



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด

จัดทำโดย

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

โทร. ๐ ๔๓๕๑ ๑๓๕๓ มท. ๔๒๓๒๙

e-mail: hr๑๐๑๙๕๘@gmail.com

คำนำ

เหตุการณ์ความเสียหายด้านการทุจริตเกิดความแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่างๆ ที่ค้นหาต้นตอได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น ก็จะเป็นการเกิดความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยการระเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดปัญหาการทุจริตของรัฐ ตามคำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพตติมิชอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ละส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการทุจริตและประพตติมิชอบได้ ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด จึงจัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๗ เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

๑ เมษายน ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง	๑
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร	๑
๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑
๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต	๑ - ๒
๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๓
๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๔
๗. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง	
๗.๑ การระบุความเสี่ยง	๕ - ๖
๗.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง	๗
๗.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง	๘
๗.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๙
๗.๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๑๐
๘. รายงานความเสี่ยงการประเมินการทุจริต ของส่วนราชการประจำจังหวัดร้อยเอ็ด	๑๑ - ๙๑
๙. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม	๙๒
๑๐. สรุปผลการประเมิน	๙๓

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยง

มาตรการป้องกันการทุจริตจะสามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร ถือเป็น การป้องกันการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือกรณี ที่พบกับการทุจริตจะช่วยเป็น หลักประกันระดับหนึ่ง ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณี ที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มี การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระอีกต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรฐานระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความแตกต่างจากการตรวจสอบภายในอย่างไร

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติ ของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้นำส่งงาน) เป็นลักษณะ pre – decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นลักษณะการกำกับติดตามความเสี่ยงเป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ post – decision

๓. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรอบตามหลักของ การควบคุมภายในองค์กร COSO ๒๐๑๓ (Committee of sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๑ สำหรับมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

หลักการที่ ๑ องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม

หลักการที่ ๒ คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจกับ ดูแล

หลักการที่ ๓ คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน

หลักการที่ ๔ องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน

หลักการที่ ๕ องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลักการที่ ๖ กำหนดเป้าหมายชัดเจน

หลักการที่ ๗ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม

หลักการที่ ๘ พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

หลักการที่ ๙ ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

หลักการที่ ๑๐ ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

หลักการที่ ๑๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม

หลักการที่ ๑๒ ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

องค์ประกอบที่ ๔ สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication)

หลักการที่ ๑๓ องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ

หลักการที่ ๑๔ มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการต่อไปได้

หลักการที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจจะกระทบต่อการควบคุม

ภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

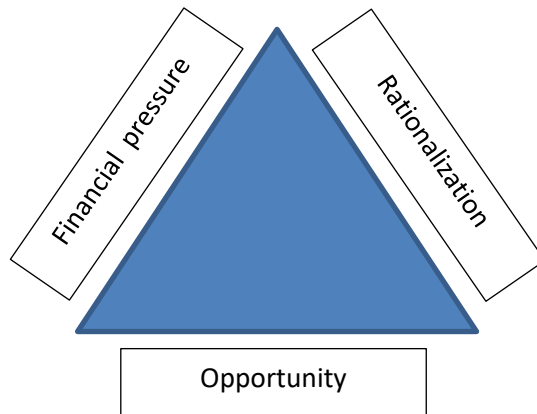
หลักการที่ ๑๖ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

หลักการที่ ๑๗ ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม

ทั้งนี้ องค์ประกอบการควบคุมภายในแต่ละองค์ประกอบจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน มีอยู่จริงและสามารถนำไปปฏิบัติได้ จึงจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

๔. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริต

องค์ประกอบหรือปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริต ประกอบด้วย pressure/Incentive หรือแรงกดดันหรือแรงจูงใจ Opportunity หรือโอกาส ซึ่งเกิดจากช่องโหว่ของระบบต่างๆ คุณภาพการกำกับควบคุมภายในมีจุดอ่อน และRationalization หรือ หาเหตุผลสนับสนุนการกระทำตามทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle)



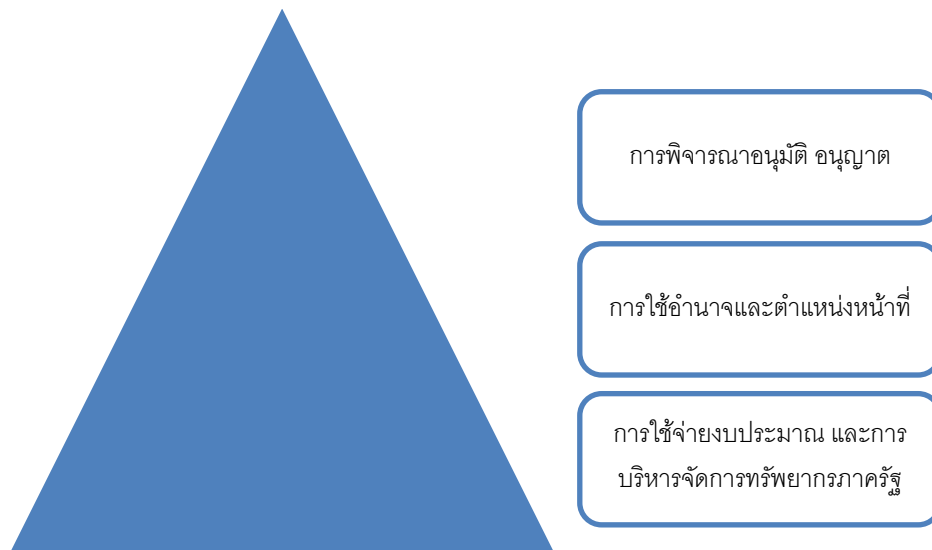
๕. ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ



๖. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ดังนี้

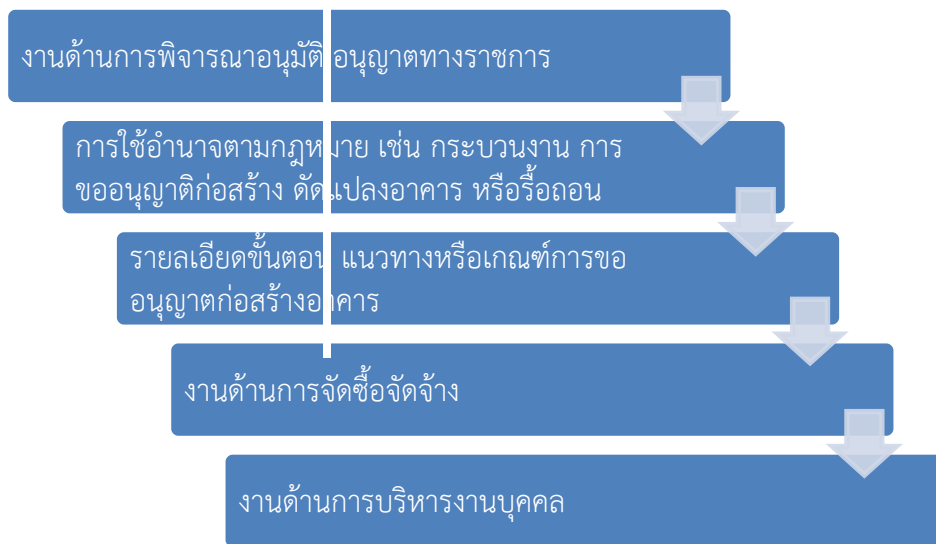
๑. ระบุความเสี่ยง
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
- ๓- เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕. แผนบริหารความเสี่ยง
๖. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

๗. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

การเตรียมการเพื่อประเมินความเสี่ยง ต้องดำเนินการ ดังนี้

- คัดเลือกกระบวนการงานของประเภทด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต (มาจาก ๓ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณาอนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ)
- เลือกงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เลือกกระบวนการงาน จากที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- เตรียมข้อมูล ขั้นตอน แนวทาง หรือเกณฑ์การปฏิบัติงาน ของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

- ตัวอย่าง -



๗.๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

การนำข้อมูลที่ได้จากการเตรียมข้อมูล ในส่วนของรายละเอียดและขั้นตอน แนวทางหรือเกณฑ์ การปฏิบัติงานของกระบวนการงานที่จะทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้น อาจประกอบด้วย กระบวนการย่อย จึงให้ระบุความเสี่ยงโดยอธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการทุจริต เท่านั้น และในการประเมินต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในภาพรวมของการดำเนินงานเรื่องที่จะทำการประเมิน เนื่องจากในระบบงานการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอาจไม่พบความเสี่ยง หรือความเสี่ยงต่ำ แต่อาจพบว่ามีความเสี่ยง ในเรื่องนั้น ๆ ในการดำเนินงานที่ไม่อยู่ในขั้นตอนก็เป็นได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าหน่วยงานจะมีมาตรการป้องกันการทุจริต หรือแก้ไขความเสี่ยงการทุจริตอยู่แล้ว นำข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวลงในระเภทความเสี่ยง ซึ่งเป็น Known factor และ Unknown factor

Known factor	คงความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายว่า จะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีตำนานอยู่แล้ว
Unknown factor	ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/ พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวข้องกับการอนุมัติพิจารณา อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

ชื่อกระบวนการงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้รับผิดชอบนางสาวสไบพร มะเตือ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๑ ๑๗๐๗

ตารางที่ ๑ ระบุความเสี่ยง(Known factor และ Unknown factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยง	
		Known factor	Unknown factor
๑	การจัดซื้อจัดจ้างมีการเฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใด		√

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียด พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริต

- คงความเสี่ยง ปัญหา/พฤติกรรมที่เคยเกิดขึ้น เคยรับรู้ที่เคยเกิดมาก่อน คาดหมายว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำ หรือประวัติมีมานานอยู่แล้ว √ Known factor
- ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากทรัพยากร ประสิทธิภาพการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น √ Unknown factor

๗.๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

การนำข้อมูลจากตารางที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงของการทุจริต ของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

