

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
๑	เรือนจำจังหวัดนนทบุรี	-การจัดซื้อจัดจ้าง -การอนุมัติอนุญาต -การทำธุรกรรมกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา -การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว -การใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของตนเอง ระดับ สี่เขียว	-การควบคุม/กำกับตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ -มีกฎระเบียบ ให้ถือปฏิบัติ -มีการวางแผนการปฏิบัติงาน -พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	-ให้ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน -แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและโทษทางวินัย -มีเอกสารกำกับ การขออนุญาต และการอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร -สร้างจิตสำนึกที่ดีและเจ้าหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และโทษทางวินัย
๒	สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี	-การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับ สี่เขียว	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒. ประชาสัมพันธ์ข้อความและสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการประกาศตนไม่รับของขวัญ	๑) จัดกิจกรรมเชิงประชุมและร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “กรมที่ดินร่วมใจ โปร่งใส สุจริต มีจิตธรรมาภิบาล ๒๕๖๕” No Gift Policy “งดรับงดให้” ๒) ประชาสัมพันธ์และนำเสนอกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์ ๓) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม No Gift Policy “งดรับ งดให้” ต่อกรมที่ดินทราบต่อไป
	สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (ต่อ)	การจัดซื้อจัดจ้าง ระดับ สี่เขียว	ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยประกาศขั้นตอนการจัดซื้อประกาศตนไม่รับขวัญ	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงาน ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุโดยตรวจรับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ๓.ติดตามการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้เป็นทันเวลาที่กำหนด
		การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว ระดับ สี่เขียว	๑.มีการควบคุมการเบิก จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ ทุกชนิด ๒.มีการให้ความรู้เรื่องการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรกราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ – ๖ พ.ศ.๒๕๔๕	๑. มีการทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และ ตรวจสอบได้ ๒. มีการจัดทำบันทึกการใช้รถและเสนอต่อเจ้าพนักงานที่ดิน

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
๓	สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัด นนทบุรี	๑) การตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ในกรณีที่พบ สถานประกอบกิจการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายอาจมีพนักงานตรวจแรงงานเรียกปรับ กระโชยจากสถานประกอบกิจการหรือสถาน ประกอบกิจการมีการเสนอสินบนให้กับพนักงาน ตรวจแรงงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการลงโทษตาม กฎหมายหรือลงโทษตามกฎหมายหรือลงโทษน้อย กว่าความผิดที่ได้กระทำจริง ระดับ สี่เขียว	๑.การกำหนดเป้าหมายในการตรวจสอบสถานประกอบ กิจการกลุ่มเสี่ยงอย่างชัดเจน ๒.การเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการยึดหลักตาม ระเบียบการตรวจสอบสถานประกอบกิจการของกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด ๓.พนักงานตรวจแรงงานต้องเข้าตรวจอย่างน้อย ๒ คน หรือบูรณาการการตรวจร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๔.กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงานกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ๕.เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ โดยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้แจ้ง ๖.แจ้งให้พนักงานตรวจแรงงานปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่าง เคร่งครัด	๑.พนักงานตรวจแรงงานวางแผนการเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ๒.พนักงานตรวจแรงงานเข้าตรวจ สถานประกอบกิจการเพื่อให้ได้ ข้อเท็จจริง ทั้งฝ่ายนายจ้าง ตลอดจนตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่นายจ้าง ได้จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด ๓.การสอบข้อเท็จจริง นายจ้าง ลูกจ้าง พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ได้ข้อเท็จจริงอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔.หากพนักงานตรวจแรงงานพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ให้พนักงานตรวจแรงงาน มีคำ สั่งให้นายจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้อง
๔	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนนทบุรี	การอนุมัติการอนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ระดับ สี่เขียว การจัดซื้อจัดจ้าง ระดับ สี่เขียว	๑.เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์ใช้รถยนต์ราชการต้อง ทำ เรื่องขออนุญาตใช้รถยนต์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ๒.จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ราชการตาม ระเบียบที่กำหนด ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	เจ้าหน้าที่ในสังกัดขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ โดยขออนุมัติ ผู้บังคับบัญชาผ่านผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับดูแล -ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ได้ให้คำแนะนำแก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว พร้อมควบคุม ติดตาม เพื่อลด ปัญหาในเรื่องความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
