

การประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของจังหวัดนนทบุรี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๑	<p>สำนักงานจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานร่วมดำเนินการ (๑๑ ส่วนราชการที่เหลือ)</p> <p>๑. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๓. การเสริมสร้างการต่อต้านการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดนนทบุรี</p>	<p>- ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนถูกต้องและมีเจ้าหน้าที่ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อย</p> <p>- จัดทำเลขทะเบียนคุมทรัพย์สินของสำนักงานทุกครั้ง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น</p> <p>- จัดทำใบเบิกทรัพย์สินทุกครั้งหากต้องการใช้ทรัพย์สิน</p> <p>- ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>- หลังใช้ทรัพย์สิน เรียบร้อยส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเรียบร้อย</p> <p>- การปรับปรุงประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนจังหวัดที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>- การจัดกิจกรรมในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่รัฐของจังหวัดนนทบุรีมีความตระหนักในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต</p>	ดำเนินการแล้ว

ที่	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการเหตุการณ์ความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๑๓	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน - ประชุมวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน - รายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำคู่มือและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - รายงานผู้บริหารรับทราบการกำกับติดตามและผลการดำเนินการ - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 	ดำเนินการแล้ว
๑๔	สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี	<ol style="list-style-type: none"> ๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. การมอบหมายหน้าที่ในการจัดซื้อหรือจัดหาทรัพย์สินให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่มีเพียงคนเดียว 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมและมอบหมายให้มีการดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ๒. แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหาทรัพย์สินให้ชัดเจน 	ดำเนินการแล้ว
๑๕	เรือนจำจังหวัดนนทบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามใช้รถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน - ห้ามนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน - การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์สำนักงานทุกครั้งได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนถูกต้องและมีเจ้าหน้าที่ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ - ปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกรายปฏิบัติงานด้วยเจตจำนงสุจริต 	ดำเนินการแล้ว

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๑๖	สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี			
	<p>การดำเนินการรับชำระเงินค่าภาษีของสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี</p>	<p>มาตรการควบคุมเงินสด</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการตรวจสอบรับเงินและนำเงินฝากธนาคาร - จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน <p>มาตรการควบคุมใบเสร็จรับเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน - จัดเก็บรักษาใบเสร็จที่ยังไม่ได้ใช้งานไว้ในที่ๆปลอดภัยอย่าให้สูญหายหรือเสียหาย <p>มาตรการควบคุมการรับ - จ่ายเงินประจำวัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจำวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบเงินสดกับรายงานใบเสร็จรับเงินแต่ละหมายเลข PC ให้ตรงกัน ครบถ้วน ยอดเงินสด ต้องตรงกับรายงานปิดสรุปรับเงินประจำวันในแต่ละวัน - ตรวจสอบการนำเงินฝากธนาคารจำนวนเงินที่นำฝากตามสำเนาใบรับฝากเงิน(Pay in slip) กับยอดฝากเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องตรงกับยอดการรับเงินสดประจำวัน - ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้ตรงกับยอดเงินคงเหลือและสอบทาน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด - หัวหน้าฝ่ายกำกับ ควบคุมตรวจสอบการใช้ใบเสร็จให้ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด - หัวหน้าฝ่ายมอบหมายผู้มีหน้าที่จัดเก็บรักษาใบเสร็จที่ยังไม่ได้ใช้งานไว้ในที่ๆ ปลอดภัย - ให้คณะกรรมการตรวจสอบตัวเงินหลักฐานแทนตัวเงิน กับรายงานคงเหลือประจำวันและยอดเงินคงเหลือใบบัญชีเงินสดที่ผู้ตรวจสอบการรับและจ่ายเงินลงชื่อรับรอง เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้คณะกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อรับรองไว้ในรายงานคงเหลือประจำวัน - ให้ตรวจสอบการรับเงินโดยตรวจสอบจำนวนเงินที่จัดเก็บและนำส่งกับหลักฐานและรายการที่บันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และให้ลงนามกำกับไว้หลังใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้ายของ PC นั้นๆ และลงนามในรายงานใบเสร็จรับเงินแต่ละ PC ด้วย - ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องและลงนามในสมุดเงินสดถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด 	<p>ดำเนินการแล้ว</p>