สถานะสีเขียว คือ ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง คือ ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ ๒ แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การจัดซื้อจัดจ้างมีการเฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้างรายหนึ่งรายใด		√		

๗.๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง จนถึงสูงมาก (สีส้ม กับ สีแดง) จากตารางที่ ๒ มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีค่า ๑ - ๓ ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่ค่า ๑ - ๓ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น must หมายถึงความจำเป็นสูง ของการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ must คือ อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒
- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่าขั้นตอนนั้น เป็น Should หมายถึงจำเป็นต่ำ ในการเฝ้าระวังการทุจริต ค่าของ Should คือ อยู่ในระดับ ๑

ระดับของความรุนแรงผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้เสีย stakeholder รวมถึงงานกำกับดูแลพันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ การเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม financial ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมาย customer/user ค่าอยู่ที่ ๒ หรือ ๓
- กิจกรรมหรือขั้นตอนงานนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการภายใน internal process หรือ กระทบต่อการเรียนรู้ องค์กรความรู้ learning & growth ค่าอยู่ที่ ๑ หรือ ๒

ตารางที่ ๓ SCORING ระดับความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ ระวัง ๓ ๒ ๑	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑	ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น x รุนแรง
๑	การจัดซื้อจัดจ้างมีการ เฉพาะเจาะจงเลือกผู้รับจ้างราย หนึ่งรายใด	๒	๒	๔

๗.๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

การนำค่าความรุนแรงจากตาราง ๓ มาทำการประเมินการควบคุมการทุจริต ว่ามีการควบคุมการ
ทุจริตในระดับใด เมื่อเทียบกับคุณภาพการจัดการ โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มี
ผลเสียทางการเงิน

พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ให้บริการ/ ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
การจัดซื้อจัดจ้างมี การเฉพาะเจาะจง เลือกผู้รับจ้างราย หนึ่งรายใด	ดี		√	

๗.๕ แผนบริหารความเสี่ยง

การนำเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง และปานกลางมาทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามลำดับความรุนแรง

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด

ความเสี่ยง	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยง	มาตรการ ดำเนินการ ป้องกันการ ทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้าง มีการ เฉพาะเจาะจง เลือกผู้รับจ้าง รายหนึ่งรายใด	เชิญชวน ผู้ประกอบการที่ มีอาชีพรับจ้างใน งานที่จะจ้างไม่ น้อยกว่า ๓ ราย เข้ายื่นข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของ รัฐ	การจัดซื้อจัดจ้าง การ เฉพาะเจาะจง เลือกผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	- เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องเชิญชวน ผู้ประกอบการที่ มีอาชีพรับจ้างใน งานที่จะจ้างไม่ น้อยกว่า ๓ ราย เข้ายื่นข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของ รัฐ	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักงานปศุ สัตว์จังหวัด ร้อยเอ็ด

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีดังนี้

ขั้นที่ ๑ หากิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริต เป็นการหาเหตุที่อาจจะเกิดการทุจริตจากการตรวจสอบของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

ขั้นที่ ๒ การหาเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต เป็นการหาเหตุการณ์จากกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งอาจมีมากกว่า ๑ เหตุการณ์ใน ๑ กิจกรรม

ขั้นที่ ๓ การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงการทุจริต แยกสถานะออกตามสัญญาณไฟจรรยาจร ดังนี้

๑) **สีเขียว** คือ ความเสี่ยงการทุจริตระดับต่ำ

๒) **สีเหลือง** คือ ความเสี่ยงการทุจริตระดับปานกลาง และสามารถให้ความครอบคลุมระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

๓) **สีแดง** คือ ความเสี่ยงการทุจริตระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

๔) **สีแดง** คือ ความเสี่ยงการทุจริตระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นที่ ๔ การหามาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หาแนวทาง/กิจกรรมที่สามารถขจัดความเสี่ยงการทุจริตออกไปให้หมด

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การอนุมัติเงินกู้ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ระดับอำเภอและระดับจังหวัด

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ระเบียบว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ.๒๕๖๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การยื่นเอกสารขอกู้เงิน อบก.	ต่ำ	๑) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบ คำขอกู้ยืมเงินไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้	๑) รับสินน้ำใจหรือการเอื้อเพื่อประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	๑) แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาบุคลากร การโอน/ย้าย การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ
ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การแต่งตั้ง คณะกรรมการออก ข้อสอบ	ต่ำ	๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบ เผยแพร่ข้อสอบแก่ผู้เข้าสอบ	๑) รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด	๑) ห้ามคณะกรรมการทุกคนจัดกวตวิชา จัดทำเอกสาร แผ่นซีดี จำหน่ายหรือ แจกจ่าย ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษา ข้อสอบและให้คณะกรรมการดูแลรักษา ข้อสอบตลอดเวลา จนถึงเวลาส่งข้อสอบ
๒) การแต่งตั้ง คณะกรรมการย้าย	ต่ำ	๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้าย ไม่ เรียงลำดับตามคำขอย้าย	๑) รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อความรวดเร็วไม่ รอตามลำดับคิวในการขอย้าย	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการอีก ๑ ชุด เพื่อ ดูแล กำกับ คำขอย้ายตามลำดับ
๓) การแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา เลื่อนเงินเดือน	ต่ำ	๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะได้รับ ผลประโยชน์มากกว่า	๑) ได้รับประโยชน์จากการเป็น คณะกรรมการได้รับเงินเดือน มากกว่า	๑) ให้บุคลากรในสำนักงานเป็นผู้ ประเมินอีก ๑ ด้าน สติซชาติไม่ควรอยู่ที่ คณะกรรมการอย่างเดียว

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๒๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	ต่ำ	๑) อำนาจความสะดวกในการรับเรื่องเพื่อดำเนินการ ๒).....	๑) รับสินน้ำใจ ทرف์ยสิน หรือประโยชน์อื่นใด ๒).....	๑) แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน
๒) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑) ช่วยเร่งรัดการดำเนินการให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ร้องเรียน	๑) รับสินน้ำใจ ทرف์ยสิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑) แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน

๔. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างงานที่มีมูลค่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ TOR	ต่ำ	๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการ - อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ - อาจมีการเปิดเผยร่าง TOR ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ	๑) รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑) ผู้บริหารมีมาตรการกำกับ เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒) การกำหนดราคาและคุณสมบัติ	ต่ำ	๒) การกำหนดราคาและคุณสมบัติ - อาจมีการกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง - อาจมีการลือคสเปค หรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะ กีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน หรือมีการจงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงาน หรือกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากระเบียบที่กำหนด	๒) รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๒) การกำหนดราคากลางและคุณสมบัติ - ใช้ราคากลาง จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แนบเอกสารอ้างอิง - ใช้ใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อยจำนวน ๓ ราย และใส่ในรายงาน พร้อมแนบเอกสาร - กรณีกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น -

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๓) การพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการ	ต่ำ	๓) คณะกรรมการพิจารณาผลอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณา	๓) รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๖) ในวันที่ตรวจรับพัสดุ มีการบันทึกภาพและประชาสัมพันธ์
๔) การพิจารณาผลการประกวดราคา	ต่ำ	๔) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		
๕) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	ต่ำ	๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุครบถ้วน ๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะจงใจไม่เรียกค่าปรับ ๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะจงใจลด/งตค่าปรับ ๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์/สินบนก่อนการตรวจรับ		
๖) การเบิกจ่าย	ต่ำ	๑) อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ๒) อาจจะไม่เบิกจ่ายให้ โดยเอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๓) อาจจะไม่ประวิงเวลาในการเบิกจ่ายเงินเพื่อเรียกรับผลประโยชน์		

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อภารกิจงาน : การตรวจปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. ออกพื้นที่ตรวจปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ภายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	ต่ำ	๑) แสดงเอกสาร หลักฐาน ณ ที่ตั้งเพื่อพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.	๑) รับสินน้ำใจ หรือ การเอื้อประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการ	๑) แสดงคู่มือหรือแนวทางรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน	ต่ำ	๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้องกับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	๑) รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาความลับของเอกสารทางราชการ

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การตรวจปฏิบัติตามกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. ออกพื้นที่ตรวจ ปฏิบัติตามกฎหมาย ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยว และ มัคคุเทศก์ ภายในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด	ต่ำ	๑) แสดงเอกสาร หลักฐาน ณ ที่ตั้ง เพื่อพิจารณาการปฏิบัติตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.	๑) รับสินน้ำใจ หรือ การเอื้อ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ความ สะดวกสบาย ความรวดเร็วในการ บริการ	๑) แสดงคู่มือหรือแนวทางรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติ และมาตรฐาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๒. การประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	๑) ช่วยเร่งรัดการดำเนินการให้ได้มา ซึ่งประโยชน์ของประชาชน	๑) รับสินน้ำใจ ทرفย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด	๑) แสดงคู่มือหรือแนวทางรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติ และมาตรฐาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๔. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดจ้างดำเนินโครงการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Soft Power) กิจกรรมเทศกาลอาหารอร่อย ปลอดภัย “ร้อยเอ็ดแซ่บหลาย สายปลาแดก” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Soft Power) กิจกรรมเทศกาลอาหารอร่อย ปลอดภัย “ร้อยเอ็ดแซ่บหลาย สายปลาแดก”

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ TOR	สูง	๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการ - อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ - อาจมีการเปิดเผยร่าง TOR ก่อนจะได้รับความเห็นชอบ	๑) รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑) ผู้บริหารมีมาตรการกำชับ เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒) การกำหนดราคาและคุณสมบัติ	สูง	๒) การกำหนดราคาและคุณสมบัติ - อาจมีการกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง - อาจมีการลือคสเปค หรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะ กีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน หรือมีการจงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงาน หรือกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากระเบียบที่กำหนด		๒) การกำหนดราคากลางและคุณสมบัติ - ใช้ราคากลาง จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แนบเอกสารอ้างอิง - ใช้ใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อยจำนวน ๓ ราย และใส่ในรายงาน พร้อมแนบเอกสาร - กรณีกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

