



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จังหวัดมหาสารคาม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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/การให้บริการ ตามภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล โดยมี
รายละเอียดดังนี้

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายศุภมิตร วงษ์สงคราม..... เบอร์โทรศัพท์.....๐๔๓-๗๗๗๓๕๖.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การอนุมัติ การ อนุญาต ให้ระบุว่า ไม่มี)	-ไม่มีภารกิจ-	-ไม่มีภารกิจ-	-ไม่มีภารกิจ-
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการ ตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ	(๑x๑) ต่ำ	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ)	- จัดซื้อจัดจ้างมีการเบี่ยงเบนประมาณ - เบิกผิดรหัสงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และระบุแหล่งงบประมาณผิด	(๑x๑) ต่ำ	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๓. กำกับดูแลและประชุมอบรมให้ ความรู้การดำเนินงานให้เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. มีขั้นตอนในการตรวจสอบ ภายในทุกขั้นตอน
(๔) การบริหารงานบุคคล	- ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการ พิจารณาคัดเลือกการบริหารงานบุคคล	(๑x๑) ต่ำ	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานบุคคล

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงานที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวจารุวรรณ ศรีชัยปัญหา..... เบอร์โทรศัพท์.....๐๘๔๗๘๕๑๕๙๒.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พศ.๒๕๕๘*	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น	๒x๒	๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการ ให้บริการประชาชน ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การ บริการ ณ จุดบริการ ๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และแจ้งบุคลากรสังกัด รับทราบนโยบาย ๔. แจ้งแนวทางข้อสั่งการ และเน้น ย้ำเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมาย ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	๑. การเรียกรับสินบนกับผู้มาติดต่อ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือ ญาติ หรือพวกพ้อง ๓. การเลือกปฏิบัติกับประชาชนหรือ ผู้มาติดต่อ	๒x๒	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. แต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ จะจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้กำหนดคุณลักษณะ เช่น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้กำหนด คุณลักษณะในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการ ปรับปรุงห้องทำงาน เป็นต้น ๒. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR หรือกำหนด TOR หรือกำหนดขอบเขตการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ชัดเจน คลุมเครือ ไม่ สอดคล้องกับสัญญา ๓. ไม่สืบราคาก่อนจัดซื้อจัดจ้าง ๔. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและซื้อจ้าง ในราคาสูง	๒ x ๒	๑. แต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถให้ตรงกับงาน ที่จัดซื้อ จัดจ้าง หากไม่มีให้ขอ ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่น ที่มีความรู้เฉพาะด้านนั้น ๆ ๒. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างฯ ๓. ส่งเสริมให้มีการประกาศ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเข้ายื่นเสนอ ราคา ๔. สืบราคาความจำเป็นที่ต้องใช้ วัสดุอุปกรณ์นั้นๆ และดำเนินการ สืบราคาจากผู้ประกอบการอย่าง น้อย ๓ รายขึ้นไป

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๔) การบริหารงานบุคคล	๑. การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถของบุคคลกร ๒. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๒x๒	๑. มาตรการแสดงเจตนาปรารถนาในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร ๒. ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้บุคลากรรับทราบ ๓. มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงานให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็นระดับความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอังครัตน์ เดชพัฒน์โยธิน เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๗๗-๓๕๑

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		
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	ไม่มี		
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	- การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน (TOR)/การกำหนดราคากลาง - การตรวจรับพัสดุ/การจ้าง ไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน (TOR)/การกำหนดราคากลาง - การเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	๒ x ๑ (ต่ำ)	- จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการและกำหนดแบบฟอร์มรับรองตนเองของคณะกรรมการ - เผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชนเพื่อให้มีโอกาสได้แย้ง - เผยแพร่ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้คณะกรรมการลงนามรับทราบ - ควรแต่งตั้งผู้ที่มีความชำนาญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำคู่มือแผนการปฏิบัติงาน โดยให้แทรกเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตและแนวทางแก้ไข - กำหนดเงื่อนไขใน TOR ให้

