

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๑	สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดนนทบุรี	๑. การนำรถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว - ไม่ยื่นใบขออนุญาตใช้รถยนต์ - ไม่มีการตรวจเช็คเข็มไมล์ หรือการตรวจสอบไม่ต่อเนื่อง ไม่สม่ำเสมอ	สีเขียว	๑. ทบทวนแบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ราชการ ๒. ใช้แผนที่ของ Google Earth เพื่อกำหนดจุดหมายที่จะเดินทางและเพื่อคำนวณระยะทางโดยประมาณสำหรับนำมาประกอบในแบบฟอร์มคำขอใช้รถยนต์ราชการ ๓. นำระบบ GPS ระบุพิกัดเส้นทางมาติดตั้งกับรถยนต์ราชการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางและระยะทางจริงที่ใช้ในการเดินทาง	เตรียมการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด	-
		๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เอกสารในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	สีเขียว	๑. ทบทวนแบบฟอร์ม/เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณีเดินทางภาคพื้นดิน ให้แนบใบเสร็จ เช่น การเดินทางโดยรถโดยสารหรือรถไฟ หากใบเสร็จไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้แนบใบเสร็จและใบรับรองแทนใบเสร็จควบคุมทุกครั้ง ๓. กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม กรณีเดินทางในเขตกรุงเทพฯ โดยแท็กซี่ ให้ใช้โปรแกรมคำนวณระยะทางประกอบการตรวจสอบระยะทางในการเบิกจ่ายค่าแท็กซี่	เตรียมการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด	-

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
				๔. ชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่การเงินในการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย		
		๓. การนำวัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงานไปใช้ผิดวัตถุประสงค์	สีเขียว	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ขอบเขตการนำวัสดุครุภัณฑ์ สำนักงานไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ๒. ชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ขอบเขตการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ควบคุมการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๔. จัดทำบัญชีควบคุมการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ สำนักงาน โดยให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี	เตรียมการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด	-
		๔. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) - เจ้าหน้าที่ไม่ลงตรวจทำเลที่ตั้งโรงงานจริง แต่ใช้การโทรศัพท์สอบถาม - ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก	สีเขียว	๑. เผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ประกอบการรับทราบ ๒. ใช้ภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการแนบตรวจ ๐๑ และถ่ายภาพทุกแนวเขตที่	เตรียมการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด	-

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
				ติดต่อกับพื้นที่ที่ตั้งโรงงาน ๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของสาระสำคัญในรายงานผลการตรวจ		
๒	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันต่อความต้องการ	สีเขียว	๑. ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และมีเย็บกระหมวกการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ๒. มีกระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุดลงทะเบียนให้ถูกต้อง ๓. มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามสายงานบังคับบัญชา	ดำเนินการแล้ว
๓	สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	สีเขียว	๑. ดำเนินการตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กำหนดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส	๑. การกำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการตาม(พ.ร.บ.)การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการดูแล กำกับ ควบคุม การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนด	ดำเนินการแล้ว

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
					๓. กำหนดให้มีแบบสำรวจความต้องการวัสดุ-ครุภัณฑ์ ในการเบิกพัสดุ โดยต้องผ่านเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่และอนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยงาน	
		๒. การอนุมัติ อนุญาต (การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวข้ามเขตจังหวัดนนทบุรี)	สีเขียว	๑. กำหนดขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร และระบุระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. กำหนดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	๑. การกำชับให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามขั้นตอนด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ๒. การกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร้องหรือดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการให้สินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลอื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม	ดำเนินการแล้ว
		๓. การใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง	สีเขียว	- กำหนดรหัสผู้ใช้และพาสเวิร์ดของผู้ใช้งาน สำหรับการเข้าดูข้อมูล	การกำหนดรหัสผู้ใช้และพาสเวิร์ดของผู้ใช้งาน สำหรับการเข้าดูข้อมูลของสถานประกอบการ โดยกำหนดให้เฉพาะข้าราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อป้องกันการนำข้อมูลของสถานประกอบการไปใช้ประโยชน์ของตนเองหรือในทางมิชอบ	ดำเนินการแล้ว
๔	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี	๑. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน	สีเขียว	- ออกมาตรการห้ามนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	- ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้รับทราบและถือปฏิบัติ	ดำเนินการแล้ว
		๒. ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง	สีเขียว	- ดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย	- ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส	ดำเนินการแล้ว
		๓. การทำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา	สีเขียว	- แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเชิญบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นกรรมการ	- ตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียด พร้อมให้ทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง	ดำเนินการแล้ว

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
		๔. การใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของตนเอง	สีเขียวน	- ออกมาตรการมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคล	- ควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการแล้ว
๕	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี	- การจัดซื้อจัดจ้าง	สีเหลือง	- จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้ว
๖	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	สีเหลือง	๑. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. แต่งตั้งกรรมการซื้อหรือจ้างจากทุกกลุ่มฝ่าย หรือมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการฯ เพื่อให้มีการดำเนินการที่โปร่งใสไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ๓. พบปะพูดคุยเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยคณษีอัสสุจริต	๑. ต้องกระทำอย่างเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ๒. มีระยะเวลาเหมาะสมต่อการยื่นข้อเสนอ ๓. มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน ๔. มีการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ๕. กำหนดเวลาที่เหมาะสม ๖. มีการจัดเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ	ดำเนินการแล้ว
		๒. การอนุมัติ อนุญาต	สีเหลือง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบวัสดุที่ผู้รับจ้างของอนุมัติให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือข้อกำหนดที่ได้ทำสัญญากับหน่วยงานหรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้อนุมัติไว้ และคอยตรวจสอบตลอดเวลาจนแล้วเสร็จ	- กำกับดูแลและกำชับให้คณะกรรมการฯ ปฏิบัติตาม TOR หรือข้อกำหนดที่ได้ทำสัญญา	-

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
		๓. การทำธุรีกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา	สีเขียว	๑. กำหนดแนวทางในการรับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เช่น กำหนดคุณสมบัติเอกสารที่ใช้ในการสมัคร และช่วงเวลาที่ยอมรับเป็นต้น ๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในหลายชั้น ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ ผอ.กลุ่ม และพาณิชย์จังหวัด เพื่อความโปร่งใสและประกาศให้ทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง	- กำกับและกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้รับจ้างตามสัญญาโดยไม่มี ความเกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน หรือเป็นญาติ - ไม่เรียกรับหรือยอมรับเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง - ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ - ไม่ดำเนินการหรือกระทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย - มีการปฏิบัติต่อผู้ขายหรือผู้จ้างตามระเบียบและขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน - ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารพัสดุ โดยไม่นำพัสดุของส่วนราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง	ดำเนินการแล้ว
		๔. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานราชการไปใช้งานส่วนตัว	สีเขียว	- จัดทำใบอนุญาตขอใช้รถรถยนต์ของทางราชการสำหรับเดินทางไปราชการ	- การจัดทำใบอนุญาตขอใช้รถยนต์ของทางราชการ ใช้รถในการเดินทางไปราชการและมีการใช้ใบเบิกพัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้มาและจำหน่ายออกไปเพื่อควบคุมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการแล้ว
		๕. การใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของตนเอง	สีเขียว	- ออกมาตรการให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่น	- ควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ	ดำเนินการแล้ว
๗	สำนักงานพัฒนาสังคม	๑. ด้านวัสดุ - วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์มีสภาพเก่า	สีเขียว	๑. จัดทำแผนการบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ ตรวจสอบพัสดุที่ชำรุดบกพร่อง	๑. ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างระมัดระวัง แจ้งการเปิด-ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์	ดำเนินการแล้ว

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
	และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี	ชำรุดบ่อไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุง และส่งผลต่อการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน (เอกชน) กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน (ภาครัฐ)		๒. ควบคุมยอดการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ สัปดาห์ละหนึ่งครั้งคือทุกวันพุธ เพื่อเป็นการคุมยอดการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	ตามขั้นตอน รวมทั้งกำจัดไวรัสอย่างสม่ำเสมอ ๒. แจ้งผู้ใช้รถยนต์ของทางราชการ บำรุงรักษา/ซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบระยะเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์อย่างน้อยละหนึ่งครั้ง	
		๒. ด้านงานสงเคราะห์/ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประสบปัญหาทางสังคม	สีเขียว	๑. มีคำสั่งคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ๒. มีระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ว่าด้วยมาตรการทางการบริหารสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. มีระบบฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ๔. เมื่อพิจารณาการช่วยเหลือเสร็จ การจ่ายเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยตรงเพื่อป้องกันการทุจริต	- การจ่ายเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยตรงผ่านระบบ KTB Online Corporate เพื่อป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นจึงจะจ่ายเป็นเงินสด	ดำเนินการแล้ว
		๓. การกู้ยืมเงินกองทุนต่างๆ (คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น) - ลูกหนี้ยังคงมีหนี้ค้างชำระเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาชำระหนี้ตามสัญญา - ช่องทางในการชำระเงินยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร	สีเขียว	๑. ดำเนินการตามกระบวนการติดตามทวงถามหนี้ทั้งทางหนังสือและออกเยี่ยมบ้านผู้กู้ยืมเงิน ๒. เรียกประชุมชี้แจงถึงหน้าที่ต้องชำระหนี้รวมถึงการทำหนังสือรับสภาพหนี้ เป็นต้น	๑. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามทวงถามหนี้ถึงบ้าน พร้อมด้วยเจ้าพนักงานบังคับคดี ๒. มีการบริการรับชำระหนี้ผ่านทางระบบ Online ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกหนี้ผู้ยืมเงินกองทุนฯ	ดำเนินการแล้ว
		๔. การนำรถยนต์ส่วนกลางสำนักงานฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึง	สีเขียว	- ให้คำแนะนำแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ในประเด็น	๑. เขียนใบคำขออนุญาตใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒. ทำหนังสือบันทึกข้อความขออนุญาตใช้	ดำเนินการแล้ว

