

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของจังหวัดศรีสะเกษ

ประเด็นความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน			
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
ขั้นตอน ตรวจสอบ เอกสารและ ขั้นตอนการ พิจารณา	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบความ ถูกต้องของคำขอและ เอกสารประกอบคำขอ/ ผู้ยื่นคำขอมอบสินบน ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อ อำนวยความสะดวกให้ รวดเร็วขึ้น หรือยกเว้น ขั้นตอนหรือเอกสาร บางอย่าง	สูง	๑. จัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ ราชการส่วนภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ๒. เผยแพร่กระบวนการให้บริการในคู่มือสำหรับประชาชน โดยปิดประกาศ ณ จุดให้บริการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๓. ดำเนินการจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้ (๑) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศรีสะเกษ (๒) จดหมาย (๓) ทางโทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๔๕๔๕ หรือ สายด่วน ๑๕๖๗ (๔) ทางเว็บไซต์สำนักงาน http:// https://๒๐๒๒.sisaket.go.th/ (๕) ช่องทางอื่นๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ๔. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน	๑. จังหวัดศรีสะเกษได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้าง ความรู้ สร้างค่านิยม และปลูกจิตสำนึกในการ ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมซังฮี โรงแรม แกลเลอรี ดีไซน์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๒. จังหวัดศรีสะเกษได้เผยแพร่คู่มือการให้บริการ สำหรับประชาชนบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและ เว็บไซต์ของจังหวัดศรีสะเกษ https://๒๐๒๒.sisaket.go.th/๔๔๔๕๑/ ๓. จังหวัดศรีสะเกษได้จัดช่องทางสำหรับให้ ประชาชนร้องเรียนหากมีการทุจริตผ่านทางช่องทาง ต่างๆ ๔. จังหวัดศรีสะเกษจัดทำและแจ้งเวียน ประมวล จริยธรรมข้าราชการ ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ http://๒๐๒๒.sisaket.go.th/๔๖๖๒๓/ เพื่อให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ยึดถือปฏิบัติ

ประเด็นความเสี่ยง	๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ รับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง เพื่อให้ตรวจสอบผ่านมาตรฐาน			
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
ขั้นตอนการ ตรวจสอบ สถานที่ตั้งขอ อนุญาต ประกอบกิจการ	อาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ขออนุญาตบางราย ในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบกิจการ ไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	ปานกลาง	๑.จัดโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.จัดกำหนดมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน” เพื่อใช้เป็นแนว ปฏิบัติในการทำงาน	๑. จังหวัดศรีสะเกษได้จัดอบรมโครงการเสริมสร้าง ความรู้ สร้างค่านิยม และปลูกจิตสำนึกในการ ต่อต้านการทุจริตประเพณีมิชอบจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมซังฮี้ โรงแรมเกล เลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๒. เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมและข้อควร ปฏิบัติบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน https://๒๐๒๒.sisaket.go.th/๔๖๖๙๖/

ประเด็นความเสี่ยง	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์			
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
การใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เพื่อให้เกิดผลต่อการสนับสนุนแผนงาน โครงการ	เจ้าหน้าที่การใช้ อำนาจหน้าที่ในทางมิ ชอบ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือให้ ได้มาซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดผลต่อการ สนับสนุนแผนงาน โครงการ	สูง	๑.มาตรการป้องกันการ รับสินบนตาม ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ๒.การประกาศ เจตนาธรรม นโยบาย No Gift Policy ๓.จัดกิจกรรมหรือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy /การ ป้องกันการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์	จังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำ ประกาศเจตนาธรรม นโยบาย No Gift Policy และจัด กิจกรรมหรือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy /การป้องกันการ ขัดกันแห่งผลประโยชน์ อย่าง ต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยไม่ใช้ งบประมาณ และไม่มีการ ร้องเรียนในเรื่องร้องเรียนใน กรณีดังกล่าวแต่อย่างใด

ประเด็นความเสี่ยง	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนสาย ศก.๓๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ - บ้านหนองแคนใหญ่ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)			
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน ๑.การกำหนดราคากลาง ๒.การพิจารณาผลการประกวดราคา ๓.การตรวจการจ้าง ตรวจรับพัสดุ	๑.กำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ๒.เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ๓.เจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง	ต่ำ -ปานกลาง	๑.หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการทุกขั้นตอน ทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๓.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ๔.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ซึ่งมีใช้บุคคลเดียวกับคณะกรรมการพิจารณาผล) ๕.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	๑.จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการทุกขั้นตอน ทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท https://sisaket.drr.go.th/?p=๘๙๘๓ แล้ว ๒.จังหวัดศรีสะเกษได้มีคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ที่ ๒๒๗๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๓.จังหวัดศรีสะเกษได้มีคำสั่ง จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ที่ ๒๒๔๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ๔.จังหวัดศรีสะเกษได้มีคำสั่ง จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ที่ ๒๕๒๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๕.จังหวัดศรีสะเกษได้มีคำสั่ง จังหวัดศรีสะเกษ โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ที่ ๒๕๒๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท https://drr.go.th ๖.จังหวัดศรีสะเกษได้เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างความรู้ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ๗.จากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามวิธีการของจังหวัดทำให้โครงการดังกล่าวไม่มีการร้องเรียนเรื่องของการทุจริตต่อโครงการนี้แต่อย่างใด และมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๐๐

ประเด็นความเสี่ยง		๔. การบริหารงานบุคคล (การสอบพนักงานราชการเพื่อบรรจุเป็นนักวิชาการพัสดุ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ)		
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. ขั้นตอนดำเนินการ สอบข้อเขียน ในวัน เวลา และสถานที่ตาม ประกาศ	- ผู้สมัครสอบให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ คุมสอบ เพื่อทุจริตการสอบ	สูง	๑. กำหนดมาตรการควบคุม ด้านสถานที่ และการแต่งกาย เพื่อให้การสอบเป็นไปอย่างโปร่งใส ๒. กำหนดมาตรการ/ระเบียบ ปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ เพื่อ ป้องกันการทุจริตของผู้เข้าสอบและ กรรมการคุมสอบ	๑. กำหนดห้องสอบ โดยใช้ห้องประชุมศรีพทุฑเศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ที่นั่งผู้ เข้าสอบมีระยะห่าง กรรมการคุมสอบสามารถ ตรวจสอบได้ง่าย รวมถึงให้ผู้สมัครสอบแต่งกาย ตามระเบียบการสอบ
๒. ขั้นตอนการสอบ สัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบ ข้อเขียน	- ผู้สมัครสอบให้สินบนแก่กรรมการ สอบสัมภาษณ์ เพื่อให้ผลคะแนน อยู่ในระดับสูง	สูง	๓. กำหนดมาตรการควบคุมด้าน ประเด็นสัมภาษณ์และบุคคลเพื่อทำ หน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบ การสอบสัมภาษณ์	๒. จัดทำระเบียบเกี่ยวกับการสอบ โดยกำหนดให้ ผู้สมัครสอบ ต้องเข้าสอบและปฏิบัติตามที่ กำหนด หากพบการทุจริต จะดำเนินการตาม กฎหมาย และหมดสิทธิ์การสอบ ๓. กำหนดกรรมการสัมภาษณ์ โดยให้มีทั้ง ข้าราชการของสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และ กรรมการจากบุคคลภายนอก ร่วมเป็นกรรมการ สัมภาษณ์ รวมถึงกำหนดประเด็นสัมภาษณ์ (คำถามกลาง) ในการถามผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุกคน

ผู้จัดทำรายงาน
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