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
			ชัดเจน เช่น ราคา คุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอย มีผู้เชี่ยวชาญร่วม กำหนดและระบุให้ชัดเจน -กำหนดรอบระยะเวลาให้ชัดเจน
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน สามัญสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓ x ๕ (สูงมาก)	ดำเนินการให้เป็นไปตาม ๑. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ข้าราชการจังหวัดมหาสารคาม ๒. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายวุฒิวัฒน์ ลือชา..... เบอร์โทรศัพท์.....๐๔๓-๗๗๗๕๒๘.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีการกิจ การอนุมัติ การอนุญาต ให้ระบุว่า ไม่มี)	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	-	-
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	(๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ (๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	1 X 1 (น้อยมาก)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	1 X 1 (น้อยมาก)	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้ารับบรรจุ	1 X 1 (น้อยมาก)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็นระดับความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง ๐๓๐ และ ๐๓๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวธนันณัฐ สีวัน

เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓ - ๗๗๗๘๓๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการ 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 ๐๓๐ และ ๐๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอมรรัตน์ ดวงศรี เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙๘๔๒๖๘๑๖

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีการกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	-ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับ สินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-ไม่มี	-ไม่มี
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือหรือเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๒x๑ (ต่ำ)	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม และ หลักธรรมาภิบาล
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่มี พื้นฐานเกี่ยวกับด้านบัญชี ขาดความรู้ความ ชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ	๒x๒ (ปานกลาง)	อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม	๓x๒ (ปานกลาง)	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน...นายวิรัช...จำปาน้อย..... เบอร์โทรศัพท์.....๐๘๖๖๔๕๓๒๕๖.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	๑.เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้ การพิจารณาอนุมัติ /อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับ การยกเว้นหรือไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่หน่วยงานกำหนด ๒.หน่วยงานไม่สนใจระเบียบหนังสือสั่งการ ข้อบังคับข้อปฏิบัติในการอนุมัติอนุญาตแต่ละ ครั้ง	สูงมาก	๑.ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและ ประกาศนโยบายให้ชัดเจน ๒.จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการโดย เคร่งครัด
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑.หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือก ปฏิบัติ ๒.ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือพวก พ้องเดียวกัน	ปานกลาง	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมา ภิบาล
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒.เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญา กับกิจการของพวกพ้องกัน ๓.ไม่มีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้ บุคคลภายนอกองค์กรทราบ	สูงมาก	๑.มีการประชาสัมพันธ์และจัด อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแก่ พนักงานข้าราชการ และบุคคล ทั่วไป ๒.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับรู้ตาม เว็บไซต์ ๔.จัดทำแผนพับเพื่อ ประชาสัมพันธ์
(๔) การบริหารงานบุคคล	มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม	สูง	ให้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนใน การบริหารงานบุคคลและสามารถ เปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่าง โปร่งใส สามารถชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยได้ อย่างชัดเจน

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางวันนิภา เกษทองบมา เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๓๙๙๗ ๑๓๑๖

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	(๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือก ปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ (๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง	๔X๒ (ปานกลาง)	๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/ หลักธรรมาภิบาล ๒.ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือ พวกพ้อง	๓x๕ (สูงมาก)	๑.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ ๓.ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	๑.การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ เลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม ๒.ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องใน การสอบเข้ารับบรรจุ	๓X๕ (สูงมาก)	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒.มาตรการแสดงเจตนาธรรมใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง ๐๓๐ และ ๐๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม.....
ชื่อผู้รายงาน นางประกอบ สุโพธิ์..... เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๙๙๕๕๔๑๙๑.....

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 เดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร (จ.๑๒) ของคนงาน มีความแตกต่างกันในแต่ละ ประเทศ	ต่ำ	- อ้างอิงตามคู่มือตัวอย่างวีซ่าการ ไปทำงานประเทศต่าง ๆ - อ้างอิงมาตรการการเดินทางไป ทำงานประเทศต่าง ๆ ต้องปัจจุบัน - สอบถามส่วนกลาง
(๒) การใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	- การร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือตาม พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง คนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๗	ต่ำ	- อ้างอิงตาม พรบ.ดังกล่าว - สอบถามข้อเท็จจริงและข้อมูล จากคนงานให้ได้มากที่สุด - ดำเนินการตามขั้นตอน
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	- ผู้ได้รับมอบหมายในการจัดหาพัสดุไม่ใช่ เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง - ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ - เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่รู้จัก คู่ค้าเคยกัน	ปานกลาง	- จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ โดยตรง - จัดประชุม อบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ พัสดุเพื่อการต่อรองหรือแข่งขัน - ควบคุม กำกับ ตรวจสอบในการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
(๔) การบริหารงานบุคคล	- การลงเวลาในการปฏิบัติงานไม่ตรงกับความ เป็นจริงไม่ตรงกับความเป็นจริง - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ตรงตามตำแหน่ง เช่น ไม่มีตำแหน่งพัสดุหรือการเงิน ต้องแต่งตั้ง จากตำแหน่งอื่นมาปฏิบัติแทน	ปานกลาง	- การสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับ บุคลากรทุกคน - การลงเวลาให้ใช้ระบบสแกน ลายนิ้วมือ - การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นดุลยพินิจของ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรง ตามตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งที่ ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านเช่น การเงิน พัสดุ

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวนุชลี ดวงเพ็ญอัม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๐-๕๕๖๙๗๙๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การอนุมัติ การอนุญาต ให้ระบุว่า ไม่มี)	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	น้อยมาก	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ๓. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การเก็บรักษาเงินของนายจ้างที่วางต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อรอให้ลูกจ้างมารับเงินตามสิทธิ	น้อยมาก	๑. จัดทำแนวปฏิบัติการเก็บรักษาเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ๒. จัดทำบันทึกรายงานเสนอสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและซื้อจ้างในราคาสูง ๓. การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	น้อยมาก	๑. ศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	น้อยมาก	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง 0๓๐ และ 0๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

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

ชื่อผู้รายงาน.....นางปรียาพร เหล่าทองสาร..... เบอร์โทรศัพท์..... ๐๘๑๐๕๙๘๙๖.....

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 เรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของ ตน	๔X๓ สูง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่ให้กับ เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ พร้อมติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงาน/นำขึ้นเว็บไซต์ของ สำนักงาน/มีการแสดงผลการ ดำเนินงาน ๒. จัดทำศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อให้บริการที่โปร่งใส เป็นธรรม ๓. มีการจัดทำแผนผังการ ปฏิบัติงาน เผยแพร่ ณ จุดบริการ ๔. มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ สำหรับประชาชน ๕. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑. อาจมีการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อ ช่วยเหลือ ญาติหรือพวกพ้อง ๒. อาจมีการเลือกปฏิบัติกับผู้รับบริการ ๓. อาจมีความเสี่ยงในการเรียกรับ ผลประโยชน์ จากผู้รับบริการ	๓X๓ ปานกลาง	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่ให้กับ เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม ๓. มีมาตรการในการป้องกัน/ ลงโทษมิให้ เจ้าหน้าที่กระทำความผิด โดยมีระเบียบ วินัยของสำนักงานฯ ๔. มีช่องทางการร้องเรียน เช่น สายด่วน๑๕๐๖ Facebook Line กล่องแสดงความคิดเห็น
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ จึงทำให้จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด ๒. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้สัญญา ๓. อาจใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ต่อพวก พ้อง ๔. อาจมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๕. อาจตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา	๓X๓ ปานกลาง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ระเบียบฯ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการลงโทษผู้กระทำความผิดตาม ระเบียบฯ ๓. มีการเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัด จ้าง ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
	๖. อาจมีการแก้ไขสัญญาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คู่สัญญา		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 ระดับความเสี่ยงให้ได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอาภาวี ยมรัตน์

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๐๘๓ ต่อ ๓๐๗

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘	ไม่มี	ไม่มี
(๒) การใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ	๑X๑ (น้อยมาก/ เกิดขึ้นได้ยาก)	ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ ไม่เป็นปัจจุบัน ๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ ไม่ถูกต้อง	๑X๑ (น้อยมาก/ เกิดขึ้นได้ยาก)	๑. ศึกษาด้วยตนเอง และเอกสารที่ดำเนินการมาก่อน หรือสอบถามจากบุคลากร ในหน่วยงาน ๒.อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม	๑X๑ (น้อยมาก/ เกิดขึ้นได้ยาก)	การกำหนดหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานบุคคล ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**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* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	ไม่มี	-	-
(๒) การใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	ระเบียบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรและผู้ยากจน ยังไม่ชัดเจน จึงต้องใช้ ดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน	๓ X ๑ ต่ำ	มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ระเบียบ ให้ถูกต้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงในการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการ ติดต่อกับภาคเอกชน	๑ X ๓ ต่ำ	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล และ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ผู้บริหาร ๓. มีกระบวนการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	๑ X ๓ ต่ำ	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่ง คัด และนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหาร

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวกริชญาพร...สุมมาตย์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘-๑๒๖๓-๘๔๖๒

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พศ.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/หลักธรรมา ภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือ พวกพ้อง	๒ x ๕	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ส่งเสริมให้เปิดเผยการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง ในการสอบเข้ารับบรรจุ	๑ x ๑	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารของผู้บริหาร

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายพรพนม พรหมแก้ว เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๗๗-๔๘๔

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	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: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม.....
ชื่อผู้รายงาน นางพรพิมล ทวีเลิศ..... เบอร์โทรศัพท์ ๐-๘๔๙๕-๒๔๘๑๒.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	- เอกสารประกอบการพิจารณา ในการแจ้ง เคลื่อนย้ายสัตว์ ภายในราชการการออกไป 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 - เจ้าหน้าที่พัสดุเลือกซื้อร้านที่รู้จัก คั่นเคยกัน	ปานกลาง	- จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ โดยตรง - จัดประชุม อบรม ให้ความรู้ เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ - ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อ พัสดุเพื่อการสำรองหรือแข่งขัน - ควบคุม กำกับ ตรวจสอบในการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด
(๔) การบริหารงานบุคคล	- การลงเวลาในการปฏิบัติงานไม่ตรงกับความ เป็นจริงไม่ตรงกับความเป็นจริง - 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.....สำนักงานสภรจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวมัลลิกา แหยมกระโทก..... เบอร์โทรศัพท์..... ๐๖๕๔๘๐๗๖๙๑.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการ รับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจ อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”		
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	การใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	๑x๑	ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมาภิ บาล
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือ คู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๑x๑	อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม	๑x๑	กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายชานวาทิก รินทราช เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๗๖๖๔๕

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
ความเสี่ยงให้ดูได้ทีไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน น.ส.บุษกมล หมั่นชัย เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๗๗-๕๐๐

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘*	๑. ผู้ยื่นขออนุญาตใช้น้ำบาดาลมีการเสนอ ผลประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ดำเนินการ ออกตรวจสอบสถานที่ขอใช้น้ำบาดาลก่อนผู้ ยื่นเรื่องในลำดับก่อนตนเอง ๒. อาจมีการเสนอผลประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ไขประเภทใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เพื่อให้ได้รับการยกเว้นในการชำระค่าใช้น้ำ บาดาล (สำหรับประเภทบ่อธุรกิจ จะต้อง ชำระค่าใช้น้ำบาดาล ปีละ ๔ งวด (๑ งวด = ๓ เดือน) แต่ประเภทบ่ออุปโภคบริโภคไม่ต้อง ชำระค่าใช้น้ำบาดาล	๒x๑ (ต่ำ) ๑x๒ (ต่ำ)	๑. จัดทำแบบรับทราบเจตนากรณี ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และไม่ เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ๒. จัดทำคู่มือการขออนุญาตเจาะ น้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล การ แก้ไขใบอนุญาต การขอรับใบแทน ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล การโอนใบอนุญาตประกอบ กิจการน้ำบาดาล การต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำ บาดาล และการเลิกใช้น้ำบาดาล
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๑. เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ โดยใช้ความรู้สึกรหรือ ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้มาติดต่อราชการ	๒x๒ (ปานกลาง)	๑. ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกหน่วยงานตอบ แบบสอบถาม และให้เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานตอบ แบบสอบถามในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ ๒. มีระบบ e-Petition ช่องทาง รับเรื่องประชาชน หรือผู้รับบริการ
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกรรมการผู้ ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ	๑x๒ (ต่ำ)	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม หรือกำกับให้เจ้าหน้าที่ ศึกษา ระเบียบใหม่ๆ ที่แจ้งเวียนมาให้ ทราบและปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดให้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) การบริหารงานบุคคล	๑. การโอน ย้ายข้าราชการ โดยการใชระบบ อุปถัมภ์ ระบบเส้นสาย พวักพ้อง	๑x๒ (ต่ำ)	๑. มาตรการแสดงเจตนากรณีใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง 0๓๐ และ 0๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นายณัฐ สุภนกร..... เบอร์โทรศัพท์.....๐ ๔๓๗๗ ๗๖๐๕.....

