



**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของจังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**สำนักงานจังหวัด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด
โทร 0 3930 2663 ต่อ 34715
โทรสาร 0 3931 2788
E-mail : personnel.chan@gmail.com**

สารบัญ

หน้า

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. สรุปความเสี่ยงการทุจริตเป็นกลุ่มใหญ่แยกตามประเภท รูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์การทุจริต
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม) ในภาพรวม ส่วนราชการ
ที่วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1
2. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 1
3. ความเสี่ยงการทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 5
4. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 12
5. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม) 16

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของจังหวัดจันทบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม) ตามกลุ่มประเภท รูปแบบพฤติกรรม เหตุการณ์การทุจริต
 สรุปความเสี่ยงการทุจริตเป็นกลุ่มใหญ่แยกตามประเภท รูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์การทุจริต แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 (มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม) ในภาพรวม ส่วนราชการที่วิเคราะห์เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

ลำดับ	กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	ส่วนราชการที่ประเมินความเสี่ยง
1	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
1.1	การรับคำร้อง/สอบสวน	<ul style="list-style-type: none"> -เจ้าหน้าที่รับคำร้องและส่งมอบใบอนุญาตตามคำร้องเป็นคนเดียวกัน เสี่ยงที่จะมีการเรียกรับผลประโยชน์ รวมถึงการระบุตัวเลขเฉพาะจะแจ้ง -การยื่นคำร้อง ไม่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน -เจ้าหน้าที่เก็บคำร้อง ไม่ดำเนินการเพื่อถ่วงเวลาที่จะเรียกรับผลประโยชน์ -มีการดำเนินการตามคำร้องนอกกรอบ (รับผิดชอบตัวเอง) 	<ul style="list-style-type: none"> -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคำร้องและตรวจสอบเอกสารอย่างน้อย 2 คน ร่วมกันตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอำนาจและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทำการทุจริต -ประชาสัมพันธ์แจ้งงานสุจริตการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และออกประกาศแจ้งเตือนผู้รับบริการ พร้อมกำหนดโทษทางวินัยกับผู้กระทำความผิดเป็นลำดับ -กำหนดกรอบระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาต โดยกำหนดกระบวนการ Work Flow ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีความเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -ประชาสัมพันธ์ช่องทางกรร้องเรียนด้านการทุจริตให้ผู้รับบริการทราบ เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน -กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงโทษวินัยและอยุติในการมีกระทำการทุจริต หรือสร้างจิตสำนึกในการรักษาระเบียบ 	<ul style="list-style-type: none"> สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด, สนง.ปศุสัตว์จังหวัด, สนง.ขนส่งจังหวัด, สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, สนง.พลังงานจังหวัด, สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, ที่ทำการปกครองจังหวัด, สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

ลำดับ	กลุ่มประเภทรูปแบบ/ พฤติกรรมการความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวบริหารความเสี่ยง	ส่วนราชการที่ประเมิน ความเสี่ยง
1	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
1.2	การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	<ul style="list-style-type: none"> -ยื่นเอกสารเท็จ/ปกปิดไม่แจ้งข้อความจริง -เรียกเก็บเงินเพื่อแลกกับบริการที่รวดเร็ว -เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ(เนื่องจากรวมกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรายละเอียดวัตถุประสงค์ของเอกสารประกอบคำขอที่ไม่เพียงพอ รวมทั้งมีขั้นตอนที่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมีส่วนในการตรวจสอบด้วย) -ตั้งใจละเลยสาระสำคัญในเอกสารประกอบคำขอเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ -ตรวจสอบเอกสารล่าช้า ถ่วงเวลา หรือกลับแก้ง ผู้รับบริการเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์ -ใช้ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการตรวจสอบเอกสาร 	<ul style="list-style-type: none"> -ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องให้ผู้รับบริการทราบ -ขยายช่องทางบริการให้บริการที่มากขึ้น/สามารถขอรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ -ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะดำเนินการ -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนการ -เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน -เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน หรือเพื่อยืนยันตัวตน 	<p>สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด, สนง.ปศุสัตว์จังหวัด, สนง.ขนส่งจังหวัด, สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, สนง.พลังงานจังหวัด, สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, ที่ทำการปกครองจังหวัด, สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด</p>

ลำดับ	กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวบริหารความเสี่ยง	ส่วนราชการที่ประเมินความเสี่ยง
1	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			
1.3	การใช้ดุลพินิจ พิจารณาอนุมัติอนุญาต	<ul style="list-style-type: none"> -การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นที่มาฐานเดียวกัน -หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาที่กำหนดไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจ เรียกเก็บผล ประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่ปฏิบัติตามลำดับค่าของอนุญาต -ผลการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกเก็บผลประโยชน์ -เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย -เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย -ประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกินความเป็นจริง -ในกรณีมีขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่และสิ่งก่อสร้างก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะอาศัยช่องว่างเพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> -การใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน -หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาที่กำหนดไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบใช้ดุลพินิจเรียกเก็บผล ประโยชน์ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา และเสนอความเห็นการอนุมัติ อนุญาต โดยดำเนินการไม่ปฏิบัติตามลำดับค่าของอนุญาต -ผลการตรวจสอบ/การประเมิน/การเสนอรายงานไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง มีการช่วยเหลือโดยมีการเรียกเก็บผลประโยชน์ -เจ้าหน้าที่แนะนำผู้รับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย -ประมาณการค่าใช้จ่ายสูงเกินความเป็นจริง -ในกรณีมีขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่และสิ่งก่อสร้างก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต มีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่จะอาศัยช่องว่างเพื่อเรียกเก็บผลประโยชน์ 	<ul style="list-style-type: none"> สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด, สนง.ปศุสัตว์จังหวัด, สนง.ขนส่งจังหวัด, สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด, สนง.พลังงานจังหวัด, สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, ที่ทำการปกครองจังหวัด, สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

ลำดับ	กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวบริหารความเสี่ยง	ส่วนราชการที่ประเมินความเสี่ยง
1	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การทุจริต			
1.4	การจัดเก็บ/รักษาเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - ความผิดพลาดจากการตรวจนับเงินของเจ้าหน้าที่ - ความผิดพลาดจากการปิดบัญชีประจำวันและนำส่งเงินภายในเวลาที่กำหนด - จ่ายเงินค่าธรรมเนียมนอกสถานที่โดยจ่ายผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจไม่ออกใบเสร็จและไม่นำเงินส่งคลัง - มีการยกเลิใบเสร็จรับเงินในระบบ ทำให้รายงานการรับเงินน้อยกว่าที่รับไว้จริง 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จทุกกรณี และตรวจสอบยอดเงินเมื่อสิ้นวันว่าตรงกับยอดใบเสร็จหรือไม่ พร้อมจัดทำรายงานผู้บังคับบัญชา - จัดทำแนวทางการปฏิบัติซักซ้อมความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม - จัดทำระบบ/เพิ่มช่องทางทางการเงินและก็นำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ผู้บังคับบัญชามุ่งตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดคณะทำงานออกตรวจและแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สาขา/หน่วยงานในกำกับที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค 	-

ลำดับ	กลุ่มประเภทรูปแบบ/ พฤติกรรมการเสี่ยง การ ทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	ส่วนราชการที่ประเมิน ความเสี่ยง
2	ความเสี่ยงการทุจริตในด้านความโปร่งใสของกรใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
2.1	การรับคำร้อง/สอบสวน	-การดำเนินการกับคำร้องไม่ปฏิบัติตามลำดับ ดำเนินการให้พวกฟ้องก่อน เช่น การไต่ถามสืบ การร้องเรียนไม่เป็นกลางหรือไม่เป็นไปตามลำดับ ไต่ถามสืบให้ทั้งพวกฟ้องตัวเองก่อน	-ให้ความรู้ ปกป้องสิทธิ์ โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในกร ทำงาน การมีวินัยในตนเอง การยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวมและสังคม	สำนักงานจังหวัด
2.2	ความไม่โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล	-ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา ความดีความชอบฯ ความสนิทสนมเป็นกรส่วนตัว ของข้าราชการผู้รับกรประเมินฯ กับคณะกรรมการ คนหนึ่งคนใดหรือหลายคน รวมทั้งการประเมิน ความดีความชอบขาดกรพิจารณาวิเคราะห ผลงานของข้าราชการแต่ละรายอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อกรพิจารณาความดีความชอบที่เที่ยง ธรรมและโปร่งใส	-ปฏิบัติตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยกรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลกรปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 และปฏิบัติตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด -ข้าราชการที่เข้ารับกรประเมินฯ จะต้องแสดงผลงานเชิงประจักษ์ ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้ประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมการฯ -คณะกรรมการฯ ประเมินผลกรปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรมโดยมี การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสามารถเปรียบเทียบเชิงกลุ่มงาน/ ระดับตำแหน่งเดียวกัน แล้วจึงพิจารณาในภาพรวม และจัดลำดับ ผลงานบุคคลกรที่เห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนจากผลงานดีเด่นมาก ไปหาน้อย เพื่อดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไป	สำนักงานจังหวัด

ลำดับ	กลุ่มประเภทรูปแบบ/ พฤติกรรมความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	ส่วนราชการที่ประเมิน ความเสี่ยง
2	ความเสี่ยงการทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
2.3	การจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ หรือการจัดทำโครงการ ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี	-ในการตรวจสอบแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ใช้ดุลพินิจในการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ที่อาจเอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน -การจัดลำดับความสำคัญของโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการท้องถิ่นของโครงการในระดับจังหวัด และส่วนกลางเพื่อพิจารณา อาจมีความไม่โปร่งใส เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	-สร้างการมีส่วนร่วม โดยใช้กลไกคณะทำงานฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับพื้นที่ถึงระดับจังหวัด ในการพิจารณาการดำเนินงาน/โครงการตามลำดับเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ ทุกกระบวนการ โดยมีเอกสารหลักฐานการดำเนินการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ -ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการจัดทำแผน/โครงการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ	สำนักงานจังหวัด, สนง.ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด, สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
	งบประมาณโครงการเงินอุดหนุน	-ในการเบิกจ่ายงบประมาณเจ้าหน้าที่อาจจะมี การขอรับเงินบางส่วนจากวัตถุประสงค์ที่ช่วยให้ ได้รับเงินอุดหนุนซึ่งวัตถุประสงค์จะยินยอมให้เป็น การตอบแทน โดยการเบิกจ่ายเงินให้ไว้ได้ไปก่อน แล้วค่อยไปปรับเงินสดจากวัตถุประสงค์		
	ขอรับเงินอุดหนุนบูรณะ ปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป			

ลำดับ	กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมการเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	ส่วนราชการที่ประเมินความเสี่ยง
2	ความเสี่ยงการทุจริตในด้านความโปร่งใสของกรใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			สนง.ที่ดินจังหวัด
2.4	เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นกับเจ้าของที่ดินออกหลัก ฐานที่เอื้อประโยชน์ให้เจ้าของที่ดิน	กรณีทุจริตร่วมกับเจ้าของที่ดินออกหลักฐานที่ดิน ขยายขอบเขตออกไปจากหลักฐานเดิมโดยผิดปกติ รวมทั้งระยะและข้างเคียงเปลี่ยนไปทั้งหมดโดยไม่มีที่มาที่ไปหรือโดยนำที่ดินนอกหลักฐานรวมเข้าไปด้วย	<p>1. การออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย กรณีได้ เนื้อที่เกินจากหลักฐานที่ดินเดิม ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะราย ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ 4829/2555 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 พิจารณาทุกเรื่อง ในกรณีดังนี้</p> <p>1.1 กรณีหลักฐานเดิมเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) และกรณีรังวัดเปลี่ยนตราจองเป็นโฉนดที่ดิน ผลการรังวัดได้เนื้อที่เกินตั้งแต่ 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป</p> <p>1.2 กรณีหลักฐานเดิมเป็นแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ใบจอง (น.ส.2) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ผลการรังวัดได้เนื้อที่เกินตั้งแต่ 20 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป</p> <p>2. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ให้ทำบันทึกรายงานการประชุมแล้วลงนามร่วมกันเป็นหลักฐานรวมไว้ในเรื่อง หากผลการพิจารณาเป็นไปในทางใดทางหนึ่งให้ดำเนินการดังนี้</p> <p>2.1 กรณีเห็นว่ามิได้เป็นการนำที่ดินนอกหลักฐานมารวมออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ทำบันทึกรายงานการประชุมแล้วแจ้งเข้าพนักงานที่ดินดำเนินการให้ผู้อยู่ต่อไป</p>	