๓) การพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการ	ต่ำ	๓) คณะกรรมการพิจารณาอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณา		๓) ในวันที่ตรวจรับพัสดุ มีการบันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์
๔) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	สูง	๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะตรวจรับโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุครบถ้วน ๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะจูงใจไม่เรียกค่าปรับ ๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะจูงใจลด/งดค่าปรับ ๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์/สินบนก่อนการตรวจรับ		
๕) การเบิกจ่าย	สูง	๑) อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ๒) อาจจะไม่เบิกจ่ายให้ โดยเอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๓) อาจจะไม่ประวิงเวลาในการเบิกจ่ายเงินเพื่อเรียกรับผลประโยชน์		

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : ๑. การอนุมัติหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์สินประกันในการกู้เงิน

๒. การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ ๑. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ ของสำนักงานคลังจังหวัด

๒. คำสั่งกรมบัญชีกลาง เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
การอนุมัติหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์สินประกันในการกู้เงิน ๑. การบันทึกข้อมูลการรับเรื่องการออกหนังสือรับรองสิทธิฯ ในระบบ D-Pension	ต่ำ	- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรับเรื่องการออกหนังสือรับรองสิทธิอาจมีการตรวจสอบข้อมูลไม่ถี่ถ้วนของผู้รับบำนาญที่มายื่นขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์สินประกันการกู้เงินกับธนาคาร - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการออกหนังสือรับรองสิทธิฯ	ไม่มี ไม่มี	๑. คู่มือสำหรับการให้บริการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์สินในการค้ำประกันการกู้เงิน ๒. มีขั้นตอนการให้บริการตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๒. อนุมัติการออกหนังสือรับรองสิทธิ	ต่ำ	- ผู้อนุมัติการออกหนังสือรับรองสิทธิ อาจไม่มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการอนุมัติการออกหนังสือรับรองสิทธิ	ไม่มี	
๓. การออกหนังสือรับรองสิทธิ การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ	ต่ำ	- เจ้าหน้าที่อาจมีการออกหนังสือรับรองสิทธิไว้ก่อนผู้รับบำนาญมาขอรับหนังสือรับรองสิทธิฯ	ไม่มี	
๑. การตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบการก่อนการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ๑. การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ	ต่ำ	- เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วนหรือตรวจเอกสารบางส่วนแล้วดำเนินการอนุมัติการลงทะเบียนให้กับผู้ค้ากับภาครัฐ -เจ้าหน้าที่ดำเนินการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐโดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ	ไม่มี	๑. คู่มือการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ๒. ขั้นตอนการให้บริการการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานราชการ

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. จัดทำคำสั่งพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด	ต่ำ	ไม่มี	ไม่มี	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานดำเนินการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในกลุ่มงานเพื่อรวบรวมเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
๒. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ				๒. คู่มือตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : ๑. การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ และการให้คำปรึกษาแนะนำ
วิธีใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

๒. การตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

๓. การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายและรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

๔. ให้คำปรึกษา แนะนำและตอบข้อหารือของส่วนราชการเกี่ยวกับระเบียบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ๑. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. คำสั่งกรมบัญชีกลาง เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ และการให้คำปรึกษาแนะนำ วิธีใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	ต่ำ	-กฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ และการใช้งานในระบบ e-GP มีการปรับปรุงแก้ไขบ่อยครั้ง -เจ้าหน้าที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ในการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง -เจ้าหน้าที่มีความรู้กฎหมายระเบียบด้านการเงินการคลังรวมทั้งการใช้งานระบบ e-GP ไม่ลึกซึ้งและไม่ครอบคลุมทุกวิชา -กฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและใช้งานในระบบ e-GP ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ - ระบบ New GFMS Thai มีการปรับปรุงกระบวนการงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่อาจมีความรู้ไม่เพียงพอ	ไม่มี	๑.๑ เสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่โดยการทำ KM พี่สอนน้อง ทำงานเป็นคู่ Buddy เป็นทีมทำงานแทนกันได้ ๑.๒ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญรับผิดชอบและถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมจัดทำขั้นตอนการดำเนินการเป็นแผนภาพและคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๑.๓ คู่มือและขั้นตอนในการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) มีกฎหมาย/ระเบียบและหนังสือเวียน ในการปฏิบัติงาน ๑.๔ คู่มือการปฏิบัติงานในระบบNew GFMS Thai

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๒. การตรวจสอบ ติดตาม และ เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ	ต่ำ	<p>- หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ ไม่ปฏิบัติตามแนวทางฯ ที่กำหนด เช่น ไม่ได้เตรียมความพร้อมการจัดหาตัว ผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้า เป็นต้น</p> <p>-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่</p> <p>-ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการขาดเครื่องมือในการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายเงินที่ทันสมัย</p>	ไม่มี	<p>๒.๑ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๒.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้คำปรึกษา เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานและติดตามเป็นราย หน่วยงาน</p> <p>๒.๓ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯลงพื้นที่ติดตาม ความก้าวหน้าและให้คำปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็น ไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒.๔ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ ส่วนราชการ ผ่านการประชุมประจำเดือนของกรม จังหวัด และที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ</p>
๓. การอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย และรายการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอก งบประมาณของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ	ต่ำ	<p>- รายการขอเบิกเงินธนาคารมีการปฏิเสธการโอน เงิน โดยเกิดจากบัญชีธนาคารของผู้ขายผิดพลาด หรือบัญชีถูกปิด หรือไม่เคลื่อนไหวเกิน ๖ เดือน หรือใช้บัญชีเงินฝากประจำ/บัญชีถูกบล็อกโดย ธนาคาร/การเบิกจ่ายกรณีโอนสิทธิ์ส่วนราชการไม่ แจ้งคลังจังหวัด</p>	ไม่มี	<p>๓.๑ กำชับส่วนราชการผู้เบิกสอบถามผู้ขายทุกครั้ง ว่าบัญชีธนาคารมีการเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบันหรือ อย่างน้อยไม่เกิน ๖ เดือน ก่อนบันทึกรายการขอเบิก ในระบบ New GFMS Thai ทุกครั้ง</p> <p>๓.๒ ส่วนราชการแจ้งทุกครั้งเมื่อมีรายการโอนสิทธิ์ รับเงิน</p>

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
<p>๔. ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือของ ส่วนราชการเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกเงินจาก คลัง การรับเงิน การ จ่ายเงิน การเก็บรักษา เงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาอาจมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ใน ระบบ New GFMS Thai ไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน และ ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>๓.๓ จัดประชุมชี้แจงแนวทางป้องกัน รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอน เงิน (Return)</p> <p>๓.๔ การรวบรวมและสรุปประเด็น ปัญหาคำถามคำตอบและสารระนำรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย การเงิน การคลังการ บัญชี และการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)</p> <p>๔.๑ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ วิธีปฏิบัติและ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ทุกระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น ระบบงบประมาณ ระบบเบิกจ่าย ระบบรับนำส่ง ระบบบัญชีแยกประเภท และ ระบบสินทรัพย์ถาวร</p> <p>๔.๒ คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)</p>

๔. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การปฏิบัติงานด้านการพัสดุของสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ/กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้างงานที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ TOR	ต่ำ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ - อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ - อาจมีการเปิดเผยร่าง TOR ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ	ไม่มี	๑. ผู้บริหารมีมาตรการกำชับ เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. การกำหนดราคาและคุณสมบัติ	ต่ำ	๒. การกำหนดราคาและคุณสมบัติ - อาจมีการกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง - อาจมีการลือคสเปค หรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่นเข้ายื่นราคากับหน่วยงาน		๒. การกำหนดราคากลางและคุณสมบัติ - ใช้ราคากลาง มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ตามมาตรา ๔ - กำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นใบเสนอราคาอย่างน้อยจำนวน ๓ ราย เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาว่าผู้ประกอบการรายใดเสนอราคาต่ำสุดและเสนอสินค้าตรงตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาในการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
<p>๓. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>๓.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะตรวจรับโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุครบถ้วน</p> <p>๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะจงใจไม่เรียกค่าปรับ</p> <p>๓.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะจงใจลด/งดค่าปรับ</p> <p>๓.๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเรียกรับผลประโยชน์/สินบนก่อนการตรวจรับ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>๓.๑ การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ ให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุที่มีความรู้ความสามารถหรือมีความชำนาญในด้านการตรวจรับ</p> <p>๓.๓ ก่อนมีการรับพัสดุทุกครั้ง คณะกรรมการจะต้องตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบมาถูกต้องตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือแบบรูปรายการหรือไม่ มีความชำรุดหรือไม่ มีสภาพใช้งานได้ปกติ หรือมีความคงทนถาวรหรือไม่ คณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับ จะต้องมีการทดสอบพัสดุที่จะรับมอบ ก่อนการรับมอบและบันทึกในรายงานการตรวจรับพัสดุว่าถูกต้องครบถ้วน</p>

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๔. การเบิกจ่ายเงิน	ต่ำ	๔.๑ อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ ๔.๒ อาจจะไม่เบิกจ่ายให้ โดยเอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๔.๓ อาจจะใช้เวลาในการเบิกจ่ายเงินล่าช้าเกินกว่าปกติหรือเพื่องงใจเรียกรับผลประโยชน์	ไม่มี	๔.๑ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐควรมีการควบคุมดูแล ตรวจสอบรายการขอเบิกเงินทุกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ ๔.๒ จัดทำคำสั่งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๔.๓ มีการตรวจสอบและควบคุมภายในของหน่วยงานที่ดี

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การขอรับบำเหน็จตกทอด ให้แก่ทายาทข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ที่ถึงแก่กรรม

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ๑. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๓๙