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>	เจ้าหน้าที่มีโอกาสเรียกรับสินบน เพื่อช่วย ให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือ ได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย	๔ x ๔ (สูงมาก)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. กำหนดช่องทางที่ได้รับ ทราบข้อมูล รวมทั้งวิธีการ สื่อสารและการกำชับเจ้าหน้าที่ ภายในให้ถือปฏิบัติ ๒.แจ้งเวียนหนังสือได้รับทราบ ข้อมูล รวมทั้งวิธีการสื่อสาร และการกำชับเจ้าหน้าที่ภายใน ให้ถือปฏิบัติ ๓. กำหนดวิธีการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต หรือการแจ้งข้อมูลต่างๆ ต่อหน่วยงานผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ๔. จัดทำแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ป้ายแสดงการชำระ ค่าธรรมเนียม เผยแพร่ ณ จุด ให้บริการ
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	(๑) เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ (๒) ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง	๔ x ๒ (ปานกลาง)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรม/หลักธรรมา ภิบาล ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้สร้างความ เข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ๓. กำหนดช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR (๒) เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือ คู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	๓ x ๕ (สูงมาก)	๑. ฝึกอบรมความรู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๔) การบริหารงานบุคคล	(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม (๒) ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบ เข้าบรรจุ	๓ x ๕ (สูงมาก)	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน...นางสาวปทุมณัฐช...วานิชย์..... เบอร์โทรศัพท์...๐๙๔๓๗๗..๗๑๒๑.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พศ.๒๕๕๘* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)</i>	การเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้รับการอนุมัติ ใน การอำนวยความสะดวกเร็วขึ้น	๒x๑ (ต่ำ)	ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส หน่วยงานใสสะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	การใช้อำนาจหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้ มาติดต่อ	๒x๑ (ต่ำ)	ส่งเสริม/อบรม ตามหลักธรรมาภิบาล
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การปรับเปลี่ยนบุคลากร	๒x๑ (ต่ำ)	มอบหมายภารกิจให้บุคลากรที่ ปฏิบัติหน้าที่มีทักษะประสบการณ์
(๔) การบริหารงานบุคคล	วัฒนธรรมในการทำงานถือปฏิบัติตาม หลักธรรมาภิบาล	๒x๑ (ต่ำ)	มีขั้นตอน กระบวนการ แนว ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในรูปของ คณะกรรมการ

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

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

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

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘*	- เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ในการดำเนินการจัดทำคำขอ	๑x๒ (น้อย)	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ ผู้ประกอบการ ๓. จัดทำคู่มือตัวอย่างการกรอก เอกสารใบคำขอให้ละเอียดและ เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ โดยอาจจัดทำในรูปแบบแผ่นพับ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อมอบหรือ ประชาสัมพันธ์ให้กับ ผู้ประกอบการที่มาติดต่อ ณ สถานที่ให้บริการ
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อ	๑x๒ (น้อย)	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม/หลัก ธรรมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๒. กำหนดช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ โดยให้ ประชาชนสามารถร้องเรียน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติและ ประพฤติมิชอบได้
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	- การแบ่งซื้อ แบ่งจ้าง เพื่อเลี่ยงวิธีการตาม ระเบียบ	๑x๒ (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

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๔) การบริหารงานบุคคล	- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นธรรม	๑x๒ (น้อย)	๑. กำหนดตัวชี้วัด/เกณฑ์การ ประเมินที่ชัดเจน และตรงกับ กรอบงานที่ได้รับมอบหมายในการ ปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ๒. จัดทำ MOU ระหว่างผู้บริหาร กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการ ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/เกณฑ์การ ประเมิน ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมิน ที่กำหนดอย่างเป็นธรรม

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม.....

