



รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน

หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัดสมุทรสงคราม

คำนำ

เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริตคือการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรอื่นที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน แต่อย่างใดจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงจากส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันบุคลากรของจังหวัดสมุทรสงครามไม่ให้กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ความเสี่ยง ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ของจังหวัดสมุทรสงคราม

๑. เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกันวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

๒. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

๓. เพื่อรับทราบปัญหา หรือสาเหตุเกี่ยวกับความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. สถานการณ์การทุจริต

การทุจริตคอร์รัปชัน คือการใช้อำนาจหรืออิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติ พี่น้อง และพวกพ้อง การทุจริตเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency international) มีความเห็นว่า จำเป็นต้องดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ กล่าวคือต้องมีการออกแบบมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นการเฉพาะประเทศ โดยจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการทุจริต และลักษณะของความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงต้องพิจารณาปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นจริง และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์กรหรือโครงสร้างทางสถาบันของชาติที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่อาจจะถูกกระทบจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวด้วย สำหรับประเทศไทยการทุจริตมีความเกี่ยวพันกับการทำนิติกรรมกับต่างประเทศ รวมทั้งการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยในประเทศไทยนั้น การทุจริตมีอยู่ในทุกระดับตั้งแต่การเมืองในระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ระดับข้าราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือนทหาร และตำรวจ ตลอดจนการทุจริตในภาคเอกชน ซึ่งเข้ามาร่วมงานกับภาครัฐ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงการรับสินบน ถือเป็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์ขององค์กร หน่วยงาน และสังคมต้องสูญเสียไป เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม

๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ หรือการรับสินบน

๒.๑ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวะการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหาร ซึ่งอาจมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ

การแต่งตั้งพรรคพวกให้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ

๒.๒ สิ้นบน หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ให้แก่บุคคลเพื่อให้ผู้นั้นกระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการตามที่ผู้จ่ายเงินสิ้นบนต้องการ

๒.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

(๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

(๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรภาครัฐ

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

(๑) **ปัจจัยภายใน** เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกำกับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น

(๒) **ปัจจัยภายนอก** เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตเป็นสิ่งสำคัญอันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงใกล้ชิดกับการทุจริตกล่าวคือ ยังมีสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทุจริตมากหรือหากมีการให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ หรือการรับสินบน ก็ยังมีโอกาสก่อให้เกิดการทุจริตมากขึ้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตในครั้งนี้ ได้นำเอาความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามบริบทการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันยับยั้งการทุจริต หรือปิดโอกาสการทุจริต และเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ โดยการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุทำให้

(๑) การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการขาดความรับผิดชอบที่เพียงพอ

(๒) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ทำให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมและจริยธรรม

(๓) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จากส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคของจังหวัดสมุทรสงคราม และจัดทำเป็นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. ตารางระบุความเสี่ยงการทุจริต (Know factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know factor (ร้อยละ)	Unknown Factor (ร้อยละ)
๑	หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้ ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรในหน่วยงาน	๕.๓	๙๔.๗
๒	หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น	๒๑.๑	๗๘.๙
๓	หน่วยงานมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	๑๓.๒	๘๖.๘
๔	หน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่รู้จัก ญาติ พี่น้อง ในการให้บริการหรือติดต่อกับทางราชการ ก่อนประชาชนที่มาติดต่อราชการปกติ	๕.๓	๙๔.๗

๒. ตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง (ก)			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (ข)			ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (ก)×(ข)
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	ร้อยละของหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้ ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรในหน่วยงาน	๒๑.๖	๒๔.๓	๕๔.๑	๔๓.๒	๑๘.๙	๓๗.๘	๑
๒	ร้อยละของหน่วยงานที่มีการใช้ทรัพยากรของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น	๑๘.๔	๒๓.๗	๕๗.๙	๓๖.๘	๒๖.๓	๓๖.๘	๓

๓	ร้อยละของหน่วยงานที่มีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	๒๑.๑	๒๘.๙	๕๐	๓๙.๕	๒๖.๓	๓๔.๒	๓
๔	ร้อยละของหน่วยงานที่มีการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่รู้จักญาติ พี่น้อง ในการให้บริการหรือติดต่อกับทางราชการ ก่อนประชาชนที่มาติดต่อราชการปกติ	๑๖.๒	๑๖.๒	๖๗.๖	๒๔.๓	๒๙.๗	๔๕.๙	๑