๕	สำนักงานแรงงานจังหวัด นนทบุรี	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน ๑.อาสาสมัครแรงงานยังไม่เข้าใจ แนวทางการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานราย เดือน (สภ.๑) ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการ จัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน (สภ.๑) ของ อาสาสมัครแรงงานไม่ครบถ้วน แต่ส่งเอกสารให้งาน การเงินเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ๒.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไป ตามระเบียบราชการที่กำหนด ดังนี้ ๒.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ ตรงหมวดรายจ่าย เนื่องจากงบประมาณอยู่ใน แผนงานยุทธศาสตร์ไม่ใช่แผนงานพื้นฐาน จึงไม่ สามารถนำไปเบิกจ่ายในรายการอื่นนอกจาก ค่าตอบแทน ๒.๒การจ่ายค่าตอบแทน โดยไม่มีคำสั่งแต่งตั้งให้ เป็นอาสาสมัครแรงงานโดยผู้มีอำนาจ ๓.เบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็น อาสาสมัครแรงงานโดยผู้มีอำนาจ ๔.การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ตรงกับเดือนที่ส่งผล การปฏิบัติงาน โดยมีการเบิกจ่ายย้อนหลัง ระดับ สี่เขียว	๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานให้ เป็นปัจจุบัน ๒.จัดประชุมอาสาสมัครแรงงาน เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานกำหนดให้ส่ง รายงานผลการดำเนินงาน (สภ.๑) ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน ๓.กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาสาสมัคร แรงงานปฏิบัติงานและระเบียบของทางราชการ ๔.กำกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานอาสาสมัคร แรงงานและเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ให้ ตรวจสอบผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน จึงจะเบิก ค่าตอบแทน ตามระเบียบราชการที่กำหนด	๑.ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงาน ๒.มอบหมายภารกิจและจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานเพื่อชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ (สภ.๑) ๓.อาสาสมัครแรงงานรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ (สภ.๑) เอกสาร ประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมใบสำคัญรับเงิน ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ส่งให้กับสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ๔.สำนักงานแรงงานจังหวัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงาน เป็น รายเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ๕.สำนักงานแรงงานจังหวัดรายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแบบรายงาน/ ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายประจำเดือน (แบบ สภ.๔) ทุกวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
๖	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี	-การจัดซื้อจัดจ้าง ระดับ สี่เขียว -การอนุมัติอนุญาต ระดับ สี่เขียว	-ให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด -แสดงคู่มือหรือแนวทาง หรือรายละเอียดขั้นตอน การอนุมัติอนุญาต ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ -การสร้างวัฒนธรรมองค์กรหรือกิจกรรมที่แสดง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ ให้มีทัศนคติและ ค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต	-มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ทำหน้าที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุ -มีการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการขอความคิดเห็นขอรายการจำนวน (หน่วย) ของการจัดซื้อ จัดจ้างกับหัวหน้าหน่วยงาน ก่อนขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำสมุดควบคุมใบสั่งซื้อสั่งจ้างและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน -มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับ พัสดุ ในการตรวจรับพัสดุของการจัดซื้อ จัดจ้างในแต่ละครั้ง -จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่เป็นไปตาม กฎระเบียบและข้อ กฎหมาย -มีการควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด -จัดทำทะเบียนใบอนุญาตจำแนก ตามประเภทและเป็นปัจจุบัน -ส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริต
		-การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว ระดับ สี่เขียว	-ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	-จัดทำทะเบียนคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน -จัดทำทะเบียนคุมการขออนุญาต ใช้รถส่วนกลาง
๗	ที่ทำการปกครองจังหวัด นนทบุรี	๑.การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อาทิ เช่น การปฏิบัติงานต้องกรอก รายละเอียดไม่ครบถ้วน เป็นต้น ๒.ความถูกต้องโปร่งใสตามหลัก ธรรมาภิบาลการทุจริตและการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ระดับ สี่เขียว	๑.๑ การส่งเสริมพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ ชักซ้อมแนวทาง การปฏิบัติงาน และทักษะในการแก้ไขปัญหา ๑.๒มีการตรวจสอบ กลั่นกรอง จากหัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ ๑.๓นำ case study มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำเป็น แนวทางการปฏิบัติงาน หรือKM ๑.๔การประชุมร่วม Morning talk เป็นประจำทุกเดือน ๑.๕กำหนดแนวทางปฏิบัติ KPI ของแต่ละงานที่ เกี่ยวข้องว่าแต่ละขั้นตอนใช้เวลากี่วัน	-จัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินงานในการ จัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ -จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วนกระบวนงาน -ชักซ้อมความเข้าใจเป็นรายบุคคล -สร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
๘	สำนักงานประมงจังหวัด นนทบุรี	ประเด็นความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินของสำนักงาน เนื่องจาก ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีชำนาญงาน เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานไม่มีผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีของสำนักงาน จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ซึ่ง ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ไปช่วยปฏิบัติงาน ด้านการเงินอีกหน้าที่หนึ่ง ซึ่งก็ต้อง ช่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย ภาระงาน อาจทำให้เกิดความเสี่ยงใน การปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนได้ ระดับ สีเขียว	๑.มอบหมายผู้ปฏิบัติงาน ด้านจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่น มาช่วยปฏิบัติงานแทน ซึ่งโดยตำแหน่งไม่ใช่ เจ้าหน้าที่พัสดุจึงขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญใน การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งระเบียบต่างๆ ที่มีการปรับปรุงฉบับใหม่ หรือการ ยกเลิกฉบับเดิมไม่ได้รวบรวมไว้อย่างต่อเนื่องอาจ ทำให้การตีความ หรือ การปฏิบัติงานคลาดเคลื่อน ได้ ๒.มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และให้มีการติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลตามกำหนดเวลา ๓.ให้พยายาศึกษาเรียนรู้และให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบโดยเคร่งครัด	๑.ให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาด้วยตัวเองค้นคว้า หรือสอบถามกรณีไม่เข้าใจจาก ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ๒.จัดทำและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ พรบ. ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้าง ข้อวินิจฉัยต่างๆ และคู่มือ แต่ละประเภทไว้ ๓.เพื่อประโยชน์และประหยัดกับราชการ จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุของสำนักงาน ป้องกัน การนำวัสดุอุปกรณ์ ใช้ประโยชน์ส่วนตน ๔.สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัด ตามเจตจำนงสุจริตในการบริหารของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วย คุณธรรม ๔ ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา
๙	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี	การจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมี การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และ แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ระดับ สีเหลือง	-ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางจัดซื้อจัดจ้าง -ให้ข้าราชการและบุคลากรมีจิตสำนึกไม่ทนต่อการ ทุจริตทุกรูปแบบ	-จัดอบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการ จัดหาพัสดุเพื่อที่จะได้ไม่ปฏิบัติผิดระเบียบ -ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานให้ถูกต้องตามระเบียบ -ให้เจ้าหน้าที่ร่วมรณรงค์ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
		เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานล่าช้าใช้เวลาราชการไป ทำงานส่วนตัวนอกโรงพยาบาลโดยลงเวลาปฏิบัติ ราชการไม่ตรงต่อความจริง ระดับ สีเหลือง	-ดำเนินการจัดทำระบบการลงเวลามาปฏิบัติ ราชการโดยการใส่ระบบสแกนใบหน้าเข้าทำงาน -มอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบและ ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาผ่า -สร้างจิตสำนึกที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน	ใช้ระบบการสแกนใบหน้าเข้าปฏิบัติงานแทนระบบการลงลายมือชื่อเข้า ปฏิบัติงานซึ่งไม่ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ -ให้หัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ หากพบการทำผิดให้รายงานโดยเร็ว -ร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนใน

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
				โรงพยาบาล
		- การจัดซื้อจัดจ้าง - การอนุมัติอนุญาต - การทำธุรกิจกับตนเองหรือคู่สัญญา - การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว - การใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของตนเอง ระดับ สีเหลือง	- ประกาศมาตรการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบและป้องกันบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา - กำหนดมาตรการในการป้องกันการรับสินบน - กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - กำหนดมาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี และรายงานผู้บริหารรับทราบ และ พิจารณากำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน	- ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน - เปิดเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุโดยเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน - ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน และ แนวทางปฏิบัติ - จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุของหน่วยงาน - ประกาศมาตรการป้องกันและจัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - รายงานผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตามและผลการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่องการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน
๑๐	สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี	การดำเนินการรับ นำส่งและเบิกจ่ายเงินของสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี	มาตรการควบคุมการรับ – จ่ายเงินประจำวัน -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินประจำวัน	การตรวจสอบการรับเงิน ๑.ตรวจสอบการรับเงินโดยตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐาน และรายการที่บันทึกไว้ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ๒.เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบลงนามกำกับไว้หลังใบเสร็จรับเงินสดท้ายของ PC นั้นๆ และลงนามในรายงานใบเสร็จแต่ละ PC กรณีตรวจสอบพบข้อผิดพลาดให้ทักท้วงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ PC นั้นๆ ตรวจสอบโดยด่วน ๓.ตรวจสอบและลงนามในสมุดเงินสดการตรวจสอบการจ่ายเงิน ๑.ให้ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินทุกรายการที่ได้มีการบันทึกไว้ในระบบและตรวจสอบการจ่ายกับหลักฐานการจ่ายเงินทุก

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
				สันวันว่าถูกต้องหรือไม่ ๒. หากตรวจสอบพบข้อผิดพลาดให้ทักท้วงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบโดยด่วน ๓. เมื่อตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อแสดงการตรวจสอบใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่ายบันทึกจากใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย
		มาตรการเก็บรักษาเงินสดและนำฝากธนาคาร - แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดและนำฝากธนาคาร มาตรการควบคุมใบเสร็จรับเงิน - จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน - จัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้งานไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหายหรือเสียหาย	มาตรการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	๑. ให้คณะกรรมการตรวจสอบตัวเงินหลักฐานแทนตัวเงิน กับรายงานคงเหลือประจำวันและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินสดที่ผู้ตรวจสอบการรับและจ่ายเงินลงชื่อรับรองไว้ในรายงานคงเหลือประจำวัน ๒. ให้คณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุมการนำเงินฝากธนาคารในวันที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการเก็บรักษาเงินเมื่อได้นำเงินฝากธนาคารเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินที่นำฝากธนาคารกับสำเนาใบนำฝากเงิน (Pay-in slip) ให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีต่อไป - หัวหน้าฝ่ายกำกับ ควบคุมตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด - หัวหน้าฝ่ายมอบหมายผู้มีหน้าที่จัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้งานไว้ในที่ปลอดภัย
	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี			๑. มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒. มีการสำรวจความต้องการใช้พัสดุตรวจสอบงบประมาณก่อนการจัดหา/ซื้อ มีการขออนุมัติจัดซื้อก่อนดำเนินการ ๓. มีการทำสัญญา/ข้อตกลง ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
			มาตรการควบคุมพัสดุคงเหลือ -การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ	๔.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ๑.มีการจัดทำระเบียบคุมพัสดุ และแยกคุมระหว่างวัสดุและครุภัณฑ์ ๒.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี ตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีตามที่ได้รับแต่งตั้งและรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ๓.มีการกำหนดและเขียนรหัสครุภัณฑ์มีห้องสำหรับจัดเก็บพัสดุไว้ในที่ปลอดภัย ๔.กรณีเมื่อมีพัสดุเลิกใช้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ มีการรายงานผลการจำหน่ายพัสดุให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
๑๑	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี	การนำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว - ไม่ยื่นใบขออนุญาตใช้รถยนต์ - ไม่มีการตรวจเช็คเข็มไมล์ หรือ การตรวจสอบไม่ต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอ ความเสี่ยงระดับต่ำ ระดับ สีเหลือง	- ทบทวนแบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ราชการ - ใช้แผนที่ของ Google Earth เพื่อกำหนดจุดจุดหมายที่จะเดินทาง เพื่อกำหนดระยะทางโดยประมาณและนำมาประกอบในแบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ราชการ - นำระบบ GPS ระบุพิกัดเส้นทางมาติดตั้งกับรถยนต์ราชการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางและระยะทางจริงที่ใช้ในการเดินทาง	- มีการทบทวนแบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ราชการที่ระบุวัน เวลา สถานที่ผู้ขอใช้รถ พนักงานขับรถและเลขไมล์ของรถ - พนักงานขับรถยื่นใช้แอปพลิเคชัน Google Map ก่อนออกเดินทางเพื่อค้นหาเส้นทางที่สะดวกและประหยัดเวลา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
		การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -เอกสารในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน ระดับ สีเหลือง	- กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม กรณีเดินทางไป กรุงเทพฯ โดยแท็กซี่ให้ใช้โปรแกรมคำนวณระยะทางประกอบการตรวจสอบระยะทางในการเบิกจ่ายค่าแท็กซี่ - ชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่การเงินในการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย	- กำหนดให้ใช้โปรแกรมคำนวณระยะทางหรือคั่นหาระยะทางผ่านเว็บไซต์ประกอบการตรวจสอบระยะทาง ในการเบิกจ่ายค่าแท็กซี่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
		การนำวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานไปใช้ผอวัตถุความเสี่ยงระดับปานกลาง ระดับ สีเหลือง	- กำหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตการนำวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ขอบเขตการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - ควบคุมการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - จัดทำบัญชีควบคุมการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานฯ โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ - มีการจัดทำบัญชีควบคุมการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ของ สำนักงานฯ
		การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) - เจ้าหน้าที่ไม่ลงตรวจทำเลที่ตั้งโรงงานจริง แต่ใช้การโทรศัพท์สอบถาม - ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่อ	- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ - ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของสาระสำคัญในรายงานผล	อยู่ระหว่างดำเนินการ - มีการมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
		อำนาจความสะดวก ระดับ สีเหลือง	การตรวจ	ในรายงานผลการตรวจทุกครั้ง
๑๒	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี	การจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน ระดับ สีเขียว	๑.ดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวง ๒. มีกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และตามสายงาน การบังคับบัญชา
		การอนุมัติเบิกจ่าย ระดับ สีเขียว	๑. ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายหนังสือ สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมกับฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ (แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๖๐)	๑. มีการปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแจ้งเวียนคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทุกคนทราบ ๓.มีการจัดทำแผน-ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อเป็นเครื่องมือใน การกำกับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน ๔. มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามสายงานการบังคับบัญชา

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
			- ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ๓. มีการจัดทำแผน-ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ	
๑๓	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี	การนำรถราชการของหน่วยงานไปใช้ในประโยชน์ส่วนตัว ระดับ สีเขียว	มีการบริหารจัดการการใช้รถยนต์ราชการ	- มีการขออนุญาตใช้รถตามแบบฟอร์ม - มีการจดเลขไมล์ เข้า – ออก - มีการใช้บัตรฟลิตการ์ด ในการควบคุมการเติมน้ำมันโดยจำกัดวงเงิน/บัตร/คัน - มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
		การจัดซื้อจัดจ้าง ระดับ สี่เขียว	มีการดำเนินงานตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	- สำรวจความต้องการใช้พัสดุของสำนักงาน - วางแผน กำหนดเวลา ตรวจสอบ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติดำเนินการ - ตรวจสอบคุณลักษณะและแบบรูปารายการของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง - เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าเพื่อขอความเห็นชอบ - ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบ - จัดทำสัญญาหรือข้อตกลง/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง - ตรวจรับพัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเรื่องขอเบิกเงินให้งานการเงิน เบิกจ่ายให้ผู้ขายผู้รับจ้าง
๑๔	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี	การนำรถราชการของหน่วยงานไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน ระดับ สี่เขียว	- การนำรถยนต์ราชการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีไปใช้ ผู้ใช้รถยนต์ราชการต้องทำเรื่องขออนุญาตใช้รถยนต์ - ราชการตามแบบฟอร์มที่กำหนดเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนนำรถยนต์ราชการไปทุกครั้ง	๑. แจ้งเรื่องสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรีแจ้งให้ระมัดระวังกรณีใช้รถหลวงมิชอบ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบเพื่อถือปฏิบัติ ๒. แจ้งเวียนหนังสือจังหวัดนนทบุรี นบ ๐๐๑๗.๓/ว ๕๓๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานทราบเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป
๑๕	สำนักงานสภรณ์จังหวัดนนทบุรี	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว - นำวัสดุ/ครุภัณฑ์ อาทียนต์ของทางราชการ วัสดุสำนักงาน ไปใช้ในงานส่วนตัว ระดับ สี่เขียว	กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการควบคุม/ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	- ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรในสำนักงานสภรณ์จังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับการลงบัญชีหรือทะเบียนคุมวัสดุ การจัดซื้อวัสดุ การเบิกจ่ายวัสดุ การเก็บรักษา ให้เป็นไปตามระเบียบๆ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - สภรณ์จังหวัดมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นผู้ควบคุมการขออนุญาตใช้รถ โดยผู้ที่ประสงค์ขอใช้รถ ต้องเขียนใบขอใช้รถเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติทุกครั้งทั้งนี้ฝ่ายบริหารทั่วไปจะจัดรถให้ตามวันและเวลาที่ไปปฏิบัติราชการ

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
		การรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ สี่เขียว	ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดย ไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	- จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เจตนาธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ และ ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เจตนาธรรมไม่รับของขวัญและของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
๑๖	สำนักงานจัดหางานจังหวัด นนทบุรี	การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อาจมีการทำทุจริต ของเจ้าหน้าที่หรือระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ค้าหรือผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน ตำแหน่งหน้าที่ ระดับ สี่เขียว	๑.อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ บริหารพัสดุเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการ บริหารงานงบประมาณการตรวจเอกสารเบิกจ่าย รวมถึงการบริหารงานด้านจัดซื้อจัดหาพัสดุ ให้มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการแล. เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การทำงานร่วมกัน ๒. เพิ่มการควบคุม และตรวจสอบการทำงาน กำกับติดตาม โดยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย ๓. การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและ เฝ้าระวัง การจ้าง ตรวจรับพัสดุ การทุจริต เช่น ร่วม กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ ๔. มีการรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคู่มือฉบับย่อ เพื่อแจกจ่ายให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน	๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ดำเนินการจัดทำประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และทำการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานและติดประกาศที่บอร์ดหน้าสำนักงาน หรือสถานที่มองเห็นได้ ชัดเจน ๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมตรวจสอบการเบิกจ่ายราย โครงการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ที่อยู่ในช่วงกระบวนการขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
๑๗	สำนักงานพลังงานจังหวัด นนทบุรี	การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการของสถาน ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ ๑. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตสีเขียว (ความเสี่ยงระดับ) -เจ้าหน้าที่อาจให้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสาร ซึ่งไม่ถูกต้องและมีการติดต่อกับผู้ประกอบการ โดยตรงเพื่อเรียกผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ ในภายหลังและอาจมีการใช้ดุลยพินิจในการ ดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อาทิ ๒. การตรวจสอบความปลอดภัยประจำปีประเด็น ความเสี่ยงการทุจริตเจ้าหน้าที่อาจมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการบางราย เช่น การ ตรวจสอบนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ (แต่ในบันทึกผล การตรวจสอบฯ มีการระบุสถานที่ตรวจในเขต จังหวัดที่ตนรับผิดชอบ) การตรวจสอบนอกเวลา ราชการ การนัดหมายคิวในการตรวจสอบให้กับ ผู้ประกอบการบางรายเป็นพิเศษอาจมีการ ตรวจสอบความปลอดภัย ให้ก่อน กรณีที่ใบอนุญาต ยังไม่ครบกำหนดอายุโดยอาจมีการรับ ผลประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆ ระดับ สีเขียว	๑.๑ มาตรการแบบชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์ ๑.๒ มาตรการสร้างการรับรู้ ๑.๓ มาตรการควบคุมการใช้ดุลยพินิจ ๑.๔ มาตรการควบคุมการตั้งเรื่องเสนอเพื่อ พิจารณา ๑.๕ มาตรการกำกับกับการวิงวอนห้ามรับสินบนทุก รูปแบบ ๑.๖ พัฒนาระบบการตรวจสอบความปลอดภัย สถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงและ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการของสถาน ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ	๑.๑ เจ้าหน้าที่จัดทำแบบชำระค่าธรรมเนียม และทำการอัปโหลดไปยังหน้า เว็บสำนักงานพลังงานจังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบ ชำระค่าธรรมเนียมได้เอง ๑.๒ การจัดทำ checklist และคู่มือการปฏิบัติงานในการพิจารณาต่ออายุ ใบอนุญาตให้มีความชัดเจน เข้าใจง่ายและมีความชัดเจน เข้าใจง่ายและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น และนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อสร้างการรับรู้ ให้ผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงาน หรือช่องทาง Facebook ๑.๓ การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้มีความชัดเจนและสอดคล้อง กัน Checklist และคู่มือการปฏิบัติงานฯ ๑.๔ การจัดทำระบบจัดลำดับในการรับเอกสาร เพื่อให้สามารถทำการ ตรวจสอบได้ว่าการรับเอกสารเรื่องใดเข้ามาก่อนเจ้าหน้าที่ที่จะต้อง ดำเนินการตามลำดับ ๑.๕ การจัดทำ Checklist และคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบด้าน ความปลอดภัยประจำปีของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซให้ มีความชัดเจนเข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๑.๖ การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ ชัดเจนว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ๑.๗ กำหนดแผนการตรวจสอบประจำปีไว้ล่วงหน้า เพื่อความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ และกำหนดแนวทางการกำกับดูแลการตรวจสอบ อย่างเป็นระบบ ๑.๘ ศึกษาและจัดทำคู่มือกำหนดการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ให้ สอดคล้องกับ พรก. การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการ ต่ออายุใบอนุญาตแทน การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
๑๘	สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี	T๑ การปฏิบัติหน้าที่ ระดับ สีเขียว	๑. ประเมินการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อื่นใน หน่วยงานตนเอง ๒. มีการดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา อย่างเคร่งครัด เท่าเทียมและอย่างเต็ม ความสามารถ มีความรับผิดชอบ	๑.๑ ปฏิบัติงานโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน ตามระยะเวลาที่กำหนด ๑.๒ มีการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน ๑.๓ มีการปฏิบัติงานมุ่งผลสำเร็จของงาน ๑.๔ มีความพร้อมรับผิดชอบ หากเกิดความผิดพลาด ๑.๕ มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน อื่นๆ จากผู้อื่นเพื่อแลกกับการ ปฏิบัติงานหรือให้บริการ
		T๒ การใช้งบประมาณ ระดับ สีเขียว	๑. มีมาตรการป้องกันและกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพและป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับ ตนเองและพวกพ้อง ๒. มีกลไกหรือช่องทางให้เจ้าหน้าที่อื่นมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน อาจผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน	๒.๑ มีรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน ๒.๒ หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าไม่บิดเบือนจาก วัตถุประสงค์ของงานฯ ๒.๓ หน่วยงานไม่ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม พวกพ้อง ๒.๔ หน่วยงานมีการเบิกจ่าย ที่เป็นจริง ๒.๕ หน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ๒.๖ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม สอบถาม ทักทวง ร้องเรียนในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
		T๓ การใช้อำนาจ ระดับ สี่เขียว	๑. ประเมินการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ต่อการใช้อำนาจ ของผู้บังคับ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ มอบหมายงาน ๒. คัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ	๓.๑ ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม ๓.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่าง ถูกต้อง ๓.๓ ผู้บังคับบัญชา มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม ๓.๔ ผู้บังคับบัญชาไม่เคยถูกสั่งการให้ทำธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา และไม่เคยสั่งให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ๓.๕ การบริหารงาน การปฏิบัติงาน ไม่ถูกแทรกแซง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ พวกพ้อง
		T๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ระดับ สี่เขียว	๑. ทำข้อตกลงหรือประกาศให้เจ้าหน้าที่ทราบถึง การไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็น ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง ๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน ราชการ ๓. มีขั้นตอนการขออนุญาตการยืมใช้ทรัพย์สิน ราชการ ๔. สร้างมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	๔.๑ บุคลากรไม่มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือ นำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ๔.๒ การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานมีความถูกต้อง ๔.๓ หน่วยงานมีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
		T๕ การแก้ไขปัญหาทุจริต ระดับ สีเขียว	๑. จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ๒. ประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ๓. นำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากภายในและนอก มาปรับปรุงการทำงาน	๕.๑ หน่วยงาน ให้ ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต ๕.๒ หน่วยงานมีการดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบลงโทษ เมื่อมีการทุจริต ๕.๓ หน่วยงานมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภาคนอกหน่วยงาน มาแจ้งให้บุคลากร ๕.๔ หากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน มีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
