

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ		มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		
๑. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๑	๒	๒	ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างเคร่งครัดได้แก่ ๑.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าจะเป็นของขงัญรังวัล ความก้าวหน้าหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ๑.๒ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมหรือนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ๑.๓ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ๑.๔ หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียงประชาชนขาดความไว้วางใจ ๑.๕ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการรับของขวัญของกำนัลการรับรองและการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน				ทุกส่วนราชการ	๑. หัวหน้าส่วนราชการมีการกำกับควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๒. จะทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงทะเบียนรับเรื่อง และเสนอเรื่องตามลำดับค่าขอ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		
๒. การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑	๒	๒	ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตจังหวัดนครพนมอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ๑. ต้องไม่ถ่มน้ำลายใส่การให้การรับของขวัญของที่ระลึกของกำนันหรือผลประโยชน์ใด ๆ ๒. หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นควรปฏิเสธการรับของขวัญของกำนันหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายนโยบายของรัฐบาลเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใดครอบครองหรือรับของขวัญหรือประโยชน์ใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๔. ก่อนรับหรือให้ของขวัญของที่ระลึกของกำนันหรือประโยชน์ใด ๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายของรัฐ					ทุกส่วนราชการ	๑. หัวหน้าส่วนราชการมีการกำกับควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ๒. จังหวัดมีการประชาสัมพันธ์ปิดประกาศมาตรการ No Gift Policy ๓. มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรมจริยธรรม และประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔. มีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑	๒	๒	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรที่ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจนและทำการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญา ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรฐานในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ					ทุกส่วนราชการ	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีภารกิจกับควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ๒. จะทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและจัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๔. จัดอบรมส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับความรู้เรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	โอกาสและผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑	๒	๒	ควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด					ทุกส่วนราชการ	หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย หากมีกรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ไม่เป็นไปตามระเบียบอันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๕. การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น	๑	๒	๒	๑. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๒. ไม่เบียดบังยกยอทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ๓. ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร ๔. ไม่ใช้เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก					ทุกส่วนราชการ	๑. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย ๒. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนรวมและการดำเนินการที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน