รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โดย...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับ...สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คำนำ

จากรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 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. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ ดังนี้

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังต่อไปนี้

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 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. ๒๕๖๘ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ৎ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	**๒**	**๒**	**๔** **(น้อยมาก)**	๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ๓. มีการผูกขาดการซื้อ/การจ้างกับผู้ค้ารายเดียว ๔. มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	**ผลการดำเนินงาน** ๑. ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒. เวียนแจ้งมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ **สรุปผลการดำเนินงาน** - ผู้ต้องการใช้พัสดุมีความพึงพอใจที่ได้รับพัสดุ และดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ - ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	**๑**	**๑**	**๑** **(ต่ำ)**	สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อหน่วยงาน <u>สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน</u>

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด** : การกำหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) ตรงตามความต้องการของผู้ใช้พัสดุ **ค่าเป้าหมาย** : การจัดหาพัสดุที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด และถูกต้องตามระเบียบฯ	**๒**	**๒**	**๔** **(น้อยมาก)**	กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด ๒. ดำเนินการตามข้อสั่งการของจังหวัดและหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ๓. กำหนดให้มีหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ควบคุมกำกับดูแล ในการดำเนินการ	**ผลการดำเนินงาน** ๑. ให้ผู้ที่ต้องการพัสดุหรือคณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดศึกษาหาความรู้ในพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ เพื่อให้มีการกำหนดรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการใช้ได้มากที่สุด ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดหาและศึกษารายละเอียดของพัสดุที่ต้องจัดซื้อจัดหาสำหรับใช้ **สรุปผลการดำเนินงาน** - ผู้ต้องการใช้พัสดุมีความพึงพอใจที่ได้รับพัสดุ และดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ	**๑**	**๑**	**๑** **(ต่ำ)**	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง งบจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	**๒**	**๒**	**๔** (ต่ำ)	แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารพัสดุ	**ผลการดำเนินงาน** ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัด **สรุปผลการดำเนินงาน** ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	**๑**	**๑**	**๑ (ต่ำ)**	กันยายน ๒๕๖๘/ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย การอนุมัติ/อนุญาต **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการออกใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ สำเร็จตามเวลาที่กำหนด เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนในขั้นตอนกระบวนการออกใบอนุญาต **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องขั้นตอนกระบวนการออกใบอนุญาต	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	๑. การเปิดเผยขั้นตอนกระบวนการในการออกใบอนุมัติ/อนุญาต ๒. การเปิดเผยอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุมัติ/อนุญาต	- ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑	๑	๑ (ต่ำ)	กันยายน ๒๕๖๘/ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสารงานราชการ **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการจัดเก็บเอกสารเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ช่วยการดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ **ตัวชี้วัด** : เอกสารงานราชการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ **ค่าเป้าหมาย** : การจัดเก็บเอกสารงานราชการถูกจัดเก็บเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ง่ายและไม่สูญหาย	๑	๑	๑	**วิธีการ/มาตรการการจัดการความเสี่ยง** ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา วิธีการ ขั้นตอน หรือเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบการจัดเก็บเอกสาร ตลอดจนการทำลายเอกสารของราชการ เพื่อลดจำนวนเอกสาร	**ผลการดำเนินงาน** ๑. จัดหมวดหมู่เอกสารให้ชัดเจน และจัดทำทะเบียนคุมเอกสาร เพื่อสืบค้นได้ง่าย ๒. สำรวจเอกสารที่จะขอทำลาย และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำลายเอกสาร **สรุปผลการดำเนินงาน** การจัดเก็บเอกสารงานราชการถูกจัดเก็บเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ง่ายและไม่สูญหาย	๐	๐	๐	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. การยึด/อายัด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	๒	๕	๑๐	นิติกรตรวจสอบเอกสารก่อนยึด/อายัด หากพบว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้โจทก์แก้ไขให้ถูกต้องก่อนดำเนินการบังคับคดี ทำให้การยึด/อายัดไม่เกิดความผิดพลาดหรือไม่เกิดการยึดหรืออายัดไม่ชอบด้วยกฎหมาย	๑. เจ้าพนักงานยึด/อายัดโดยชอบด้วยกฎหมาย ๒. กรณียึด ไม่ถูกเพิกถอนการขายทอดตลาด	๐	๐	๐	นิติกรยืนยัน การยึด/อายัด
