รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)



โดย...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน,
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร....๐ ๕๓๖๑ ๒๗๘๗

คำนำ

จากรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ๓๕ หน่วยงาน ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เครื่องมือการวิเคราะห์ความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และมาตรฐานการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นสูงสุด โดยสามารถสรุปปัจจัยได้สูงสุด ๓ ปัจจัยคือ

๑. ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘)

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว

โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยพิจารณาจากโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน โดยได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact)

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ตัวอย่าง เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๔	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๓	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๒	ความเสียหายตั้งแต่..... บาท ถึง..... บาท
๑	ความเสียหาย..... บาท หรือน้อยกว่า

ตัวอย่าง เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่นๆ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน /เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

กำหนดให้หลังจากหน่วยงานระบุความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนงานแล้ว หลังจากนั้นหน่วยงานต้องให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตโดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณา จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต



ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	**ปัจจัยภายใน (Internal)** ๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ๓. มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว ๔. มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ **ปัจจัยภายนอก (External)** ๑. การให้ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปแบบของเงินและผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้าส่งผลให้	**๒** **(น้อย)**	**๒** **(น้อย)**	**๔** **(สูง)**	**วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง** เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารพัสดุ	**ผลการดำเนินงาน** ๑. ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน	**๒** **(น้อย)**	**๑** **(ต่ำ)**	**๒** **(น้อย)**	สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
	ต่อการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้หรือบุคคลอื่น ๒. มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องจำนวนค่อนข้างมาก และมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน					**สรุปผลการดำเนินงาน** - ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว **วัตถุประสงค์** : เพื่อใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ไม่ให้เกิดการผลประโยชน์ส่วนรวมแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว	**ปัจจัยภายใน (Internal)** ๑. การใช้อุปกรณ์สำนักงาน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงรถยนต์ราชการ ในเรื่องส่วนตัวทั้งในและนอกเวลาราชการ ๑. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๒. ขาดการควบคุม การกำกับติดตาม หรือตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	**๒** (น้อย)	**๑** (ต่ำ)	**๒** (น้อย)	**<u>วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง</u>** ๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดให้มีกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้าง	การมีส่งคืนทรัพย์สินที่ยืมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่เสียหาย	**๑** (ต่ำ)	**๑** (ต่ำ)	**๑** (ต่ำ)	สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
	๓. การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต				จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุ ของหน่วยงานมีการลงลายมือ ชื่อยืม - คืน และตรวจสอบการส่งคืนมีความครบถ้วน ถูกต้อง และใช้งานได้ตามปกติ					

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนจากสถานประกอบกิจการ	พนักงานตรวจแรงงานเข้าตรวจสถานประกอบกิจการเพื่อกำกับให้มีการปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และ พรบ. ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ หากพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการได้	**๒** (น้อย)	**๔** (สูง)	**๓** (ปานกลาง)	๑.กำหนดแผนการตรวจสถานประกอบกิจการและกำหนดให้พนักงานตรวจแรงงานเข้าตรวจสถานประกอบกิจการ ๒ คนขึ้นไป ๒. มีประกาศสำนักงาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยง	**ผลการดำเนินงานตามมาตรการ** ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๒๐ มีนาคม๒๕๖๘ ไม่พบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้าง/ เจ้าของสถานประกอบกิจการ	**๑** (ต่ำ)	**๑** (ต่ำ)	**๑** (ต่ำ)	นส.กัลยา บุญกัน นส.กรรณิกา สีสัน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
					ที่จะเกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมีการติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามประกาศอย่างต่อเนื่อง					
๒. การเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง	เมื่อลูกจ้างยื่นคำร้องขอรับเงินตามสิทธิที่พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ กำหนด และนายจ้างนำเงินมาจ่ายไว้ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยลูกจ้างผู้ยื่นคำร้องยังไม่ได้ไปรับเงินทันที พนักงานตรวจแรงงานจะเป็นผู้มีอำนาจรับเงินจากนายจ้างได้ตามกฎหมาย ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่พนักงานตรวจแรงงานอาจนำเงินไปใช้ จึงต้องมีมาตรการเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง	**๓** **(ปานกลาง)**	**๔** **(สูง)**	**๒** **(สูง)**	กำหนดมาตรการรับ - จ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ลูกจ้าง ตามเอกสารแนบ	**ผลการดำเนินงานตามมาตรการ** ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ยังไม่มีนายจ้างนำเงินมาวางต่อพนักงานตรวจแรงงาน เนื่องจากนายจ้างได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ลูกจ้างโดยตรง	**๑** **(ต่ำ)**	**๑** **(ต่ำ)**	**๑** **(ต่ำ)**	นายเชษฐพงศ์ ด่านบุญเรือง และ นส.กรรณิกา สีสัน

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
การรับคำขอใบอนุญาตครอบครอง/เพาะพันธุ์/การค้า สัตว์ป่า/สัตว์น้ำ ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ ประเด็นความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกเก็บสินบนในการ ดังนี้ ๑.ออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์น้ำคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ ๒.ออกใบอนุญาตให้ทำการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ ๓.ออกหนังสืออนุญาตให้สัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์เคลื่อนที่เพื่อการค้า ๔.กระบวนการอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้จากการเพาะพันธุ์	อาจมีการเรียกเก็บสินบนจากเจ้าหน้าที่ในการออกใบอนุญาต การครอบครอง / /การเพาะพันธุ์ / การค้า สัตว์ป่า/สัตว์น้ำ ที่ได้จากการเพาะพันธุ์ สูงกว่าราคาที่กฎหมายกำหนด	**๒** **(น้อย)**	**๑** **(น้อยมาก)**	**๙** **(ต่ำ)**	**วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง** เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	**ผลการดำเนินงาน** ๑.จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ยึดถือปฏิบัติ ๒.ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่	**๒** **(น้อย)**	**๑** **(น้อยมาก)**	**๙** **(ต่ำ)**	สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
						เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการให้บริการหรืออำนวยความสะดวก **สรุปผลการดำเนินงาน** - ไม่พบข้อร้องเรียนในการออกใบอนุญาตการครอบครอง / การเพาะพันธุ์ / การค้า สัตว์ป่า/สัตว์น้ำ ในปี พ.ศ ๒๕๖๗				

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต **ชื่อกระบวนงาน/งาน** การขอรับใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน	**ปัจจัยภายใน (Internal)** การตรวจเอกสารหลักฐาน การตรวจสอบสถานที่ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศ และระเบียบที่กำหนด **ปัจจัยภายนอก (External)** ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศ และระเบียบที่กำหนด ที่เกี่ยวข้อง	๓ (ปานกลาง)	๑ (น้อยมาก)	๔ (ต่ำ)	ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ ด้านเอกสารหลักฐาน ความประสงค์ และสถานที่ตามคำขออนุญาต ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. /กฎกระทรวง/ประกาศ และ ระเบียบที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ/ชี้แจง เกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนด	๓ (ปานกลาง)	๑ (น้อยมาก)	๔ (ต่ำ)	สนง.ทสจ.มส.