ลำดับ	กลุ่มประเภทรูปแบบ/ พฤติกรรมการเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวบริหารความเสี่ยง	ส่วนราชการที่ประเมิน ความเสี่ยง
2	ความเสี่ยงการทุจริตในด้านการ การทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในด้านการ การทุจริต	ความเสี่ยงการทุจริตในด้านการ การทุจริต	ส่วนราชการที่ประเมิน ความเสี่ยง
2.4	ความเสี่ยงที่ของรู้เห็นกับ เจ้าของที่ดินออกหลัก ฐานที่ ถือประโยชน์ให้เจ้าของ ที่ดิน (ต่อ)		<p>2.2 กรณีเห็นว่าเป็นการนำที่ดินนอกหลักฐานมารวมออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ทำบันทึกรายงานการประชุมแล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินแจ้งผู้ขอทราบเพื่อกันเขตที่ดินดังกล่าวออกหากผู้ขอไม่ยินยอมให้งดดำเนินการสำหรับที่ดินแปลงนั้น แล้วแจ้งเหตุให้ผู้ขอทราบ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539</p> <p>2.3 หากตรวจสอบพบว่าที่ดินแปลงใดออกโฉนดที่ดินได้เนื้อที่เกินจากหลักฐานเดิม โดยนำที่ดินนอกหลักฐานรวมเข้าไปด้วย โดยที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง จะถือว่าจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบคำสั่งของทางราชการ นอกจากจะร้องได้รับโทษทางวินัยแล้ว จะต้องรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญาคด้วย และหากเรื่องใดคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยไม่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมาย กรรมการเฉพาะบุคคลที่มีความเห็นไม่ถูกต้องก็จะต้องอยู่ในข่ายบกพร่องต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งถือเป็นความผิดตามควรแก่กรณีด้วย</p>	

ลำดับ	กลุ่มประเภทรูปแบบ/ พฤติกรรมการความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	ส่วนราชการที่ประเมิน ความเสี่ยง
2	ความเสี่ยงการทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
2.5	การยกยอกเงินและเบี่ยงเบน เป็นเหตุในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ	<p>-เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเท็จ และไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เบิกค่าวัสดุและค่าอาหารว่างในการจัดประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-เบิกค่าเบี่ยงเบนของของผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือฯ การเบิกค่าวัสดุ อาหารว่าง การเบิกค่า เบี่ยงเบนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นโยบายหลัก</p> <p>1) มุ่งเน้นการปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ ส่วนตนเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย</p> <p>2) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่</p> <p>แนวทางปฏิบัติ</p> <p>1) ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562</p> <p>2) ปลูกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน ของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย</p> <p>3) ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง</p> <p>4) กำหนดมาตรการประหยังบประมาณรายจ่าย</p> <p>5) หากพบว่ามีการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และ อาญาอย่างเคร่งครัด</p>	<p>สนง.ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัด</p>