๒. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖

๔. คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดปฏิบัติราชการแทน

๕. คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๖๗๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
ทายาทหรือผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ถึงแก่กรรม ยื่นคำขอรับบำเหน็จตกทอดพร้อมเอกสารหลักฐาน ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ถึงแก่กรรมสังกัดครั้งสุดท้าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดที่ได้รับเรื่อง สอบสวนบันทึกปากคำผู้ยื่น พร้อมตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารหลักฐาน	ต่ำ	๑) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคำขอ แต่มีการรับเรื่องไว้ ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามขอเอกสารประกอบคำขอเพิ่มเติม หรือ เรียกสอบสวนบันทึกปากคำทายาทเพิ่มเติมใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากทายาทบางรายไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด	รับสินน้ำใจหรือการเอื้อประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	๑) ให้คำแนะนำและแจ้งแนวทางรายละเอียดการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบที่ติดต่อ/ประสานมาจังหวัด ๒) แสดงคู่มือการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และที่จังหวัดรวบรวมใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ทายาท/ประชาชน ผู้ติดต่อมาขอรับบริการ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ด้านการอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

ชื่อภารกิจงาน : การอนุมัติให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ไปราชการต่างประเทศ

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การยื่นเอกสาร	ต่ำ	๑) เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบ ซึ่ง การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ ต้องขออนุมัติล่วงหน้าก่อน เดินทางไปราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน	๑) รับสินน้ำใจหรือการเอื้อประโยชน์ อื่นใดเพื่อความรวดเร็วในการอนุมัติ	๑) ถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. ด้านการการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การแต่งตั้งโอน/ย้ายข้าราชการ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การทดลองราชการของข้าราชการ

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา เรื่อง โอน (ย้าย) ของข้าราชการ	ต่ำ	๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามายุ่งเกี่ยวการ พิจารณาของคณะกรรมการ	๑) อาจรับประโยชน์อื่นใด เพื่อให้มีการ แต่งตั้งโอน (ย้าย)	๑) ใช้หลักการพิจารณาโอน (ย้าย) ในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใส
๒) การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน	ต่ำ	๑) ผู้เกี่ยวข้องอาจจะไม่สามารถ	๑) อาจรับสินน้ำใจ หรือทรัพย์สิน	๑) มีการติดตาม การดำเนินการ

<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามรอบการประเมิน</p>		<p>ดำเนินการตามตัวชี้วัดได้ทันภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒) อาจมีปัญหาการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดโดยผู้เกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้รายงานปัญหาหรือหาทางแก้ไขปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	<p>หรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>ตัวชี้วัดของการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเป็นระยะของผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒) ดำเนินการตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละตัวชี้วัด เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามตัวชี้วัดกำหนด</p> <p>๓) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓</p>
---	--	--	---------------------------	--

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การดำเนินการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล)

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ / พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ / กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ / กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
<p>๑) การดำเนินการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล)</p>	<p>สูง</p>	<p>๑) อำนวยความสะดวกในการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นให้ผิดไปจากข้อเท็จจริง</p>	<p>๑) รับสินน้ำใจ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้ผลการสอบสวนผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามประสงค์ของผู้ถูกสอบสวน</p>	<p>๑) แต่งตั้งบุคคลที่มีได้เป็นคู่กรณีหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ถูกกล่าวหา</p> <p>๒) ในการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>๓) กำหนดบทลงโทษอย่างเข้มงวด กรณีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนมีพฤติการณ์ช่วยเหลือผู้ถูกสอบสวน</p>

๔. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างงานที่มีมูลค่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. กฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๕๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดปฏิบัติราชการแทน

๕. คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๖๗๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)	ต่ำ	๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการ - อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ - อาจมีการเปิดเผยร่าง TOR ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ	๑) รับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑) ผู้บริหารมีมาตรการกำกับ เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างไร้ข้อสงสัย รอบคอบ ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒) การกำหนดราคากลางและคุณสมบัติ	ต่ำ	๒) การกำหนดราคาและคุณสมบัติ - อาจมีการกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง - อาจมีการลือคสปก หรือ กำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะ กีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันหรือ มีการจงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงาน หรือ กำหนดคุณสมบัตินอกเหนือจาก ระเบียบที่กำหนด	๒) รับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๒) การกำหนดราคากลางและคุณสมบัติ - ใช้ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาท้องตลาด (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
<p>๓) การพิจารณาคุณสมบัติผู้ประกอบการ</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>๓) คณะกรรมการพิจารณาผลอาจเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติผ่านการพิจารณา</p>	<p>๓) รับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ</p> <p>ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ</p> <p>- ใช้ใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อย ๓ ราย และใส่ในรายงานพร้อมแนบเอกสาร</p> <p>- กรณีกำหนดคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนดให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น</p>
<p>๔) การพิจารณาผลการประกวดราคา</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>๔) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>๔) รับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>๓) การพิจารณาผลให้มีเอกสารประกอบการพิจารณา</p>
<p>๕) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจรับไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) - ตรวจรับโดยที่ยังไม่ได้รับพัสดุครบถ้วน - มีการเรียกรับผลประโยชน์/สินบนก่อนการตรวจรับ 	<p>๕) รับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>๔) การพิจารณาผลให้มีเอกสารประกอบครบถ้วน</p> <p>๕) การตรวจรับจะต้องตรวจรับให้ตรงตามขอบเขตของงาน และตรวจรับให้ครบถ้วนตามจำนวนพัสดุ</p>
<p>๖) การเบิกจ่าย</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>๖) อาจมีการเบิกจ่ายเงินให้โดยเอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน</p>	<p>๖) รับสินน้ำใจ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>๖) มีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนก่อนมีการเบิกจ่ายเงิน</p>

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ด้านการส่งเสริมเครือข่ายและกฎหมายเพื่อความยุติธรรมถ้วนหน้า

ชื่อภารกิจงาน : การผลักดันทรัพย์สินค้ำดำเนินการออกจากระบบการบังคับคดี

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยของความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง	แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
๑)การขออนุมัติ แผนการจัดมทกรรม การขายทอดตลาด ทรัพย์สิน ๒.การดำเนินการขาย ทอดตลาดทรัพย์สินตาม วันเวลาที่ประกาศ	ปานกลาง	-การปรับเปลี่ยนแผนและผู้รับผิดชอบ จัดมทกรรมการขาย -ทรัพย์สินที่นำออกขายสภาพทรัพย์สินไม่ ตรงกับที่ดำเนินการในตัวประกาศขาย ทอดตลาดทรัพย์สิน	-ยอมรับความเสี่ยง/มีการวาง มาตรการจัดการความเสี่ยงและ ติดตามการดำเนินการ	-ชี้แจงและให้ความรู้กับหน่วยงานกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนฯและมี การเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบในการจัด กิจกรรมมทกรรมขายทอดตลาด -จัดวิเคราะห์และทบทวนการดำเนินงาน ด้านการจัดการ -เปิดช่องทางการสอบถามรายละเอียด ของทรัพย์สินที่ประชาชนให้ความสนใจใน ช่วงเวลานั้นๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูล ประกอบการคัดเลือกทรัพย์สินเข้าสู่ มทกรรมขายทอดตลาด

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การประเมินความรู้และทักษะที่จำเป็น (Skill and Knowledge Inventory) ของแต่ละตำแหน่ง

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง	แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
๑)การจัดทำแผน	ต่ำ	-บุคลากรที่จัดทำแผนโครงการประเมิน “ความรู้และทักษะที่จำเป็น (Skill and Knowledge Inventory)” ของแต่ละตำแหน่ง ขาดความเชี่ยวชาญและความรู้ในการจัดทำแผน	-ยอมรับความเสี่ยง / มีมาตรการติดตาม	-จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนโครงการประเมิน “ความรู้และทักษะที่จำเป็น (Skill and Knowledge Inventory)” ของแต่ละตำแหน่งเข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะด้านการจัดทำแผนและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ Training Roadmap -จัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับการจัดทำแผนโครงการประเมิน “ความรู้และทักษะที่จำเป็น (Skill and Knowledge Inventory)” ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตามสายงาน

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๒๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
๑)การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ๒) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑)อำนวยความสะดวกในการรับเรื่องเพื่อดำเนินการ ๒)การเร่งรัดการดำเนินการให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ร้องเรียน	การยอมรับความเสี่ยง/การมีมาตรการติดตามความเสี่ยง	๑)แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒)แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน

๔. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างงานที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีมูลค่างานไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางในการจัดการความเสี่ยง
๑)การสำรวจพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี ๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุครุภัณฑ์	สูง	๑)การแต่งตั้งกรรมการ -อาจมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ ๒)การกำหนดราคาและคุณสมบัติ -อาจมีการกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง -อาจมีการลือคสเป็ค หรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะ กีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน หรือมีการจงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงานหรือกำหนดคุณสมบัติที่นอกจากจากที่ระเบียบกำหนด	-การควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย	๑) ผู้บริหารมีมาตรการกำกับ กำกับดูแล เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้องตามระเบียบ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒)การกำหนดราคากลางและคุณสมบัติ -การใช้ใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อยจำนวน ๓ ราย และใส่ในรายงาน พร้อมแนบเอกสาร -การกำหนดคุณสมบัติที่นอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนดให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ชื่อภารกิจ : การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
การพิจารณาออก ใบอนุญาตประกอบ กิจการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ - การออกตรวจพิจารณา ออกใบอนุญาตฯ - การจ่ายเงินชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยงการรับสินบน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการพิจารณา ออกใบอนุญาตฯ ทำงานโดยมีระบบ ทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ ตั้งแต่ขั้นตอน การขอใบอนุญาตตลอดจนถึงการได้รับ ใบอนุญาต ขั้นตอน และระยะเวลาการ พิจารณาให้อยู่ในกรอบกฎหมายฯ ๒. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของ ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยไม่มีการ รับเงินสดแต่อย่างใด