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. **การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘** **วัตถุประสงค์** เพื่อให้การออกใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ **ตัวชี้วัด** ข้อร้องเรียนในการเรียกรับเอกสาร หรือเรียกรับผลประโยชน์ **ค่าเป้าหมาย** ไม่พบข้อร้องเรียนในการยื่นคำขอ	ในการออกใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ได้มีประกาศ เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ดังนั้น ในการยื่นคำขอจึงไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาเอกสารต่าง ๆ	๑ (น้อยมาก)	๑ (น้อยมาก)	๙ (ต่ำ)	๑. กรมปศุสัตว์ มีประกาศเรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่ออำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้มารับบริการ รับทราบและเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ไม่พบข้อร้องเรียนในการยื่นคำขอรับบริการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ (น้อยมาก	๑ (น้อยมาก)	๙ (ต่ำ)	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๒. การบริหารงานบุคคล **วัตถุประสงค์** เพื่อให้การสรรหาหรือคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อปฏิบัติราชการ จำนวน ๑ อัตรา มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด** ข้อร้องเรียนในการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงานราชการ **ค่าเป้าหมาย** ไม่พบข้อร้องเรียนในการดำเนินการทุกขั้นตอน	อาจมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงานราชการ ทำให้เกิดประเด็นความเสี่ยงในการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์	**๑** (น้อยมาก)	**๑** (น้อยมาก)	**๙** (ต่ำ)	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โดยให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการฯ โดยเคร่งครัด ๒. ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา ๓. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้เข้าสอบทราบว่าหน่วยงานไม่มีการให้สิทธิ์ หรือช่วยเหลือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ	ไม่พบข้อร้องเรียนในการดำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	**๑** (น้อยมาก	**๑** (น้อยมาก)	**๙** (ต่ำ)	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง **ค่าเป้ามาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	**ปัจจัยภายใน (Internal)** ๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทนแลกกับการอำนวยความสะดวก ในการดำเนินการให้เร็วขึ้น อย่างไม่เป็นธรรม ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับค่าตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง โดยที่เอกสารประกอบยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบฯ ที่กำหนด **ปัจจัยภายนอก (External)** ๑. การให้ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปแบบของเงิน	**๒** (น้อย)	**๑** (น้อยมาก)	**๔** (ต่ำ)	**วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง** การแจ้งเวียนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านการพัสดุ	**ผลการดำเนินงาน** -สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ - ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการคลังและพัสดุจากผู้มีประสบการณ์	**๑** (น้อยมาก	**๑** (น้อยมาก)	**๔** (ต่ำ)	ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
	๒. ผู้ปฏิบัติงานเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ขาดความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่					**สรุปผลการดำเนินงาน** ไม่พบข้อร้องเรียน หรือการเรียกรับของขวัญ/สินน้ำใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	**ปัจจัยภายใน** ๑. ระยะเวลาในการจัดทำราคากลาง มีอย่างจำกัดและต้องเร่งรัดให้ทันกำหนดเวลาอาจทำให้เกิดความผิดพลาด ๒. วัสดุก่อสร้างมีรายละเอียดจำนวนมากทำให้ต้องใช้ความระมัดระวัง และรอบคอบในการคำนวณราคากลาง ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ **ปัจจัยภายนอก** ๑. มีกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ แจ้งเวียนที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ส่งผลให้มีผู้ปฏิบัติงานขาด	**๓** (ปานกลาง)	**๒** (น้อย)	**๓** (ปานกลาง)	**วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง** ๑. ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งบริหารจัดการการทำงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่มีอย่างจำกัด ๒. กำชับให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางสืบราคาตามความเป็นจริงในท้องตลาดห้าม	**ผลการดำเนินงาน** คณะกรรมการกำหนดภาคกลางดำเนินการตามวิธีการและมาตรการที่หน่วยกำหนด **สรุปผลการดำเนินงาน** ไม่พบความผิดพลาดจากการคำนวณภาคกลางใน	**๑** (น้อยมาก)	**๑** (น้อยมาก)	**๙** (ต่ำ)	กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ/ฝ่ายปฏิบัติการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
	ความรู้ความเข้าใจที่ใช้ในการปฏิบัติงาน				คาดคะเนโดยไม่สืบราคา ๓. ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างเสมอ ๔. กำชับให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง				

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. การยึด/อายัด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	ผู้แทนโจทก์แถลงข้อมูลในคดีไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	**๒** (น้อย)	**๕** (สูงมาก)	**๒** (สูง)	นิติกรตรวจสอบเอกสารก่อนยึด/อายัด หากพบว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้โจทก์แก้ไขให้ถูกต้องก่อนดำเนินการบังคับคดี ทำให้การยึด/อายัดไม่เกิดความผิดพลาดหรือไม่เกิดการยึดหรืออายัดไม่ชอบด้วยกฎหมาย	๑. เจ้าพนักงานยึด/อายัดโดยชอบด้วยกฎหมาย ๒. กรณียึด ไม่ถูกเพิกถอนการขายทอดตลาด	**๐** (ต่ำ)	**๐** (ต่ำ)	**๐** (ต่ำ)	นิติกรยืนยันการยึด/อายัด นิติกร / ธุรการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๒. กระบวนการพิจารณาด้านการบังคับคดีแพ่งที่ดำเนินการโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี เกิดข้อบกพร่อง ผิดพลาด ไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย	บุคลากรยังขาดประสบการณ์ในการทำงาน อีกทั้งการบังคับคดีเป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่มีกฎหมายและคำสั่งให้ดำเนินการโดยเฉพาะ หากไม่ปฏิบัติตามอาจเกิดผลกระทบที่ตามมา เช่น การเพิกถอนการขายทอดตลาด	**๒** (น้อย)	**๔** (สูง)	**๓** (ปานกลาง)	๑. เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากกรมบังคับคดีตามสายงานที่ปฏิบัติงาน โดยกรมบังคับคดีได้มีการจัดอบรมบุคลากรอยู่เป็นประจำทุกสายงาน พร้อมทั้งมีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์กรมบังคับคดี ๒. ขอรับคำปรึกษาจากผู้อำนวยการหรือผู้มีความรู้และประสบการณ์ ทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามข้อกฎหมาย และไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่าย	**๐** (ต่ำ)	**๐** (ต่ำ)	**๐** (ต่ำ)	นิติกร/การเงิน/ธุรการ