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
		ไม่แสวงหาเบียดบังผลประโยชน์จากทรัพยากรของราชการ		การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งใช้เวทีการประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ในการไม่เบียดบัง แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (เอกชน)	รถยนต์ส่วนบุคคลสำนักงานฯ ทุกครั้งเพื่อป้องกันการร้องเรียนซึ่งตามมาในภายหลัง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการใช้รถยนต์	
๘	สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	สีเหลือง	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดทักษะและองค์ความรู้ในเรื่องการใช้ระเบียบ ข้อกฎหมาย	- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการแล้ว
		๒. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว	สีเขียว	- การใช้อุปกรณ์สำนักงานในเรื่องส่วนตัว	- มีการทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบได้	ดำเนินการแล้ว
๙	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำเนื้อข่าวและภาพข่าวไปขายให้กับสื่อมวลชน	สีเขียว	๑. นำเนื้อข่าวและภาพข่าวเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ๒. ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม	- แจ้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ว่าสามารถนำเนื้อข่าวและภาพข่าวที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องขออนุญาต	ดำเนินการแล้ว
		๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับเงินจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อแลกกับการนำเสนอข่าวหรืองานประชาสัมพันธ์	สีเขียว	-ชี้แจงหน่วยงานต่างๆ ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการนำเสนอข่าวหรืองานประชาสัมพันธ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	แจ้งหน่วยงานต่างๆ ว่าสามารถขอความร่วมมือจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ไปทำข่าวหรือประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมต่างๆ ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากเป็น	ดำเนินการแล้ว



การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
					งานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประเทศชาติ สังคม และจังหวัด	
๑๐	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน	สีเขียว	- การบริหารจัดการการใช้รถยนต์ราชการ	- มีการขออนุญาตใช้รถตามแบบฟอร์ม - มีการจดเลขไมล์ เข้า-ออก - มีการใช้บัตรฟลิทการ์ด ในการควบคุมการเติมน้ำมัน โดยจำกัดวงเงิน/บัตร/คัน - มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้รถยนต์ราชการ	ดำเนินการแล้ว
๑๑	สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี	การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน เนื่องจากมีการปรับลดอัตราค่าจ้างและโครงสร้างของสำนักงานประมงจังหวัดส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุต้องไปปฏิบัติต่อในหน่วยงานอื่น และต้องเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งระเบียบต่างๆ	สีเขียว	๑. พัฒนาให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น โดยการเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลตามกำหนดเวลา ๓. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด	๑. จัดทำและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อวินิจฉัยต่างๆ และคู่มือ และจัดทบทวน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาด้วยตนเอง หรือสอบถามกรณีไม่เข้าใจจากผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ๓. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัด ตามเจตจำนงสุจริตในการบริหารของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยคุณธรรม ๔ ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา	ดำเนินการแล้ว
๑๒	เรือนจำจังหวัดนนทบุรี	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การอนุมัติอนุญาต ๓. การทำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา ๔. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว ๕ การใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง	สีเหลือง	- มีการควบคุม/กำกับตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ	- ให้ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน	ดำเนินการแล้ว
๑๓	สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง	สีเหลือง	- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.	- จัดอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน	ดำเนินการแล้ว

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
				การจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แนวปฏิบัติ กฎกระทรวงและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แก่ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายในจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๙๓ หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๖ หน่วยงาน	
๑๔	สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี	๑. ด้านการเงิน ได้แก่ การปลอมแปลงเอกสารในการเบิกจ่าย/การนำเอกสารมาเบิกจ่ายซ้ำ	สีเหลือง	๑. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ๒. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเมื่อจ่ายเงินแล้วมีการประทับ “จ่ายแล้ว” ทุกฉบับ เพื่อป้องกันการนำเอกสารมาเบิกซ้ำ ๓. เอกสารประกอบการจ่ายเงินต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น ๔. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ	๑. จัดให้มีผู้ตรวจสอบทะเบียนคุมและบัญชีอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
		๒. การจัดซื้อจัดจ้าง	สีเหลือง	๑. กำหนดขอบเขตงานโดยให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงการทุจริต ได้แก่ ๑. การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่เอื้อแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ดำเนินการแล้ว