๓. ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ค่าความเสี่ยงการทุจริต		
				ต่ำ	ปานกลาง	สูง
๑	หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือมีการเอื้อประโยชน์ให้ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรในหน่วยงาน	ดี	๑	✓		
๒	หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น	ดี	๓	✓		
๓	หน่วยงานมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก	ดี	๓	✓		
๔	หน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่รู้จัก ญาติ พี่น้อง ในการให้บริการหรือติดต่อกับทางราชการ ก่อนประชาชนที่มาติดต่อราชการปกติ	ดี	๑	✓		

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และจัดลำดับความสำคัญ สรุปได้ว่าความเสี่ยงการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงที่สุด ได้แก่

- ๑. การใช้ทรัพยากรของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ค่าประเมินความเสี่ยง ๓ คะแนน
- ๒. การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ ค่าประเมินความเสี่ยง ๓ คะแนน

โดยจังหวัดสมุทรสงครามได้นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมากำหนดเป็นมาตรการ วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริตของจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับความเสี่ยงการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงที่สุดได้ดังนี้

- ๑. การใช้ทรัพยากรของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดำเนินการดังนี้

๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ประกาศเจตจำนงสุจริตของจังหวัดสมุทรสงคราม ในการต่อต้านการทุจริตและกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดสมุทรสงครามรับทราบและถือปฏิบัติ

๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงครามบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- ๒. การเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ ดำเนินการดังนี้

๑) กำหนดมาตรการในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจโดยให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ

๒) จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ในจังหวัดสมุทรสงคราม

๓) จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการดำเนินการทางวินัยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

และส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงครามได้ร่วมกันกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

๔. มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ที่	หน่วยงาน	มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
๑	สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
๒	สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม	๑. จัดทำแผนและมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนด ๒. สร้างค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครแรงงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดนมีการประชุมร่วมและกำหนดแผนงานร่วมกัน
๓	สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม	จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานและแจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบในที่ประชุมประจำเดือน
๔	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
๕	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม	มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่จัดขึ้น

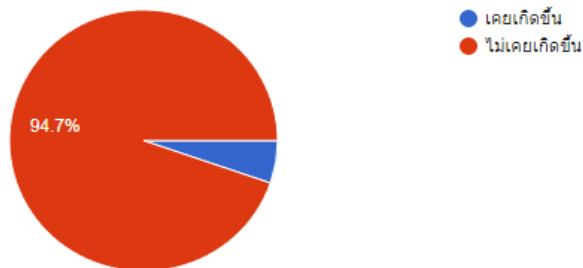
๖	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม	มีการประชุม สั่งการ และกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม	๑.วิเคราะห์ความเสี่ยง ๔ มาตรการ ได้แก่ การใช้รถ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกค่าตอบแทน และการจัดทำโครงการ ๒.จัดอบรมการควบคุมภายใน ๓.จัดทำคู่มือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้รับผิดชอบยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๔.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ /ดูงานด้านโกง /กำหนดโทษ/ชี้แจงในที่ประชุม/ติดตามต่อเนื่อง/ตรวจสอบภายใน/เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสาร การประชุมอบรมทุกกลุ่ม ๕.กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน/มาตรการการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานราชการ/มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ ฯลฯ
๘	สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม	มีการประกาศเจตนารมณ์สุจริตให้ข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
๙	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม	จัดอบรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
๑๐	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม	จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน, การลงนามรับทราบ ประกาศเจตนางานในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใสอย่างมีธรรมาภิบาล, ดูแลคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยจัดให้มีเครื่องดื่มเช่น น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน
๑๑	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
๑๒	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม	กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต
๑๓	โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ และคอยกำกับดูแลในรูปแบบของคณะกรรมการของหน่วยงาน

ภาคผนวก

1. หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้ ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรในหน่วยงาน

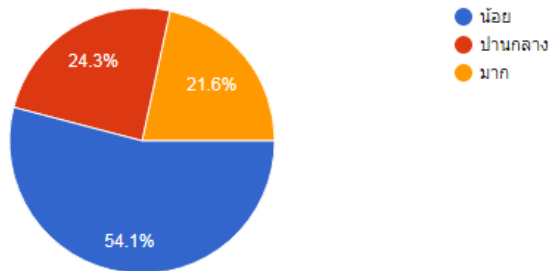
เคยเกิดขึ้นหรือไม่

คำตอบ 38 ข้อ



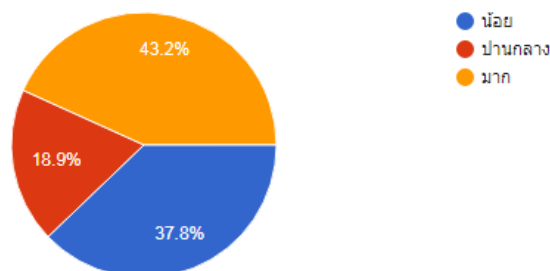
ต้องเฝ้าระวังในระดับใด

คำตอบ 37 ข้อ



หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบในระดับใด

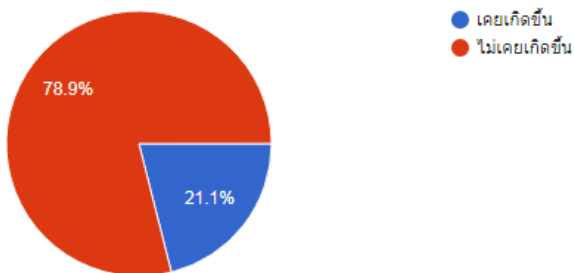
คำตอบ 37 ข้อ



2. หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น

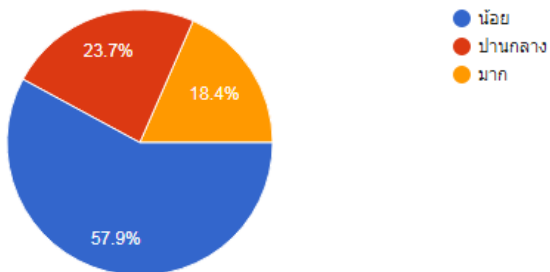
เคยเกิดขึ้นหรือไม่

คำตอบ 38 ข้อ



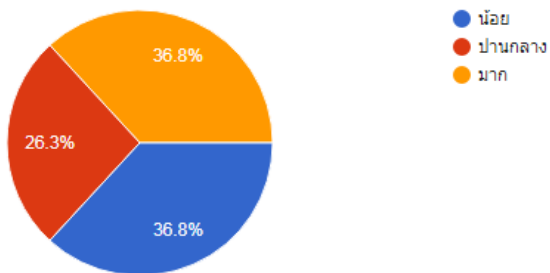
ต้องเฝ้าระวังในระดับใด

คำตอบ 38 ข้อ



หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อในระดับใด

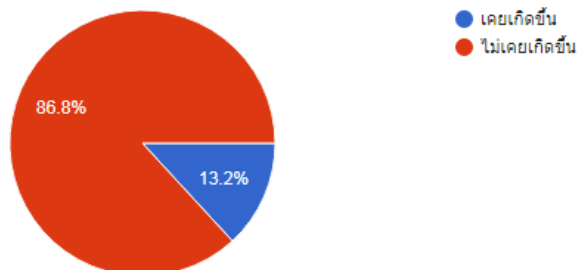
คำตอบ 38 ข้อ



3. หน่วยงานมีการเบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก

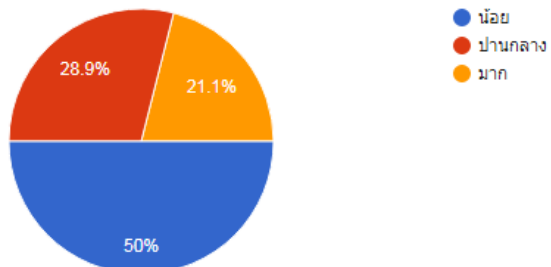
เคยเกิดขึ้นหรือไม่

คำตอบ 38 ข้อ



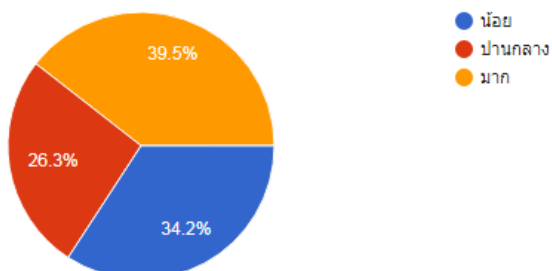
ต้องเฝ้าระวังในระดับใด

คำตอบ 38 ข้อ



หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบในระดับใด

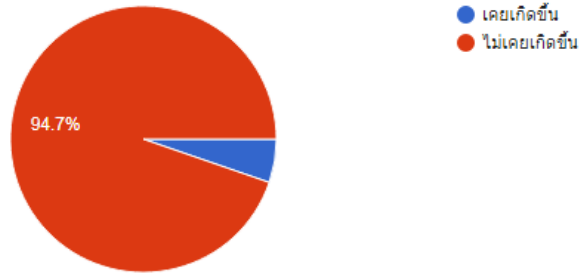
คำตอบ 38 ข้อ



4. หน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลที่รู้จักญาติ พี่น้อง ในการให้บริการหรือติดต่อกับทางราชการ ก่อนประชาชนที่มาติดต่อราชการปกติ

