้บริการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๒. กำหนดช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ โดยให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติและประพฤติมิชอบได้
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๒. กำหนดช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ โดยให้ประชาชนสามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติและประพฤติมิชอบได้
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ (การเลือกปฏิบัติ) ลดลงหรือไม่มีเลย ๒. ร้อยละของเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กลุ่มนโยบายและแผนงาน
สังกัด	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	5 มีนาคม 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของสำนักงานฯ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. อาจคัดเลือกผู้ประกอบการที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และไม่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้จัดกำหนด ๒. อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายเดิมเข้าร่วมงานฯ ซ้ำเป็นประจำทุกปี
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. มีหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจน ๒. มีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกอย่างโปร่งใสในช่องทางออนไลน์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานฯ ๓. เปิดช่องทางการร้องเรียน
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. แต่งตั้งคณะทำงานฯ กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้จัดงานกำหนด ๒. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการในสื่อต่างๆ ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบอย่างแพร่หลาย พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการทราบ ๓. การจัดทำทะเบียนประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ของผู้ประกอบการ ๔. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและเหตุผลประกอบการพิจารณา
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่มีผู้ประกอบการมาร้องเรียนในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานฯ
ผลการดำเนินงาน	สามารถคัดเลือกผู้ประกอบการที่มาร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และไม่มีมาร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวศิริพร กองแสน
สังกัด	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าตอบแทน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเป็นเท็จ / ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวเอง และผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ๒) ควบคุม กำกับให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ๓) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการประหยัดังงบประมาณรายจ่าย
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิด และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ถือนปฏิบัติ
ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ตรวจพบการเบิกจ่ายเป็นเท็จ
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำผิด
ผู้รายงาน	นางสาวจรรทิรา ราชพรหมมา
สังกัด	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	1. ขออนุญาตเดินทางไปราชการ 2. การเขียนใบสำคัญในการเดินทางไปราชการ 3. การเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	1. การเบิกค่าพาหนะไม่ตรงตามความเป็นจริง 2. การรายงานการเดินทางไปราชการไม่ตรงตามความเป็นจริง 3. การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไม่ตรงตามความเป็นจริง 4. การเบิกค่าที่พักไม่ตรงตามความเป็นจริง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. มีขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน 2. กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตัวชี้วัด	ร้อยละความผิดพลาดจากการตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการลดลง
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบการกระทำความผิด
ผู้รายงาน	นางสาววิไลพร ดีมาก
สังกัด	สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	12 มีนาคม 2567

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและขยายผลนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และเรื่องสื่อสารสำคัญของประเทศ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ อ.ป.ม.ช.คุยข่าว จำนวน ๒๔ ตอน ๒. ผลิตและเผยแพร่ดิจิทัลโพสต์ จำนวน ๑๐ เรื่อง ๓. บริหารจัดการรายการวิทยุ จำนวน ๑ ครั้ง ๔. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน ทางระบบ PBMS ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด อาจส่งผลกระทบต่อบริหารจัดการงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขาดความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสาร เรื่องสื่อสารสำคัญของประเทศ และการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๓. จ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการผ่านระบบ KTB Corporate Online
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ๒. เขียนโครงการ/ขออนุมัติโครงการ ๓. วางแผนการผลิตรายการวิทยุ การบริหารจัดการรายการ และDigital Post ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดประเด็นเนื้อหาและรูปแบบในการนำเสนอ
ตัวชี้วัด	ร้อยละ ๘๕ ของประชาชนที่เปิดรับสื่อของสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดมหาสารคาม มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการข้อมูลข่าวสารในนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และเรื่อง สื่อสารสำคัญของประเทศ และนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวอรยา ธิติย์กุล
สังกัด	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ไม่รับเรื่องหรือเก็บเรื่องไว้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ระดับความเสี่ยง	ระดับกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	เชื่อมโยงระบบเข้ากับระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 (GCC111) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ลดลงหรือไม่มีเลย
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายบริหารทั่วไป
สังกัด	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	1 มีนาคม 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการติดตั้งระบบบริการบัญชีเงินฝากผู้ต้องขัง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. บิดา มารดา ภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุตร พี่น้อง ร่วมบิดา มารดาเดียวกันหรือ สามี ภรรยา ที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่มีการรับรองจากผู้นำชุมชนว่าเป็นสามี ภรรยา สามารถลงทะเบียนจัดทำบัตรฝากเงินได้ที่เรือนจำ ๒. หลักฐานในการจัดทำบัตรฝากเงิน - บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) - สมุดบัญชีธนาคาร (ฉบับจริง) ของผู้มาออกบัตร ๓. ช่องทาง การฝากเงิน - นำฝากที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ - ผ่านทาง Application Krungthai NEXT - ธนาณัติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เดิมรับฝากเงิน ด้วยเงินสดอาจมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ไม่นำเงินเข้าบัญชีให้ผู้ต้องขังหรือนำเงินเข้าล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เปลี่ยนจากการฝากเงินผู้ต้องขังด้วยเงินสด เป็นการฝากเงินผู้ต้องขังผ่านธนาคารกรุงไทย ๒. ผู้บริหารทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ๓. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือ หลักเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดโดยเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	() ยังไม่ได้รับการดำเนินการ () เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง () เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน () ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (/) เหตุผลอื่นๆ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.correct.go.th
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในการรับเงินฝากผู้ต้องขัง
ผลการดำเนินงาน	บิดา มารดา ภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุตร พี่น้อง ร่วมบิดา มารดา เดียวกันหรือ สามี ภรรยา ที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่มีการรับรองจาก ผู้นำชุมชนว่าเป็นสามี ภรรยา สามารถมาลงทะเบียนจัดทำบัตรฝากเงิน ได้ที่เรือนจำ
ผู้รายงาน	นายกฤษณะ ยิ่งธงชัย
สังกัด	เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๕ มีนาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการอบรมความรู้ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	อบรมความรู้ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและการเบิกจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	มาตรการในการให้ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ
ระดับความเสี่ยง	น้อยมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกรมคุมประพฤติ
ตัวชี้วัด	รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ
สังกัด	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๔ มีนาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

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

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่นการซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมิน ความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	1 มีการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้า ทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	1. ปลุกจิตสำนึกให้แก่ จนท.ในหน่วยงาน เกี่ยวกับเรื่อง การทุจริต ความโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	ไม่มี
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีกรร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสุพัตรา แก้วแดง
สังกัด	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	8 มีนาคม 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันความเสี่ยงจากการเรียกรับสินบน กรณีการเสนอขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนวัดประสบวินาศภัย
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การดำเนินการเสนอแบบรายงาน ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนวัดประสบวินาศภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการอาจเกิดการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเรียกรับสินบนจากผู้ให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการเสนอเรื่องขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนวัดประสบวินาศภัย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ติดตามตรวจสอบการดำเนินการเสนอขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนวัดประสบวินาศภัยของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ระดับต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	จัดทำเอกสารการรับเรื่อง สถานะหรือลำดับของการตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นระบบเปิดเผย สามารถตรวจสอบเรื่องได้
ตัวชี้วัด	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณรงค์ชัย สนิทผล
สังกัด	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	4 มีนาคม 2567

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันความเสี่ยงจากการพิจารณาจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม ม.๑๐, ม.๑๑ และ ม.๑๒
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การป้องกันความเสี่ยงจากการรับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการรับจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิมพ์วิ ศรีสุรักษ์
สังกัด	สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	5 มีนาคม 2567

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ส่งเสริมงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	จ้างเหมาบริการ กิจกรรมมหกรรมหุ่นกระต๊อบข้าวและหุ่นฟาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR เช่น การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ระดับความเสี่ยง	ระดับปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการแล้วบางส่วน ยังไม่ครบถ้วน ☒ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มี ความเหมาะสมมากขึ้น ☐ เหตุผลอื่น โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประสานหน่วยงาน สถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เสนอขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการงาน ๔. ประชุมคณะทำงาน ๕. ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ดูแล ติดตาม ควบคุม การดำเนินงานและประเมินผล
ตัวชี้วัด	ร้อยละของเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวสุชนกมล ศุขศาสตร์
สังกัด	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดมหาสารคาม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๑๔/มีนาคม/๒๕๖๗

หมายเหตุ: ดูตัวอย่างได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31