๒. ด้านการบริหารบุคคล

ชื่อภารกิจ : การบริหารงานบุคคลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทุกภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยงการรับสินบน	๑. มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทุกระดับ ๒. มีการแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายภารกิจโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและค่านิยมสุจริตในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ๓. จัดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและจริยธรรมตามแนวทางของแผนแม่บทจริยธรรม ๔. มีการประกาศเจตจำนงสุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจ : การบริหารงานบุคคลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทุกภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยงการรับสินบน	๕. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ และจริยธรรม โดยนำเข้าวาระประชุมประจำเดือน และผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ๖. มีคำสั่งมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ๗. มีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร โดยมีนโยบายให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง โดยลงทะเบียนเรียน E – Learning สำนักงาน ก.พ. ๘. มีประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลทางเทคโนโลยีของหน่วยงาน ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ชื่อภารกิจ : การอนุญาตเดินทางไปราชการ การใช้รถราชการ และการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
- การอนุญาตเดินทางไปราชการ - การใช้รถราชการ - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยงการรับสินบน	๑. วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมลงนามในคำรับรองในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจัดทำประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ใสสะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟสบุ๊ก/เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ชื่อภารกิจ : การอนุญาตเดินทางไปราชการ การใช้รถราชการ และการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
- การอนุญาตเดินทางไปราชการ - การใช้รถราชการ - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยงการรับสินบน	๒. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจและสินบนรวมถึงการแจ้งเตือนกรณีเกิดความสุ่มเสี่ยงในการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ๓. กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ชื่อภารกิจ : การอนุญาตเดินทางไปราชการ การใช้รถราชการ และการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
- การอนุญาตเดินทางไปราชการ - การใช้รถราชการ - การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยงการรับสินบน	๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรทุกระดับ ทุกกระบวนการ โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการทุกภารกิจงานที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ๕. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

๔. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจ : การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ไม่มีความเสี่ยง	ไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยงการรับสินบน	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามคู่มือในการทำบัญชีงานพัสดุดตามผัง Flow Chart และมีการปฏิบัติงานตามคู่มือทุกขั้นตอน ๒. ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันการทุจริต โดยมีการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส ร้อยเอ็ดสี่สะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และนำเข้าวาระการประชุมประจำเดือนพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก และกลุ่มไลน์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่รับทราบเจตนารมณ์ ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านพัสดุ และเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการ..สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด....

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน :การขออนุญาตจัดตั้ง/ต่ออายุของสถานรองรับเด็กเอกชน/สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน.....

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ..๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ๒. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๙ ๓. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาและฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๔๘ ..

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑.เตรียมเอกสารที่จำเป็นในการดำเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ๒. ยื่นเอกสารคำขอที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ๓.เมื่อได้รับคำขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานตามข้อ ๑ และอาคารสถานที่ที่ขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด	ต่ำ	๑.เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้ ๒. อาคาร สถานที่ที่จัดตั้ง ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด	๑.รับสินน้ำใจหรือการเอื้อประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการบริการฯ	๑. คำแนะนำในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก - คุณสมบัติของเจ้าของ ผู้ทำการพิเลี้ยงเด็ก ๒. ข้อปฏิบัติในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ๓. เอกสารประกอบการขอจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก ๔. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบการขออนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
<p>๔. หากคำขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วน อาคารสถานที่ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้รับคำขอออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก หากตรวจสอบว่ามีข้อใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้งผู้รับคำขอดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่ผู้รับคำขอ กำหนดให้ผู้รับคำขอส่งไม่อนุญาต</p> <p>๕. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต</p>				

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาบุคลากร นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ)

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ :ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. ประกาศจังหวัดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุด้วยวิธีการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์	ต่ำ	๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบเผยแพร่ข้อสอบแก่ผู้เข้าสอบ	๑. รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑. ห้ามคณะกรรมการทุกคนจัดกวัดวิชาจัดทำเอกสาร แผ่นซีดี จำหน่ายหรือแจกจ่าย

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๒๒.

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. การรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่าน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ๒. ประสานหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง พม. (One Home) อาสาสมัครพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (อพม.) ใน พื้นที่รับผิดชอบ ๓. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ ร้องเรียน	ต่ำ	๑. อำนาจความสะดวกในการรับเรื่อง เพื่อดำเนินการ ๒. รับเรื่องผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ ๓. ประสานงานทีม พม.หนึ่งเดียว (one home) ในการดำเนินการให้ ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ร้องเรียน ใน พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วย ๔. รายงานผลการให้ความช่วยเหลือ ในระบบ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐	๑. รับสินน้ำใจ ทرفฟ์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด	๑. คู่มือบริการประชาชน ใช้เป็นข้อมูล ในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและ มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ต่อสาธารณชน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : “การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ”

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับบริการยื่นคำขอ พร้อมเอกสารและ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสาร	ต่ำ	ผู้รับบริการเอกสารไม่ครบ หรือ ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการ ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับ ผลประโยชน์เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสารไม่ครบ หรือ ต้องการ ความสะดวกรวดเร็วในการ ดำเนินการ	๑. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต จัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับ ใบอนุญาตจัดหางานให้ คนหางาน ทำงานในประเทศหรือกรณีการยื่น เอกสารไม่ครบถ้วน มีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น ๒. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงาน โดยตรง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอและยืนยันสัญญาค้ำประกัน (กรณีหลักประกันเป็นสัญญาค้ำประกันของธนาคาร)	ต่ำ	ผู้รับบริการอาจต้องการความสะดวกรวดเร็ว หรือสิทธิเหนือบุคคลอื่น	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๑. ให้ดำเนินการออกหนังสือตามลำดับการรับบริการ และแจ้งระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน ๒. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง
ขั้นตอนที่ ๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอ และยืนยันสัญญาค้ำประกัน (ธนาคาร) /ตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต	ต่ำ	ผู้รับบริการอาจต้องการความสะดวกรวดเร็ว หรือสิทธิเหนือบุคคลอื่น	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๑. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง
ขั้นตอนที่ ๔ รวบรวมเอกสาร /ผลการตรวจสอบ /เสนอความเห็นต่อ	ต่ำ	ผู้รับบริการอาจต้องการความสะดวกรวดเร็ว หรือสิทธิเหนือบุคคลอื่น	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๑. ให้ดำเนินการการเสนอเอกสารต่อนายทะเบียนตามลำดับการรับบริการ และแจ้งระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
นายทะเบียนจัดหางาน				๒. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง
ขั้นตอนที่ ๕ นายทะเบียนจัดหางาน พิจารณา/ลงนาม ในใบอนุญาต	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-
ขั้นตอนที่ ๖ ผู้รับบริการชำระ ค่าธรรมเนียม /รับใบอนุญาต หมายเหตุ : ผู้รับ ใบอนุญาตต้องลง ลายมือชื่อในใบอนุญาต ต่อหน้าเจ้าหน้าที่	ต่ำ	การรับเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่อาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๑. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบผ่านระบบ ๒. ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของเจ้าหน้าที่

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การประเมินความดีความชอบ การดำเนินการทางวินัย

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. การประเมินความดีความชอบของบุคลากรภายในสำนักงาน	ต่ำ	กรรมการประเมินความดีความชอบทำการประเมินอย่างไม่เป็นธรรม หรือชอบธรรม	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการประเมินความดีความชอบแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	แต่งตั้งกรรมการเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลงานความดี/ความชอบ
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัย	ต่ำ	กรรมการดำเนินการทางวินัย ทำการเพิกเฉย หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับผู้ที่ทำผิดวินัย	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเพิกเฉยหรือละเว้นโทษทางวินัยแก่ผู้กระทำความผิด	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมภายในองค์กร กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ บทลงโทษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวยื่นร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๒๒.

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	ต่ำ	อำนวยความสะดวกในการรับเรื่องเพื่อดำเนินการร้องเรียนหรือร้องทุกข์	รับสินน้ำใจ ทرف์ยสิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๑. แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน ๓. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๒. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	ช่วยเร่งรัดการดำเนินการให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ร้องเรียน	รับสินน้ำใจ ทرف์ยสิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ ผู้ร้องเรียน	๑. แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน ๓. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : “การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ”

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับบริการยื่นคำขอ พร้อมเอกสารและ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความครบถ้วนถูกต้อง ของเอกสาร	ต่ำ	ผู้รับบริการเอกสารไม่ครบ หรือ ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการ ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับ ผลประโยชน์เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด กรณีเอกสารไม่ครบ หรือ ต้องการ ความสะดวกรวดเร็วในการ ดำเนินการ	๑. เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต จัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ให้ผู้รับบริการได้รับทราบอย่างชัดเจน เช่น เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอรับ ใบอนุญาตจัดหางานให้ คนหางาน ทำงานในประเทศหรือกรณีการยื่น เอกสารไม่ครบถ้วน มีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ต้องดำเนินการอย่างไร เป็นต้น ๒. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงาน โดยตรง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ออกหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอและยืนยันสัญญาค้ำประกัน (กรณีหลักประกันเป็นสัญญาค้ำประกันของธนาคาร)	ต่ำ	ผู้รับบริการอาจต้องการความสะดวกรวดเร็ว หรือสิทธิเหนือบุคคลอื่น	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๑. ให้ดำเนินการออกหนังสือตามลำดับการรับบริการ และแจ้งระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน ๒. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง
ขั้นตอนที่ ๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติ/พฤติการณ์ผู้ยื่นขอ และยืนยันสัญญาค้ำประกัน (ธนาคาร) /ตรวจสอบสถานที่ตั้งสำนักงานของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต	ต่ำ	ผู้รับบริการอาจต้องการความสะดวกรวดเร็ว หรือสิทธิเหนือบุคคลอื่น	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๑. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง
ขั้นตอนที่ ๔ รวบรวมเอกสาร /ผลการตรวจสอบ /เสนอความเห็นต่อ	ต่ำ	ผู้รับบริการอาจต้องการความสะดวกรวดเร็ว หรือสิทธิเหนือบุคคลอื่น	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๑. ให้ดำเนินการการเสนอเอกสารต่อนายทะเบียนตามลำดับการรับบริการ และแจ้งระยะเวลาในการดำเนินการอย่างชัดเจน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
นายทะเบียนจัดหางาน				๒. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือประพฤตินิชอบมายังหน่วยงานโดยตรง
ขั้นตอนที่ ๕ นายทะเบียนจัดหางาน พิจารณา/ลงนาม ในใบอนุญาต	ไม่มีความเสี่ยง	-	-	-
ขั้นตอนที่ ๖ ผู้รับบริการชำระ ค่าธรรมเนียม /รับใบอนุญาต หมายเหตุ : ผู้รับ ใบอนุญาตต้องลง ลายมือชื่อในใบอนุญาต ต่อหน้าเจ้าหน้าที่	ต่ำ	การรับเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่อาจมีช่องทางที่ทำให้เกิดการทุจริต และประพฤตินิชอบ	เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ	๑. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบผ่านระบบ ๒. ตรวจสอบ แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีของเจ้าหน้าที่