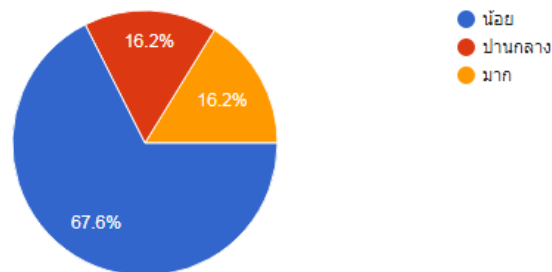
เคยเกิดขึ้นหรือไม่

คำตอบ 38 ข้อ



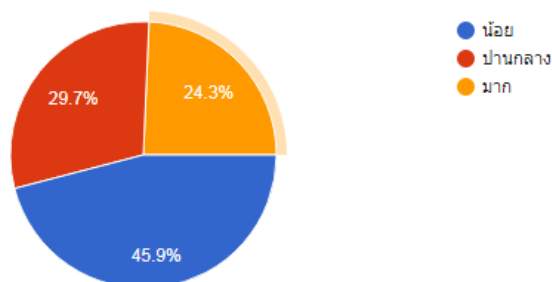
ต้องเฝ้าระวังในระดับใด

คำตอบ 37 ข้อ



หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบในระดับใด

คำตอบ 37 ข้อ



5. หน่วยงานของท่านมีมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง และดำเนินการในช่วงใด

คำตอบ 35 ข้อ

จัดทำมาตรการป้องกันทุจริตในหน่วยงานและแจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบในที่ประชุมประจำเดือน

ประกาศยึดหลักการต่อต้านการทุจริตของทุกคนในหน่วยงานและปฏิบัติทุกคนแนวทางการป้องกัน มีระบบการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน จากนั้นน้อยไปมากเช่นการลงชื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบทุกวัน, งานพิเศษ ตรวจสอบทุกสัปดาห์, งานการเงิน ตรวจสอบบัญชีทุกครั้งมีการเคลื่อนไหว, เป็นต้น

อบรม

มีการจัดทำแผนและมีการดำเนินการตามแผนที่กำหนด มีการสร้างค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และเครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครแรงงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน โดนมีการประชุมร่วมและกำหนดแผนงานร่วมกัน

ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและถือปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

มีการมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่จัดขึ้น

ประชุม,สั่งการ มีมาตรการ

วิเคราะห์ความเสี่ยง 4 มาตรการ ได้แก่ การใช้รถ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายค่างาน และการจัดทำโครงการ

มีการประกาศเจตนารมณ์สุจริตให้ข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

อบรมการควบคุมภายใน

อบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม

จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน, การลงนามรับทราบประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใสอย่างมีธรรมมากกว่า, ดูแลคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยจัดให้มีเครื่องดื่มเช่น น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน

การอบรมให้ความรู้ และติดตามการทำงานเป็นระยะ

มีการอบรมให้ความรู้

ไม่มี

จัดทำคู่มือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้รับผิดชอบยึดเป็นแนวทางปฏิบัติงาน

มาตรการป้องกันทุจริต

อบรมให้ความรู้

อบรมเชิงปฏิบัติการ /ดูงานด้านโกง /กำหนดโทษ/ชี้แจงในที่ประชุม/ติดตามต่อเนื่อง/ตรวจสอบภายใน/เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ชาวประชาสัมพันธ์ เอกสาร การประชุม อบรมทุกกลุ่ม

มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ และคอยกำกับดูแลในรูปแบบของคณะกรรมการของหน่วยงาน

การอบรม / การนิเทศงาน /การตรวจสอบภายใน ดำเนินการทุกปีละ 1 ครั้ง

จัดทำคู่มือแนะนำ
มีการจัดทำมาตรการบริหารความเสี่ยงทั้ง4เรื่อง และ มีการให้ความรู้แก่ จนท.ในหน่วยงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน/มาตรการการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานราชการ/มาตรการการใช้รถยนต์ราชการ ฯลฯ ดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ
การให้ความรู้ฝึกอบรม
ทำมาตรฐานflow.chart และการควบคุมกำกับวินัยการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ
อบรมเจ้าหน้าที่,จัดทำมาตรการ,มีการตรวจสอบตามกำหนดเวลา
การจัดทำมาตรการป้องกันตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
การอบรม
อบรม. ส่งเอกสาร
มีการอบรมให้ความรู้ ควบคุมกำกับตรวจสอบ
ให้ความรู้