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
				<p>ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖๐</p> <p>๒. ขั้นตอนกำหนดขอบเขตงาน (TOR) มีกระบวนการอนุมัติเพื่อพิจารณาขอบเขตงานจากผู้บริหารก่อนจัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมีความซับซ้อน จะมีการกำหนดคณะกรรมการเพื่อพิจารณา กำหนดขอบเขตงาน เพื่อให้มีการจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้องเหมาะสม ครอบคลุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ</p>	<p>๒. การกำหนดขอบเขตหรือเนื้อหาที่เกินความจำเป็น (Over Desing) เพื่อให้มีการประมาณราคาในส่วนนี้ซึ่งมีผลประโยชน์ซับซ้อน</p> <p>๓. มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง (Specification) เป็นการเฉพาะ (ลือคสเปค)</p>	
		<p>๓. การบริหารจัดการทรัพย์สิน การใช้ทรัพย์สินของสำนักงานอย่างไม่เหมาะสม (นำไปใช้ส่วนตัว) เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นต้น</p>	<p>สีเขียว</p>	<p>๑. จัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน และมีการตรวจสอบและตรวจนับทรัพย์สินเป็นประจำทุกปี</p> <p>๒. การใช้ทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล มีการระบุงการอนุมัติการขอใช้รถ ทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ประจำวันและมีผู้เก็บกุญแจรถส่วนบุคคลโดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายกุญแจรถ</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชาควบคุมและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถ</p>	<p>- หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลนอกเวลาราชการ</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
				โดยมีการบันทึกเลขไมล์ระยะทางกิโลเมตร และการขออนุญาตใช้รถยนต์ก่อนการนำรถยนต์ไปใช้		
๑๕	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	สีเขียว	- ให้อำนาจการภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างและราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ดำเนินการแล้ว
๒. การอนุมัติการอนุญาตใช้รถยนต์ราชการ		สีเขียว	๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ประสงค์จะไปพื้นที่ให้ขออนุญาตไปราชการทุกครั้ง ๒. จัดทำแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ราชการ ๓. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ตามระเบียบที่กำหนด	๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดขออนุญาตไปราชการโดยขออนุมัติผู้บังคับบัญชาผ่านผู้อำนวยการกลุ่มงานที่กำกับดูแลเห็นชอบ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ โดยขออนุมัติผู้บังคับบัญชาผ่านผู้อำนวยการกลุ่มงานในการประสานและสนับสนุนฯ เห็นชอบ	ดำเนินการแล้ว	
๓. การทำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา		สีเขียว	๑. ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ๒. มีข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการ	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต โดยผู้บริหารเป็น	ดำเนินการแล้ว	

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
				๓. แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	ผู้นำกิจกรรมดังกล่าว ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนชุมชนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ	
		๔. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว	สีเขียว	๑. มีคำสั่งและประกาศแนวทางการปฏิบัติงานและมาตรการประหยัดพลังงาน ๒. ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนชุมชน ๓. แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	๑. จัดทำคำสั่งการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ๒. จัดทำประกาศมาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนชุมชนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๔. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ	ดำเนินการแล้ว
		๕. การใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ตนเอง	สีเขียว	๑. ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ๒. ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการ	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต โดยผู้บริหารเป็นผู้นำกิจกรรมดังกล่าว	ดำเนินการแล้ว

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
				กรมการพัฒนาชุมชน ๓. แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ	
๑๖	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง - ระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีปฏิบัติทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกัน - มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานใหม่ทดแทนการย้าย/เกษียณ - การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างไม่ครอบคลุม - ผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/คุณสมบัติ/เงื่อนไขของพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนกระชั้นชิดอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้	สีเหลือง	๑. กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ๒. ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตั้งแต่ประกาศ TOR ๔. กำหนดกรอบระยะเวลาการบริหารโครงการและการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน	๑. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนากระบวนการดำเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการแล้ว
		๒. การอนุมัติ/อนุญาตอาจมีการเอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย	สีเขียว	- กำหนดขั้นตอนดำเนินการอนุมัติ/อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร และระบุระยะเวลาให้ชัดเจนทุกขั้นตอน	- ผู้บังคับบัญชามีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันตรวจสอบเพื่อลดโอกาสในการกระทำมิชอบ	ดำเนินการแล้ว
๑๗	สำนักงาน	- การนำรถยนต์ราชการไปใช้ในงาน	สีเขียว	- ผู้ใช้รถยนต์ราชการต้องทำเรื่อง	๑. แจ้งเรื่องไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี	ดำเนินการ

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
	ปศุสัตว์ จังหวัดนนทบุรี	ส่วนตัว		ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการตามแบบฟอร์มที่กำหนด เสนอผ่านหัวหน้าพัสดุ เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนนำรถยนต์ราชการไปใช้ทุกครั้ง	ให้ระมัดระวังกรณีใช้รถหลวงมิชอบในที่ประชุมข้าราชการและพนักงาน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๒. แจ้งเวียนหนังสือจังหวัดนนทบุรีที่ นบ ๐๐๑๗.๓/ว ๕๓๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานทราบเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป	แล้ว
๑๘	สำนักงาน ประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี	- การใช้ ข้อมูล นายจ้าง และผู้ประกันตนในระบบ Online	สีเขียว	- กำหนดแบบรายงานการตรวจสอบควบคุมการใช้ข้อมูลนายจ้างและผู้ประกันตนให้กับหัวหน้างานเป็นประจำทุกเดือน โดยให้ตรวจสอบว่าการใช้ข้อมูลเป็นไปโดยปกติตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่หรือไม่	- การเข้าใช้งานข้อมูลนายจ้างและผู้ประกันตนในระบบ Online ของเจ้าหน้าที่ตาม User มีจำนวนมากผิดปกติ	ดำเนินการ แล้ว
๑๙	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การอนุมัติอนุญาต ๓. การทำธุรกรรมกับตนเองหรือคู่สัญญา ๔. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว ๕. การใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง	สีเหลือง	๑. ประกาศมาตรการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบและป้องกันบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๒. กำหนดมาตรการในการป้องกันการรับสินบน ๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ	๑. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ๒. เปิดเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุโดยเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบนและแนวทางปฏิบัติ ๔. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุของหน่วยงาน	ดำเนินการ แล้ว