ชื่อผู้รายงาน.....นางสาวศิริพร กองแสน..... เบอร์โทรศัพท์.....๐๘๕-๗๔๘๒๘๓๑.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘*	เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอจดทะเบียนมีการลัดคิว ให้กับผู้ประกอบการบางรายที่มีความสนิท สนมใกล้ชิด	๓x๒ (ปานกลาง)	๑. ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง “สุจริต โปร่งใส พาณิชย์ใสสะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ จดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยให้เจ้าหน้าที่ ร่วมลง นามแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ๒. มีแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ ณ จุดบริการ ๓. มีการแจกบัตรคิวและเรียกผู้มา ใช้บริการตามลำดับอย่างชัดเจน ๓. มีช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	การเข้าตรวจ หรือเยี่ยมสถานที่ หรือตรวจข้อ ร้องเรียน ของผู้ประกอบการ เช่น โรงงาน ร้านค้า บัณฑิตน้ำมัน ฯลฯ โดยมีเจตนานำไปสู่ การเรียกรับผลประโยชน์และเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ	๓x๒ (ปานกลาง)	๑. ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง “สุจริต โปร่งใส พาณิชย์ใสสะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ จดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยให้เจ้าหน้าที่ ร่วมลง นามแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ๒. มีช่องทางการร้องเรียนสำหรับ ประชาชนและผู้ประกอบการ ๓. ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่ ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำ TOR หรือการพิจารณาผลการ ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โดยมุ่งเน้นเอื้อประโยชน์ให้ผู้ เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๒x๒ (ปานกลาง)	๑. ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๓. เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้สาธารณชน เสนอแนะ วิวิจารณ์ ตามระเบียบ พัสดุฯ ๔. เปิดเผยผลการพิจารณาและ คะแนนให้แก่ผู้เสนอทุกรายทราบ อย่างชัดเจน และโปร่งใส

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๔) การบริหารงานบุคคล	ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล เช่น การประเมินความดีความชอบ และการดำเนินการทางวินัย เป็นต้น	๒x๒ (ปานกลาง)	๑. มีหลักเกณฑ์ในการประเมินความดีความชอบอย่างชัดเจนและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินและมีการประชุมอย่างเปิดเผย ๒. มีการดำเนินการทางวินัยอย่างเป็นธรรม และมีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดวินัยอย่างเด็ดขาด

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง 0๓๐ และ 0๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวจรรทิรา ราชพรหมมา เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕-๙๕๖๓๙๑

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 เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตด้านผลิตภัณฑ์ยา และ เวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายขึ้น หรือ ลัด ขั้นตอน	๒ x ๔ (ปานกลาง)	๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม มีการจัดทำคู่มือบริการประชาชน เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน มีช่องทาง การติดต่อ สอบถาม ชัดเจน มี Flow chart กระบวนการดำเนินงานที่ครอบคลุม ๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม มีการประกาศนโยบาย No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	๓ x ๒ (ปานกลาง)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ที่หน้าเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และมีการจัดอบรมเพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในหน่วยงาน ต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วม จำนวน ๑๑๐ คน
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกโดย การเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับพวก พ้อง หรือญาติ	๒ x ๔ (ปานกลาง)	กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการมอบหมายผู้มีหน้าที่ ควบคุม กำกับ ดูแล มิให้เกิดการกระทำที่อาจเกิดความ เสียหายเกิดขึ้น
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๑ x ๓ (ต่ำ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหาร ทรัพยากรบุคคล และมีการเผยแพร่ผลการ ประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก ให้บุคลากร รับทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓

**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* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)</i>	-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 เจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางกัญฐิภา ทองศิริ สมบัติภิญโญ เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓ ๗๗๗ ๕๖๑

