



รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
และการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๑

ที่	กระบวนงาน/กิจกรรม ที่คัดเลือก	วิธีการคัดเลือก	ผลการวิเคราะห์	มาตรการ กลไก ในการป้องกัน	หมายเหตุ
๑	กองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร	ประชุมวิเคราะห์	<p>๑) กลุ่มเกษตรกรนำเงินกู้ไปใช้ไม่ตรงกับ วัตถุประสงค์ ในการขอกู้</p> <p>๒) คณะกรรมการนำเงินกู้ที่ได้รับไปใช้กับ กรรมการหรือสมาชิกไม่กีราย</p> <p>๓) กลุ่มเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ กลุ่ม</p>	<p>๑) จัดประชุมคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดเพื่อ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาเงินกู้</p> <p>๒) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของกลุ่มเกษตรกรจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ หลักจากรับเงินกู้ไป ๑ เดือน ครั้งที่ ๒ ภายใน ๓-๖ เดือนหลังจาก การตรวจครั้งที่ ๑</p> <p>๓) กลุ่มเกษตรกรจะต้องจัดทำแผนธุรกิจและมีการสำรวจสมาชิกที่ จะเข้าร่วมโครงการ</p> <p>๔) นำจำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจมาเป็นเกณฑ์ร่วม ในการพิจารณาเงินกู้</p> <p>๕) เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้สอบบัญชี แนะนำให้กลุ่ม เกษตรกรแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ให้ตรงกับการดำเนินงานของกลุ่มฯ และให้กำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบเคร่งครัด</p>	<p>- สำนักงาน เกษตร จังหวัด มุกดาหาร - สำนักงาน เกษตร และสหกรณ์ จังหวัด มุกดาหาร</p>
๒	<p>๑) กระบวนการจัดซื้อ จัด จ้าง</p> <p>๒) การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๓) การเอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้อง</p> <p>๔) การนำทรัพย์สินของ ราชการมาใช้ในเรื่อง ส่วนตัว</p>	ประชุมวิเคราะห์	<p>๑) เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่เป็น ญาติ เพื่อนบุคคลรู้จัก โดยไม่มีการแข่งขัน</p> <p>๒) มีการยืดหยุ่น หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย /ผู้รับจ้าง ในการส่งมอบ ตรวจรับ และเรียก รับเงินจากประโยชน์ดังกล่าว</p> <p>๓) มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้วิธีการ จัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลง</p> <p>๔) การเลือกซื้อร้านที่ตนเองเคยหรือต่อรองได้ง่าย</p>	<p>๑) ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และผู้ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระเบียบฯ กฎหมาย โดยเคร่งครัด</p> <p>๒) ควบคุม กำกับ คณะกรรมการตรวจรับให้มีการตรวจรับจริง และ ตรวจสอบให้ถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไข สัญญา มีการตรวจสอบ ควบคุมอย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบ</p> <p>๓) เปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทาง ราชการเป็นหลัก</p> <p>๔) ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการให้ปฏิบัติตามคู่มือการพัฒนาและ ส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมการ ปกครอง</p> <p>๕) แต่งตั้งคณะทำงาน พิจารณา ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข</p>	<p>-ส่วนราชการใน สังกัด ส่วนภูมิภาค ทุก ส่วน</p>