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในสำนักงานพระพุทธศาสนา **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	**ปัจจัยภายใน (Internal)** ๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียก รับ /รับค่าคอมมิชชั่น หรือค่าดำเนินการหรือรางวัลอื่นใด จากการ ติดต่อซื้อของจากร้านค้า **ปัจจัยภายนอก (External)** ๑.การให้ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปแบบของเงินและผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้า ๒. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีขนาดเล็ก มีผู้ค้าน้อยราย	**๓** (ปานกลาง)	**๒** (น้อย)	**๓** (ปานกลาง)	**วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง** ๑. การจัดซื้อจัดจ้าง มีเจ้าหน้าที่ร่วมกันปฏิบัติงาน ๒ คน ๒. รายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ๓. มีการตรวจเช็คและสอบถามร้านค้า หากมีข้อสงสัย	**ผลการดำเนินงาน** - การดำเนินการเรียบร้อย **สรุปผลการดำเนินงาน** - ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	**๑** (น้อยมาก)	**๒** (น้อย)	**๔** (ต่ำ)	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
					๔. ใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ					
๒. เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการขอรับงบประมาณ/การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนในการดำเนินการ **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนในการดำเนินการ	**ปัจจัยภายใน (Internal)** ๑. เจ้าหน้าที่อาจอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน/จัดลำดับให้แก่ผู้รู้จักมักคุ้น ๒. การตรวจเอกสารหลักฐาน การตรวจสอบสถานที่ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศ และระเบียบที่กำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกัน **ปัจจัยภายนอก (External)** ๑. ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.	**๑** **(น้อยมาก)**	**๕** **(สูงมาก)**	**๓** **(ปานกลาง)**	**วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง** ๑. สร้างความเข้าใจต่อวัดที่ได้รับเงินอุดหนุน “การดำเนินการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกขั้นตอนไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย” ๒. กำชับผู้ปฏิบัติหน้าที่ห้ามเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด ๓. มีการตรวจสอบติดตามและ	**ผลการดำเนินงาน** ๑. เผยแผ่ระเบียบที่เกี่ยวข้องบนเว็นไซต์ เฟซบุ๊ก /ในการประชุมคณะสงฆ์ระดับอำเภอ-จังหวัด ๒. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมและมีความโปร่งใส	**๑** **(น้อยมาก)**	**๑** **(น้อยมาก)**	**๔** **(ต่ำ)**	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
					สอบถามวัด หากมีข้อสงสัยในการดำเนินการของวัด ๔. การโอนเงินจะดำเนินการตามระเบียบราชการและตรวจสอบได้	๓. เผยแพร่ประกาศ งดรับของขวัญและผลประโยชน์ทุกชนิด ผ่านทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์สำนักงาน **สรุปผลการดำเนินงาน** - ไม่พบข้อร้องเรียน				

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๓. การดำเนินการขอใช้ที่ดินราชการเพื่อสร้างวัด	**ปัจจัยภายใน (Internal)** ๑. เจ้าหน้าที่อาจอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน/จัดลำดับให้แก่ผู้รู้จักมักคุ้น ๒. การตรวจเอกสารหลักฐาน การตรวจสอบสถานที่ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ./กฎกระทรวง/ประกาศ และระเบียบที่กำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกัน ๓. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจมีการเรียกรับ/รับ หรือรับค่าค่าดำเนินการหรือรางวัลอื่นใด หรือเรียกรับผลประโยชน์จากวัด/ที่พักสงฆ์ที่ดำเนินการขออนุญาตฯ	**๑** **(น้อยมาก)**	**๕** **(สูงมาก)**	**๓** **(ปานกลาง)**	๑. สร้างความเข้าใจต่อวัด/ที่พักสงฆ์ที่จะดำเนินการขอใช้พื้นที่ ๒. กำชับผู้ปฏิบัติหน้าที่ห้ามเรียกรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด ๓. มีการตรวจเช็คติดต่อสอบถามวัด/ที่พักสงฆ์หากมีข้อสงสัย	**ผลการดำเนินงาน** ๑. เผยแผ่ระเบียบที่เกี่ยวข้องบนเว็นไซต์ เฟซบุ๊ก / ในการประชุมคณะสงฆ์ระดับอำเภอ-จังหวัด ๒. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมและมีความโปร่งใส	**๑** **(น้อยมาก)**	**๑** **(น้อยมาก)**	**๔** **(ต่ำ)**	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
	ปัจจัยภายนอก (External) ๑. ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง					๓. เผยแพร่ประกาศ งดรับของขวัญและผลประโยชน์ทุกชนิด ผ่านทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์สำนักงาน **สรุปผลการดำเนินงาน** - ไม่พบข้อร้องเรียน				

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในสำนักงานพระพุทธศาสนา **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	**ปัจจัยภายใน (Internal)** ๑.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเรียก รับ /รับค่าคอมมิชชั่น หรือค่าดำเนินการหรือรางวัลอื่นใด จากการ ติดต่อซื้อของจากร้านค้า **ปัจจัยภายนอก (External)** ๑.การให้ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ในรูปแบบของเงินและผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ค้า ๒. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีขนาดเล็ก มีผู้ค้าน้อยราย	**๓** (ปานกลาง)	**๒** (น้อย)	**๓** (ปานกลาง)	**วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง** ๑. การจัดซื้อจัดจ้าง มีเจ้าหน้าที่ร่วมกันปฏิบัติงาน ๒ คน ๒. รายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง ๓. มีการตรวจเช็คและสอบถามร้านค้า หากมีข้อสงสัย ๔. ใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ	**ผลการดำเนินงาน** - การดำเนินการเรียบร้อย **สรุปผลการดำเนินงาน** - ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	**๑** (น้อยมาก)	**๒** (น้อย)	**๔** (ต่ำ)	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ๓. มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว ๔. ได้ของคุณภาพไม่ตรงกับราคาที่จัดซื้อ	**๒** (น้อย)	**๑** (น้อยมาก)	**๔** (ต่ำ)	๑.ผู้ปฏิบัติศึกษาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารพัสดุ ๒. กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานพัสดุให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. การจัดซื้อให้สืบราคาร้านค้า ๓ ร้าน เพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าและคุณภาพ	๑. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบและตามขั้นตอนที่กำหนด ๒. มีการแนบใบเสนอราคาเปรียบเทียบของร้านค้าจำนวน ๓ ร้าน ๓. ดำเนินการจัดหาพัสดุตามที่ที่แจ้งความประสงค์ให้จัดหา	**๑** (น้อยมาก)	**๑** (น้อยมาก)	**๔** (ต่ำ)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. ความเสี่ยงการทุจริตในการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้มีการร้องเรียนเกี่ยวกบการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด** : ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนในการการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑	**ปัจจัยเสี่ยง** เจ้าหน้าที่อาจอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	**๑** (น้อยมาก)	**๑** (น้อยมาก)	**๙** (ต่ำ)	**วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง** ๑. จัดทำคู่มือการให้บริการการขอใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ เผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอใบอนุญาตเพื่อป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ	**ผลการดำเนินงาน** ๑. เผยแพร่คู่มือการให้บริการการขอใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอ	**๒** (น้อย)	**๑** (น้อยมาก)	**๙** (ต่ำ)	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
					การทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ๓. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดและไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่	ใบอนุญาต และอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการขอใบอนุญาตฯ เพื่อป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมและมีความโปร่งใส				