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การประเมินความดีความชอบ การดำเนินการทางวินัย

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. การประเมินความดีความชอบของบุคลากรภายในสำนักงาน	ต่ำ	กรรมการประเมินความดีความชอบทำการประเมินอย่างไม่เป็นธรรม หรือชอบธรรม	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการประเมินความดีความชอบแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	แต่งตั้งกรรมการเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลงานความดี/ความชอบ
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัย	ต่ำ	กรรมการดำเนินการทางวินัย ทำการเพิกเฉย หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับผู้ที่ทำผิดวินัย	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นตัวเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเพิกเฉยหรือละเว้นโทษทางวินัยแก่ผู้กระทำความผิด	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรมภายในองค์กร กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ บทลงโทษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวจ้างทุกข์ พ.ศ. ๒๕๒๒.

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	ต่ำ	อำนวยความสะดวกในการรับเรื่องเพื่อดำเนินการร้องเรียน หรือร้องทุกข์	รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินการ	๑. แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน ๓. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือมาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๒. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	ช่วยเร่งรัดการดำเนินการให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ร้องเรียน	รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ร้องเรียน	๑. แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน ๓. จัดให้มีระบบให้ผู้มารับบริการได้รับรู้ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

๑.ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การออกโฉนดเพื่อการเกษตร

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑)การยื่นเอกสาร	ต่ำ	๑)เอกสาร หลักฐาน แนบประกอบคำขอ ออกโฉนดเพื่อการเกษตร ไม่ครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ในคำขอแต่มีการรับเรื่องไว้	๑)รับสินน้ำใจหรือการเอื้อ ประโยชน์อื่นใดเพื่อความ สะดวกสบาย ความรวดเร็วใน การบริการ	๑)แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อ ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ บริการหรือติดต่อ ๒)แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและ มาตรฐานการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน ๓)เผยแพร่ขั้นตอน เอกสารต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒.ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจ : การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง พนักงานราชการ

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑)การแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ	ต่ำ	๑)ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบเผยแพร่ข้อสอบแก่ผู้เข้าสอบ	๑)รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น	๑)ห้ามคณะกรรมการออกข้อสอบทุกคนจัดกววิชาจัดทำเอกสาร แผ่นซีดี จำหน่ายหรือแจกจ่าย ๒)แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและให้คณะกรรมการดูแลข้อสอบตลอดเวลา จนถึงเวลาส่งข้อสอบ

๓.ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวยุติธรรม พ.ศ.๒๕๒๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑)การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	ต่ำ	๑)อำนวยความสะดวกในการรับเรื่องเพื่อดำเนินการ	๑)รับสินน้ำใจ ทرف์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑)แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒)แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน
๒)การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	ช่วยเร่งรัดการดำเนินการให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ร้องเรียน	๑)รับสินน้ำใจ ทرف์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑)แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน

๔.ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจ : การจัดซื้อจัดจ้างงานที่มีมูลค่าเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ : จัดซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑)การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ TOR	สูง	๑)การแต่งตั้งคณะกรรมการ อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ - - อาจมีการเปิดเผยร่าง TOR ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ	๑)รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑)ผู้บริหารมีมาตรการกำชับ เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒)การกำหนดราคาและคุณสมบัติ	สูง	๒)การกำหนดราคาและคุณสมบัติ -อาจมีการกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง -อาจมีการลือคสเปค หรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะ กีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน หรือมีการจงใจกำหนด	รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๒)การกำหนดราคากลางและคุณสมบัติ -การใช้ราคากลาง ให้ใช้เอกสารอ้างอิง -ใช้ใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อย จำนวน ๓ ราย และใส่ในรายงาน พร้อมแนบเอกสาร
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง

		คุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบ เจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่งได้รับงาน หรือกำหนด คุณสมบัตินอกเหนือจากระเบียบ ที่กำหนด		-กรณีกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด ให้ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
๓)การพิจารณาคุณสมบัติ ผู้ประกอบการ	สูง	๓)คณะกรรมการพิจารณาผล อาจเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณสมบัติ ผ่านการพิจารณา	รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด	
๔)การพิจารณาผลการ ประกวดราคา	สูง	๔)คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอาจเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง		
๕)การบริหารสัญญาและการ ตรวจรับพัสดุ	สูง	๑)คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะตรวจรับไม่ตรงตาม ขอบเขตของงาน (TOR) ๒)คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะตรวจรับโดยที่ยังไม่ได้รับ พัสดุครบถ้วน		

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
		๓)คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะงใจไม่เรียกค่าปรับ ๔)คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจจะงใจลด/งดค่าปรับ ๕)คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์/สินบนก่อนการ ตรวจรับ		
๖)การเบิกจ่ายเงิน	สูง	๑)อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการ๒)อาจจะ เบิกจ่ายให้ โดยเอกสาร เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๓) อาจจะประวิงเวลาในการเบิก จ่ายเงินเพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์		๑)จัดทำคู่มือ ขั้นตอนในการเบิก จ่ายเงิน

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการ สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : ๑. การออกใบอนุญาตการเพาะเลี้ยง ซื่อชาย นำเข้า-ส่งออก จระเข้ที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และสัตว์น้ำ

ควบคุมที่ได้รับประกาศจากกรมประมง

๒. ใบอนุญาตการเลี้ยงปลากระชังในแหล่งน้ำสาธารณะ

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. ผู้ประสงค์ขอ ใบอนุญาตส่งแบบขอ อนุญาตกับเจ้าหน้าที่ ๒. เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามขั้นตอน	ต่ำ	๑. ผู้รับบริการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอน ๒. ผู้รับบริการมีความประสงค์ให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกใบอนุญาตที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	การรับของขวัญ ของฝากจากบุคคล ที่มา ติดต่อราชการ	๑) แสดงคู่มือสำหรับผู้มารับบริการ หรือผู้มาติดต่อ ใช้เป็นข้อมูลใน การขอรับบริการหรือติดต่อ ๒) ดำเนินการให้รวดเร็วที่สุด ๓) แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างความเข้าใจให้กับผู้มา ขอรับบริการ

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน	ปานกลาง	การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม	รับสินน้ำใจ ของขวัญของกำนัลที่มีมูลค่า ส่งผลทำให้มีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เท่าเทียมกัน	๑) ทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ ๒) พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูล การขาดราชการ มาสาย และการรักษาวินัย ๓) มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น การให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การติดต่อราชการเพื่อขอรับบริการต่างๆ จากเจ้าหน้าที่

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
การประสานงาน หรือติดต่อราชการเพื่อขอรับบริการต่างๆ จากเจ้าหน้าที่	ต่ำ	การเรียกรับผลประโยชน์ หรือสินบนจากผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้	รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑) แสดงคู่มือสำหรับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ให้เลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีติดต่อราชการ รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ

๔. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างงานที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
การตรวจรับพัสดุ	ปานกลาง	๑) เจ้าหน้าที่พัสดุอาจเรียกรับผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา/งานจ้างในแต่ละครั้ง ๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจเช็คพัสดุดิจิทัล หรือตรวจรับ ไม่ครบถ้วนตามรายงาน/รายละเอียดของ TOR	รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนตามข้อตกลง หรือ รายละเอียดของ TOR ๒) ผู้บริหารมีมาตรการกำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ภารกิจงาน : “การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย”

- ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ๑. กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตร ในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายให้ ผู้ยื่นคำขอทราบ ๒. เผยแพร่ ณ จุดให้บริการ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่บริการ ผู้ขอมีบัตรตามลำดับ ขั้นตอน ด้วยความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม	(ระดับความเสี่ยง ปานกลาง)	การเรียกรับสินบน ของขวัญ ผลประโยชน์ หรือค่ารับรอง	การเรียกรับสินบน ของขวัญ ผลประโยชน์ หรือค่ารับรอง เพื่อแลกกับการตรวจสอบรับเอกสารหลักฐานที่ไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์ และอำนวยความสะดวก	๑. เผยแพร่หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัว คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ จุดให้บริการ และทางเว็บไซต์ อำเภอ ๒. จัดทำแบบรายการตรวจ (Checklist) ในการพิจารณาให้ จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
๑. กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ ว ๗๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่ง ไม่มีสัญชาติไทย และหนังสือ กรมการ- ปกครอง ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ระเบียบ สำนักทะเบียนกลางออกตามพระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒	(ระดับความเสี่ยง ปานกลาง)	การเรียกรับสินบน ของขวัญ ผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กฎหมาย กำหนด	การเรียกรับสินบน ของขวัญ ผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการพิจารณาจัดทำบัตร ประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	๑. กำหนดและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติ ของนายทะเบียนอำเภอ ๒. เสริมสร้างวัฒนธรรม/แสดงเจตนารมณ์การไม่ให้ หรือรับ สินบนหรือประโยชน์อื่นใดตลอดจนกำหนดช่องทางการแจ้ง ข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณชน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
<p>๑. กำชับการปฏิบัติตามหนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๘/ ว ๑๗๖๘๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับ งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ๒. นายทะเบียนกำกับตรวจสอบ การนำส่ง เงินค่าธรรมเนียมอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>(ระดับความเสี่ยง ปานกลาง)</p>	<p>เจ้าหน้าที่ไม่นำส่งเงิน ค่าธรรมเนียมพร้อมสำเนา ใบเสร็จรับเงินการจัดทำ บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มี สัญชาติไทย</p>	<p>เจ้าหน้าที่ไม่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมพร้อม สำเนาใบเสร็จรับเงินการจัดทำบัตร ประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตาม ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และอาจนำ เงินค่าธรรมเนียมไปใช้สำหรับตนเองหรือ ผู้อื่น</p>	<p>ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติและตรวจสอบ การนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียม</p>