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
				การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๔. กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๕. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี และรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง	๕. ประกาศมาตรการป้องกันและจัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๖. รายงานผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตามและผลการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ๗. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	
๒๐	สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี	- การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน อาจมีการทำทุจริตของเจ้าหน้าที่หรือระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	สีเหลือง	๑.อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารงานงบประมาณ การตรวจเอกสารเบิกจ่าย รวมถึงการบริหารงานจัดซื้อจัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ๒. เพิ่มการควบคุม และตรวจสอบการทำงาน กำกับ ติดตาม โดยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย ๓. สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการจ้างตรวจรับพัสดุ การทุจริต เช่น ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ต้านการดำเนินนโยบายต่อต้านทุจริตแก่คู่ค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น	๑. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ดำเนินการจัดทำประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และทำการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานและติดประกาศที่บอร์ดหน้าสำนักงาน หรือสถานที่มองเห็นได้ชัดเจน ๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ ร่วมตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ที่อยู่ในช่วงกระบวนการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการแล้ว



การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
				๔. มีการรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดทำคู่มือฉบับย่อ เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงาน		
๒๑	สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี	๑. การดำเนินการรับ นำส่งและเบิกจ่ายเงินของสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี	สีเขียว	<b>มาตรการควบคุมการรับ - จ่ายเงินประจำวัน</b> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน	การตรวจสอบการรับเงิน ๑. ตรวจสอบการรับเงินโดยตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐาน และรายการที่บันทึกไว้ว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ๒. เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้ผู้ตรวจสอบลงนามกำกับไว้หลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของ PC นั้นๆ และลงนามในรายงานใบเสร็จรับเงินแต่ละ PC กรณีตรวจสอบพบข้อผิดพลาดให้ทักท้วงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ PC นั้นๆ ตรวจสอบโดยด่วน ๓. ตรวจสอบและลงนามในสมุดเงินสด การตรวจสอบการจ่ายเงิน ๑. ให้ผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินทุกรายการที่ได้มีการบันทึกไว้ในระบบและตรวจสอบการจ่ายกับหลักฐานการจ่ายเงินทุกวันว่าถูกต้องหรือไม่ ๒. หากตรวจสอบพบข้อผิดพลาดให้ทักท้วงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบโดยด่วน ๓. เมื่อตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ตรวจสอบลงลายมือชื่อแสดงการตรวจสอบใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่ายทุกฉบับเพื่อแสดงว่า ได้ตรวจสอบการบันทึกจากใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย	ดำเนินการแล้ว

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
				<p><b>มาตรการเก็บรักษาเงินสดและนำฝากธนาคาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินสดและนำฝากธนาคาร</li> </ul> <p><b>มาตรการควบคุมใบเสร็จรับเงิน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน</li> <li>- จัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้งานไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหายหรือเสียหาย</li> </ul>	<p>๑. ให้คณะกรรมการตรวจสอบตัวเงินหลักฐานแทนตัวเงิน กับรายงานคงเหลือประจำวันและยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินสดที่ผู้ตรวจสอบการรับและจ่ายเงินลงชื่อรับรอง เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในรายงานคงเหลือประจำวัน</p> <p>๒. ให้คณะกรรมการรับผิดชอบร่วมกันควบคุมการนำเงินฝากธนาคารในวันที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน เมื่อได้นำเงินฝากธนาคารเรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินที่นำฝากธนาคารกับสำเนาใบนำฝากเงิน (Pay-in slip) ให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลงบัญชีต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวหน้าฝ่ายกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง ตามที่ระเบียบกำหนด</li> <li>- หัวหน้าฝ่ายมอบหมายผู้มีหน้าที่จัดเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้งานไว้ในที่ปลอดภัย</li> </ul>	ดำเนินการแล้ว
		๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี	สีเหลือง	<p><b>มาตรการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</li> </ul>	<p>๑. มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p> <p>๒. มีการสำรวจความต้องการใช้พัสดุตรวจสอบงบประมาณก่อนการจัดหา/ซื้อ มีการขออนุมัติจัดซื้อก่อนดำเนินการ</p> <p>๓. มีการทำสัญญา/ข้อตกลง ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษร ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด</p>	ดำเนินการแล้ว

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ผลการ ดำเนินการ
				มาตรการควบคุมพัสดุคงเหลือ - การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ	๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และแยกคุม ระหว่างวัสดุและครุภัณฑ์ ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ คงเหลือประจำปี ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำปีตามที่ได้รับแต่งตั้ง และรายงานพัสดุ คงเหลือประจำปีให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๓. มีการกำหนดและเขียนรหัสครุภัณฑ์ มีห้องสำหรับจัดเก็บพัสดุไว้ในที่ปลอดภัย ๔. กรณีเมื่อมีพัสดุเล็กใช้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จำหน่ายพัสดุ มีการรายงานผลการจำหน่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ	ดำเนินการ แล้ว
๒๒	สำนักงาน บัณฑิตคดี จังหวัดนนทบุรี	- การใช้รถยนต์ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว เจ้าหน้าที่เบิกรถเพื่อไปปฏิบัติ ราชการนำรถไปใช้ออกนอกเส้นทาง เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถยนต์รับรู้ และร่วมกันนำรถยนต์ไปใช้ผิด วัตถุประสงค์	สีเขียว	- ให้พนักงานขับรถยนต์จัดทำใบ รายงานการใช้รถและขออนุญาต ต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งที่มีการ นำรถราชการไปใช้งาน	- ให้พนักงานขับรถยนต์ศึกษาหลักเกณฑ์การใช้ รถยนต์และให้หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบกำกับ ดูแลการใช้รถว่าถูกต้องตามที่ได้ขออนุญาตไป และเดินทางตามเส้นทางที่ขอใช้รถตรวจสอบ ระยะทางการใช้รถและเวลาในการเดินทางว่าได้ ไปในราชการตามที่ขออนุมัติจริง	ดำเนินการ แล้ว
๒๓	สำนักงาน เกษตรจังหวัด นนทบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง ๑. มีการกำหนด TOR โดยได้มีการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะแก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ๒. มีการลือคสเปคของวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินการ ๓. มีการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อให้บริษัท พรรคพวกได้รับงาน/การจ้างเหมาจาก	สีเขียว	๑. ให้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ ๒. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับ พ.ร.บ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ๓. ให้มีการดำเนินการจัดทำราคา กลางเปรียบเทียบราคาจาก หน่วยงานอื่นที่มีการจัดซื้อวัสดุ ประเภทเดียวกัน	- สร้างเครือข่ายภายในสำนักงานเพื่อเป็นพี่เลี้ยง ในการให้คำปรึกษา ในกรณีที่มีการจัดทำ โครงการฯ และกรณีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/ จัดจ้าง	ดำเนินการ แล้ว

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
		หน่วยงาน				
		<p><b>การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว</b></p> <p>๑. การใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว</p> <p>๒. การนำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว</p> <p>๓. การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>	สีเขียว	<p>๑. ต้องมีการขออนุญาตทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งก่อนใช้งาน</p> <p>๒. มีการวางแผนทางหลักเกณฑ์มาตรฐานในการขอใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ</p> <p>๓. ทบทวนระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถราชการแก่เจ้าหน้าที่</p> <p>๔. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะผู้บริหาร</p> <p>๕. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>๑. กำหนดบทลงโทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ตามความเหมาะสม</p> <p>๒. การเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบโดยเปิดเผย รวมถึงส่งเสริมทัศนคติแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่จะปกป้องประโยชน์สาธารณะ</p>	ดำเนินการแล้ว
๒๔	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี	<p>- การอนุมัติการอนุญาตใช้รถยนต์ราชการ</p> <p>- การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- การอนุมัติอนุญาต</p>	สีเขียว	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์ใช้รถยนต์ราชการต้องทำเรื่องขออนุญาตใช้รถยนต์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ราชการตามระเบียบที่กำหนด</p> <p>- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ในสังกัดขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ โดยอนุมัติผู้บังคับบัญชาผ่านผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับดูแล</p> <p>- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว พร้อมควบคุมติดตาม เพื่อลดปัญหาในเรื่องความเสี่ยง</p>	ดำเนินการแล้ว
๒๕	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	<p>- การจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับงานจริง ทำให้รัฐเกิดความเสียหาย</p>	สีเขียว	<p>- หัวหน้าส่วนราชการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p>	<p>- ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ระบุรายละเอียดในคุณลักษณะของวัสดุ ที่ตรวจรับและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนเพื่อรับรองตนเอง ต่อคุณภาพพัสดุนั้นๆ</p>	ดำเนินการแล้ว

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
	นนทบุรี	<p>- การนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้จัดทำใบอนุญาตต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือใบอนุญาตขอใช้รถยนต์ (แบบ ๓) ทำให้รัฐเกิดความเสียหาย</p>	<p>สีเขียว</p>	<p>ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ถือกุญแจรถยนต์เพื่อให้ใช้ในกรณีที่ไปราชการเท่านั้น โดยจัดทำใบอนุญาตขอใช้รถ (แบบ ๓) ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น และบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) เพื่อให้สอดคล้องตามความเป็นจริง และเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS จากหัวหน้าส่วนราชการ แล้วค่อยดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไปโดยระบุ วันที่เอกสารในการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการแจ้งเวียน หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้รถยนต์ เพื่อจะได้ถือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ ผอ. กลุ่มงานการเงินฯ ตรวจสอบวงเงินที่อยู่ในบัญชีได้อนุมัติทั้งหมดหรือไม่หรือเบิกจ่ายก่อนอนุมัติ ทั้งนี้ ได้ตัดเตือนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่อไป</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>
		<p>- การทำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ทำให้ซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา</p>	<p>สีเขียว</p>	<p>- เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกข้อมูลในระบบ GGP เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการซื้อขายสินค้าในระบบภาครัฐ หรือในระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันกรณีมีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
		<p>- การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้งานส่วนตัว การนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้งานส่วนตัว โดยไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ต่อทางราชการแต่เมื่อนำไปใช้แล้ว เกิดความชำรุดเสียหาย</p>	สีเขียว	<p>- ให้หัวหน้าส่วนราชการแจ้งเวียนต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าหากเจ้าหน้าที่รายใดจะนำทรัพย์สินไปใช้ให้จัดทำใบยืม แต่ต้องนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเท่านั้น และกำหนดว่าเมื่อเกิดความเสียหาย ให้ผู้ยืมเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้นำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัว หากทรัพย์สินนั้นมีความเสียหาย ให้ชดใช้ต่อความชำรุดดังกล่าว</p>	ดำเนินการแล้ว
		<p>- การใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง การนำเอกสารที่เป็นความลับต่อของราชการ ซึ่งอาจเป็นคดีความหรือด้านอื่นๆ โดยนำไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกและเรียกรับประโยชน์ต่อข้อมูลดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถปกปิดสำนวนด้านกฎหมายได้ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริหารงาน</p>	สีเขียว	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลงรับหนังสือเองในกรณีที่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกหรือมีผลกระทบที่มองเห็นว่าจะเกิดความเสียหาย และนำเรื่องไปดำเนินการต่อไป</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บเอกสารที่เป็นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ให้มัดชิด</p>	ดำเนินการแล้ว
๒๖	ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี	<p><b>การพิจารณาอนุมัติ ใบอนุญาตใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม</b></p> <p>- กระบวนการตรวจสอบเอกสารขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เอกสารที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นสำเนาเอกสารที่รับรองโดยผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเอง ไม่ได้ทำการตรวจสอบกับหน่วยงานผู้ออกเอกสาร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการใช้</p>	สีเขียว	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจำเป็นต้องมีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนและระมัดระวังในการตรวจเอกสารที่ใช้ ประกอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยการส่งเสริม กำชับพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นการดำเนินงานในแบบ “พี่สอนน้อง” หรือ mentoring” เพื่อเป็นกลไกถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาสู่รุ่น</p>	<p>- การจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ และมีการติดตามการดำเนินงานและซักถามถึงความถูกต้องของเอกสาร</p>	ดำเนินการแล้ว

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
		เอกสารปลอม หรือการปลอมแปลงเอกสาร		<p>อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะจากประสบการณ์ที่สั่งสมในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานจากประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน (Tacit Knowledge)</p> <p>๒. หัวหน้างานจะต้องควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับอำเภอเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาในการตรวจสอบ/ตรวจทบทวนถูกต้องของเอกสาร โดยให้ผู้ขอใบอนุญาตฯ บrought เอกสารต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหากมีความบกพร่องต้องแจ้งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสำคัญในการคัดเลือกรับและมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์ และละเอียดรอบคอบเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ในการดำเนินการรับรองเอกสารอนุญาตต่างๆ ที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐควรเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐร่วมกัน (NSW) เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องป้องกันการใช้อเอกสารปลอมและยังถือเป็นการประหยัดงบประมาณและทรัพยากร</p>		

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
		<p>- การตรวจสถานที่ขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (สถานที่ใช้เป็นโรงแรม) เจ้าหน้าที่ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญทักษะเฉพาะด้านในการตรวจสอบอาคารซึ่งต้องใช้ความรู้ในการอ่านแบบแปลน (พิมพ์เขียว) รวมถึงตัวสภาพอาคารจำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมการบังคับสภาพอาคาร สถานที่ต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านในกฎหมายระเบียบนั้นๆ และความละเอียด รอบคอบ เพื่อเป็นไปตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงแรม เจ้าหน้าที่ผู้ออกตรวจสอบสถานที่อาจเื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือพิจารณาเพียงแต่ในเอกสารรับรอง ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบอาคาร สถานที่ให้ตรงตามความเป็นจริง และเป็นไปตามความถูกต้องที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>สีเขียว</p>	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายการดำเนินการตรวจสอบในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อเป็นการตรวจสอบที่ทันกันระหว่างกรมถึงเพื่อเป็นการตรวจสอบการดำเนินการทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ และองค์ ประกอบการเป็นโรงแรมให้มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. ส่งเสริมพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่โดยเน้นการดำเนินงานในแบบ “พี่สอนน้องหรือ mentoring” เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาสู่รุ่นน้องทั้งเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ (knowledge) ในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตงกันมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่ไม่สามารถทำได้ในห้องเรียน</p> <p>๓. การจัดทำหลักสูตรที่อบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสถานที่ขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้องของสถานที่ให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดอาทิเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับการพิจารณาให้ใช้อาคารสถานที่ที่ใช้ขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรม อาทิเช่น ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นต่อการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อนายทะเบียนโรงแรม</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>



การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ ประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ ประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการ ดำเนินการ
				<p>ต่างๆ เพื่อให้เป็นการตรวจสอบที่มีความ ชัดเจนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและ เป็นทำกำรบันทึกภาพถ่ายองค์ ประกอบ ต่างๆทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กลั่นกรองการดำเนิ นการตาม พระราชบัญญัติโรงแรมพศ.๒๕๕๗รวมถึง การออกตรวจสถานที่ขออนุญาตประกอบ ธุรกิจโรงแรมเป็นการจัตุตออกตรวจสอบโดย จัดตั้งเป็นชุดตรวจสอบซึ่งต้องประกอบด้วย ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่ เกี่ยวข้องโดยในแต่ละชุดตรวจสอบามี จำนวน๓คนขึ้นไปเพื่อเป็นการป้องกันการ ใ้อผลประโยชน์ เป็นเหตุเป็นตาซึ่งกันและ กันซึ่งหากมีประเด็นข้อสงสัยให้ทำการ สอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง หน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรง</p> <p>๔. เมื่อนายทะเบียนโรงแรมได้พิจารณา อนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วให้มี หนังสือแจ้งอำนาจให้กำข้ผู้ได้รับอนุญาต ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ในกรณีทีคณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด ให้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น เพื่อกำกับและตรวจสอบให้เป็นไปตาม กฎหมายในประเด็นนั้น</p>		

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๒๗	สำนักงานจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานร่วมดำเนินการ (๓ ส่วนราชการที่เหลือ)	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๓. การเสริมสร้างการต่อต้านการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดนนทบุรี</p>	สี่เหลือง	<p>- ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนถูกต้องและมีเจ้าหน้าที่ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อย</p> <p>- จัดทำเลขทะเบียนคุมทรัพย์สินของสำนักงานทุกครั้ง</p> <p>- แจ้งให้เจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติตามประกาศเจตนา ร ม ย ๖ อย่างเคร่งครัดความ</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น</p> <p>- จัดทำใบเบิกทรัพย์สินทุกครั้งหากต้องการใช้ทรัพย์สิน</p> <p>- ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>- หลังใช้ทรัพย์สิน เรียบร้อยส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเรียบร้อย</p> <p>- การประกาศเจตนาธรรม “สุจริตโปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๕” และ “จรั้งบงดีให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี “สุจริตโปร่งใส นนทบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕” ของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้สอดคล้องตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด</p> <p>- การจัดกิจกรรมในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่รัฐของจังหวัดนนทบุรีมีความตระหนักในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</p>	ดำเนินการแล้ว

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๒๘	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี	การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง	สีเขียว	๑. การขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนนำรถยนต์ไปใช้ทุกครั้ง ๒. ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการต้องบันทึกการใช้รถยนต์และระยะทางการใช้รถยนต์ลงในแบบบันทึกการใช้รถทุกครั้ง ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตรวจสอบข้อมูลการใช้รถยนต์	๑. การขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อนนำรถยนต์ไปใช้ทุกครั้ง (ตามแบบฟอร์ม แบบ ๓ แนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ ฯ) ๒. ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการต้องบันทึกการใช้รถยนต์และระยะทางการใช้รถยนต์ลงในแบบบันทึกการใช้รถทุกครั้ง (ตามแบบฟอร์ม แบบ ๔ แนบท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓) ๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตรวจสอบข้อมูลการใช้รถยนต์ (ระยะเลขไมล์ให้สอดคล้องการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง) ๔. การจัดเก็บและดูแลรักษาบัญชีรถยนต์ไว้ในที่ปลอดภัย ๕. หากพบเห็นผู้ใดนำรถยนต์ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ๖. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้ว
๒๙	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี	- การตรวจสอบสถานประกอบกิจการในกรณีที่พบสถานประกอบกิจการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจมีพนักงานตรวจแรงงานเรียกปรับประโยชน์จากสถานประกอบกิจการหรือสถานประกอบกิจการมีการเสนอสินบนให้กับพนักงาน	สีเขียว	๑. การกำหนดเป้าหมายในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงอย่างชัดเจน ๒. การเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการยึดหลักตามระเบียบการตรวจสอบสถานประกอบกิจการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด	๑. พนักงานตรวจแรงงานวางแผนการเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการ ๒. พนักงานตรวจแรงงานเข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนดลูกจ้าง ตลอดจนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	ดำเนินการแล้ว

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ระดับของความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
		<p>ตรวจแรงงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการลงโทษตามกฎหมายหรือลงโทษน้อยกว่าความผิดที่ได้กระทำจริง</p>		<p>๓. พนักงานตรวจแรงงานต้องเข้าตรวจอย่างน้อย ๒ คน หรือบูรณาการการตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                      ๔. กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงานกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา                      ๕. เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้แจ้ง                      ๖. แจ้งให้พนักงานตรวจแรงงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๓. การสอบข้อเท็จจริง นายจ้าง ลูกจ้าง พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คຸ້ມครอง แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม                      ๔. หากพนักงานตรวจแรงงานพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง</p>	