ลำดับ	กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	ส่วนราชการที่ประเมินความเสี่ยง
2	ความเสี่ยงการทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
2.6	การใช้ดุลพินิจในการอนุมัติที่เอื้อประโยชน์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	-การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่พิจารณาเสนอการคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (OTOP) ซึ่งมีโอกาสเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (OTOP) รายใดรายหนึ่ง	นโยบายหลัก : มุ่งเน้นการสร้าง สืบหาอคติวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ 1) เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตาม 1.1) แนวทางและประเด็นเน้นย้ำของหนังสือสั่งการของกรมการพัฒนารัฐ 1.2) ให้ผู้แทนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (OTOP) ร่วมกันเสนอแนวคิดในการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (OTOP) เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
2.7	การโยกยอกเงินฝากของผู้ต้องขัง	-การรับฝากเงินผู้ต้องขังโดยการทุจริต ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ดัดจริตเงินฝากผิดโดยไม่นับจำนวนเงินที่ฝาก -การรับเงินจากญาติและนำฝากเข้าไม่ครบ และการนำเงินฝากไม่ตรงต่อเวลา ส่งผลให้เกิดการโยกยอกเงินฝากไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	-เช็คเงินฝากจากญาติให้ครบจำนวนเงินที่ฝาก -มีการแจ้งให้ญาติทราบทุกครั้งที่ฝากเงินเข้า -กำหนดตรวจสอบเป็นรูปแบบคณะกรรมการฯ ร่วมในการตรวจสอบ	เรือนจำจังหวัด

ลำดับ	กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แนวบริหารความเสี่ยง	ส่วนราชการที่ประเมินความเสี่ยง
2	ความเสี่ยงการทุจริตในด้านความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่			
2.8	การเรียกรับเงินโดยปฏิบัติ/ ละเว้นปฏิบัติหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> -การบิดเบือนข้อเท็จจริงในการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำผิดเพื่อรับผลประโยชน์ ตอบแทน -การเรียกรับผลประโยชน์หรือการเสนอผลประโยชน์แก่การเปลี่ยนกับการไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุ้มครองประพฤติกติ -การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อขอลอการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เช่น เพิ่มระบบออนไลน์ของหน่วยงานฯ - กำหนดรูปแบบและแบบการประเมินผลของข้อมูลให้ชัดเจน - มีการตรวจสอบตามลำดับขั้นการบังคับบัญชา - มีการตรวจสอบตามลำดับขั้น - การลงระบบคดีสอดส่องสารสนเทศของหน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินการตามเดือน และรายงานผลการคุ้มครองความประพฤติต่อผู้บังคับบัญชาภายในระยะเวลา - มีการลงมติจำนวนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี - มีนโยบายเร่งรัดการออกประกาศขายนัดแรกภายใน 150 วัน 	<p>สนง.คุมประพฤติจังหวัด</p> <p>สนง.บังคับคดีจังหวัด</p>

ลำดับ	กลุ่มประเภทรูปแบบ/ พฤติกรรมการความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	ส่วนราชการที่ประเมิน ความเสี่ยง
3	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
3.1	การใช้รถยนต์ราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - การนำรถราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตน หรือการนำรถไปใช้ในเส้นทางที่ได้รับอนุญาต - การควบคุมการใช้รถราชการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้สามารถนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการได้ - ผู้ตรวจสอบใช้ดุลยพินิจการขออนุมัติมากเอื้อให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ - มีการบิกราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง - การประเมินอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามจริงและนำไปสู่การยกยอกน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ส่วนตัว - นำน้ำมันไปใช้ส่วนตัวระหว่างทาง หรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย ส่วนน้ำมันที่เหลือนำไปใส่ถังหรือทอนเป็นเงินสด โดยเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการ - ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการขอใช้รถในทิศทางเดียวกัน - รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและกำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามข้อ 13 และข้อ 14 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีที่ต้องการเปลี่ยนเวลาการนำรถออก ให้ผู้ใช้รถจัดทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลงเวลากับผู้มีอำนาจอนุมัติ - ควรกำกับผู้ใช้รถได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งพนักงานขับรถและบุคลากรของส่วนราชการให้รับทราบว่าจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนนำรถไปใช้ - แนวทางปฏิบัติ - การนำรถราชการออกไปใช้ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถและนำรถออกตามเวลาที่ระบุไว้ในใบขออนุญาตการใช้รถ - ให้คำแนะนากับบุคลากรที่ขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และมีการตรวจสอบที่รัดกุม - ควรกำกับพนักงานขับรถก่อนที่จะนำรถราชการไปใช้ทุกครั้งต้องมีใบอนุญาตการใช้รถ หากมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขออนุมัติใช้รถตามขั้นตอนปกติได้ทันที ให้ประสานผู้มีอำนาจอนุมัติเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> สนง. ประมงจังหวัด, สนง. สหกรณ์จังหวัด, ที่ทำการปกครองจังหวัด, สำนักงานจังหวัด, สนง. ที่ดินจังหวัด, สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัด, สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด, สนง. สาธารณสุขจังหวัด, สนง. ประชาสัมพันธ์จังหวัด

