



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองพัสดุและทรัพย์สิน	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง - การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ - การปกปิดไม่เปิดเผยการประกาศ ทำให้ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม - ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	สูง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ประกาศเผยแพร่มาตรการให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ที่ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้างลดลง
ผู้รายงาน	นางสาวจรัสศรี ชาแสน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
สังกัด	กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน กองการเจ้าหน้าที่	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ประกาศมาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑.๑.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ๑.๒.ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.จ.จ. เรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๒.ประกาศเผยแพร่มาตรการให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ที่ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการดำเนินงาน	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลง
ผู้รายงาน	นายณัฏฐวุฒิ ระนา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยืมทรัพย์สินของทางราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมการยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของทางราชการอย่างเคร่งครัด
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของทางราชการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ที่ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการยืมทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวนริศรา ซาแสน
สังกัด	ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

**รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานที่รับประเมิน ทุกส่วนราชการ	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ประกาศนโยบาย No Gift Policy
ระดับของความเสี่ยง	กลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑.ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒.ประกาศเผยแพร่นโยบายให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ที่ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นายณัฏฐ ระนา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่
วันเดือนปีที่รายงาน	๑ เมษายน ๒๕๖๗

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ความเสี่ยง : ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ												หมายเหตุ
			พ.ศ. ๒๕๖๖												
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
- การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง - การควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ - การปกปิดไม่เปิดเผยการประกาศ ทำให้ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม	- ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม - ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ดำเนินการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ประกาศเผยแพร่มาตรการให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ													ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองพัสดุและทรัพย์สิน

ชื่อผู้รายงาน : นางสาวจรัสศรี ชาแสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 ความเสี่ยง : การบริหารงานบุคคล

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๖												
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อรับพนักงานจ้างเข้าทำงาน	ประกาศมาตรการนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ	๑.ดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๑.๑พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ ๑.๒ ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.จ.จ เรื่องการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๒.ประกาศเผยแพร่มาตรการให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ													ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองการเจ้าหน้าที่
 ชื่อผู้รายงาน : นายณัฏฐฤทธิ์ ระนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 ความเสี่ยง : การยืมทรัพย์สินของทางราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๖												
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
การนำทรัพย์สิน ของทางราชการ ไปใช้ส่วนตัว	กำกับเจ้าหน้าที่ ควบคุมการยืม พัสดุ ครุภัณฑ์ ต้องปฏิบัติตาม ขั้นตอนของทาง ราชการอย่าง เคร่งครัด	๑.ดำเนินการ กำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง - ระเบียบ กระทรวงการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ประกาศ เผยแพร่แนวทาง ปฏิบัติการยืม ทรัพย์สินของ ทางราชการให้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ทราบ													ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่
 ชื่อผู้รายงาน : นางสาวนริศรา ชาแสน ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี ๒๕๖๖
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 ความเสี่ยง : การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง/ มาตรการการ จัดการความเสี่ยง	กิจกรรม/ วิธีการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											หมายเหตุ	
			พ.ศ. ๒๕๖๖												
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.		ธ.ค.
การรับของขวัญ ของกำนัลทุก ชนิด เพื่อแลก กับการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ	ประกาศนโยบาย No Gift Policy	๑.ดำเนินการ กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง - ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ หรือการรับ ของขวัญ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และ ระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง ๒. ประกาศ เผยแพร่นโยบาย ให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ทราบ												ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	

หน่วยงานรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : กองการเจ้าหน้าที่
 ชื่อผู้รายงาน : นายณัฏฐ ระนา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่