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
						๓. เผยแพร่ประกาศ งดรับของขวัญและผลประโยชน์ทุกชนิด ผ่านทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน **๔.** ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และ				

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
						วีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑				
๒. ความเสี่ยงทุจริตเกี่ยวกับการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ **ตัวชี้วัด** : ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑	เจ้าหน้าที่อาจอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	**๑** (น้อยมาก)	**๑** (น้อยมาก)	**๔** (ต่ำ)	**วิธีการ/มาตรการจัดการความเสี่ยง** ๑. จัดทำคู่มือการให้บริการการขอใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ เผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอใบอนุญาต เพื่อป้องกันการไม่เข้า	**ผลการดำเนินงาน** ๑. เผยแพร่คู่มือการให้บริการการขอใบอนุญาตประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบถึงรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอ	**๒** (น้อย)	**๑** (น้อยมาก)	**๔** (ต่ำ)	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
					ไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต ในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ๓. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดและไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่	ใบอนุญาต และอบรมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการขอใบอนุญาตฯ เพื่อป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๒. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมและมีความโปร่งใส				

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
						๓. เผยแพร่ประกาศ งดรับของขวัญและผลประโยชน์ทุกชนิด ผ่านทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน **๔.** ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการออกใบอนุญาตสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และ				

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
						วีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑				
๓. ความเสี่ยงทุจริตงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง **ตัวชี้วัด** : ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง **ค่าเป้าหมาย** : ไม่มีการร้องเรียนด้านงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการเพื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ค้าหรือผู้รับจ้างตามปริมาณงาน	**๑** (น้อยมาก)	**๑** (น้อยมาก)	**๔** (ต่ำ)	๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ๓. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และไม่	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	**๒** (น้อย)	**๑** (น้อยมาก)	**๔** (ต่ำ)	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
					เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่					
๔. ความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก **ตัวชี้วัด** : ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านกระบวนการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก **ค่าเป้าหมาย** : ไม่มีการร้องเรียน	อาจมีการนำระบบอุปถัมภ์หรือการรับบุคคลที่เป็นเครือญาติหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าทำงานในหน่วยงาน	**๑** **(น้อยมาก)**	**๑** **(น้อยมาก)**	**๔** **(ต่ำ)**	๑. จัดทำประกาศมาตรฐานจริยธรรม ๗ ประการเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการทางศีลธรรมและจริยธรรม ๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรม	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดในการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ๒. มีกระบวนการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้	**๒** **(น้อย)**	**๑** **(น้อยมาก)**	**๔** **(ต่ำ)**	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
					สีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ๓. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๓. ไม่มีการร้องเรียนด้านกระบวนการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก				

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. ผู้ต้องขังหลบหนี	๑. สถานที่ควบคุมไม่มั่นคงแข็งแรง ๒. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง ๓. เจ้าหน้าที่ประมาทเลินเล่อไว้วางใจผู้ต้องขังมากเกินไป ๔. ผู้ต้องขังมีเจตนาและวางแผนในการหลบหนี ๕. มีเหตุจูงใจให้ผู้ต้องขังหลบหนี เช่น ทราบข่าวจากญาติว่าครอบครัวมีปัญหาหรือการเจ็บป่วยเสียชีวิตของบุคคลอันเป็นที่รักของผู้ต้องขัง	**๑** **(น้อยมาก)**	**๕** **(สูงมาก)**	**๓** **(ปานกลาง)**	๑ ปรับปรุงอาคารสถานที่รั้วกำแพงเรือนจำให้มีความมั่นคงแข็งแรง ๒. วางระเบียบและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวดในการคัดเลือกผู้ต้องขังออกไปทำงานภายนอกเรือนจำ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด ๔. ควบคุมและปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเมตา	ผลการดำเนินงานตามมาตรการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียงไม่มีผู้ต้องขังหลบหนีจากการควบคุม	๑ (น้อยมาก)	**๒** **(น้อย)**	**๔** **(ต่ำ)**	ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
					เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ๕. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล โรงพยาบาล ในการจัดห้องควบคุมผู้ต้องขังที่มั่นคงแข็งแรงเป็นสัดส่วน ๖. พิจารณาการใช้เครื่องพันธนาการอย่างเหมาะสมกับผู้ต้องขัง ๗. ตรวจตรา ซ่อมแซม และจัดหาเครื่องพันธนาการ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๘. พัฒนาระบบการข่าวภายในเรือนจำให้มีประสิทธิภาพ					

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
					๙. สำรวจผู้ต้องขังที่มีสิทธิได้รับการพักการลงโทษ ๑๐. ดำเนินการเลื่อนชั้นผู้ต้องขังเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดวันต้องโทษ ๑๑. พัฒนาระบบการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงในการที่ผู้ต้องขังจะหลบหนีได้อย่างแม่นยำ ๑๒. พัฒนาปรับปรุงมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขังให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ					

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
					ทางประชากรของผู้ต้องขัง ๑๓. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมผู้ต้องขังออกไปยังภายนอกเรือนจำ ๑๔. มีมาตรการการควบคุมผู้ต้องขังที่ต้องออกไปยังภายนอกเรือนจำอย่างเข้มงวด และการควบคุมของเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด ๑๕. ตรวจค้นอาวุธหรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการหลบหนีอย่างละเอียด					

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
					๑๖. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเรือนจำในทุกจุดอย่างสม่ำเสมอ ๑๗. มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ในแต่ละกระบวนงานและปฏิบัติงานตามมาตรฐานดังกล่าว ๑๘. จัดหาเทคโนโลยีเสริมความมั่นคงของเรือนจำ เช่น CCTV และรั้วไฟฟ้า ๑๘.๑ ตรวจค้นตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำ อย่างละเอียด					

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
					๑๘.๒ การตรวจสิ่งของที่จะส่งเข้าเรือนจำด้วยเครื่องแสกน ๑๘.๓ ผู้บังคับบัญชากำชับในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ ผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำ เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก และกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำควบคุมดูแลผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๑๘.๔ มีการจู่โจมตรวจค้นเพื่อหายาเสพติดและ					

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
					สิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำเป็นประจำ ๑๘.๕ ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเพื่อหาสารเสพติดเป็นประจำทุกเดือน ๑๘.๖ ตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่เพื่อหาสารเสพติดในปัสสาวะ เป็นประจำทุกเดือน					
๒. มียาเสพติด หรือสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ	๑. การลักลอบนำยา เสพติด หรือสิ่งของต้องห้ามเข้าภายในเรือนจำโดยผู้ต้องขังเข้าใหม่ ๒. การลักลอบนำยา เสพติดหรือสิ่งของต้องห้ามเข้าภายในเรือนจำโดยผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำ	**๑ (น้อยมาก)**	**๕ (สูงมาก)**	**๓ (ปานกลาง)**	๑. ตรวจค้นตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ ผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำอย่างละเอียด ๒. การตรวจสิ่งของที่จะส่งเข้าเรือนจำด้วยเครื่องสแกน ๓. ผู้บังคับบัญชากำชับในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ ผู้ต้องขังออกทำงาน	ผลการดำเนินงานตามมาตรการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง ดำเนินการตรวจค้นจู่โจมไม่พบสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำฯ	๑ (น้อยมาก)	**๒ (น้อย)**	**๔ (ต่ำ)**	ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
	๓. การลักลอบนำยาเสพติดหรือสิ่งของต้องห้ามเข้าภายในเรือนจำโดยเจ้าหน้าที่เรือนจำ ๔. การลักลอบนำยาเสพติดหรือสิ่งของต้องห้ามเข้าภายในเรือนจำโดยรถส่งสินค้า หรือบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ประมาทเลินเล่อไว้ใจผู้ต้องขังมากเกินไป				นอกเรือนจำ เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก และกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำควบคุมดูแลผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๔. มีการจู่โจมตรวจค้นเพื่อหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำเป็นประจำ ๕. ตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเพื่อหาสารเสพติดเป็นประจำทุกเดือน ๖. ตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่เพื่อหาสารเสพติดในปัสสาวะเป็นประจำทุกเดือน					