ลำดับ	กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	ส่วนราชการที่ประเมินความเสี่ยง
3	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดราชการทรัพยากรภาครัฐ			
3.2	การจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดราชการทรัพยากรภาครัฐที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง - การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากบุคคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ ตลอดจนทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน - การจัดหากพัสดุมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง - การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน - มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับส่วนราชการ - มีการซื้อหรือจ้างที่ได้พัสดุครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง มีคุณภาพต่ำในราคาที่สูงเกินจริง - กำหนดรายละเอียดข้อมูลเฉพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือที่คุ้นเคย - มีนายหน้าหรือพ่อค้าคนกลางมาเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - การส่งมอบและเบิกจ่ายมีการประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน ก่อนส่งมอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการ - ให้ยึดถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้อง - แนวทางปฏิบัติ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา - ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง - ไม่รับของขวัญ/เงินสมทบ/เงินบริจจาค์ที่เป็นตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ - ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน ปฏิบัติหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> สนง.เกษตรจังหวัด, สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด, สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, สนง.สถิติจังหวัด, สนง.พลังงานจังหวัด, สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, สนง.พาณิชย์จังหวัด, ที่ทำการปกครองจังหวัด, สำนักงานจังหวัด, สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, สนง.ประกันสังคมจังหวัด, สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด, สนง.วัฒนธรรมจังหวัด, สนง.สาธารณสุขจังหวัด

ลำดับ	กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมการความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	ส่วนราชการที่ประเมินความเสี่ยง
3	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ			
3.2	การจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	<p>- มีการกำหนดเงื่อนไขในสัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เช่น กำหนดระยะเวลาการส่งมอบหรือระยะเวลาแล้วเสร็จที่ช้าหรือเร็วจนเกินไป มีผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>- การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงตามรูปแบบรายการ โดยมีกำไรเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้างมีการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง</p>	<p>- วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลเฉพาะที่เอื้อผู้ค้ารายใด ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้อะไรข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูล หรือปกปิดข้อมูล</p>	
3.3	การเบิกจ่ายแบบเกิน ค่าทำ การนอกเวลาราชการไม่ ถูกต้องและไม่เหมาะสม	<p>- เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามสิทธิ เป็นเท็จ มีประโยชน์แอบแฝง เช่น การเบิกค่าพาหนะรับจ้างหรือเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัว ที่ต้องมีระบบการตรวจสอบระยะทาง</p>	<p>- สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรทุกระดับ</p> <p>- มีการกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายพร้อมเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย</p>	<p>สนง.คลังจังหวัด, ที่ทำการปกครองจังหวัด, สนง.สาธารณสุขจังหวัด</p>
3.4	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	<p>- การใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการปฏิบัติงาน มีโอกาสที่จะนำกระดาษของทางราชการไปใช้อย่างไม่เหมาะสม และใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>- จัดทำสมุดการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ควบคุมให้มีการลงชื่อผู้ใช้เครื่องถ่ายเอกสารและจำนวนแผ่นที่ถ่ายเอกสารให้ชัดเจน</p> <p>- กำหนดแนวทางในการใช้เครื่องถ่ายเอกสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติ</p>	<p>สนง.ที่ดินจังหวัด</p>

ลำดับ	กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรมความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยง	ส่วนราชการที่ประเมินความเสี่ยง
3	ความเสี่ยงการทุจริตในวงกว้าง	การดำเนินงานโครงการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดราชการทรัพยากรภาครัฐ	- เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามกฎหมาย - ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - กำหนดมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย - หากพบว่ามีภาระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด	สนง.เกษตรจังหวัด, สนง.คลังจังหวัด, สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, สนง.แรงงานจังหวัด, สนง.สาธารณสุขจังหวัด,
3.5	การจัดโครงการต่างๆของหน่วยงานที่แอบแฝงหรือที่เกินความจำเป็น ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่าโปร่งใส	-การดำเนินงานโครงการไม่ครบถ้วนตามเป้าหมาย แต่เบิกค่าใช้จ่ายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เดิม เช่น การคำนวณค่าอาหารไว้สูง จำนวนผู้มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด หรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า หรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ -การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการหรือการจัดอบรม	- เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึก - มอบหมายวิทยากรเป็นผู้ควบคุมการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกในแต่ละวัน และมอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามโครงการ	สนง.คลังจังหวัด, ที่ทำการปกครองจังหวัด, สนง.สาธารณสุขจังหวัด
3.6	การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	- เบิกค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เป็นเท็จ และไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง -การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามสิทธิ เป็นเท็จ มีประโยชน์แอบแฝง เช่น การเบิกค่าพาหนะรับจ้างหรือเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัว ที่ต้องมีระบบการตรวจสอบระยะทาง	- สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งปลูกจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับบุคลากรทุกระดับ - มีการกำหนดแนวทางการเบิกจ่ายพร้อมเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย	สนง.คลังจังหวัด, ที่ทำการปกครองจังหวัด, สนง.สาธารณสุขจังหวัด

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม)

ส่วนราชการภูมิภาคประจำจังหวัดจันทบุรี 33 แห่ง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จัดทำขึ้น ผลของการดำเนินงาน มีดังนี้

1. ส่วนราชการทั้ง 33 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มีการเฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเคร่งครัด แต่อาจมีบางกิจกรรมที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีข้อจำกัดต่าง ๆ ในส่วนราชการเอง เช่น งบประมาณ บุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความพร้อมในการดำเนินการ

2. ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ส่วนราชการรายงานว่า ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตยังไม่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอื่น นอกเหนือจากที่ได้ประเมิน วิเคราะห์ไว้ในขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำขึ้นยังมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องจัดทำมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
2. ปิดโอกาสการทุจริตในงานบริการ อนุมัติ อนุญาต
3. เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริการประชาชนด้วยหลักธรรมาภิบาล

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1. ในภาพรวม

1.1 ส่วนราชการทั้ง 33 แห่ง ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต การรับสินบนทุกรูปแบบ และมาตรการป้องกันการทุจริต ของส่วนราชการ 33 แห่ง ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจังของผู้บริหาร ส่วนราชการอาจกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Do & Don't) และมีบทลงโทษผู้ที่กระทำผิดอย่างรวดเร็ว ชัดเจน เป็นธรรม

1.2 บางส่วนราชการได้นำปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานมาระบุเป็นเหตุการณ์ความเสี่ยง จึงทำให้การประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนต่าง ๆ ไม่สามารถหาแนวทางป้องกันปัญหาได้อย่างแท้จริง

1.3 ในระยะต่อไป มีความจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

2.1 ผู้บริหารส่วนราชการบางท่านอาจจะยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และชี้แจงนโยบายการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ลงสู่ระดับปฏิบัติการค่อนข้างน้อย ทำให้บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการกำหนดวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ จึงสมควรที่ส่วนราชการจะได้ กำหนดหรือทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดวัตถุประสงค์การบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตที่สอดคล้องและตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการและแผนพัฒนาจังหวัด และ กำหนดกระบวนการหลักในการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการ และวัตถุประสงค์ของกระบวนการ

