

**การประเมินความเสี่ยง
ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. 2568**



**จังหวัดมหาสารคาม
25 มีนาคม 2568**

จังหวัดมหาสารคาม ได้แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐให้มีการจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้
ทุกหน่วยงานมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่มีประสิทธิภาพ
อันจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริต สร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานเลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนใน ๔ ประเด็น
ดังนี้ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการ
ประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล โดยมี
รายละเอียดดังนี้

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดมหาสารคาม
หน่วยงาน สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	-ไม่มีภารกิจ-	-ไม่มีภารกิจ-	-ไม่มีภารกิจ-
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือ การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้รับบริการ	(๑x๑) ต่ำ	๑. กำหนดมาตรการหรือ แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการ ดำเนินงาน และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมี จิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ๔. รับฟังความคิดเห็นต่อการ ปฏิบัติงาน และการให้บริการ แล้ว นำความคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนา งานให้ดีขึ้น ๕. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมและหลักธรรม มาภิบาล
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ)	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์เอื้อประโยชน์ -การจัดซื้อจัดจ้างมีการระบุรหัส แหล่งงบประมาณผิดพลาดไม่ถูกต้อง	(๑x๑) ต่ำ	๑. กำหนดมาตรการหรือ แนวทางการสร้างความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดประชุมให้บุคลากรใน หน่วยงานมีส่วนร่วมในกระบวนการ จัดทำงบประมาณของหน่วยงาน และส่วนงานที่รับผิดชอบ ๓. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			๕. กำกับดูแลและประชุมอบรมให้ความรู้การดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๖. มีขั้นตอนในการตรวจสอบภายในทุกขั้นตอน
(๔) การบริหารงานบุคคล	การพิจารณาคัดเลือกบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่เป็นธรรม	(๑x๑) ต่ำ	๑. กำหนดมาตรการหรือแนวทางการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล ๒. กำหนดแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๓. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๔. แสดงเจตนาพร้อมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ๕. ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล

ผู้รายงาน : นางสาวกาญจนา โลหิตยา
 สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
 เบอร์โทร : ๐๔๓-๗๗๓๕๖

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผู้รายงาน นางสาวปวีศา คำดี เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๙-๕๖๔๖๔๕๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)</i>	-	-	- จัดทำโครงการอบรมผู้ปฏิบัติ ให้ดำเนินการตามข้อระเบียบกฎหมายโดย เคร่งครัด
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	-	-	-
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	<u>การจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้าง</u> ๑. ในการจัดซื้อจัดจ้างมีการกำหนด TOR ไม่ชัดเจน คลุมเครือ เนื่องจากไม่มี บุคลากรที่ชำนาญในการจัดซื้อ ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ ความชำนาญในพัสดุที่ได้ ดำเนินการจัดซื้อหรือจ้าง ๓. สินค้าหรือบริการที่ส่งมอบไม่ตรงกับ ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง สัญญา ๔. เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการซื้อจ้าง พิจารณาคุณสมบัติ ราคา และการรายงาน ผลการซื้อจ้าง ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานการเสนอราคาของผู้เสนอราคา ไม่ครบถ้วน ๕. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
			แนวทางแก้ไข ๑. จัดอบรม ชี้แจง ชักซ้อม แนวทางปฏิบัติ แจ้งเวียนระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. แต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ๓. เมื่อมีการพิจารณาผล ให้เจ้าหน้าที่ พิจารณานำแนวทางการพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้างแก่ คณะกรรมการฯ ให้ ถูกต้อง ๔. เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ห้วงเวลา
(๔) การบริหารงานบุคคล	-	-	๑. มาตรการแสดงความเจตนากรมในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ใน การบริหารงานของผู้บริหาร ๒. ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อน เงินเดือนให้บุคคลกรรับทราบ ๓. มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงานให้ ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ -

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ ความเสี่ยงให้ได้ทีไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การอนุมัติ การอนุญาต ให้ระบุว่า ไม่มี)</i>	ไม่มี		
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตาม ภารกิจ	ไม่มี		
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	- การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน (TOR)/การกำหนดราคากลาง - การตรวจรับพัสดุ/การจ้าง ไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน (TOR)/การกำหนดราคากลาง - การเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	๒ x ๑ (ต่ำ)	- จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการและกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ - เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนเพื่อให้มีโอกาสดูแล - เผยแพร่ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้คณะกรรมการลงนามรับทราบ - ควรแต่งตั้งผู้ที่มีความชำนาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำคู่มือแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข - กำหนดเงื่อนไขใน TOR ให้ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติประโยชน์ใช้สอย มีผู้เชี่ยวชาญร่วมกำหนดและระบุให้ชัดเจน - กำหนดรอบระยะเวลาให้ชัดเจน
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓ x ๕ (สูงมาก)	๑. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม ๒. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน...นางกรรณา ตันพรหม..... เบอร์โทรศัพท์.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)</i>	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๑x๑ (น้อยมาก)	๑.ประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓.จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับป รชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือ ญาติหรือพวกพ้อง	๑x๑ (น้อยมาก)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือ คู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๑x๑ (น้อยมาก)	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๓.ติดประกาศให้ประชาชนได้รับ ทราบข้อมูลข่าวสาร
(๔) การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการเสนอ เข้าบรรจุ	๑x๑ (น้อยมาก)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการก บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวธนันณัฐ สิวิน

เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๗๗๗๘๓๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การอนุมัติ การอนุญาต ให้ระบุว่า ไม่ มี)	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับ การยกเว้น หรือมาเป็นไปตามกฎหมาย	4 x 4 (สูงมาก)	1. ประกาศนโยบาย No gift Policy 2. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	1. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ กับประชาชนผู้มาติดต่อ 2. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	4 x 2 (ปานกลาง)	1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม / หลักธรรมาภิบาล 2. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	4 x 2 (ปานกลาง)	๑. จัดการอบรมให้ความรู้ทาง กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบ เข้าบรรจุ	3 x 5 (ปานกลาง)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร

หมายเหตุ : ให้เลือกกระบวนงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็นระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอมรรัตน์ ดวงศรี

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๗๗๓-๔ ๐ ๔๓๗๗ ๗๓๑๔

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)</i>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติ กับผู้มาติดต่อราชการ	๑x๒ (น้อยมาก)	ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	๑x๒ (น้อยมาก)	อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม	๑x๑ (น้อยมาก)	กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ชื่อผู้รายงาน.....นายวิชัย จำปาน้อย ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ .
เบอร์โทรศัพท์.... ๐๔๓ ๗๗๗๕๖๐.

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เอกสารการจัดส่งไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ๒. การเบิกจ่ายเงินล่าช้า	ต่ำ	ประชุมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติให้ ชัดเจน กำหนดกรอบระยะเวลาที่ ชัดเจน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ ให้จัดทำทะเบียนคุม

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางวันนิภา เกษทองบมา เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๓๔๗ ๑๓๑๖

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง- ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	(๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ (๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๔X๒ (ปานกลาง)	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือ พวกพ้อง	๓X๓ (สูง)	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องใน การสอบเข้ารับบรรจุ	๓X๒ (ปานกลาง)	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนาธรรมณใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน..... สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน..... นางประกอบ สุโพธิ์ เบอร์โทรศัพท์..... ๐๔๓๙๗๑๓๒๑ / ๐๖๖๐๙๗๖๔๑๖

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	- การต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว	ปานกลาง	๑. เผยแพร่เจตนาแนรมัย นโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต ทำงาน ให้สถานประกอบการและแรงงาน ต่างด้าวได้รับทราบ ๓. ยื่นคำขอ และ ต่อ ใบอนุญาต ทำงาน ผ่านระบบ e-service ๔. มีระบบให้ผู้รับบริการได้รับรู้ช่องทางในการ แจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มายังหน่วยงานโดยตรง
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	- การรับและเบิกจ่ายเงิน	ปานกลาง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด และเอกสารหลักฐานถูกต้อง ครบถ้วน ๓. ออกใบเสร็จทุกครั้งเมื่อมีการรับจ่ายเงิน ๔. รับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment)
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	- การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง	ปานกลาง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจในการ สั่งซื้อและเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. มีเจ้าหน้าที่ไปร่วมตรวจสอบการเติมน้ำมัน ทุกครั้ง ๓. ตรวจสอบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เติมกับ ระยะทางที่ใช้รถ
(๔) การบริหารงาน บุคคล	- การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว	ปานกลาง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สรรหาและคัดเลือก ๒. มีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและเรียก ตัวตามลำดับที่สอบได้ ๓. มีช่องทางให้ร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความ เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนุชลี ดวงเพี้ยอัม เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๐๕๕๖๙๗๙๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	- การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน การทำงาน - การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อม ดับเพลิงและฝึกซ้อมดับเพลิง	น้อย	- จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย - คู่มือการให้บริการประชาชน
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	-เจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ -ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	น้อย	- ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล - มีช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	-การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนด -เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	น้อย	- เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง -มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้ งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน -เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ ขัดกันแห่งผลประโยชน์
(๔) การบริหารงานบุคคล	-การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม -ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า ทำงาน	น้อย	-กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน บุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม -มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการ หลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ของผู้บริหาร

