

แบบลงนามรับทราบ

มาตรการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นางสาวโศภิตา สุวรรณหงส์	พจนานุกรม และ ความมั่นคงของมนุษย์	
2	นางสาวพรปวีณี อี้อิสวัสดิ์	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ	
3	นางจิรพา เหนือเรือง	นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ	
4	นางสาวศุภิตาคุณ ศรีจันทร์	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
5	นางสาว นพวิมล	พนักงนพัฒนาระบบ	
6	นางสาวปัทมา นกสีทอง	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
7	น.ส. นพิตา นพิต	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
8	นางสาวปาริชาติ นพ	นางรอง	
9	นาง น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
10	น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
11	น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
12	น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
13	น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
14	น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
15	น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
16	น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
17	น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
18	น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
19	น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
20	น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
21	น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
22	น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
23	น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
24	น.ส. นพิตา นพ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	
25	นางสาวจิตตาภา อรรถชื่อยะ	นักพัฒนาสังคมชำนาญการ	

ลงชื่อ *
 (นางโศภิตา สุวรรณหงส์)
 ตำแหน่ง พจนานุกรมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

หัวหน้าส่วนราชการ

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบลงนามรับทราบมาตรการฯ ให้จังหวัด ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
 ทาง E - mail tranghr@hotmail.com

แบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยง
ตามมาตรการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงาน.....สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง.....

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>๑.การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง</p>	<p>ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ได้แก่</p> <p>๑.๑ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นอย่างขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ</p> <p>๑.๒ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ ส่วนรวม</p> <p>๑.๓ แก้ไขปัญหา ความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ</p> <p>๑.๔ หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง ประชาชนขาดความไว้วางใจ</p> <p>๑.๕ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล การรับรอง และการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุรายละเอียด).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>๒.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหา การทุจริต จังหวัดตรังอย่างเคร่งครัด ได้แก่</p> <p>๒.๑ ต้องไม่ถาพมำถึงการทำ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือผลประโยชน์ใดๆ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุรายละเอียด).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	<p>๒.๒ หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธการรับของกำนัล ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าเป็น การขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความ เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.๓ ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งอื่นๆ เช่น สดราคา การรับความ บันเทิง การรับบริการ การรับการ ฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน</p> <p>๒.๔ ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล ในครอบครัวให้หรือรับ ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.๕ ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์ใดๆ ควร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตาม กฎหมาย นโยบายของรัฐ</p> <p>๒.๖ เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงิน ที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึกเพื่อ การตรวจสอบ</p> <p>๒.๗ กรณีได้มอบหมายหรือได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือ หน่วยงานภายนอกอาจรับเงินค่า สมนาคุณ สิ่งของหรือของขวัญตาม หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง</p>	
๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ	<p>๓.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการ และบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และ แนวทาง การ จัด ซื้อ จัด จ้าง อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.๒ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำ รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ ทุกครั้ง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>(ระบุรายละเอียด).....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
	๓.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.๔ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด	
๔.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังอย่างเคร่งครัด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุรายละเอียด).....
๕. การเบียดบังทรัพย์สินหรือเวลาของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น	๕.๑ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๕.๒ ไม่เบียดบัง ยกยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ๕.๓ ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชำรุดเสียหายก่อนเวลาอันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะ ถือเป็นความจำเป็น ต้องกระทำตามความเหมาะสม ๕.๔ ปฏิบัติงานด้วยความอดุสาหะ พากเพียร อุทิศตน ๕.๕ ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ๕.๖ ไม่ใช่เวลาราชการเพื่อไปทำงานภายนอก	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุรายละเอียด).....

ลงชื่อ.....

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบรายงานฯ ให้จังหวัด ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ทาง E-mail : tranghr@hotmail.com

แบบรายงานผลการดำเนินการ

ตามแนวทาง/มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดตรัง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

ลำดับ	แนวทาง/มาตรการ	ผลดำเนินการ
๑.	ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑. ข้าราชการ และบุคลากร ลงนามรับทราบ ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง พม. ๒. ประกาศไม่รับของขวัญ ของรางวัล หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๓. ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
๒.	ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. มีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ รถยนต์ หรือวัสดุสำนักงาน อย่างประหยัด ระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๓.	ด้านการใช้งบประมาณ	๑. มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด คุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ๒. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
๔.	ด้านประสิทธิภาพภาพการสื่อสาร	๑. มีการใช้ระบบการสื่อสารภายในองค์กร ผ่าน แอปพลิเคชันช่องทางต่าง ๆ ๒. มีการใช้ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ตามกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ในการช่วยเหลือฯ ในระบบ MSO-LOGBOOK

ลำดับ	แนวทาง/มาตรการ	ผลดำเนินการ
๕.	ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน	๑. มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาช่วยเหลือโดยอาศัยเครือข่ายในพื้นที่ อาทิ อาสาสมัคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. มีระบบข้อมูลที่ให้ความช่วยเหลือให้สามารถตรวจสอบสถานะการให้บริการได้



ลงชื่อ.....

(นางสาวโสพิญธ์ สุวรรณหงส์)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบรายงานฯ ให้จังหวัด ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ทาง E-mail : tranghr@hotmail.com