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การพิจารณาออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
- พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ โดยการตรวจสอบระบบความปลอดภัย และการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับประชาชน และคำนวณระยะห่างของสิ่งของหรือส่วนต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใช้เป็นโรงมหรสพให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ต่ำ	- การที่ผู้ขออนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพไม่ดำเนินการจัดทำระบบ และส่วนประกอบต่างๆ ให้ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	ไม่มี	- ต้องมีการแนะนำให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเคร่งครัด

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ การกลั่นกรองผล การประเมิน ๒. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ๓. กำหนดตัวชี้วัด ๔. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕. แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมิน ลง ลายมือชื่อรับทราบ ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีเด่นและดีมาก ๗. คณะกรรมการตามข้อ ๑ ประชุมพิจารณา ผลการประเมิน ๘. เสนอผลการประเมินให้โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา	ต่ำ	ไม่มี	ไม่มี	- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง -

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : ขั้นตอนการขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน กลุ่มงานวิชาการผังเมือง

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. รับเรื่องผู้ขอตรวจสอบ ๒. นำเสนอต่อโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ๔. ออกเอกสารหนังสือรับรองการตรวจสอบ	ต่ำ	- การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเป็นการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก่อสร้างอาคาร มาตรการอนุรักษ์หรือพัฒนาตามแผนผังด้านต่าง ๆ ของผังเมืองรวมนั้นๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและบรรลุนิติบุคคลของผังเมืองรวม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นข้อด้วยหากมีการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจเกิดความเสียหายและเกิดผลกระทบตามมา	ไม่มี	ดำเนินการตามกฎหมาย ๑. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดร้อยเอ็ด ๒. กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด ๓. กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองชุมชนสุวรรณภูมิ ๔. กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองชุมชนเกษตรวิสัย ๕. กฎหมายควบคุมอาคาร ๖. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๔. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการ/กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บาท ในระบบ e-GP)

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขต/ราคากลาง/ คุณลักษณะ ๒. รายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจรับ พัสดุ (เพิ่มโครงการ รายงานขอซื้อขอจ้าง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับในระบบe-GP) ๓. รายงานผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (บันทึก ราคา/ ราย งานผลพิจารณาในระบบ e-GP) ๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศผลผู้ ชนะในระบบe-GP และปิดประกาศ ที่ สำนักงาน Website และกรมบัญชีกลาง) ๕. จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างใน ระบบ e-GP) ๖. ตรวจรับพัสดุ ๗. เบิกจ่าย	ต่ำ	ไม่มี	ไม่มี	- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการ (เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด)

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : ไม่มี

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ไม่มี

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
-	-	-	-	-

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน การสรรหาพนักงานราชการ

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการ บริหารงานบุคคล เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑(๑เมษายน๒๕๖๗)	ต่ำ	๑. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณา การเลื่อนเงินเดือนเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้รับการพิจารณาด้วยเหตุผลส่วนตัว หรือความชอบส่วนตัว โดยไม่พิจารณา ที่ผลงานของแต่ละบุคคล	๑. รับสินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใด	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ ชัดเจน โดยยึดที่ผลงานหรือหน้าที่ความ รับผิดชอบ เป็นหลัก
๒. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานราชการใน สังกัดเรือนจำจังหวัด ร้อยเอ็ด	ต่ำ	๑. คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ ดำเนินการโดยระบบอุปถัมภ์หรือเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้เข้ารับการเลือกสรรฯ ๒. คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อสอบแก่ผู้เข้า รับการเลือกสรรฯ	๑. รับสินน้ำใจหรือประโยชน์อื่นใด	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ/ เก็บรักษาข้อสอบ/ตรวจข้อสอบ/รวม คะแนนเป็นคนละชุดกัน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์โดย กำหนดให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาเป็น กรรมการร่วมด้วย อย่างน้อย ๒ คน

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การรับเรื่องราวร้องทุกข์/การร้องเรียน

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดจึงได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. การรับเรื่องราวร้องทุกข์/การร้องเรียน	ต่ำ	๑. อำนวยความสะดวกในการติดต่อเยี่ยมญาติ ๒. อำนวยความสะดวกในการติดต่อดำเนินการทำพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษของผู้ต้องขัง ๓. อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในเรือนจำของผู้ต้องขัง	๑. รับสินน้ำใจ ทرفย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑. กำหนดขั้นตอนการเยี่ยมญาติให้ชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาติดต่อรับทราบโดยทั่วถึง ๒. มีการติดตาม กำกับดูแลการดำเนินการโดยผู้อำนวยความสะดวก หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ตามลำดับ ๓. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขั้นตอน/คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษให้ผู้ต้องขัง/ญาติผู้ต้องขังได้รับทราบโดยทั่วถึง ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวในเรือนจำและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังทราบโดยทั่วถึง

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการ สำนักงานสภรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : รับผิดชอบเขียนสภรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

: การให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม หรือการค้ำประกันของสภรณ์

: การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสภรณ์หรือสภรณ์อื่นหรือสมาคมมาปนกิจสงเคราะห์หรือนิติบุคคลอื่น

: การรับจดแก้ไขข้อบังคับสภรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การยื่นเอกสาร	ต่ำ	๑) อำนวยความสะดวกในการรับเรื่อง เพื่อดำเนินการ	๑) รับสินน้ำใจหรือการเอื้อประโยชน์อื่นใดเพื่อความ สะดวกสบาย ความรวดเร็วในการ บริการฯ	๑) แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ใช้ เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอน การปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน ๓) ระเบียบนายทะเบียนสภรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม หรือ การค้ำประกันของสภรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : เช่น การสรรหาบุคลากร การโอน/ย้าย การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
- ดำเนินการรับสมัคร โดยให้ผู้สมัคร ส่งใบสมัครสอบด้วยตนเองที่หน่วยงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา - ดำเนินการออกข้อสอบ จัดพิมพ์ข้อสอบใช้สอบในวันสอบแข่งขัน - ดำเนินการสอบแข่งขันและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน	สูง	๑) คณะกรรมการบางท่านอาจมีความสัมพันธ์กับผู้สมัครสอบ ๒) ผู้สมัครสอบมีการฝากใบสมัครสอบของตนเองให้ผู้อื่นมาส่ง ๓) ข้อสอบรั่วไหลไปยังผู้เข้าสอบแข่งขันทราบ ๔) เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจใช้เส้นสายหรือให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือเพื่อผ่านการสอบแข่งขัน ๕) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสอบเผยแพร่ข้อสอบแก่ผู้เข้าสอบ	๑) รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑) ห้ามคณะกรรมการทุกคนจัดกวตริวิชา จัดทำเอกสาร แผ่นซีดี จำหน่ายหรือแจกจ่าย ๒) มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัคร ๓) มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการออกข้อสอบ เลือกข้อสอบและจัดทำต้นฉบับข้อสอบพร้อมคำเฉลย จากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมีวุฒิภาวะ และมีความรับผิดชอบสูงเพื่อกำชับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ออกข้อสอบให้เก็บรักษาความลับของข้อสอบ ๔) มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบ ถ่ายเอกสาร จัดชุดข้อสอบ และส่งข้อสอบ โดยมีกระบวนการเก็บรักษาข้อสอบอย่างรัดกุม และเป็นความลับในวันสอบแข่งขันอย่างปลอดภัย และให้คณะกรรมการดูแลรักษาข้อสอบตลอดเวลาจนถึงเวลาส่งข้อสอบ ๖) มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อให้ควบคุมดูแลกระบวนการสอบข้อเขียนว่ามี การทุจริต หรือมีพฤติการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่ส่อให้เห็นว่ามีการทุจริตหรือมีพฤติการณ์ใด ที่อาจทำให้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
				<p>เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบแข่งขัน ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบรายงานให้สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาว่าสมควรจะยกเลิกการสอบแข่งขันในครั้งนั้นทั้งหมดหรือไม่</p> <p>๓) กรณีผู้สมัครใช้วิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต นอกเหนือจากการใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองในการสอบจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบแข่งขัน ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้สมัครสอบผู้นั้นถูกปรับตกในการสอบครั้งนี้</p>
<p>๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน</p>	<p>๑) รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๒) มีการรับรองผลการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มงาน</p> <p>๓) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>๔) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน</p> <p>๕) ประกาศอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ</p> <p>๖) แจงผลการเลื่อนเงินเดือนรายคน</p>

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวยื่นร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๒๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	ปานกลาง	๑) อำนาจความสะดวกในการรับเรื่องเพื่อดำเนินการ	๑) รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑) แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน
๒) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง	๑) ช่วยเร่งรัดการดำเนินการให้ได้มาซึ่งประโยชน์แก่ผู้ร้องเรียน	๑) รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	

๔. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ/กิจกรรม : จัดซื้อน้ำมันประจำเดือน