๒. กระบวนการพิจารณาด้านการบังคับคดีแพ่งที่ดำเนินการโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีเกิดข้อบกพร่อง ผิดพลาด ไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย	๒	๔	๘	๑. เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จากกรมบังคับคดี ตามสายงานที่ปฏิบัติงาน โดยกรมบังคับคดีได้มีการจัดอบรมบุคลากรอยู่เป็นประจำทุกสายงาน พร้อมทั้งมีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์กรมบังคับคดี	บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย และไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่าย	๐	๐	๐	คดีเสร็จ นิติกร/การเงิน/ธุรการ

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๓. เจ้าหน้าที่ตีความหมายบังคับคดีคลาดเคลื่อน	๒	๔	๘	๑. ให้การอบรมด้านกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ ๒. ขอคำปรึกษาจากนิติกรหรือผู้ที่มีความรู้	บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย และไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่าย	๐	๐	๐	การเงิน/ธุรการ
๔. บุคลากรไม่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑	๑	๑	ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระบบงาน และเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่าย	๐	๐	๐	นิติกร/การเงิน/ธุรการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. ความเสี่ยงการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ในกิจการควบคุม **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ในกิจการควบคุม สำเร็จตามเวลาที่กำหนด เป็นไปตามข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง **ตัวชี้วัด :** ข้อร้องเรียนในขั้นตอนกระบวนการออกใบอนุญาตฯ **ค่าเป้าหมาย** : ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องขั้นตอนกระบวนการออกใบอนุญาตฯ	**๒**	**๒**	**๔** (น้อยมาก)	๑. การเปิดเผยขั้นตอนกระบวนการในการออกใบอนุญาต/อนุญาต ๒. การเปิดเผยอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุมัติ/อนุญาต ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ไปยังกรมธุรกิจพลังงานเพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	ไม่พบข้อร้องเรียนในการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง การออกใบแทนใบอนุญาต และการโอนใบอนุญาต ในกิจการควบคุม	**๑**	**๑**	**๑** (ต่ำ)	สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง : การจัดทำร่างขอบเขตของงาน TOR และราคากลาง **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง **ค่าเป้าหมาย** : ไม่มีข้อร้องเรียน การอุทธรณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	**๒**	**๒**	**๔** (น้อยมาก)	๑ . สับเปลี่ยน และหมุนเวียนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน, กรรมการราคากลาง เพื่อลดความเสี่ยงการล็อคสเป็ก ๒. ให้ข้อแนะนำบทกำหนดโทษแก่เจ้าหน้าที่ ในการจัดทำเอกสารเท็จ ในการดำเนินงาน ๓. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อได้รับหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ๔. มีการประกาศข้อมูลผ่านเว็บไซต์	ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง	**๑**	**๑**	**๑** (ต่ำ)	สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๓. ความเสี่ยงในการอนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง : การนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ (เช่น ภารกิจส่วนตัว) การเบิกจ่ายน้ำมันไม่ตรงตามการใช้งานจริง และการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการขออนุญาตที่ถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดทางวินัย ทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ **วัตถุประสงค์** : เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากร และคุ้มค่าตามกฎระเบียบ **ตัวชี้วัด** : จำนวนเรื่องร้องเรียนการใช้รถที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ **ค่าเป้าหมาย** : ไม่มีข้อร้องเรียนในการอนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	๑. ต้องจัดทำแบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ราชการ (แบบ ๔) เพื่อขออนุญาตทุกครั้ง ๒. ต้องระบุวัตถุประสงค์ สถานที่ และผู้ขอใช้ให้ชัดเจน โดยผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ๓. พนักงานขับรถต้องบันทึกเลขไมล์และตรวจสอบสภาพรถก่อนใช้งาน ๔. ตรวจสอบการใช้งานย้อนหลังผ่านระบบบันทึก ๕. ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ทุกวัน หากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที ๖. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ผู้ดูแลรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ๗. ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบข้อร้องเรียนในการอนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง	๑	๑	๑ (ต่ำ)	สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามระเบียบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด** : จำนวนข้อร้องเรียนด้านการพัสดุ **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียน	**๒**	**๒**	**๔** (น้อยมาก)	กำหนดให้มีการเปิดเผยร่างขอบเขตงาน (TOR) ต่อสาธารณชน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจากหลายส่วนงาน	**ผลการดำเนินงาน:** ประกาศจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างฯ **สรุปผล:** ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	**๑**	**๑**	**๑** (ต่ำ)	งานบริหารงานทั่วไป
๒. ความเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตขับรถ **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้การทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานเท่าเทียมกันทุกราย **ตัวชี้วัด** : ผลสุ่มตรวจจากระบบกล้องวงจรปิด **ค่าเป้าหมาย**: กระบวนการทดสอบโปร่งใส ๑๐๐%	**๓**	**๔**	**๑๒** (สูง)	ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ E-exam และ E-drive เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่	**ผลการดำเนินงาน:** ดำเนินการทดสอบด้วยระบบอัตโนมัติ และสุ่มตรวจสอบภาพย้อนหลังโดยหัวหน้างานเป็นรายสัปดาห์ **สรุปผล:** ไม่พบพฤติการณ์การเรียกรับผลประโยชน์ในการทดสอบ	**๑**	**๔**	**๔** (ต่ำ)	ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๓. ความเสี่ยงการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย (ตรวจการ) **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ตามระเบียบ **ตัวชี้วัด** : การบันทึกวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่ **ค่าเป้าหมาย** : เจ้าหน้าที่สวมใส่เครื่องบันทึกภาพ ๑๐๐%	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	กำหนดมาตรการให้เจ้าหน้าที่ตรวจการสวมใส่เครื่องบันทึกภาพและเสียง (Body Camera) ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง	**ผลการดำเนินงาน:** เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์บันทึกภาพขณะตั้งด่านตรวจ และรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ทันที **สรุปผล:** การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้	๑	๓	๓ (ต่ำ)	กลุ่มวิชาการขนส่ง
๔. ความเสี่ยงการตรวจสภาพรถที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเอื้อประโยชน์ **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้รถที่ผ่านการตรวจสภาพมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ **ตัวชี้วัด :** ผลการสุ่มตรวจสอบซ้ำ (Re-check) **ค่าเป้าหมาย :** ความถูกต้องของผลตรวจสภาพ ๑๐๐%	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	กำหนดเกณฑ์การตรวจตาม Check List และจัดให้มีระบบสอบทานผลการตรวจโดยผู้บังคับบัญชา	**ผลการดำเนินงาน:** จัดตั้งคณะทำงานสุ่มตรวจสภาพรถซ้ำภายหลังการตรวจเสร็จสิ้น และบันทึกผลในระบบสอบทาน **สรุปผล:** ไม่พบการแก้ไขข้อมูลหรือการตรวจสภาพรถที่ผิดจากระเบียบ	๑	๔	๔ (ต่ำ)	ฝ่ายตรวจสภาพรถ

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๕. ความเสี่ยงในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการไปใช้โดยมิชอบ **วัตถุประสงค์:** เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA **ตัวชี้วัด:** รายงานการเข้าใช้งานระบบ (Log file) **ค่าเป้าหมาย:** ไม่มีการรั่วไหลของข้อมูล	**๒**	**๕**	**๑๐ (สูง)**	กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ (Role-based Access) และปรับปรุงรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ	**ผลการดำเนินงาน:** มีการกำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบสารสนเทศตามรายบุคคล และตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานรายเดือน **สรุปผล:** ไม่พบการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต	**๑**	**๕**	**๕ (ปานกลาง)**	ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. สิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ	๒	๒	๓	๑. ตรวจค้นตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ ผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำ อย่างละเอียด ๒. การตรวจสิ่งของที่จะส่งเข้าเรือนจำด้วยเครื่องแสกน ๓. ผู้บังคับบัญชากำชับในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่ ผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำ เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก และกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมผู้ต้องขังออกทำงานนอกเรือนจำ ควบคุมดูแลผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด	ผลการดำเนินงาน ไม่พบสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ	๑	๑	๑	ส่วนควบคุม ผู้ต้องขัง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. การขอรับใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน - กรอกข้อมูลและเอกสาร หลักฐานที่แนบไม่ครบถ้วน	๓	๓	๓	๑. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ/ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กำหนด ๒. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ด้านเอกสารหลักฐาน ความประสงค์และสถานที่ตามคำขออนุญาต ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. /กฎกระทรวง/ประกาศ และ ระเบียบที่กำหนด	ผู้มารับบริการมีความเข้าใจในการกรอกข้อมูลและแนบเอกสาร หลักฐานถูกต้องครบถ้วน	๑	๑	๑ (ต่ำ)	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. การรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลมีค่า ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	๒	๒	๔	ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจและมีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	๑.บุคลากรเข้าใจและมีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒.หัวหน้ากลุ่มงานกำกับ ดูแล อย่างสม่ำเสมอ	๑	๑	๑	ฝ่ายยุทธศาสตร์การคุมประพฤติ
๒. แก้ไขหลักฐานการเบิกจ่าย	๒	๓	๖	ตรวจสอบเอกสารอย่างเคร่งคัด และรอบครอบให้เป็นไปตามระเบียบให้ถูกต้อง	๑.มีการตรวจสอบเอกสารอย่างเคร่งคัดและ รอบครอบเพื่อลดการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบให้ถูกต้อง ๒.หัวหน้ากลุ่มงานกำกับ ดูแล อย่างสม่ำเสมอ	๒	๑	๒	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๓. การตรวจรับไม่ตรงตามรายละเอียดตามสัญญา (TOR) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือ รับทรัพย์สินจากผู้รับจ้าง	๑	๒	๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องไม่มีส่วนเกี่ยวกับผู้รับจ้าง และตรวจสอบรายงานให้เป็นไปตามสัญญา	๑.กำกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบรายงานให้เป็นไปตามรายละเอียดสัญญาอย่างเคร่งครัด	๑	๑	๑	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๑ (ต่ำ)	เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารพัสดุ	**ผลการดำเนินงาน** ๑. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ **สรุปผลการดำเนินงาน** - ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑	๑	๑ (ต่ำ)	สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑.ความเสี่ยงทุจริตในการเรียกรับสินบน เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนเพื่อช่วยให้การพิจารณา อนุมัติอนุญาตง่ายขึ้นหรือได้รับการยกเว้น หรือไม่เป็นไปตามกฎหมาย	๑	๑	๑	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. จัดทำแนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับ ติดตาม ๓. กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	**ผลการดำเนินงาน** ๑.มีการกำหนดมาตรการในการไม่รับสินบน ๒. ผู้บริหารได้กำหนดมาตรการในป้องกันการทุจริต **สรุปผลการดำเนินงาน** ไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด	๑	๑	๑	เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒.ความเสี่ยงทุจริตจากการใช้อำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องขังหรือญาติ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษ	๑	๑	๑	๑. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ตามสายบังคับบัญชา ๒. ตรวจสอบพฤติกรรมเสี่ยงเป็นระยะ ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน ๔. ดำเนินการทางวินัยเมื่อพบการกระทำผิด	**ผลการดำเนินงาน** ๑.กำหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด ๒.มีการตรวจสอบ/เวรตรวจภายใน ๓.เปิดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ๔.นโยบาย No Gift Policy **สรุปผลการดำเนินงาน** ไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด	๑	๑	๑	เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๓.ความเสี่ยงในการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่อาจมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการหรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ เช่น • การกำหนด TOR เอื้อเอกชน • การฮั้วราคา • การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามสัญญา	๑	๑	๑	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ๒. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบทุกขั้นตอน ๓. ให้เจ้าหน้าที่ลงนามรับรองความโปร่งใส ๔. รายงานผลและเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบที่กำหนด	**ผลการดำเนินงาน** ๑.ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓.มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ๔.กำหนดนโยบาย No Gift Policy **สรุปผลการดำเนินงาน** ไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด	๑	๑	๑	เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. การเรียกรับผลประโยชน์หรือการรับสินบนจากสถานประกอบกิจการ	๒	๔	๓	๑.กำหนดแผนการตรวจสถานประกอบกิจการ และกำหนดให้พนักงานตรวจแรงงานเข้าตรวจสถานประกอบกิจการ ๒ คนขึ้นไป ๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดประชุมสำนักงานฯ ๓. ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ไม่ประพฤติผิดวินัยไม่ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔. มีประกาศสำนักงาน เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และมีการติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามประกาศอย่างต่อเนื่อง	**ผลการดำเนินงานตามมาตรการ** ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ไม่พบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการ กำหนดมาตรการรับ-จ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ลูกจ้าง	๑	๑	๑	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๒. การเก็บรักษาเงินของลูกจ้าง	๓	๔	๒	๑. กำชับและเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด ๒. มีมาตรการรับ-จ่ายเงินเพื่อจ่ายให้ลูกจ้าง ให้พนักงานตรวจแรงงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๓. มีทะเบียนคุมการรับเงินและการจ่ายเงินให้ลูกจ้างในกรณีนายจ้างนำเงินมาวางต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อจ่ายให้กับลูกจ้าง โดยให้เสนอผู้บังคับบัญชาลงนามทุกครั้ง ๔. จัดทำบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา	**ผลการดำเนินงานตามมาตรการ** ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ยังไม่มีนายจ้างนำเงินมาวางต่อพนักงานตรวจแรงงาน เนื่องจากนายจ้างได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ลูกจ้างโดยตรง	๑	๑	๑	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑.การพัฒนาและ ปรับปรุงข้อมูลใน ระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล ระดับกรม DPIS เพื่อสนับสนุนการ บริหารงานบุคคล	๒	๔	๓	๑. แจ้งเวียน ข้าราชการ ให้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ DPIS ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมแจ้งปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ๒. สรุปรวบรวม ปัญหา อุปสรรค จากกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้อง ยกร่าง แนวทางแก้ไขปัญหา ในระบบ DPIS ๓. ประชุมหารือ วางแผนกลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนว ทางแก้ไขปัญหา ๔. พัฒนาและปรับปรุง ข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ๕. วิเคราะห์ สรุปผล กำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง ข้อมูลในระบบ DPIS ให้ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน และแจ้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ ติดตามผลการ พัฒนาและปรับปรุง ข้อมูลในระบบ DPIS และรายงาน ผอ.	ลดความ ผิดพลาดของ ข้อมูลของการนำข้อมูลไป ใช้ได้ไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๙๕% ข้อมูลใน ระบบ สารสนเทศทรัพยากร บุคคลระดับ กรม DPIS ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน	๑	๑	๑	กรม/จังหวัด

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๒. โครงการ พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ คู่มือ และวิธีปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน การปฏิรูปที่ดิน	๓	๔	๒	จัดทำคู่มือและ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก และการจัดที่ดินเพื่อซักซ้อมความ เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	มีคู่มือและ แนวทาง ปฏิบัติ เกี่ยวกับการคัดเลือกและ การจัดที่ดิน เผยแพร่ทางออนไลน์ และแจ้ง เวียนให้ ส.ป.ก.และ ส.ป.ก. จังหวัด ๗๒ จังหวัด ทราบและถือปฏิบัติ	๑	๑	๑	กรม/จังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการอนุมัติ อนุญาต เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนจากประชาชน **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนในขั้นตอนกระบวนการอนุมัติ อนุญาต	**๑**	**๕**	**๕** (ปานกลาง)	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	**ผลการดำเนินงาน** ๑. จัดทำระบบคิว ในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการ ๒. จัดให้มีระบบและช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานทางเว็บไซต์หลัก ๓. จัดทำประกาศไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งหน้าห้อง OSSC และหน้าเว็บไซต์ **สรุปผลการดำเนินงาน** - ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	**๑**	**๕**	**๕** (ปานกลาง)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๒. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามหลักธรรมาภิบาล **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	- ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องจัดทำสรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้าง เสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น	**ผลการดำเนินงาน** - ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด (การกำหนดราคากลางของที่ปรึกษา/โครงการ/ กิจกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนการเขียน TOR การกำหนดราคาวัสดุ / ครุภัณฑ์ / สิ่งก่อสร้าง / ค่าบริการที่ไม่มีราคากลาง อ้างอิง) **สรุปผลการดำเนินงาน** - ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑	๓	๓ (ต่ำ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๓. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล **วัตถุประสงค์** : เพื่อกระบวนการบริหารงานบุคคล เป็นไปตาม กฎ ระเบียบเกี่ยวข้อง **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนในการบริหารงานบุคคล **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล	**๒**	**๑**	**๒** (น้อย)	- ดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรอย่างเป็นระบบ ยึดถึงความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรม คัดเลือกบุคคลตามความรู้ความสามารถ	**ผลการดำเนินงาน** - มีกระบวนการสรรหาและเลือกสรรอย่างเป็นระบบถูกต้องและโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย ของการมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร **สรุปผลการดำเนินงาน** - ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล	**๑**	**๑**	**๑** **(ต่ำ)**	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑.การใช้อำนาตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจวัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แล้วเสร็จตามระยะเวลา และถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง **ตัวชี้วัด** : ขอร้องเรียนในขั้นตอนการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียน	๑	๓	๓	กำหนดขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบให้ชัดเจน ตรวจสอบได้	ไม่พบข้อร้องเรียนจาก ผู้ขอรับบริการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑	๑	๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. ความเสี่ยงการทุจริตในการกระบวนการจัดซื้อ **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด :** ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔ (น้อยมาก)	อบรมและจัดประชุมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามพรบ.ระเบียบพัสดุ	**ผลการดำเนินงาน** - คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการตรวจรับและผู้ตรวจรับ **สรุปผลการดำเนินงาน** - ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑	๑	๑ (ต่ำ)	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. ความเสี่ยงด้านการบริการให้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ **วัตถุประสงค์ :** ข้อร้องเรียนในขั้นตอนการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง **ค่าเป้าหมาย :** ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องขั้นตอนการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	๑. จัดเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้ทันท่วงที ๒. หากผู้กู้ประสบปัญหา เช่น ภัยพิบัติ หรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ควรมีมาตรการพักชำระหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือตามความเหมาะสม	- ไม่พบข้อร้องเรียนในการบริการให้กู้ยืมเงินเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๑	๑	๑ (ต่ำ)	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย การอนุมัติ/อนุญาต **๑.๑ การรับจดทะเบียนสหกรณ์**	**๑**	**๑**	**๑** **ต่ำ**	๑. จัดทำ/แจ้งเวียน คู่มือการจดทะเบียนสหกรณ์และระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้อง กับการรับจดทะเบียนสหกรณ์ บังคับใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริตในการอนุมัติ อนุญาต ๒. จัดทำ **Checklist** รายการเอกสารที่ชัดเจนและเปิดเผยต่อสาธารณะ หากเอกสารครบตาม Checklist เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการรับเรื่อง ๓. ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวเป็นผู้พิจารณาความเห็นเสนอลงนาม แต่ควรใช้รูปแบบคณะทำงานกลั่นกรองการรับจดทะเบียนเพื่อตรวจสอบไขว้ ๔. ประกาศ มาตรการ "No Gift Policy" และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในช่วงการลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร	**๑.** บุคลากรรับทราบประกาศเจตนารมณ์ "No Gift Policy" และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด **๒.** ไม่พบข้อร้องเรียนการเรียกรับสินบนในขั้นตอนกระบวนการอนุมัติ/อนุญาต	**๑**	**๑**	**๑** **ต่ำ**	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑.๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ และตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารเงินกองทุนสหกรณ์	๑	๑	๑ ต่ำ	๑. จัดให้มีคู่มือ การปฏิบัติงาน กองทุนพัฒนา สหกรณ์ และ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน กองทุนพัฒนา สหกรณ์ รวมถึง แบบพิมพ์เพื่อ ป้องกันการทุจริตใน เกี่ยวกับการใช้ อำนาจในการ บริหารเงินกองทุน พัฒนาสหกรณ์และ มีการประกาศแจ้ง เวียนให้หน่วยงาน ในสังกัด/สำนักงาน สหกรณ์จังหวัด ดำเนินการอย่าง เคร่งครัด ๒. จัดประชุม เชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารการ จัดการเงินกองทุนพัฒนา สหกรณ์ เพื่อชี้แจง แนวทาง / ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ รวมถึงมีหลักเกณฑ์การ ประเมินผลการบริหารเงินกองทุนพัฒนา เพื่อ ควบคุม กำกับการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ หลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	- ไม่พบข้อร้องเรียนการเรียกรับสินบนในขั้นตอนกระบวนการอนุมัติ/อนุญาต	๑	๑	๑ ต่ำ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
				๓.แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ พิจารณาเงินกู้ กองทุนพัฒนา สหกรณ์ ระดับระดับจังหวัด โดย แต่ละคณะมีผู้แทนจากหน่วยงาน ภายนอก รวม พิจารณากลั่นกรอง การอนุมัติเงินกู้ กพส. ๔.ส่งเสริมนโยบายงดให้ งดรับของขวัญของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์ฯ (No Gift Policy)					