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๑๗	สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี			
	การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว	- จัดทำเลขทะเบียนคุมทรัพย์สินของสำนักงานทุกครั้ง	- จัดทำใบเบิกทรัพย์สินทุกครั้งหากต้องการใช้ทรัพย์สิน - ต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา - หลังใช้ทรัพย์สิน เรียบร้อยส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเรียบร้อย	ดำเนินการแล้ว
๑๘	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี			
	การอนุมัติขอเบิกจ่ายเงิน การนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว	- แต่งตั้งผู้ตรวจสอบเอกสารด้านการเบิกจ่ายเงิน - มอบอำนาจให้ผู้ถือกุญแจ เพื่อรับผิดชอบในกุญแจรถคันนั้น	- ผู้ตรวจสอบเอกสารด้านการเบิกจ่ายเงิน จะตรวจสอบกับเอกสารว่ามีการขออนุมัติก่อนการเบิกจ่ายเงินในระบบ GMIS หรือไม่ โดยตรวจสอบวันที่ขอเบิก และวันที่อนุมัติเปรียบเทียบกัน - ผู้ที่จะนำรถไปใช้ จะต้องมีการแจ้งให้เดินทางไปราชการหรือเอกสารขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) และจะต้องใช้รถภายในระยะเวลาที่มีคำสั่งเดินทางไปราชการเท่านั้น	ดำเนินการแล้ว
๑๙	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี			
	การดำเนินการรับคำขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาล อาจมีการลัดลำดับคิวการให้บริการให้กับผู้ขออนุญาต	๑. ลงทะเบียนผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาล ๒. เจ้าหน้าที่ดำเนินการเสนอเรื่องตามลำดับก่อนหลัง	๑. แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบระเบียบ/ขั้นตอน ช่วงระยะเวลาดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาล ๒. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการออกใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลในพื้นที่สำนักงาน	ดำเนินการแล้ว

ที่	เหตุการณ์ความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการเหตุการณ์ความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๒๐	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี			
	<p>การตรวจสอบสถานประกอบการในกรณีที่พบสถานประกอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาจมีพนักงานตรวจแรงงานเรียกรับผลประโยชน์จากสถานประกอบการหรือสถานประกอบการมีการเสนอสินบนให้กับพนักงานตรวจแรงงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการลงโทษตามกฎหมายหรือลงโทษน้อยกว่าความผิดที่ได้กระทำจริง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การกำหนดเป้าหมายในการตรวจสอบสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงอย่างชัดเจน ๒. การเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ ยึดหลักตามระเบียบการตรวจสอบสถานประกอบการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด ๓. พนักงานตรวจแรงงานต้องเข้าตรวจสอบอย่างน้อย ๒ คน หรือบูรณาการการตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มงานกำกับดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ๕. เพิ่มช่องทางในการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้แจ้ง ๖. แจ้งให้พนักงานตรวจแรงงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนอย่างเคร่งครัด 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. พนักงานตรวจแรงงานวางแผนการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ ๒. พนักงานตรวจแรงงานเข้าตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ตลอดจนตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่นายจ้างได้จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด ๓. การสอบข้อเท็จจริง นายจ้าง ลูกจ้าง พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. หากพนักงานตรวจแรงงานพบว่านายจ้างปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้อง 	ดำเนินการแล้ว

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๒๑	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี			
	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อจัดจ้าง - การตรวจรับพัสดุ - การควบคุมงาน <p>๒. การบริการด้านช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานที่ขอรับบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ได้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ติดตาม/ให้ความรู้ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. ปลุกจิตสำนึกให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๓. แนะนำ การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ๔. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๒	สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี			
	<p>การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน เนื่องจากภาครัฐมีการปรับลดอัตรากำลังประกอบกับกรมประมงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดถูกตัดอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุไปสังกัดหน่วยงานอื่น ทำให้ต้องเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งโดยตำแหน่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ จึงขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งระเบียบต่างๆ ที่มีปรับปรุงฉบับใหม่ไม่ได้รวบรวมไว้อย่างต่อเนื่อง อาจทำให้การตีความ หรือการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนได้</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. พัฒนาให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น โดยการเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองการสอนงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่และให้มีการติดตามตรวจสอบและรายงานผลตามกำหนดเวลาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อวินิจฉัยต่างๆ และคู่มือ ตั้งแฟ้มแยกประเภทไว้ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาด้วยตนเอง ค้นคว้า หรือสอบถามกรณีไม่เข้าใจจากผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ๓. เพื่อประโยชน์และประหยัดกับราชการ ป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ๔. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัด ตามเจตจำนงสุจริตในการบริหารของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยคุณธรรม ๔ ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา 	ดำเนินการแล้ว

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๒๓	สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน	จัดอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค"	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๔	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นระยะเวลานาน ทำให้มีโอกาสเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต - การควบคุมกำกับดูแลและการตรวจสอบยังไม่ทั่วถึง	- ผู้บังคับบัญชาเข้มงวดในการตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบโดยเคร่งครัด - กำหนดมาตรการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดและมีบทลงโทษที่เด็ดขาดต่อผู้กระทำผิด - ให้มีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ตามวาระการปฏิบัติงานที่กำหนด	ดำเนินการแล้ว