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	อาจมีความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือ สิ่งตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยเหลือในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	๓x๓ (ปานกลาง)	๑.มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ สำหรับประชาชน ๒.มีการจัดทำคู่มือการให้บริการ สำหรับเจ้าหน้าที่ ๓.มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๔.ประกาศนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
(๒) การใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	(๑)อาจมีความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนกับ ผู้มาติดต่อ (๒)อาจมีการใช้อำนาจตามกฎหมาย ในการ ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้อง (๓)อาจมีการเลือกปฏิบัติกับประชาชนหรือ ผู้มาติดต่อ	๔x๓ (สูง)	๑.ประกาศนโยบาย No Gift Policy และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ ๒.ส่งเสริมจริยธรรมและแนว ทางการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม ๓.มีช่องทางการร้องเรียน
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) อาจมีการเรียกรับสินบนหรือสิ่งตอบ แทน เพื่อเอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติหรือพวก พ้อง (๒) อาจมีการใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่ ดำเนินงานหรือโครงการที่เอื้อผลประโยชน์ กับตนเองหรือพวกพ้องทั้งที่เกี่ยวกับเงิน หรือไม่เกี่ยวกับเงิน	๔x๓ (สูง)	๑.ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมด้านวินัย การร้องทุกข์ ร้องเรียน กฎหมายที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	(๑)การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไป ตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ ความสามารถ (๒)การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ เลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	๓x๓ (สูง)	๑.มีการประกาศหลักเกณฑ์การ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ บุคลากรรับทราบ ๒.มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดรายบุคคล

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นายกฤษณะ ยิ่งธงชัย เบอร์โทรศัพท์ 083 4544464

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	เจ้าหน้าที่มีการเรียบบสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้นหรือ ไม่เป็นตามกฎหมาย	1 x 1	1. ประกาศนโยบาย การไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2. มีบทลงโทษที่ชัดเจน หากมีการทุจริตประพฤติมิชอบ 3. มีคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ ให้ประชาชนได้รับทราบ
(2) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือให้บริการแก่ ประชาชนผู้มาติดต่อโดยเลือกปฏิบัติ 2. ใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือ ญาติ พี่น้อง หรือพวกพ้อง	1 x 1	1. จัดทำ E-Service ที่ ประชาชน ผู้ขอรับบริการ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมายัง หน่วยงาน เพื่อสร้างความ เท่าเทียม ในการดำเนินงาน และเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้ประชาชน ได้รับทราบโดยทั่วถึง 2. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็น ตามระเบียบพัสดุ 2. เอื้อประโยชน์โดยการเป็นหรือคู่ค้า หรือคู่สัญญากับกิจการของญาติ หรือพวกพ้อง	1 x 1	1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 2. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(4) การบริหารงานบุคคล	1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม 2. ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้าบรรจุ	1 x 1	1. มีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2. ผู้บริหารประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมสร้างความโปร่งใส มุ่งมั่นบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง 4 ประเด็น ระดับความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางชัญญาณ์ภัช เกตมาลา เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๙๒๗๙-๘๙๙๑

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	-	-	-
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	การเรียกรับเงินในการติดอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว	น้อยมาก	-มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการรับรู้ ถึงการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น จัดรายการวิทยุ ผ่านทางเว็บไซต์ ,เฟสบุ๊ก ดิจิตอล ของสำนักงานคุม ประพฤติจังหวัดมหาสารคาม เป็น ต้น
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	-การใช้วัสดุไม่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามรูปแบบ รายการ -งานที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือล่าช้ากว่า กำหนด	น้อยมาก	-อบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ -มีการพูดคุยตกลงกับผู้รับจ้างให้ ชัดเจน โดยให้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ -มีหนังสือเตือนไปยังผู้รับจ้างก่อน ครบกำหนดส่งมอบภายใน ๗ วัน
(๔) การบริหารงานบุคคล	-การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อน เงินเดือนไม่เป็นรูปธรรม	น้อยมาก	-กำหนดหลักเกณฑ์ในการ บริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม -ประเมินการปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัดและสมรรถนะ

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน นางสาวพัชรา แก้วแดง

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๒ ๓๗๒๔

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสXผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พศ.2558* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	ไม่มี		
(2) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	ไม่มี		
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ จำเป็นและซื้อจ้างในราคาสูง	ความเสี่ยงระดับต่ำ	๑. ประชุมสร้าง จิตสำนึกให้กับ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ การรับสินบน ป้องกันการทุจริต
(4) การบริหารงานบุคคล	- ความไม่โปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล เช่นการซื้อ ขายตำแหน่ง การประเมินความดีความชอบ การ แต่งตั้ง โยกย้าย การดำเนินการวินัย เป็นต้น	ความเสี่ยงระดับต่ำ	

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น
ระดับความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

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

ชื่อผู้รายงาน.....นายณรงค์ชัย สนิทผล..... เบอร์โทรศัพท์..... 043-777795.....