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (ข) (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง ในวงเงินตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การจัดทำรายงานขอซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	สูง	๑) การกำหนดวงเงินตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ - ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและราคาร้านที่สั่งซื้อ	๑) รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑) หัวหน้าหน่วยงานมีมาตรการ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการอย่างรอบคอบ ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒) การดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้เครดิตแก่หน่วยงานของรัฐและไม่ให้เครดิตแก่หน่วยงานของรัฐ	สูง	๒) การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง - ผู้ซื้อน้ำมันไม่ได้ลงชื่อกำกับรับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงในใบบันทึกการขาย (sales slip) - ผู้ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ส่งมอบใบบันทึกการขายที่ลงชื่อกำกับแล้วให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานการตรวจรับ		๒) เจ้าหน้าที่เน้นย้ำการลงชื่อรับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงในใบบันทึกการขาย (sales slip) และนำส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยเร็วที่สุด ๓) หัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลให้มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
๓) การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	สูง	๓) การจัดทะเบียนควบคุมมีการคลาดเคลื่อน		๔) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย
๔) การเบิกจ่าย	สูง	๔) อาจจะไม่เบิกจ่ายให้โดยเอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน		

แบบฟอร์มรายงาน/แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ส่วนราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อภารกิจงาน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : ๑. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘

๒. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับ โอนใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน ให้ยื่นคำ ขอพร้อมเอกสาร ประกอบ นับแต่วันที่ มีการโอนใบอนุญาต ให้เช่าหรือให้เช่าชื่อ โรงงาน หรือขายโรงงาน ภายใน ๓๐ วัน หรือ นับแต่วันที่ผู้รับ ใบอนุญาตตาย ภายใน ๙๐ วัน แล้วแต่กรณี	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการ จัดทำคำขอ	เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการดำเนินการ จัดทำคำขอ	สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ ผู้ประกอบการ โดยจัดทำคู่มือตัวอย่าง การกรอกเอกสารใบคำขอให้ละเอียด และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ ศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจ โดยอาจจัดทำในรูปแบบแผ่นพับ หรือ สื่ออื่น ๆ เพื่อมอบหรือประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ประกอบการที่มาติดต่อ ณ สถานที่ให้บริการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๒. การตรวจสอบ เอกสารและลงรับ เอกสารในระบบ : พนักงานเจ้าหน้าที่ (เจ้า พนักงานตรวจโรงงาน/ วิศวกร) ตรวจสอบ ความครบถ้วน และ ข้อเท็จจริงของเอกสาร -แบบฟอร์มคำขอรับ โอน (ร.ง.๓/๒) -ใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) -บัตรประจำตัว ประชาชนของผู้มา ยื่นคำขอฯ (ผู้รับโอน) -บัตรประจำตัว ประชาชน (ผู้โอน) -หนังสือรับรองนิติ บุคคล (ทั้งผู้โอนและ ผู้รับโอน) -หนังสือมอบอำนาจให้ กระทำการแทน ผู้ขออนุญาต (ถ้ามี)	ปานกลาง	เจ้าหน้าที่หาทางช่วยเหลือให้สามารถ ลงรับเรื่องขอโอนที่เลยระยะเวลาการ ยื่นเรื่องตามที่กำหนด โดยมีสิ่งตอบแทน	เจ้าหน้าที่หาทางช่วยเหลือให้ สามารถลงรับเรื่องขอโอนที่เลย ระยะเวลาการยื่นเรื่องตามที่กำหนด โดยมีสิ่งตอบแทน	กำกับ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้ลงรับ เอกสาร โดยจัดทำแบบฟอร์มการ ตรวจสอบเอกสาร โดยมีรายการ check list เอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ เจ้าหน้าที่ลงนามรับรอง และลงวันที่ ดำเนินการตรวจสอบ ก่อนลงรับเอกสาร ในระบบ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับ ความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
<p>๓. การพิจารณาพนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และอนุญาตให้รับโอนใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน โดย บันทึกข้อมูลประกอบการ พิจารณา ในใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (ร.ง. ๔) ลำดับที่ ๗ และ ๘ เพื่อเสนอ อุตสาหกรรมจังหวัด ลงนามต่อไป</p>	ปานกลาง	<p>๑) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ตอบ แทนในการเร่งรัดงานให้เร็วขึ้น ๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทน แลกกับ การพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่ไม่ ถูกต้อง และบันทึกในแบบรายงานไม่ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเสนอผู้มีอำนาจ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ ๓) ผู้มีอำนาจเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ และสั่งการเจ้าหน้าที่ พิจารณาเร่งรัด การดำเนินการ โดยที่เอกสารยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>๑) เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ตอบแทนในการเร่งรัดงานให้เร็วขึ้น ๒) เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทน แลกกับการพิจารณาตรวจสอบ เอกสารที่ไม่ถูกต้อง และบันทึกใน แบบรายงานไม่สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริงเสนอผู้มีอำนาจ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ</p>	<p>สร้างความโปร่งใส โดยจัดทำคู่มือ การให้บริการ พร้อมทั้งแสดงให้ผู้มา ติดต่อได้รับทราบ โดยจัดทำใน รูปแบบที่น่าสนใจ กระชับ เข้าใจ ง่าย</p>
<p>๔. ผู้อนุญาต (อุตสาหกรรม จังหวัด) ลงนามในใบอนุญาตให้ รับโอนใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน ในใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง. ๔) ลำดับที่ ๗ และ ๘</p>	ปานกลาง	ผู้มีอำนาจเรียกรับสินบน แลกกับ การลงนามในใบอนุญาต	ผู้มีอำนาจเรียกรับสินบน แลกกับ การลงนามในใบอนุญาต	ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการ เพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ ณ สถานที่ ให้บริการและในเว็บไซต์ หน่วยงาน
<p>๕. แจ้งผู้ประกอบการชำระ ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต</p>	สูง	แจ้งให้ผู้ประกอบการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม การโอนมากกว่า ที่จะต้องจ่ายจริง หรือ แจ้งว่ามีค่าธรรมเนียมบริการที่ต้องจ่าย เพิ่มเติม	แจ้งให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าธรรมเนียม การโอนมากกว่า ที่จะต้องจ่าย จริง หรือ แจ้งว่ามีค่าธรรมเนียม บริการที่ต้องจ่าย เพิ่มเติม	ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการ เพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ ณ สถานที่ ให้บริการและในเว็บไซต์ หน่วยงาน

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

ชื่อภารกิจงาน : การสรรหาบุคลากรจ้างเหมาบริการ

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ	ปานกลาง	๑) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพิจารณาไม่เป็นไปด้วยความยุติธรรม	-	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ๒) เปิดเผยผลการพิจารณาให้ข้าราชการทุกคนทราบ และให้ข้าราชการทุกคนลงนามยอมรับผลการประเมิน

๓. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อภารกิจงาน : การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๒๒

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	ปานกลาง	๑) อำนวยความสะดวกในการรับเรื่องเพื่อดำเนินการ	๑) รับสินน้ำใจ ทرفฟี่สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑) แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๒) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน

๔. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อภารกิจงาน : การจัดซื้อจัดจ้างงานที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ความเสี่ยงการรับสินบน	มาตรการในการจัดการความเสี่ยง
๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ TOR	สูง	๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการ - อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ - อาจมีการเปิดเผยร่าง TOR ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบ	๑) รับสินน้ำใจ ทริพพ์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	๑) ผู้บริหารมีมาตรการกำกับ เน้นย้ำให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒) การกำหนดราคาและคุณสมบัติ	สูง	๒) การกำหนดราคาและคุณสมบัติ - อาจมีการกำหนดราคากลางสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง - อาจมีการลือคสเปค หรือกำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะ กีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน หรือมีการจงใจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาแบบเจาะจงให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้รับงาน หรือกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากระเบียบที่กำหนด		๒) การกำหนดราคากลางและคุณสมบัติ - ใช้ราคากลาง จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้แนบเอกสารอ้างอิง - ใช้ใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อยจำนวน ๓ ราย และใส่ในรายงาน พร้อมแนบเอกสาร - กรณีกำหนดคุณสมบัติ นอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือผลการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ลำดับที่	กิจกรรมที่อาจเกิดความเสียหายการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต	หมายเหตุ
๑	การนจัดทำคำขอ งบประมาณ	จัดทำคำของบประมาณไม่ได้เกิด จากความต้องการของพื้นที่	สีเหลือง	ในการจัดทำคำของบประมาณต้องเกิดจากความ ต้องการของประชาชนและจากความต้องการของพื้นที่ โดยดูคำขอที่ประชาชนยื่นมาประกอบการพิจารณาจัดทำ คำขอ	
๒	การเบิกจ่ายเงิน	การกำหนดราคากลางไม่สะท้อน ความเป็นปัจจุบัน	สีเหลือง	ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการ กำหนดราคากลางต้องดำเนินการคำนวณราคากลางที่ใช้ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทุกครั้ง	
๓	การกำหนด TOR	การร่างขอบเขตงาน TOR เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	สีส้ม	คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานต้องกำหนดขอบเขต ของงานอย่างเป็นธรรมตามความต้องการของหน่วยงาน/ ตามหลักวิชาการ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	
๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	การ จัด ซื้อ จัด จ้าง มี การ เฉพาะเจาะจงผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	สีส้ม	เจ้าหน้าที่พัสดุต้องเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพ รับจ้างในงานที่จะจ้างไม่น้อยกว่า ๓ รายเข้ายื่นข้อเสนอ ต่อหน่วยงานของรัฐ	

๓. สรุปผลการประเมิน

สำหรับการประเมินจากการตรวจสอบจากภายในหน่วยงาน มีกิจกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มี ๔ เรื่อง ดังนี้

- ๑) การจัดทำคำของบประมาณ ระดับความเสี่ยง **สีเหลือง**
- ๒) การเบิกจ่ายเงิน ระดับความเสี่ยง **สีเหลือง**
- ๓) การกำหนด TOR ระดับความเสี่ยง **สีส้ม**
- ๔) การจัดซื้อจัดจ้าง ระดับความเสี่ยง **สีส้ม**

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๑๓๕๓