				และเป็นประโยชน์กับราชการเป็นหลัก ๖) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๗) ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยให้มีการเสนอราคา มากกว่า ๑ ราย เปรียบเทียบราคา คุณสมบัติ คุณภาพ ให้ทาง ราชการได้รับประโยชน์ ๘) เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรับพัสดุ	
๓	การจัดสรรเงินอุดหนุน บุรณปฏิสังขรณ์วัด	ประชุมวิเคราะห์	๑) การขอรับเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด ที่เจ้าคณะอำเภอแต่ละอำเภอส่งมาขอเงิน อุดหนุนไม่เหมือนกัน เช่น วัด ก. ขอสร้าง วิหาร วัด ข. ขอสร้างกุฏิ วัด ค. ขอสร้าง ศาลา ๒) การพิจารณาจัดสรรแต่ละประเภทให้ไม่ เท่ากัน ๓) วัดที่ได้รับเงินอุดหนุนอาจจะใช้เงินผิด ประเภท (กรณีที่มีการก่อสร้างพร้อมกัน หลายอย่าง)	๑) ให้เจ้าคณะอำเภอเป็นผู้พิจารณาเสนอขอรับเงินอุดหนุนฯ ให้แก่ วัดในอำเภอนั้นๆ ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนในระดับจังหวัด ๓) คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นในการก่อสร้าง บุรณปฏิสังขรณ์วัด เพื่อป้องกันวัดที่เคยได้รับแล้ว ๔) แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน และให้ รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน พร้อมภาพถ่ายการก่อสร้าง ๕) จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของวัด	สำนักงาน พระพุทธศาสนา จังหวัด มุกดาหาร
๔	การรับผลประโยชน์ ต่างๆ	ประชุมวิเคราะห์	๑) เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในการเรียบบริบทผลประโยชน์ ได้แก่ - กรณีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - กรณีการรับเรื่องราวร้องทุกข์/สิทธิ ประโยชน์ของแรงงานไทยที่เดินทางไป ทำงานต่างประเทศ ๒) เพื่อป้องกันการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบ ๓) การอนุญาต อนุมัติ ดำเนินการต่างๆ ให้ ผู้ประกอบการหรือประชาชน ตามอำนาจ หน้าที่ ๔) มีการเรียกรับผลประโยชน์แลกเปลี่ยน	๑) ให้ราชการและเจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปราบการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรม ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั้งต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ที่มี ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์สาธารณะ ดังนี้ - ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตนเอง เพื่อหาประโยชน์ให้ตนเอง - ไม่รับผลประโยชน์ หรือรับสินบน หรือรับของขวัญ เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างไม่เท่าเทียมกัน - ไม่ใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ เพื่อเรียกผลตอบแทนหรืออิทธิพล เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	-ส่วนราชการใน สังกัด ส่วนภูมิภาค ทุก ส่วน

			กับการอนุญาต		
๕	การขอรับใบอนุญาต จัดหางานให้คนหางานทำใน ประเทศ	ประชุมวิเคราะห์	๑) ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่อาจมีความสัมพันธ์ส่วนตัว ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้เช่น เพื่อนฝูง พี่น้อง องค์กรที่ตนถือหุ้นอยู่ ๒) ผู้มาขอใช้บริการให้เงินหรือสิ่งของกับเจ้าหน้าที่เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณา	๑) ปลุกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่รักษาปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ๒) สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างเปิดเผย ๓) การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรง ๔) ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นไปเจ้าของและปฏิบัติตาม	-สำนักงาน จัดหางาน จังหวัด มุกดาหาร
๖	กระบวนการงาน “การ ขอรับ ประโยชน์ทดแทน กองทุน ประกันสังคม”	ประชุมวิเคราะห์ /ออก แบบสอบถาม	การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนมีโอกาสและความรุนแรงผลกระทบมากที่สุด คือ ขั้นตอน การวินิจฉัย โดยปัญหา/ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน คือ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต (การวินิจฉัยโดยให้โอนเงินเข้าบัญชีผู้วินิจฉัยเอง หรือบุคคลที่สนิท) ซึ่งหากนำขั้นตอนดังกล่าวมาแก้ไขปรับปรุงแล้ว จะส่งผลให้กระบวนการหลักดังกล่าวเกิดความโปร่งใส	๑) จัดทำเอกสารคู่มือติดต่อกานประกันสังคมและมีการเผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบ ๒) กำกับการให้บริการตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่มี การเลือกปฏิบัติ ๓) การออกแบบกระบวนการงานที่มีมาตรฐาน มีการสอบทานประโยชน์ ทดแทนค้ำจ่าย ๔) ทบทวนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงการ กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือ 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 กำชับการปฏิบัติหน้าที่ที่ตรวจสถานตรวจสภาพรถเอกชน 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>การส่งเสริมและปลุกฝังจิตสำนึกบุคลากรในสังกัดให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม</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