		T๖ คุณภาพการดำเนินงาน ระดับ สีเขียว	๑. มีขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ๒. สร้างจิตสำนึกที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่อการดำเนินงาน/การให้บริการต่อผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน	๖.๑ หน่วยงานมีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ตามระยะเวลาที่กำหนด ๖.๒ หน่วยงานมีการดำเนินการอย่างเท่าเทียมตรงไปตรงมาไม่ปิดบังข้อมูล ๖.๓ หน่วยงานมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
		T๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ระดับ สีเขียว	๑. หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการดำเนินงาน/การให้บริการโดยใช้ระบบ IT ๒. มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๘.๑ หน่วยงานมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ๘.๒ หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ๘.๓ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น ๘.๔ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้มากขึ้น
๑๙	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง ๑.๑ ระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน ๑.๒ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานใหม่ทดแทนการย้าย/เกษียณ ๑.๓ การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่ครอบคลุม	๑. กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ๒. ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง และ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตั้งแต่ประกาศ TOR ๔. กำหนดกรอบระยะเวลาบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนากระบวนการดำเนินงานรวมถึงการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
		๑.๔ ผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้เชี่ยวชาญ/ชำนาญในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติ/เงื่อนไขของพัสดุ ๑.๕ การจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนกระชั้นชิดอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ระดับ สี่เขียว การอนุมัติ/อนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย ระดับ สี่เขียว	กำหนดขั้นตอนดำเนินการอนุมัติ/อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และ ระบุระยะเวลาให้ชัดเจนทุกขั้นตอน	ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันตรวจสอบเพื่อลดโอกาสในการกระทำมิชอบ
๒๐	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี	ความเสี่ยงจากการอนุมัติและอนุญาตใช้น้ำบาดาล ระดับ สี่เขียว	แผนการป้องกันความเสี่ยงจากการอนุมัติและอนุญาตใช้น้ำบาดาล	ผอ.สนง.ทสจ.นบ. มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามแผนการป้องกันความเสี่ยงจากการอนุมัติและอนุญาตใช้น้ำบาดาล และรายงานผลให้ทราบทุกเดือน
			การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานไม่ครบฐาน	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาล และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการยื่นคำขอ ให้ส่วนราชการและประชาชนได้รับทราบ ๒.จัดการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาคู่มือ กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ๓. กำหนดให้มีการสอบทานเอกสารการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้มีผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นคำขออนุญาตอีกชั้นหนึ่ง ก่อนรับเรื่องไว้

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
			การตรวจสอบสถานที่อาจเอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล	๑. จัดให้มีผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ตรวจสอบสถานที่ อีกชั้นหนึ่ง ๒. จัดให้มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์/แสดงความโปร่งใสในการตรวจสอบสถานที่ลงนามร่วมกัน ฝ่ายผู้ยื่นคำขอและเจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสอบพร้อมถ่ายภาพประกอบการตรวจสอบ ๓. ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาลงนามอนุมัติ อนุญาต
			การพิจารณาตรวจสอบและเสนอความเห็นของการอนุญาต และการพิจารณาอนุญาต อาจมีการเรียกรับผลงาน	๑. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ให้เป็นผู้อนุมัติ/อนุญาตสอบทานเอกสารว่าถูกต้อง เหมาะสม ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
๒๑	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง ระดับ สีเขียว	ให้บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้อง กับโครงการมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการให้เข้ามามีส่วนร่วม เป็นคณะกรรมการร่างรายละเอียดของงานและราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
		การอนุมัติการอนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ระดับ สีเขียว	๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ประสงค์ จะไปพื้นที่ขอ อนุญาตไปราชการทุกครั้ง ๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ตามระเบียบที่กำหนด	๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดขออนุญาตไปราชการ โดยขออนุมัติผู้บังคับบัญชาผ่านผู้อำนวยการ กลุ่มงานที่กำกับดูแลเห็นชอบ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดขออนุญาตใช้ รถยนต์ราชการ โดย ผ่านผู้อำนวยการ กลุ่มงานประสานฯ เสนอขอความเห็นชอบจาก ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมาย

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
		การทำธุรีกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา ระดับ สีเขียว	๑. ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต ๒. ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการ กรมการพัฒนา ชุมชน ๓. แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตพร้อม แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต โดยผู้บริหารเป็นผู้นำกิจกรรมดังกล่าว ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อกำหนดจริยธรรม ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติงานของ ข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
		การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว ระดับ สีเขียว	๑. มีมาตรการเป็นทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ ๒. ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการ กรมการ พัฒนา ชุมชน ๓. แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	๑.จัดทำมาตรการเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทำประกาศมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงาน สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อกำหนดจริยธรรม ข้าราชการกรมการ-พัฒนาชุมชน ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและถือ ปฏิบัติ ๔. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติงานของ ข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
		การใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ตนเอง ระดับ สีเหลือง	๑. ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ๒. ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการ กรมการพัฒนา ชุมชน ๓. แนวทางปฏิบัติงาน ของข้าราชการพลเรือน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตพร้อม แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต โดยผู้บริหารเป็นผู้นำกิจกรรมดังกล่าว ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อกำหนดจริยธรรม ข้าราชการ-พัฒนาชุมชน ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติงานของ ข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
๒๒	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี	๑. ด้านวัสดุ -วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เก่าชำรุดบ่อไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุง และส่งผลต่อการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน(เอกชน)กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน(ภาครัฐ) ระดับ สีเขียว	มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษา, ครุภัณฑ์ตรวจเช็คพัสดุที่ชำรุดและบกพร่อง - มีการควบคุมยอดการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง คือทุกวันพุธ เพื่อเป็นการคุมยอดการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบันและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	- ชี้แจงให้หน้าที่ทราบถึงการใช้คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวังแจ้งการเปิด-ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน รวมทั้งกำจัดการอย่างสม่ำเสมอ - รถยนต์ แจ้งผู้ใช้รถยนต์ บำรุงรักษา / ซ่อมบำรุงเพื่อน ถ้าย่น้ำมันเครื่องตามรอบระยะเวลาเพื่อเพื้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง
		๒. ด้านงานสงเคราะห์ /ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประสบปัญหาทางสังคม ระดับ สีเขียว	๑. มีคำสั่งคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ๒. มีระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ว่าด้วยมาตรการทางการบริหารสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. มีระบบฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน ๔. เมื่อพิจารณาการช่วยเหลือเสร็จการจ่ายเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยตรงเพื่อป้องกันการทุจริต	- การจ่ายเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยตรงผ่านระบบ KTB Online Corporate ป้องกันการทุจริตทั้งนี้ หากมีความจำเป็นจึงจะจ่ายเป็นเงินสด
		๓. การกู้ยืมเงินกองทุนต่างๆ (คนพิการ,ผู้สูงอายุ เป็นต้น) - ลูกหนี้ยังคงมีหนี้ค้างชำระเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาชำระหนี้ตามสัญญา - ช่องทางในการชำระเงินยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร ระดับ สีเขียว	- ได้ดำเนินการตามกระบวนการติดตามทวงถามหนี้ทั้งทางหนังสือและออกเยี่ยมบ้านผู้กู้ยืมเงิน - เรียกประชุมชี้แจงถึงหน้าที่ต้องชำระหนี้รวมถึงการทำหนังสือรับสภาพหนี้เป็นคั่น	ดำเนินการตามแนวทาง ที่กรมกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามทวงถามหนี้ถึงบ้านพร้อมพนักงานบังคับคดี - มีการบริการจับชำระหนี้ผ่านทางระบบ Online ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกหนี้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	ชื่อหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
๒๓	สำนักงานจังหวัดนนทบุรี และส่วนราชการส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดนนทบุรี ทั้ง ๙ หน่วยงาน	การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ระดับ สีเขียว	๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ดำเนินการจัดทำประกาศจังหวัดนนทบุรี และ ทำการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี	๑. ออมรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุเพื่อเพิ่มพูน ความรู้และทักษะในการบริหารงานงบประมาณการตรวจเอกสารเบิกจ่าย รวมถึงการบริหารงานด้านจัดซื้อจัดหาพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล อาทิเช่น การเข้ารับการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ อีเลิร์นทอนิกส์ (e-Leaming) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติราชการ หลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” ๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน รวมถึงการสร้าง การมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การจ้าง ตรวจรับพัสดุ การทุจริต ๓. มีการรวบรวมระเบียบที่ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคู่มือฉบับย่อ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน หรือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ/ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด ๒๕๖๖” และ “งดรับ บงดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
		การอนุมัติการอนุญาตใช้รถยนต์ราชการ ระดับ สีเขียว	ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ โดยผ่านผู้อำนวยการ กลุ่มงานประสานฯ เสนอ ขอความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย	๑. การจัดโครงการต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์เฉพาะกรณี พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG: Together against Corruption - TaC) ประเด็นการใช้รถราชการ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ/ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566