รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากการเสนอโครงการ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนคุณธรรม และจริยธรรมข้าราชการของจังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยมิชอบด้วยการสัมมนา ฝึกอบรม การประชุมมอบนโยบายจากผู้บริหาร และการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ๓. จัดทำประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ยึดถือปฏิบัติ ๔. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระเบียบ กฎหมาย บทลงโทษเกี่ยวกับการทุจริต และผิดวินัยรวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ให้บุคลากรในจังหวัดได้รับทราบและตระหนักถึงโทษของการทุจริตและการกระทำผิดวินัย ๕. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ องค์กร/หน่วยงาน	๑. ส่วนราชการ/องค์กร ชุมชน อำเภอ จัดทำแผนคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำและนำมาถือปฏิบัติภายในองค์กร ๒. จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทลแอนท์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๓. การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดพิจิตร เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร (ใหม่) หลังศาลากลางจังหวัดพิจิตร ๔. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมคุณธรรม จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ องค์กร/หน่วยงาน จำนวน ๑๓๖ องค์กร ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร(CK Convention hall Phichit)	สำนักงานจังหวัดพิจิตร และส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			๒. ผู้มีอำนาจอนุมัติโครงการเรียกรับเงินจากการอนุมัติโครงการให้หน่วยงานดำเนินการ	๑. จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เพื่อป้องกันการใช้ดุลพินิจในทางมิชอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ๒. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อให้ประพฤติตนและปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	๑. ผู้บริหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกส่วนราชการ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการ คอร์รัปชัน นำโดยนายวรพันธุ์ สุวัณณสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร (ใหม่) หลังศาลากลางจังหวัดพิจิตร ๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จังหวัดพิจิตร www.phichit.go.th ๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้มีอำนาจใช้อำนาจในทางมิชอบ	สำนักงานจังหวัดพิจิตร และส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณจังหวัด
๒.	ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด	๑. เพิ่มเนื้องานโดยไม่จำเป็น ตัวอย่างเช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่ไม่จำเป็น	๑. กลั่นกรองโครงการในรูปของคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบโครงการก่อนอนุมัติโครงการ ๒. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้	๑. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิจิตร (ก.บ.จ.) ๒. เผยแพร่มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ ผ่านเว็บไซต์จังหวัดพิจิตร www.phichit.go.th ๓. เผยแพร่มาตรการในการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ๔. จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงาน	สำนักงานจังหวัดพิจิตร และส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทลแอนท์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๕. การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดพิจิตร เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร (ใหม่) หลังศาลากลางจังหวัดพิจิตร ๖. สำนักงานคลังจังหวัด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	
			๒. เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการไม่ครบดำเนินการเซ็นปลอม และหาคนเซ็นเพิ่ม	๑.จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ ๒.สร้างความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๓.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระเบียบ กฎหมาย บทลงโทษเกี่ยวกับการทุจริต และผิดวินัยรวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและตระหนักถึงโทษของการทุจริตและผิดวินัย	๑.จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทลแอนท์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๒. การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดพิจิตร เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร (ใหม่) หลังศาลากลางจังหวัดพิจิตร	สำนักงานจังหวัดพิจิตร และส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			๓. เบิกจ่ายงบประมาณเท็จ ตัวอย่างเช่นใบเสร็จปลอม Overbill	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ออย่างถูกต้องคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระเบียบ กฎหมาย บทลงโทษเกี่ยวกับการทุจริต และผิดวินัยรวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและตระหนักถึงโทษของการทุจริตและผิดวินัย ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทุกช่องทางฯ ๕. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑. จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทลแอนท์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๒. เผยแพร่มาตรการในการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดพิจิตร www.phichit.go.th ๓. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการให้กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในจังหวัดพิจิตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ๕. สำนักงานคลังจังหวัด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สำนักงานจังหวัดพิจิตร และส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณจังหวัด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงาน จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	ความเสี่ยงด้าน	กระบวนงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			๔. จัดซื้อจัดจ้างเป็นเท็จ ตัวอย่างเช่นซื้อของเต็มจำนวน แต่ส่งของไม่ครบตามจำนวน	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบถือปฏิบัติ ๒. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๓. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระเบียบ กฎหมาย บทลงโทษเกี่ยวกับการทุจริตและผิดวินัยรวมถึงกรณีศึกษาต่างๆให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและตระหนักถึงโทษของการทุจริตและผิดวินัย ๔.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทุกช่องทางฯ ๕. หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑. เผยแพร่มาตรการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์จังหวัดพิจิตร www.phichit.go.th ๒. จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทลแอนท์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๔. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จังหวัดพิจิตร ๕. แจ้งหัวหน้าส่วนราชการให้กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๖. ประชุมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในจังหวัดพิจิตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ๗. สำนักงานคลังจังหวัด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	สำนักงานจังหวัดพิจิตร และส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณจังหวัด

ผู้รายงาน .....

(นายธนะสิทธิ์ ศรีคำภา)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดพิจิตร