



รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
และการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒

ที่	กระบวนงาน/กิจกรรมที่คัดเลือก	วิธีการคัดเลือก	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ กลไก ในการป้องกัน	หมายเหตุ
๑	กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	ประชุมวิเคราะห์	<p>๑) กลุ่มเกษตรกรนำเงินกู้ไปใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ ในการขอกู้</p> <p>๒) คณะกรรมการนำเงินกู้ที่ได้รับไปใช้กับกรรมการหรือสมาชิกไม่กีราย</p> <p>๓) กลุ่มเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่ม</p>	<p>๑) จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ แจ้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้</p> <p>๒) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของกลุ่มเกษตรกรจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ หลังจากรับเงินกู้ไป ๑ เดือน ครั้งที่ ๒ ภายใน ๓-๖ เดือนหลังจากการตรวจครั้งที่ ๑</p> <p>๓) กลุ่มเกษตรกรจะต้องจัดทำแผนธุรกิจและมีการสำรวจสมาชิกที่จะเข้าร่วมโครงการ</p> <p>๔) นำจำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจมาเป็นเกณฑ์ร่วมในการพิจารณาเงินกู้</p> <p>๕) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้สอบบัญชี แนะนำให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ให้ตรงกับการดำเนินงานของกลุ่มฯ และให้กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบเคร่งครัด</p>	<p>- สำนักงาน เกษตร จังหวัด มุกดาหาร</p> <p>- สำนักงาน เกษตร และสหกรณ์ จังหวัด มุกดาหาร</p>
๒	<p>๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒) การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๓) การเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง</p> <p>๔) การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว</p>	ประชุมวิเคราะห์	<p>๑) เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่เป็นญาติ เพื่อนบุคคลรู้จัก โดยไม่มีการแข่งขัน</p> <p>๒) มีการยืดหยุ่น หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ในการส่งมอบ ตรวจรับ และเรียกรับเงินจากประโยชน์ดังกล่าว</p> <p>๓) มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลง</p> <p>๔) การเลือกซื้อร้านที่ตนเองเคยหรือต่อรองได้ง่าย</p>	<p>๑) ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย โดยเคร่งครัด</p> <p>๒) ควบคุม กำกับ คณะกรรมการตรวจรับให้มีการตรวจรับจริง และตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญา มีการตรวจสอบควบคุมอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบ</p> <p>๓) เปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก</p> <p>๔) ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการให้ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมการปกครอง</p> <p>๕) แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณา ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข</p>	<p>-ส่วนราชการในสังกัด</p> <p>ส่วนภูมิภาค ทุกส่วน</p>

				<p>และเป็นประโยชน์กับราชการเป็นหลัก</p> <p>๖) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๗) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการเสนอราคา มากกว่า ๑ ราย เปรียบเทียบราคา คุณสมบัติ คุณภาพ ให้ทางราชการได้รับประโยชน์</p> <p>๘) เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ</p>	
๓	การจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด	ประชุมวิเคราะห์	<p>๑) การขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดที่เจ้าคณะอำเภอแต่ละอำเภอส่งมาขอเงินอุดหนุนไม่เหมือนกัน เช่น วัด ก. ขอสร้างวิหาร วัด ข. ขอสร้างกุฏิ วัด ค. ขอสร้างศาลา</p> <p>๒) การพิจารณาจัดสรรแต่ละประเภทให้ไม่เท่ากัน</p> <p>๓) วัดที่ได้รับเงินอุดหนุนอาจจะใช้เงินผิดประเภท (กรณีที่มีการก่อสร้างพร้อมกันหลายอย่าง)</p>	<p>๑) ให้เจ้าคณะอำเภอเป็นผู้พิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุนฯ ให้แก่วัดในอำเภอนั้นๆ</p> <p>๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนในระดับจังหวัด</p> <p>๓) คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นในการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์วัด เพื่อป้องกันวัดที่เคยได้รับแล้ว</p> <p>๔) แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน และให้รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน พร้อมภาพถ่ายการก่อสร้าง</p> <p>๕) จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของวัด</p>	<p>สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มุกดาหาร</p>
๔	การรับผลประโยชน์ต่างๆ	ประชุมวิเคราะห์	<p>๑) เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการเรียบบริลผลประโยชน์ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ</li> <li>- กรณีการรับเรื่องราวร้องทุกข์/สิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ</li> </ul> <p>๒) เพื่อป้องกันการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบ</p> <p>๓) การอนุญาต อนุมัติ ดำเนินการต่างๆ ให้ผู้ประกอบการหรือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่</p> <p>๔) มีการเรียกรับผลประโยชน์แลกเปลี่ยน</p>	<p>๑) ให้ราชการและเจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั้งต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตนเอง เพื่อหาประโยชน์ให้ตนเอง</li> <li>- ไม่รับผลประโยชน์ หรือรับสินบน หรือรับของขวัญ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างไม่เท่าเทียมกัน</li> <li>- ไม่ใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเรียกผลตอบแทนหรืออิทธิพลเพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม</li> </ul>	<p>-ส่วนราชการในสังกัด ส่วนภูมิภาค ทุกส่วน</p>

			กับการอนุญาต		
๕	การขอรับใบอนุญาต จัดหางานให้คนหางานทำใน ประเทศ	ประชุมวิเคราะห์	๑) ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่อาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัว ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้เช่น เพื่อนฝูง พี่น้อง องค์กรที่ตนถือหุ้นอยู่ ๒) ผู้มาขอใช้บริการให้เงินหรือสิ่งของกับเจ้าหน้าที่เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณา	๑) ปลุกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่รักษาปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ๒) สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างเปิดเผย ๓) การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต ๔) ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นไปเจ้าของและปฏิบัติตาม	-สำนักงาน จัดหางาน จังหวัด มุกดาหาร
๖	กระบวนการ “การ ขอรับ ประโยชน์ทดแทน กองทุน ประกันสังคม”	ประชุมวิเคราะห์ /ออก แบบสอบถาม	การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนมีโอกาสและความรุนแรงผลกระทบมากที่สุด คือ ขั้นตอน การวินิจฉัย โดยปัญหา/ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน คือ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต (การวินิจฉัยโดยให้โอนเงิน เข้าบัญชีผู้วินิจฉัยเอง หรือบุคคลที่สนิท) ซึ่งหากนำขั้นตอนดังกล่าวมาแก้ไขปรับปรุงแล้ว จะส่งผลให้กระบวนการหลักดังกล่าวเกิดความโปร่งใส	๑) จัดทำเอกสารคู่มือติดต่อกับประกันสังคมและมีการเผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบ ๒) กำกับกำกับการให้บริการตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่มี การเลือกปฏิบัติ ๓) การออกแบบกระบวนการที่มีมาตรฐาน มีการสอบทานประโยชน์ทดแทนค้างจ่าย ๔) ทบทวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือ ๕) มีบทลงโทษผู้กระทำผิดโดยไม่มีการละเว้น	-สำนักงาน ประกันสังคม จังหวัด มุกดาหาร
๗	การกำกับดูแลสถาน ตรวจ สภาพรถเอกชน (ตรอ.) ฝ่ายตรวจสภาพรถ	ประชุม วิเคราะห์/ ออก แบบสอบถาม	หากเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสภาพรถผู้ใดได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ซึ่งผู้ประกอบการ ตรอ. เป็นญาติ หรือคนรู้จัก อาจทำให้การตรวจไม่เข้มงวดมีการผ่อนผันในบางเรื่องเพราะความสัมพันธ์ หรือเกรงใจ	๑) ผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าว ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อเปลี่ยนตัวให้เจ้าหน้าที่คนอื่นไปทำหน้าที่แทน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและเพื่อความโปร่งใสในการตรวจ ๒) ผู้บังคับบัญชาควรสอดส่องดูแล กำกับการปฏิบัติหน้าที่ที่ตรวจสถานตรวจสภาพรถเอกชน ให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติเพราะความเป็นญาติ หากมีกรณีเจ้าหน้าที่เป็นญาติกับผู้ประกอบการ ผู้บังคับบัญชาควรหลีกเลี่ยงโดยการมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่อื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานตรวจสภาพรถนั้นไปทำหน้าที่แทน	-สำนักงาน ขนส่ง จังหวัด มุกดาหาร

๘	การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	ประชุมวิเคราะห์	<p>๑) ทำงานส่วนตัวโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ของทางราชการ</p> <p>๒) นำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว</p> <p>๓) นำบิลน้ำมันของราชการไปเติมรถยนต์ส่วนตัว</p>	<p>๑) ปลุกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่รักษาปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก</p> <p>๒) สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างเปิดเผย</p> <p>๓) การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต เทียบตรง</p> <p>๔) ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นไปเจ้าของและปฏิบัติตาม</p> <p>๕) จัดให้มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด</p>	-ส่วนราชการในสังกัด ส่วนภูมิภาค ทุกส่วน
				<p><b>การส่งเสริมและปลุกฝังจิตสำนึกบุคลากรในสังกัดให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม</b></p> <p>๑) จัดทำประกาศประมวลจริยธรรม เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ และดำรงตนภายใต้หลักธรรมาภิบาล</p> <p>๒) ควบคุม ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน</p> <p>๓) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด โดยกำหนดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์การทำด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้การทุจริต</p>	-ส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาค ทุกส่วน