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง ๐๒๓ และ ๐๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางปริยาพร เหล่าทองสาร..... เบอร์โทรศัพท์..... ๐๘๑๐๕๔๘๙๖.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)</i>	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจใช้อำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายใช้ในทางที่ผิด โดยการอนุมัติ อนุญาต ให้รวดเร็วและง่ายขึ้น ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด แล้ว เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ของตน	๔X๓ สูง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ทราบและถือปฏิบัติ พร้อมติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงาน/นำขึ้นเว็บไซต์ของ สำนักงาน/มีการแสดงผลการ ดำเนินงาน ๒. จัดทำศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อให้บริการที่โปร่งใส เป็นธรรม ๓. มีการจัดทำแผนผังการ ปฏิบัติงานเผยแพร่ ณ จุดบริการ ๔. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ สำหรับประชาชน ๕. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ๖. มีการเวียนการกระทำผิดวินัย ให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๗. มีการสอบทานโดยหัวหน้า เจ้าหน้าที่
(๒) การใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑. อาจมีการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ๒. อาจมีการเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการ ๓. อาจมีความเสี่ยงในการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้รับบริการ	๓X๓ ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่ให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ทราบและถือปฏิบัติ ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม ๓. มีมาตรการในการป้องกัน/ ลงโทษมิให้ เจ้าหน้าที่กระทำความผิด โดยมีระเบียบ วินัยของสำนักงานฯ ๔. มีช่องทางการร้องเรียน เช่น สายด่วน๑๕๐๖ Facebook Line กล่องแสดงความคิดเห็น
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ จึงทำให้จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด ๒. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สัญญา	๓X๓ ปานกลาง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ระเบียบฯ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการลงโทษผู้กระทำความผิดตาม ระเบียบฯ

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
	๓. อาจใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ๔. อาจมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๕. อาจตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา ๖. อาจมีการแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา		๓. มีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ๔. ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด
(๔) การบริหารงานบุคคล	๑. อาจมีการละเว้นไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒. อาจมีการช่วยเหลือญาติ/พวกพ้องในการสอบเข้าปฏิบัติงาน ๓. อาจมีการช่วยเหลือพวกพ้องในการเลื่อนเงินเดือนที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรม มีความลำเอียงไม่เสมอภาค	๓x๓ ปานกลาง	๑. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ๒. มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ถูกต้องเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ๓. สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางมณีนีฉัตร แสนพิพิธ

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๐๘๓ ต่อ ๓๐๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	ไม่มี	ไม่มี
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ กับประชาชนผู้มาติดต่อ	๑X๑ (น้อยมาก/ เกิดขึ้นได้ยาก)	ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุและ ครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน ๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการบริหาร พัสดุไม่ถูกต้อง	๑X๑ (น้อยมาก/ เกิดขึ้นได้ยาก)	๑. ศึกษาด้วยตนเอง และเอกสารที่ดำเนินการ มาก่อน หรือสอบถามจาก บุคลากรในหน่วยงาน ๒.อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) การบริหารงาน บุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม	๑X๑ (น้อยมาก/ เกิดขึ้นได้ยาก)	การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น
ระดับความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา..... เบอร์โทรศัพท์.....๐ ๔๓๗๗ ๗๐๖๔.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)</i>	ไม่มี	-	-
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	ระเบียบหลักเกณฑ์การให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ยัง ไม่ชัดเจน จึงต้องใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน	๓ X ๑ ต่ำ	มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ระเบียบ ให้ถูกต้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความ เสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากการต้องมีการติดต่อกับ ภาคเอกชน	๑ X ๓ ต่ำ	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล และ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๓. มีกระบวนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนเงินเดือนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	๑ X ๓ ต่ำ	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่ง ครัด และนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหาร

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	เจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บสินบน เพื่อ ช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ เป็นไปตามกฎหมาย	๑ x ๑	๑. ประกาศนโยบาย No gift policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	(๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ (๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๑ x ๑	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือ พวกพ้อง	๒ x ๕	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้เปิดเผยการจัดซื้อ จัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้าบรรจุ	๑ x ๑	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารของผู้บริหาร

ชื่อผู้รายงาน นางสาวจรรุวรรณ..บุญผะทะนัง เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๕๖๕๕-๕๙๓๕

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายพงศ์เทพ จันทรัชิต เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๗๗-๔๘๔

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติต่อ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	๑x๑ (ต่ำ)	เปิดให้มีช่องทางการร้องเรียน
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา รายใดรายหนึ่ง	๓x๓ (ปานกลาง)	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ และ (ผู้ปฏิบัติงาน) ด้านพัสดุ อบรม/ ศึกษาเรียนรู้ พรบ. การจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ดำเนินการแต่ ละขั้นตอนในรูปคณะกรรมการฯ
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม	๓x๓ (ปานกลาง)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อความถูกต้อง และเป็นธรรม ๒. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อประกอบในการประเมินผล การปฏิบัติราชการ

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางพรพิมล ทวีเลิศ..... เบอร์โทรศัพท์ ๐-๘๔๘๕-๒๘๘๑๒.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)</i>	- เอกสารประกอบการพิจารณา ในการแจ้ง เคลื่อนย้ายสัตว์ ภายในราชอาณาจักรออกไป นอกราชอาณาจักร (ร.๑๐) ของสัตว์ มีความ แตกต่างกันในแต่ละประเทศ	ต่ำ	- อ้างอิงตามคู่มือตัวอย่างใบขอ เคลื่อนย้ายสัตว์ไปประเทศต่าง ๆ - อ้างอิงมาตรการการเดินทางไป ประเทศต่าง ๆ ต้องปัจจุบัน - สอบถามส่วนกลาง
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	- การร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือตาม พระราชบัญญัติและคุ้มครองสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗	ต่ำ	- สอบถามข้อเท็จจริงและข้อมูล จากเจ้าของสัตว์ให้ได้มากที่สุด - ดำเนินการตามขั้นตอน
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	- ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ - เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่ถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนดไว้	ปานกลาง	- จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ โดยตรง - จัดประชุม อบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ พัสดุเพื่อการสำรองหรือแข่งขัน - ควบคุม กำกับ ตรวจสอบในการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
(๔) การบริหารงานบุคคล	- การลงเวลาในการปฏิบัติงานไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ตรงกับความเป็นจริง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ตรงตามตำแหน่ง เช่น ไม่มีตำแหน่งพัสดุ	ปานกลาง	- การสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ บุคลากรทุกคน - การลงเวลาให้ใช้ระบบสแกน ลายนิ้วมือ - การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นดุลยพินิจของ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรง ตามตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งที่ ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านเช่น การเงิน พัสดุ

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภรณจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน นายวุฒิพล พลรักษา.....เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๒๑-๓๘๔ ต่อ ๑๐๑

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	เจ้าหน้าที่มีการสนิทสนมกับผู้ให้บริการเพื่อ ช่วยให้มีการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด	๔ x ๔ (สูงมาก)	๑) ประกาศนโยบาย No Gife Policy ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และของจังหวัดมหาสารคาม ๒) จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓) จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชนเผยแพร่ในเว็บไซต์ หน่วยงาน
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ๒) เจ้าหน้าที่มีการใช้มาตรการตามกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๔ x ๒ (ปานกลาง)	๑) ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม หลัก ธรรมาภิบาล ๒) มีช่องทางการร้องเรียนของ เจ้าหน้าที่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องร้องเรียนในหน่วยงาน
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑) จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม TOR ๒) เอื้อประโยชน์ในการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับผู้จัดการของญาติหรือพวกพ้อง	๓ x ๕ (สูงมาก)	๑)อบรมความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) อบรมความรู้เกี่ยวกับการ ขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓) ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า บรรจุ	๓ x ๕ (สูงมาก)	๑) การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนเป็น รูปธรรม ๒) มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการ การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง ๐๒๓ และ ๐๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายชานวาทิก รินทรราช เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๗๗๖๔๕

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	-ไม่มี-		-ไม่มี-
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ดำเนินการตามระเบียบ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เช่น ใช้ดุลพินิจของตัวเองเพื่อเอื้อประโยชน์ - มีการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินงานทุกขั้นตอน ของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น		- ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม - ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	- เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติ		- ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม		- การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง ๐๒๓ และ ๐๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอุบลวรรณ พลทะยาน เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๗๗๙๐๐

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)</i>	(๑) เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น และไม่ เป็นไปตามขั้นตอนในการดำเนินงาน (๒) เจ้าหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียม โดยไม่แจ้ง การเงินเพื่อออกไปเสร็จรับเงิน	๑x๑	๑.ประกาศนโยบาย ON Gift policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามและระยะเวลาใน การดำเนินการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการ ประชาชน ๔. การชำระค่าธรรมเนียมโดยจ่าย ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด เข้าบัญชี กลาง
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	(๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ (๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	๑x๑	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมา ภิบาล ๒. มีการประชุม อบรม เจ้าหน้าที่ สอบถามปัญหาและแก้ไขร่วมกัน ๓. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ๔. ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	๓ x ๕ (สูงมาก)	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนข้าราชการ ไม่มีการกำหนด หลักเกณฑ์ภายในให้ชัดเจนเพื่อ ประกอบการพิจารณาว่าใครสมควรที่จะ ได้รับผลประเมินในระดับดีเด่น รวมทั้ง ไม่ได้นำผลการปฏิบัติงานมาร่วมพิจารณา ด้วย	๒x๒ (ปานกลาง)	กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลให้ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวกัลยาภัทร์ เกษามา เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๗๗๖๐๕

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การอนุมัติ การอนุญาต ให้ระบุว่า ไม่มี)</i>	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๔ X ๑ (ปานกลาง)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบถึงกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการอย่างชัดเจน ณ จุดให้บริการ ๓. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	(๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ (๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๔ X ๑ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนหลากหลายช่องทาง
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (๒) เอื้อประโยชน์ในการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๔ X ๑ (ปานกลาง)	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการขั้นตอนที่ระบียบข้อบังคับได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
(๔) การบริหารงานบุคคล	(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้ารับบรรจุ	๒ X ๑ (ต่ำ)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางศศิธร วรรณภาพ..... เบอร์โทรศัพท์.....๐๔๓-๗๗๗๑๒๑.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)</i>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ ๒. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	๑ X ๑ (น้อยมาก)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมและหลัก ธรรมาภิบาล ๒. เปิดช่องทางการให้บริการ การร้องเรียนเจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เอื้อประโยชน์ให้กับคู่ค้าและคู่สัญญา ที่เป็นญาติ ๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	๑ X ๑ (น้อยมาก)	อบรมความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
(๔) การบริหารงานบุคคล	ช่วยเหลือญาติพี่น้อง พวกพ้องในการสอบเข้า บรรจุ	๒ X ๒ (น้อย)	มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ในการบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น
ระดับความเสี่ยงให้ได้ทั้งที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายมนต์ชัย พลจันทร์..... เบอร์โทรศัพท์.....๐๔๓-๗๗๗๔๕๑ ต่อ ๑๑

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘*	- ผู้ประกอบการให้เงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน และเร่งดำเนินการตามความประสงค์ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	๑x๒ (น้อย)	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ ผู้ประกอบการ ๒. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัด จัดทำตัวอย่างการ กรอกเอกสาร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ละเอียดและเข้าใจง่าย เพื่อให้ ผู้ประกอบการได้ศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจ โดยอาจจัดทำ ในรูปแบบแผ่นพับ หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อมอบให้ผู้ประกอบการ หรือปิด ประกาศประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ มองเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ให้บริการ ๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่รับจ้างชำระค่าธรรมเนียมให้ ผู้ประกอบการ หรือเรียกเก็บเงินเกินกว่าที่ กฎหมายกำหนด	๑x๒ (น้อย)	๑. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ ๒. สำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรมจัดทำระบบ “แจ้งจุด” ของกระทรวง อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ประกอบการและประชาชน สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและตาม ติดสถานะความเดือดร้อนแบบ เร่งด่วน ช่วยยกระดับ อุตสาหกรรมไทยให้สะอาด โปร่งใส เพิ่มประสิทธิภาพ ให้ภาครัฐ ซึ่งผู้ประกอบการและ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวก ๓. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระบบ “แจ้งจุด” โดยอาจจัดทำใน รูปแบบแผ่นพับ หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ ในพื้นที่มองเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ ให้บริการ หรือในเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน หรือช่องทางอื่น ๆ

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส×ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
			๔. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมา ภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๕. กำหนดช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ โดยให้ประชาชน สามารถร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติและประพฤติมิชอบได้
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	- การกำหนด TOR/ราคากลาง	๑×๒ (น้อย)	๑. จัดให้มีการอบรม/ความรู้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแลและตรวจสอบการ ดำเนินงานแต่ละขั้นตอนของ เจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบ ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา ลงนาม
(๔) การบริหารงานบุคคล	- การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการ ปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง	๑×๒ (น้อย)	- สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มหาสารคาม จัดทำคำสั่งการ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไป ตามกรอบอัตรากำลัง

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง ๐๓๐ และ ๐๓๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวศิริพร กองแสน ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๑๑๐๗๓

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พศ.๒๕๕๘* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)</i>	ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พศ.๒๕๕๘	ไม่มี	ไม่มี
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	การรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้กับ ประชาชนที่ มาติดต่อขอรับบริการ เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล การสมัคร ร้านค้าธงฟ้า เป็นต้น	(๓ x ๒) ปานกลาง	๑. ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส พาณิชย์ จังหวัดมหาสารคาม ใส่สะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. สร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ใน สำนักงานฯ โดยเจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติตามข้อกำหนดจริยธรรม ของสำนักงานปลัดกระทรวง พาณิชย์ ๓. ช่องทางการร้องเรียน
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและ บริหารสัญญาไม่ถูกต้อง ๓. มีการรับสินเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	(๓ x ๒) ปานกลาง	๑. เข้าร่วมการฝึกอบรมการจัดซื้อ จัดจ้างของกระทรวงพาณิชย์และ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ๒. ดำเนินการตามระเบียบและ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๓. ดำเนินกระบวนการและ ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม	(๒ x ๒) ปานกลาง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประเมินเลื่อน เงินเดือน

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน ...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน ...นางสาวจรรทิษา ราชพรหมมา..... เบอร์โทรศัพท์ ...๐๙๕-๙๕๕๖๓๙๑..

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)</i>	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตด้าน ผลิตภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มีไ้ยา ง่ายขึ้น หรือ ลัดขั้นตอน	๒ x ๔ (ปานกลาง)	๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม มีการจัดทำคู่มือบริการ ประชาชน เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ หน่วยงาน มีช่องทางการติดต่อ สอบถาม ชัดเจน มี Flow chart กระบวนการ ดำเนินงานที่ครอบคลุม ๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบทางหน้าเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
(๒) การใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ	๓ x ๒ (ปานกลาง)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ที่หน้า เว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการจัดอบรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากร ในหน่วยงานต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้จัด กิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มี บุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วม จำนวน ๑๒๐ คน
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับ พวกพ้อง หรือญาติ	๒ x ๔ (ปานกลาง)	กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการมอบหมายผู้มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ ดูแล มิให้เกิดการกระทำที่อาจเกิด ความเสียหายเกิดขึ้น
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๑ x ๓ (ต่ำ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหาร ทรัพยากรบุคคล และมีการเผยแพร่ผลการ ประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก ให้บุคลากร รับทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน..นายการเอก สำราญชลารักษ์. เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓ ๗๒๓๓๔๖