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางจัดการ ความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ.2558* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	ไม่มี		
(2) การใช้ อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	- การดำเนินการเสนอแบบรายงาน ขอรับ งบประมาณเงินอุดหนุนวัดประสบวินาศภัย เพื่อ อำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการ ดำเนินการอาจเกิดการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ - การขออนุญาตสร้างวัด ตั้งวัด - การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา	2 x 1 (น้อยมาก)	จัดการประชุมคณะกรรมการ พิจารณา และตรวจสอบผลการ ดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการจัดซื้อจัดจ้าง ร้านค้าที่รู้จักกัน เรียกรับ ส่วนต่าง	3 x 1 (น้อยมาก)	จัดตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบ ราคากลาง และตรวจรับสินค้า
(4) การบริหารงานบุคคล	- การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม - ช่วยเหลือญาติ หรือพวกพ้อง ในการสอบ บรรจุ	2 x 1 (น้อยมาก)	- ผ่านคณะกรรมการพิจารณาการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม กรอบระยะเวลา - ผ่านคณะกรรมการจัดการสอบ บรรจุที่ส่วนกลาง

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง 4 ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O30 และ O31

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวพิมพ์วิ ศิริสุรักษ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๓๗๗๗๗๒๐

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การอนุมัติ การอนุญาต ให้ระบุว่า ไม่มี)	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน เพื่อช่วยให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตง่ายขึ้น หรือได้รับการยกเว้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	น้อยมาก	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. ประกาศนโยบาย No Gift Policy
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การพิจารณาจดทะเบียนและออกใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตาม ม.๑๐, ม.๑๑ และ ม.๑๒	น้อยมาก	๑. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR ๒. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นและซื้อจ้างในราคาสูง ๓. การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	น้อยมาก	ศึกษากฎ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) การบริหารงานบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	น้อยมาก	กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงานสำนักงานการท่องเที่ยวและการกีฬา
ชื่อผู้รายงาน นาวสาว จรียา ถานัน เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๓-๕๔๖๔๔๓๓

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พศ.๒๕๕๘* <i>(ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)</i>	ไม่มี	๑X๑ (น้อยมาก)	ไม่มี
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	ไม่มี	๑X๑ (น้อยมาก)	ไม่มี
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	(๑) การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR	๓X๓ (ปานกลาง)	(๑) อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง (๒) อบรมความรู้เกี่ยวกับการ ขัดกันแห่งผลประโยชน์ (๓) ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	(๑) บุคลากรในหน่วยงานมีจำนวนน้อยไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติ	๓X๓ (ปานกลาง)	(๑) จำนวนบุคลากรหรือผู้แทน ของหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งใน การจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนการงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม.....

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

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พศ.๒๕๕๘* (ถ้าไม่มีภารกิจ การ อนุมัติ การอนุญาต ให้ ระบุว่า ไม่มี)	-ไม่มีภารกิจ-	-ไม่มีภารกิจ-	-ไม่มีภารกิจ-
(๒) การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	- เจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับประชาชน ผู้มาติดต่อ	(๑x๑) ต่ำ	๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ตามประมวลจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล ๒. ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม TOR - เอื้อประโยชน์โดยการเป็นคู่ค้าหรือคู่สัญญา กับกิจการของญาติหรือพวกพ้อง	(๑x๑) ต่ำ	๑. อบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. อบรมความรู้เกี่ยวกับการขัดกัน แห่งผลประโยชน์ ๓. ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน
(๔) การบริหารงานบุคคล	- ช่วยเหลือญาติหรือพวกพ้องในการสอบเข้า บรรจุ	(๑x๑) ต่ำ	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการบร หารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็น รูปธรรม ๒. มาตรการแสดงเจตนาธรรมใน การนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการ บริหารงานบุคคล

หมายเหตุ: ให้เลือกกระบวนงานที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนมาเขียนทั้ง ๔ ประเด็น ระดับ
ความเสี่ยงให้ดูได้ที่ไฟล์ ตัวอย่าง O๓๐ และ O๓๑