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	**๒**	**๓**	**๖ ปานกลาง**	๑. ดำเนินการตาม มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องลง ลายมือชื่อ รับรองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับ ผู้ประกอบการ เป็นลายลักษณ์ อักษร ๓. จัดทำมาตรฐาน และแนวทางในการคัดเลือก ผู้ประกอบการ แจ้งเวียนให้ทุก หน่วยงานใน สังกัดยึดถือปฏิบัติและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน	- การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ไม่พบการทุจริตและข้อร้องเรียนในการดำเนินงาน	**๑**	**๑**	**๑ ต่ำ**	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
				๔. จัดทำเกณฑ์การ ประเมินคัดเลือกผู้ประกอบการ แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานใน สังกัดยึดถือ ปฏิบัติ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ทราบโดยทั่ว กัน ๕. เจ้าหน้าที่พัสดุและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงลายมือชื่อรับรองว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการ					
๓. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	**๑**	**๑**	**๑ ต่ำ**	๑. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะอย่างเหมาะสมชัดเจน ๒. กำหนดตัวชี้วัดผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมเพื่อกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติราชการ การติดตามผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตัวของผู้ปฏิบัติงาน	- ไม่พบข้อร้องเรียนการเรียกรับสินบนในขั้นตอนกระบวนงานจากเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	**๑**	**๑**	**๑ ต่ำ**	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. เจ้าหน้าที่อาจอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการโดยเรียกรับสินบนเป็นการ ตอบแทน	๑	๑	๑	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการเผยแพร่ขั้นตอนการขออนุญาต ๒. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ด้านจริยธรรม ๓. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ๔. กำหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน ๕. จัดให้มีช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส	**ผลการดำเนินการตามวิธีการ:** หน่วยงานได้จัดทำและเผยแพร่คู่มือการให้บริการผ่านเว็บไซต์และจุดบริการ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน มีการจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมทั้งประกาศนโยบายงดรับของขวัญและผลประโยชน์ทุกชนิดอย่างเป็นทางการ และจัดให้มีช่องทางร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลให้การให้บริการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์	๑	๑	๑ (ต่ำ)	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๒. การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน อาจเกิดการเรียกรับผลประโยชน์	๑	๑	๑	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหลายฝ่ายเพื่อถ่วงดุล ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๖. ๔. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)	หน่วยงานได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลภายนอกอย่างชัดเจน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกที่มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ มีการประกาศรับสมัครผ่านช่องทางสาธารณะ และจัดทำรายงานผลการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ ผู้บังคับบัญชาได้กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสื่อสารนโยบายงดรับของขวัญแก่เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้กระบวนการสรรหามีความโปร่งใสและเป็นธรรม	๑	๑	๑ (ต่ำ)	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. การปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ หรือเรียกรับผลประโยชน์	๑	๑	๑	๑. ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุและกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละขั้นตอน ๔. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ ๕. ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy)	หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดทำ TOR และราคากลางอย่างโปร่งใส แต่งตั้งคณะกรรมการในทุกขั้นตอน และเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการกำกับดูแลโดยผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts และประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ส่งผลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส ลดความเสี่ยงในการทุจริต	๑	๑	๑ (ต่ำ)	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน	**๒**	**๒**	**๔** (น้อยมาก)	๑. กำหนดตัวชี้วัดการประเมิน ๒.ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นดำเนินการประเมินตามตัวชี้วัด ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเงินเดือน ๕.แจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินได้รับทราบ	๑. การกำหนดตัวชี้วัด: ได้จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินและร่วมกันกำหนดตัวชี้วัด (KPIs) รายบุคคลที่สอดคล้องกับภารกิจของที่ทำการปกครองจังหวัด โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า ๒.การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา: ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยยึดหลักความเที่ยงธรรม พิจารณาจากพฤติกรรมการทำงาน (Competency) และผลงานจริงที่ปรากฏ	**๑**	**๑**	**๑** **(ต่ำ)**	ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