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	ไม่มี	๑X๑ (น้อยมาก)	ไม่มี
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	ไม่มี	๑X๑ (น้อยมาก)	ไม่มี
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	๑X๑ (น้อยมาก)	ไม่มี
(๔) การบริหารงานบุคคล	การเลื่อนเงินเดือน ความดี ความชอบวินัย การมอบหมายงาน ไม่ เป็นธรรม	๑X๑ (น้อยมาก)	- จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และ วิธีการเลื่อนขึ้นเงินเดือน และติดประกาศ เผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายทราบ

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง ๐๒๓ และ ๐๒๔

**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาววิไลพร ดีมาก..... เบอร์โทรศัพท์.....๐๔๓-๗๗๗๔๔๖.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	-ไม่มีภารกิจ-	-ไม่มีภารกิจ-	-ไม่มีภารกิจ-
(๒) การใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ	(๑x๑) ต่ำ	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR - เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้องแล้วเรียก รับสินบน	(๑x๑) ต่ำ	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	- ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า บรรจุด้วยการเรียกรับสินบน	(๑x๑) ต่ำ	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบร หารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานบุคคล

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวอรยา ถิตย์กุล..... เบอร์โทรศัพท์.....๐๘ ๘๕๗๒ ๔๐๑๘.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	(๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติ กับประชาชนผู้มาติดต่อ	๑x๑ (ต่ำ)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของ ญาติหรือพวกพ้อง	๑x๑ (ต่ำ)	๑. อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการ ขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผย ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ การเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๑x๑ (ต่ำ)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ใน การบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจนและเป็นธรรม ๒. มาตรฐานการแสดง เจตนากรณีในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง ๐๒๓ และ ๐๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวชนิษฐา นามภักดี..... เบอร์โทรศัพท์.....๐๖๔๗๖๘๘๙๙๙.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	ไม่มี	๑ X ๑	
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	ไม่มี	๑ X ๑	
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	๑ X ๑	
(๔) การบริหารงานบุคคล	ไม่มี	๑ X ๑	

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายกฤษณะ ยิ่งธงชัย เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน เบอร์โทรศัพท์ 0834544464

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสx ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก สะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทาง ราชการ พศ.2558* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)</i>	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต	ไม่มี	ไม่มี
(2) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ	1/1 (น้อยมาก/เกิดขึ้น ได้ยาก)	ออกมาตรการ หรือแนวทาง การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติ หรือพวกพ้อง	1/1 (น้อยมาก/เกิดขึ้น ได้ยาก)	ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
(4) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม	1/1 (น้อยมาก/เกิดขึ้น ได้ยาก)	กำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนและเป็นธรรม

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง 4 ประเด็น

ระดับความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O23 และ O24

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบทของการดำเนินงาน

หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางวัลภา รินทะริก.....เบอร์โทรศัพท์.....๐๔๓ ๗๒๑๘๔๔.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑)การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การอนุมัติ การอนุญาตให้ระบุว่า ไม่มี)	-	-	-
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเสี่ยงการทุจริตในการเรียกรับผลประโยชน์/รับของขวัญ/ของฝากหรือของกำนัลจากผู้มาติดต่อสำนักงานฯ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวก	ระดับความเสี่ยง น้อยมาก	เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคประชาชน ผู้รับบริการในระบบงานคุมประพฤติหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก <u>แนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> ๑ จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกระดับถือปฏิบัติ ๒ ในกรณีที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบให้หัวหน้าส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่นั้น ๓ ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติรับสิ่งของ ทริพย์สินของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) จากประชาชน ๔ ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เน้นย้ำการประพฤติตนโดยสุจริต ตามมาตรการป้องกัน

			การทุจริตกระทรวงยุติธรรม และประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของอธิบดีกรมคุมประพฤติในการประชุม ของสำนักงานในทุกครั้ง ๕ แจ้งมาตรการบtlงโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่ทราบ ประกอบกับใช้มาตรการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ทราบไม่ให้เกิดการ เรียกรับสินบท ๖. จัดให้มีช่องทางเรื่อง ร้องเรียน/ส่งเสริมกระตุ้นให้ ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม บทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อ ปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความ เสี่ยงการทุจริตในการละเยไม่ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ จัดจ้างฯ เช่น สืบราคาจาก ท้องตลาด ไม่เหมาะสมกับ ขอบเขตของงานหรือคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้าง	ระดับความเสี่ยง น้อยมาก	สร้างการรับรู้และเปิดโอกาส ให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง <u>แนวทางการจัดการความเสี่ยง</u> ๑ จัดทำแนวทางป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนและ ตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ เสนอานและมาตรการ ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมและ ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ บุคลากรถือปฏิบัติ ๒ เผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างและรายงานผล ต่อผู้บริหารโดยกำหนด ขึ้นตอน ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

			๓ จัดอบรมหรือส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปรับความรู้เรื่องกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๔ ผู้บังคับบัญชากำหนดและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในกระบวนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง กรณีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานในกรมคุมประพฤติ	ระดับความเสี่ยง น้อยมาก	๑ มีมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างเข้มงวด ๒ มีการตรวจสอบให้มีการลงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเปิดเผยต่อสาธารณะ/หลากหลายช่องทาง ๓ เพิ่มมาตรการตรวจสอบกระบวนการการคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบ <u>แนวทางจัดการความเสี่ยง</u> -เพิ่มมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร -กำชับให้การประกาศรับสมัครลูกจ้างของทุกหน่วยงานต้องลงประกาศผ่านช่องทางเว็บไซต์ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน -แจ้งเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด -กำหนดให้หน่วยงานที่จะดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจะต้องส่งใบสมัครทุกรายให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลตรวจสอบใบสมัครแบบคู่ขนาน

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O ๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสุพัตรา แก้วแดง..... เบอร์โทรศัพท์.....๐ ๔๓๗๒ ๓๗๒๔.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)</i>	๑. เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับ การยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	๑x๑ (น้อยมาก)	๑.ประกาศนโยบาย NO Gift Policy ๒.อบรมให้ความรู้เพื่อปลูก จิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้าน การทุจริตแก่เจ้าหน้าที่.
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือ ญาติหรือพวกพ้อง	๑x๑ (น้อยมาก)	๑. ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและ ซื้อจ้างในราคาสูง	๑x๑ (น้อยมาก)	๑. ประชุมสร้างจิตสำนึกให้กับ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรับสินบน ป้องกันการทุจริต ๒. อบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) การบริหารงานบุคคล	๑. ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล เช่นการซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมินความดี ความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย การ ดำเนินการวินัยเป็นต้น	๑x๑ (น้อยมาก)	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวณิศาพันธ์ พรลาภินทรพย์..... เบอร์โทรศัพท์.....๐๖ ๕๐๙๖ ๖๖๓๕.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การอนุมัติ การอนุญาต ให้ระบุว่า ไม่มี)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	การเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	๓ x ๒ (ปานกลาง)	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การเข้าใจคลาดเคลื่อนในหน้าที่ของบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจนับ พัสดุประจำปี	๔ x ๒ (ปานกลาง)	บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓
(๔) การบริหารงานบุคคล	การปฏิบัติงานไม่ครอบคลุมจากการปรับเปลี่ยน ภาระงานและความรับผิดชอบของบุคลากร	๓ x ๒ (ปานกลาง)	ผู้บังคับบัญชาทบทวนความเข้าใจใน ภาระงานที่มีการปรับเปลี่ยนของ บุคลากร ให้บุคลากรปฏิบัติงานจริง ภายใต้การดูแลและแนะนำของผู้ที่มี ประสบการณ์และความชำนาญใน ภาระงานและความรับผิดชอบงาน นั้นๆ

หมายเหตุ : ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับความเสี่ยง
ให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง ๐๒๓ และ ๐๒๔

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวพิมพ์วิ ศิริสุรักษ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๗๒๐

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การ พิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการ ยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	น้อยมาก	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	การพิจารณาจดทะเบียนและออกใบทะเบียน เป็นผู้นำน้ำมันตาม ม.๑๐, ม.๑๑ และ ม.๑๒	น้อยมาก	๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำรายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชา
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและ ซื้อจ้างในราคาสูง ๓. การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	น้อยมาก	ศึกษากฎ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม	น้อยมาก	กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ เป็นรูปธรรม

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๒๓ และ O๒๔