ของส่วนราชการ เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของส่วนราชการ และเพื่อให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

2.2 การบริหารความเสี่ยงการทุจริตควรเกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรหรือส่วนราชการ แต่ปรากฏว่า ในขั้นตอนการระบุวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตยังคงเป็นหน้าที่ของบุคลากรหรือกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งของส่วนราชการเท่านั้น ควรจัดประชุมหารือร่วมกันโดยผู้บริหารกับหัวหน้ากลุ่มงานภายในส่วนราชการและ ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละด้านในการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง การทุจริตเพื่อให้การพิจารณาความเสี่ยง การทุจริตครอบคลุมการดำเนินงานด้านต่างๆของส่วนราชการ

2.3 ควรเสริมสร้างความรู้ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเข้าใจหลักการ/เทคนิคการประเมิน ระดับความเสี่ยงการทุจริตและจัดลำดับความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและการควบคุมภายใน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2.4 การประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตของปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อพิจารณานำมาจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และการประเมินระดับความเสี่ยงที่ลดลงของแต่ละส่วนราชการ ยังไม่เป็น มาตรฐานเดียวกันได้ เนื่องจากการประเมินยังคงใช้ความรู้สึกรู้สึกของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการ ดำเนินการแต่ละกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง ทำให้ผลการประเมินอาจเกิดความคลาดเคลื่อน และ ไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าที่ควร สมควรที่จะทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตที่สำนักงาน ป.ท.ท. จัดทำขึ้น และการดำเนินการถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตภายในส่วนราชการสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงการทุจริตมีระบบที่เป็นมาตรฐาน เดียวกันทั่วทั้งองค์กร ทั้งในระบบการประเมินระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงการทุจริต

2.5 การเลือกวิธีจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อพิจารณานำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริตของแต่ละส่วนราชการยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ การพิจารณาทางเลือกวิธีจัดการความเสี่ยงการทุจริต ควรต้องพิจารณาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกประกอบการพิจารณากำหนดทางเลือก ในการจัดการความเสี่ยงแต่ละความเสี่ยง กล่าวคือ ผลได้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อนำมาตรการ/แนวทาง/ กิจกรรมนั้น มาใช้ลดความเสี่ยง อาจเกิดขึ้นในทันทีหรือในระยะยาว และผลเสีย ได้แก่ ต้นทุน เวลา หรือความ สะดวกที่เสียไป รวมไปถึงความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ควรพิจารณากำหนดแนวทาง หรือวิธีการและช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ/เทคนิคการเลือกวิธีจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

2.6 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การกำหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยงยังขาด การลงรายละเอียดในการระบุขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานตามแผนฯ รวมทั้งการมอบหมายผู้กำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนฯ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารแผนบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรระบุ ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน กลุ่มงานภายในส่วนราชการที่รับผิดชอบ กำหนดวันแล้วเสร็จ และตัวชี้วัด การดำเนินงานให้ชัดเจน และจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้กลุ่มงานฯ ที่รับผิดชอบสามารถนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ และพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล รวมทั้งกำกับติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด

2.7 การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหาร ความเสี่ยงการทุจริตยังไม่แพร่หลาย และการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ยังไม่ลงมือสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ควรจัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำงานตามแผน

บริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผน โดยอาจใช้รูปแบบการลงนาม ทำข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างจังหวัดกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนราชการ

2.8 การรายงานและติดตามผลการดำเนินงาน สมควรที่ผู้บริหารของส่วนราชการซึ่งกำกับดูแลงาน บริหารความเสี่ยงการทุจริตจัดให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ และข้อมูลประกอบการรายงาน โดยกำหนดการประชุมติดตามการดำเนินงานตามระยะเวลาที่แผนฯ กำหนด

2.9 การประเมินผลการจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ควรที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นำเสนอปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารของส่วนราชการพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ สำหรับการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของรอบปีงบประมาณถัดไป เพื่อตัดสินใจว่า การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนฯ ที่กำหนดทำให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