					๓.กลไกคณะกรรมการ: มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนและมาตรฐานการประเมินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งหน่วยงาน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนพิจารณาจัดสรรวงเงินอย่างโปร่งใส ๔.การแจ้งผลและสื่อสาร: ได้แจ้งผลการประเมินให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นรายบุคคลผ่านแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ลงนามรับทราบผลและสอบถามรายละเอียดการประเมินได้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน จากการดำเนินการดังกล่าว ไม่พบการร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นธรรมในการประเมินผลและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในรอบปีที่ผ่านมา ทำให้ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ใน ระดับ ๑ (ต่ำ)				

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑.การตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้การพิจารณาการขอรับค่าเช่าบ้านเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ลดโอกาสการทุจริตหรือการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมิชอบ **ตัวชี้วัด** : จำนวนกรณีตรวจพบความผิดปกติ/ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ **ค่าเป้าหมาย** กรณีทุจริตหรือการเบิกจ่ายโดยมิชอบ ๐ กรณี	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	-แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ -กำหนดอำนาจหน้าที่และขั้นตอนการตรวจสอบอย่างชัดเจน -ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น สัญญาเช่า หลักฐานการชำระเงิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงานได้ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ - คำขอรับค่าเช่าบ้านได้รับการตรวจสอบโดยคณะกรรมการครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย -ไม่พบกรณีการทุจริตหรือการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมิชอบ -กระบวนการพิจารณามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๑	๑	๑ (ต่ำ)	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๑. ความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	**๒**	**๒**	**๔ (ต่ำ)**	๑. เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารพัสดุ ๒. สำนักงานมีการส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสม่ำเสมอ ๓. หน่วยงานดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดี	๑. หน่วยงานเกิดค่านิยมในการต่อต้านการทุริต ไม่เรียก-รับสินบนจากการดำเนินงาน ๒. การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. สำนักงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สรุปผลการดำเนินงาน - ไม่พบข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	**๑**	**๑**	**๑ (ต่ำ)**	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นความเสี่ยง/ เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			วิธีการในการบริหารจัดความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	โอกาสคงเหลือ	ผลกระทบคงเหลือ	ระดับความเสี่ยงคงเหลือ	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง						
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย การอนุมัติ/อนุญาต **วัตถุประสงค์** : เพื่อให้กระบวนการออกใบอนุญาต และสำเร็จตามเวลาที่กำหนด เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง **ตัวชี้วัด** : ข้อร้องเรียนในขั้นตอนกระบวนการออกใบอนุญาต **ค่าเป้าหมาย** : ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องขั้นตอนกระบวนการออกใบอนุญาต	๑	๒	๒ (ต่ำ)	๑. การเปิดเผยขั้นตอนกระบวนการในการออกใบอนุมัติ/อนุญาต ๒. การเปิดเผยอัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุมัติ/อนุญาต ๓. งานด้านการบริการของกระทรวงพาณิชย์มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เช่น ระบบขออนุญาตขนย้ายสินค้าเกษตร ระบบจดทะเบียนดิจิทัล ๔. หน่วยงานมีมาตรการให้ผู้เข้าใช้บริการแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ๕.	๑. ผู้เข้าใช้บริการทราบถึงขั้นตอน และเวลาการใช้บริการต่าง ๆ ของสำนักงาน ๒. ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น ๓. ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าใช้บริการได้ทันทีหลังการใช้บริการ <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> ไม่พบข้อร้องเรียนในเรื่องการใช้อำนาจตามกฎหมาย การอนุมัติ/อนุญาต ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑	๑	๑ (ต่ำ)	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน