

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม

กรอบการประเมิน ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนป้องกันความเสี่ยงการทุจริตการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> <b>การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง</b> กรณี เจ้าหน้าที่ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานครบตามเวลาที่ได้ลงชื่อไว้ หรือลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานจริง</p>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. ควบคุม กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างเคร่งครัด</li><li>๒. จัดสถานที่ศูนย์กลางสำหรับลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมีนาฬิกาเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ลงชื่อปฏิบัติงานในสมุดลงชื่อไล่เรียงกันไปตามชื่อเท็จจริง</li><li>๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ จุดลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบชื่อเท็จจริงได้ย้อนหลัง หากเกิดกรณีสงสัยว่าการลงชื่อปฏิบัติงานอาจเป็นเท็จ</li><li>๔. การลดความเสี่ยงการทุจริต โดยการแจ้งเวียนแนวทางการลงโทษทางวินัยที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.พ. เพื่อป้องปรามการกระทำที่จะทุจริต และให้มีความระมัดระวังในกรณีที่ไม่ทราบระเบียบ หรือไม่มีเจตนากระทำผิด</li></ol>

\* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

**ตารางที่ ๖** ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑	ควบคุม กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ อย่างเคร่งครัด	การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง	✓		
๒	จัดสถานที่ศูนย์กลางสำหรับลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมีนาฬิกาเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ลงชื่อปฏิบัติงานในสมุดลงชื่อไล่เรียงกันไปตามชื่อเท็จจริง	กรณี เจ้าหน้าที่ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานครบตามเวลาที่ได้ลงชื่อไว้ หรือลงชื่อ	✓		
๓	ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ จุดลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบชื่อเท็จจริงได้ย้อนหลัง หากเกิดกรณีสงสัยว่าการลงชื่อปฏิบัติงานอาจเป็นเท็จ	ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานจริง	✓		
๔	การลดความเสี่ยงการทุจริต โดยการแจ้งเวียนแนวทางการลงโทษทางวินัยที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.พ. เพื่อป้องปรามการกระทำที่ทุจริต และให้มีความระมัดระวังในกรณีที่ไม่ทราบระเบียบ หรือไม่มีเจตนากระทำความผิด		✓		

**ตารางที่ ๗** ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม
-	-

(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม
-	-

(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ฝ้าระวังต่อเนื่อง

กิจกรรม	มาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม
การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง กรณี เจ้าหน้าที่ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานครบตามเวลา ที่ได้ลงชื่อไว้ หรือลงชื่อปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานจริง	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมดำเนินการตาม มาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันและฝ้าระวังอย่าง ต่อเนื่อง

**ตารางที่ ๘** ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง กรณี เจ้าหน้าที่ลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานครบตามเวลา ที่ได้ลงชื่อไว้ หรือลงชื่อปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ แต่ไม่อยู่ปฏิบัติงานจริง	-	-

**ตารางที่ ๙** ตารางรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

รายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม เดือนมิถุนายน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนป้องกันความเสี่ยงการทุจริตการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<p>๑. ควบคุม กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดสถานที่ศูนย์กลางสำหรับลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมี นาฬิกาเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ลงชื่อปฏิบัติงานในสมุดลงชื่อไล่เรียงกัน ไปตามชื่อเท็จจริง</p> <p>๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ จุดลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบชื่อเท็จจริงได้ย้อนหลัง หากเกิดกรณีสงสัยว่าการลงชื่อ ปฏิบัติงานอาจเป็นเท็จ</p> <p>๔. การลดความเสี่ยงการทุจริต โดยการแจ้งเวียนแนวทางการลงโทษทางวินัย ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.พ. เพื่อป้องปรามการกระทำที่จะทุจริต และให้มี ความระมัดระวังในกรณีที่ไม่ทราบระเบียบ หรือไม่มีเจตนากระทำผิด</p>

<p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการดำเนินการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ควบคุม กำกับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดสถานที่ศูนย์กลางสำหรับลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมีนาฬิกาเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ลงชื่อปฏิบัติงานในสมุดลงชื่อไล่เรียงกันไปตามชื่อเท็จจริง</p> <p>๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิด ณ จุดลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ย้อนหลัง หากเกิดกรณีสงสัยว่าการลงชื่อปฏิบัติงานอาจเป็นเท็จ</p> <p>๔. การลดความเสี่ยงการทุจริต โดยการแจ้งเวียนแนวทางการลงโทษทางวินัยที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.พ. เพื่อป้องปรามการกระทำที่ทุจริต และให้ความระมัดระวังในกรณีที่ไม่ทราบระเบียบ หรือไม่มีเจตนากระทำความผิด</p>

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (ตารางที่ ๖ - ๙)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒ ความประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓ ความประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวน/งาน

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๑.๑	ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	๑)	✓		
๑.๒	ผู้ปฏิบัติรับทราบแนวทางในการตรวจสอบ		✓		
๑.๓	ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์		✓		
๒.๑	ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	๒)	✓		
๒.๒	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามประกาศกรมบัญชีกลางและระเบียบการคลัง		✓		
๒.๓	ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์		✓		

ที่	มาตรการป้องกันการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
๓.๑	ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของปลัดจังหวัดนครปฐม	๓)	✓		
๓.๒	ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่		✓		
๓.๓	ผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด		✓		
๓.๔	ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์		✓		

ตารางที่ ๗ จัดทำระบบความเสี่ยง

ตารางที่ ๗.๑ (สถานะสีแดง Red) เกินกว่าจะยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-- ไม่มี --	-- ไม่มี --

ตารางที่ ๗.๒ (สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม

ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต เพิ่มเติม
-- ไม่มี --	-- ไม่มี --

ตารางที่ ๗.๓ (สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ฝ้าระวังต่อเนื่อง

ความเสี่ยงการทุจริต	ความเห็นเพิ่มเติม
การรับสินบนในการดำเนินการให้ประชาชน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตต่าง ๆ เพื่อใช้ในหน่วยงานแล้ว ยังเข้าร่วมการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครปฐมอีกด้วย

ตารางที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๑	ผู้บังคับบัญชาทุกลำดับชั้นต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมคำสั่งมอบหมายหน้าที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม	-	-
๒	ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างเป็นรูปธรรม	-	-
๓	ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์	-	-

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
๔	การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการลดความเสี่ยง	-	-
๕	ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของปลัดจังหวัดนครปฐม	-	-

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม ได้ประเมินความเสี่ยงทุจริตด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ โดยระบุโอกาสและความเสี่ยง คือ การรับสินบนในการดำเนินการให้ประชาชน

**ตารางที่ ๙ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓	
หน่วยงานที่ประเมิน ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การรับสินบนในการดำเนินการให้ประชาชน
โอกาส/ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ในสังกัดอาจจะมีการเรียกรับสินบนในการดำเนินการให้ประชาชน

สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการดำเนินการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ...

**ตารางที่ ๑๐** การเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)

หน่วยงานที่เสนอขอ	-	
วันที่เสนอขอ	-	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงเดิม	-	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงใหม่	-	
ผู้รับผิดชอบหลัก	-	
ผู้รับผิดชอบรองที่เกี่ยวข้อง	-	
เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง	-	
ระดับความเสี่ยงหลัก	เดิม	ใหม่
	-	-

หมายเหตุ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมมีแนวทางหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยง ไม่มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จึงไม่มีการเสนอขอปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ระหว่างปี (ทดแทนแผนเดิม)