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๒๕	สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี			
	๑. การใช้คอมพิวเตอร์ รถของทางราชการ ข้อมูลของทางราชการ บุคลากรของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือไปใช้ในการส่วนตัว	- มีการวางระบบแนวทางและขั้นตอนการป้องกันความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมิให้มีโอกาสเกิดขึ้น	- ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรดำเนินการตามในการประพฤติปฏิบัติในด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามประกาศจริยธรรมค่านิยมองค์กร และจรรยาบรรณของพนักงานคุมประพฤติจรรยาบรรณของข้าราชการและตามหลักธรรมาภิบาลและมีจิตสำนึกในการยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน - สร้างการรับรู้สื่อสารและถ่ายทอดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้บุคลากรในสำนักงานทราบและประพฤติปฏิบัติตนรวมทั้งข้อพึงระวังและให้ถือปฏิบัติ - ให้บุคลากรทุกคนต้องพึงระวังการใช้ทรัพย์สินหรือข้อมูลความลับของราชการมาใช้ในประโยชน์ส่วนตัว - สร้างวัฒนธรรมองค์การในการปฏิเสธพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการนำไปสู่การทุจริตและคอร์รัปชัน ด้วยการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมหรือโอกาสในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างหน่วยงาน - กล่าวชมเชยให้แรงจูงใจยกย่องบุคลากรผู้ที่เอาชนะเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ได้	ดำเนินการแล้ว

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
	๒. การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยการ/แอบอ้าง/เรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์/แสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงที่เป็นไปได้และที่จะรับของขวัญหรือผลประโยชน์/และเสี่ยงกฎเกณฑ์โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความเป็นจริง	- วางระบบหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน การรับหรือของขวัญหรือผลประโยชน์ตามแนวทางของหน่วยงาน	๑. หากเป็นการให้เงินต้องปฏิเสธทุกกรณีรวมทั้งสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น พันธบัตรหุ้น ล็อตเตอรี่ เป็นต้น ๒. หากได้รับการเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินให้บุคลากรพิจารณาว่าการเสนอดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่หากมีต้องปฏิเสธ ๓. มีการรายงานผลการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ ถ้ามีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้องรายงาน/กรณีมีค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท และมีความจำเป็นต้องรับต้องรายงานอธิบดีพิจารณาว่าสมควรรับหรือไม่/หากมีค่าเกินกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของกรมเพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนราชการหรือตามความเหมาะสม/กรณีที่เป็นการขอขอบคุณจากผู้รับบริการประชาชน องค์กรเอกชนต้องปฏิเสธการรับ/กรณีผู้ให้คนเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันให้หลายๆ ครั้ง หากรวมกันเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ	ดำเนินการแล้ว
๒๖	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี			
	- การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเอง	- การบริหารจัดการ การใช้รถยนต์ราชการ	- มีการขออนุญาตใช้รถตามแบบฟอร์ม - มีการจดเลขไมล์ เข้า - ออก - มีใช้บัตรฟลิตการ์ด ควบคุมการเติมน้ำมันโดยการจำกัดวงเงิน/บัตร/คั่น - มีการทำทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ราชการ	ดำเนินการแล้ว

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๒๗	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี			
	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ดำเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ๒. มีกระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. หน่วยงานผู้ใช้พัสดุไม่วางแผนในการจัดหาทรัพย์สินหรือไม่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ๒. ระยะเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามวิธีต่างๆ	ดำเนินการแล้ว
๒๘	สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี			
	- การจัดซื้อจัดจ้าง - การอนุมัติอนุญาต	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	- ผู้อำนวยการสำนักงานด้วยพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว พร้อมควบคุม ติดตาม เพื่อลดปัญหาในเรื่องความเสี่ยง	ดำเนินการแล้ว
๒๙	สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี			
	การควบคุมการใช้รถราชการ - การขออนุมัติใช้รถ - การนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์เพื่อตนเอง	๑. มีการควบคุมรถราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. มีการควบคุมด้านการขอใช้รถ (แบบ ๓) การบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) การซ่อมบำรุงรักษา (แบบ ๖) และมีการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ๓. มีการควบคุมด้านการเก็บรักษารถราชการ	๑. การใช้รถราชการไม่ถูกต้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว การขออนุญาตใช้รถราชการ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น ๒. ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การจัดทำเอกสารควบคุมการใช้รถราชการ เป็นต้น ๓. การเก็บรักษา ซ่อมบำรุง รถส่วนกลางและรถรับรองไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เช่น การนำรถราชการไปเก็บรักษาที่อื่นจัดทำเอกสารการซ่อมบำรุงไม่ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน เป็นต้น	ดำเนินการแล้ว

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๓๐	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี			
	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำเนื้อข่าวและภาพข่าวไปขายให้กับสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับเงินจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อแลกกับการนำเสนอข่าวหรืองานประชาสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - นำเนื้อข่าวและภาพข่าวเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ของ ส.ปชส.นนทบุรี ซึ่งทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ - ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมชี้แจงหน่วยงานต่างๆ ให้ทราบว่า ส.ปชส.นนทบุรี ดำเนินการนำเสนอข่าวหรืองานประชาสัมพันธ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 	แจ้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ว่าสามารถนำเนื้อข่าวและภาพข่าวที่ ส.ปชส.นนทบุรี ได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องขออนุญาตแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ว่าสามารถขอความร่วมมือจาก ส.ปชส.นนทบุรี เพื่อให้ไปทำข่าวหรือประชาสัมพันธ์งาน/กิจกรรมต่างๆ ได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากเป็นงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประเทศชาติ สังคม และจังหวัด	ดำเนินการแล้ว
๓๑	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี			
	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การอนุมัติอนุญาตการใช้รถราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเขียนโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด มีการขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการตามขั้นตอนการที่ระเบียบกำหนด - ก่อนการใช้รถราชการ มีการเขียนขออนุญาตก่อนทุกครั้ง รวมถึงมีการบันทึกการใช้รถราชการทุกครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีเผยแพร่ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบถึงระเบียบการใช้รถราชการ 	ดำเนินการแล้ว

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
๓๒	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี			
	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การอนุมัติ อนุญาต</p> <p>๓. การทำธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - มีการแต่งตั้งกรรมการซื้อหรือจ้างจากทุกกลุ่มฝ่าย หรือมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อให้มีการดำเนินการที่โปร่งใสไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง - มีการพบปะพูดคุย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบวัสดุที่ผู้รับจ้างขออนุมัติให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน TOR หรือข้อกำหนดที่ได้ทำ - จัดให้มีแนวทางในการรับสมัครกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เช่น กำหนดคุณสมบัติเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ช่วงเวลาที่สมัคร - มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในหลายชั้น ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ ผอ.กลุ่ม และพาณิชย์จังหวัด เพื่อความโปร่งใสและประกาศให้ทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง - กำกับดูแลและกำกับให้คณะกรรมการปฏิบัติตาม TOR หรือข้อกำหนดที่ได้ทำสัญญา - ตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มเป้าหมายที่สมัครและคัดเลือกในหลายชั้นและประกาศให้ทุกคนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 	ดำเนินการแล้ว

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	การดำเนินการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	ผลการดำเนินการ
<p>๔. การนำทรัพย์สินของหน่วยราชการไปใช้งานส่วนตัว</p> <p>๕. การใช้ประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของตนเอง</p> <p>๖. งานจดทะเบียนนิติบุคคล</p> <p>๗. การจัดการความเสี่ยงชำระหนี้ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต</p>	<p>- ต้องใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ มิให้นำไปใช้ในภารกิจส่วนตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เช่น การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ เป็นต้น</p> <p>- การใช้รถส่วนกลางของราชการ ต้องใช้ในภารกิจของทางราชการเท่านั้น มิให้นำไปใช้เป็นการส่วนตนหรือผู้อื่น</p> <p>- ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่น</p> <p>- ให้บริการด้านทะเบียนด้วยระบบออนไลน์ ได้แก่ ระบบการจองคิว ระบบการจองซื้อและจดทะเบียน นิติบุคคลออนไลน์ โดยสามารถตรวจสอบการดำเนินการได้</p> <p>- การรับค่าธรรมเนียมในการให้บริการต่างๆ ผ่านเครื่อง EDC</p>	<p>- มีการจัดทำไปใช้รถในการเดินทางไปราชการมีการใช้ใบเบิกวัสดุและครุภัณฑ์ที่ได้มาและจำหน่ายออกไป เพื่อควบคุมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ</p> <p>- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ระเบียบวิธีปฏิบัติ, ขั้นตอนการจดทะเบียนช่องทางการจองคิวออนไลน์และอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ผู้รับบริการทราบด้านหน้าสำนักงานและหน้าเว็บไซต์สำนักงานอย่างชัดเจน</p> <p>- งดรับเงินสด ให้รับชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการผ่านเครื่อง EDC เพื่อลดภาระการนำเงินไปฝากธนาคารเป็นการเสี่ยงเงินหายระหว่างทาง</p>	<p>ดำเนินการแล้ว</p>	