



บันทึกข้อความ

สน.ร.รอง ผวจ.นธ.
รับเลขที่ 1024
พ.ศ. 25 เม.ย. 2567

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐๗๓๖๔๒๖๑๖
ที่ นธ ๐๐๑๗.๕/ ๗๕๕ วันที่ ๐๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ITA : 0๓๐)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สน.ร.รอง ผวจ.นธ.
รับเลขที่ 2149
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สนง.ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้จังหวัดดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตามหัวข้อคำถาม จำนวน ๓๕ ข้อ ในเว็บไซต์ของจังหวัดและเว็บไซต์ของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ ITAS เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทำการประเมินตรวจสอบ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และมอบหมายให้ทุกส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน : ข้อ 0๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่จังหวัดกำหนด (เอกสารแนบ ๓) ในที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้รายงานจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๔) ซึ่งส่วนราชการฯ ได้จัดส่งให้จังหวัดนครราชสีมาแล้ว และจังหวัดนครราชสีมาได้ประมวลและจัดทำสรุปผลการประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๕)

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการประเมินความเสี่ยงฯ ตามข้อ ๒.๒ และแจ้งส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อ ๓ ได้โปรดลงนามหนังสือที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว

(นายคุณณันท์ กักร)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

(นายฉัตรชัย อุตสาห)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ผอ.กลุ่มงานฯ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๗

หัวหน้างาน วันที่

เจ้าของเรื่อง วันที่

ว่าที่ร้อยตรี

(กระกุล ไทธรรม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

26 เม.ย. 2567



ที่ นธ ๐๐๑๗.๕/ว๒๑๕๓

ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๙๖๐๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๑๗.๕/ว ๑๔๘๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๑๗.๕/ว ๑๕๗๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้รายงานจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ในการนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ตระกูล โตธรรม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร./โทรสาร ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๗

E-mail : hrrarathiwat๖๐@gmail.com



จังหวัดนราธิวาส

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๑๖
Email:hrnarathiwat60@gmail.com

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*
- ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. การบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างออกตรวจสถานที่ตั้ง ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ โดยเอื้อประโยชน์

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ประกอบกิจการค้าของเก่า ประกอบกิจการสถานบริการ ประกอบกิจการโรงรับจำนำ พนัน.พนันชนไก่ และ อาวุธปืน (ใบพกพา) (ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา)									
ความเสี่ยงกรณีอาจมีการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ ขอรับใบอนุญาต ดังนี้ ๑.ประกอบกิจการโรงแรม ๒.ประกอบกิจการค้าของเก่า ๓.ประกอบกิจการสถาน บริการ ๔.ประกอบกิจการโรงรับ จำนำ ๕.พนัน.พนันชนไก่ ๖.อาวุธปืน (ใบพกพา)	๑. คำนิยามของการให้สินบน ข้าราชการตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ๒. การมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ของผู้ประกอบการ เพื่อความ รวดเร็ว จนไม่คำนึงถึงจริยธรรม ของข้าราชการ	๑.พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.พระราชบัญญัติการ พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ๓. พระ ร า ช บั ญ ญ ติ ค ว บ ค ู ม ก า ร ข า ย ทอดตลาดและค้าของ เก่า พ.ศ. ๒๔๗๔ ๔.พระราชบัญญัติโรง รับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ ๕. พระ ร า ช บั ญ ญ ติ โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ๖.พระราชบัญญัติสถาน บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ๗.พระราชบัญญัติอาวุธ ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐		✓				๑. การพิจารณาคำขอมีการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.กำกับ/ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามี การกระทำผิด จะต้องดำเนินการทาง วินัย	จำนวนข้อ ร้องเรียนการเสนอ สิ่งของ/ ยื่นของ จ่ายเงินในการยื่น ขอรับใบอนุญาต ของกิจการ ประเภทต่างๆ - ไม่มีข้อร้องเรียน การเสนอสิ่งของ/ ยื่นของจ่ายเงินใน การยื่นขอรับ ใบอนุญาตของ กิจการประเภท ต่างๆ

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓. การลงนาม - ทำหนังสือรับรองราคา ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	
๓. กระบวนการ การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน หรือตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา)									
๑. ยื่นคำขอ - ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสาร - สอบสวนสิทธิและชำระ ค่าธรรมเนียม - ฝ่ายรังวัดนัดทำการรังวัด/ วางเงินมัดจำรังวัด	๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการล่าช้า เพื่อแสวงหาประโยชน์หรือเรียก รับผลประโยชน์ในการลัดคิวการ ให้บริการ ๒) เจ้าหน้าที่รับฝากเงินค่าใช้จ่าย ในการรังวัดจากประชาชน เพื่อ นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่เข้าระบบฯ	- ประมวลกฎหมาย ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ - ระเบียบกรมที่ดินว่า ด้วยการควบคุมงาน รังวัดในสำนักงานที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓ - ระเบียบกรมที่ดินว่า ด้วยการรับคำขอรังวัด การนัดรังวัด และการ เรียกค่าใช้จ่ายในการรังวัด เฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนด ที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่ เกี่ยวกับหนังสือรับรองการ			✓		๑) กรมที่ดินมีประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ ติดต่อกรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประชาชนสามารถยื่นคำ ขอในการรังวัดต่อสำนักงานที่ดิน จังหวัด/สาขา/ส่วนแยก โดย สามารถจองคิวยื่นคำขอรังวัด ผ่านช่องทาง “e -Qlands” ๒) แสดงคู่มือสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อใช้เป็นข้อมูล ในการขอรับบริการหรือติดต่อ ๓) แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือ รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน ๔) มีประกาศกำหนดระยะเวลา ในการให้บริการ/ค่าบริการทุก	๑) ประชาชนใช้ บริการยื่นคำขอ รังวัดผ่านระบบ “e -Qlands” ๒) ประชาชนมี ความรู้ความใจ ในขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของ พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการ เรียกเก็บเงินโดย มิชอบ	

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
		ทำประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ระเบียบกรมที่ดินว่า ด้วยการรับคำขอรังวัดการ นัดรังวัดและการเรียก ค่าใช้จ่ายในการรังวัด เฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘						ขั้นตอน พร้อมแจ้งให้ผู้รับบริการ ทราบถึงระยะเวลาแล้วเสร็จ ของการให้บริการที่ชัดเจน และสรุปผลการดำเนินการของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนดต่อ ผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ (๕) ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ และ สอบทานผลการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ	
๒. การพิจารณาตาม ระเบียบ - รอกการรังวัด (การชี้ตำแหน่ง ประกอบการรับคำขอออก โฉนดที่ดิน) - การนัดรังวัด - ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน/เจ้า พนักงานที่ดินพิจารณาสั่ง การ/ถอนจ่ายเงินค่าใช้จ่ายใน การรังวัด/ส่งฝ่ายทะเบียน	๑) เจ้าหน้าที่รับฝากเงินค่าใช้จ่าย ในการรังวัดจากประชาชนเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ เข้าระบบฯ ๒) เจ้าหน้าที่พูดจูงใจให้ประชาชน ส่งมอบเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมในวันทำการรังวัดที่ดิน เพื่ออำนวยความสะดวก ความสะดวกในการรังวัดเป็นกรณี พิเศษแล้วเก็บเงินไว้ใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว			✓			กรมที่ดินได้เพิ่มช่องทางการ ชำระเงินค่ารังวัดโดยจัดทำ โครงการ “บริการชำระค่ารังวัด ง่ายๆ ใกล้บ้านได้ทุกที่ ทุกเวลา Easy Life by e-payment” และกำหนดให้สำนักงานที่ดินรับ ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัด ผ่านระบบการรับชำระเงินกลาง ของบริการภาครัฐ (e-payment Portal of Government)	ประชาชนสามารถ ชำระค่ารังวัดได้ ด้วยตนเอง โดยไม่ ต้องนำฝากกับ เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น การป้องกันไม่ ให้เจ้าหน้าที่รับฝาก เงินยกยอกเงินของ ทางราชการและ ป้องกันการเรียกรับ เงินเพิ่มเติมในวัน รังวัดเพื่ออำนวยความสะดวก ในการ รังวัดเป็นกรณีพิเศษ	

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔. การขออนุญาตการจัดตั้งโรงงานของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส)									
๑. เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ขอ อนุญาตประกอบกิจการ	เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานที่ตั้งที่ขออนุญาต ประกอบกิจการ อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขอ อนุญาตบางรายในกรณีที่ตั้งสถาน ประกอบการไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์	-พระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม -ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ -ระเบียบกระทรวง อุตสาหกรรมว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนในการ พิจารณาออกใบรับแจ้ง การประกอบกิจการ โรงงานใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยาย โรงงาน ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗			✓			๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจ สถานประกอบการ ให้จัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบพร้อมแนบรูปถ่าย สถานประกอบการเสนอผู้บริหาร ประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ หากมีการฝ่าฝืนหรือ กระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติ ดังกล่าว จะต้องได้รับการพิจารณา ทางวินัยตาม ระเบียบข้อบังคับ ๓. ต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่า ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนในการพิจารณาออกใบรับ แจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตาม กฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗	จำนวนผลการ ปฏิบัติงานการขอ อนุญาตประกอบ กิจการ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
								๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่	
๕. การพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส)									
ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง เสนอสิ่งของ/ยื่นซองจ่ายเงิน ในวันตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความรวดเร็วในการ พิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิต เครื่องสำอาง	๑. ค่านิยมของการให้สินบน ข้าราชการตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ๒. การมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ของผู้ประกอบการ เพื่อความ รวดเร็ว จนไม่คำนึงถึงจริยธรรม ของข้าราชการ	๑.พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.ประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการผลิตหรือ นำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับ การอนุมัติสถานที่ผลิต หรือสถานที่นำเข้า เครื่องสำอางก่อนยื่นจด แจ้ง ๓. พ.ร.บ. เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘		✓				๑.การจัดทำคู่มือประชาชน ตาม ระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.การพิจารณาคำขอมีการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓.การประชาสัมพันธ์แจ้ง เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน/ทราบ ข้อบังคับระเบียบ และการ ลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นราธิวาส	จำนวนข้อ ร้องเรียนการเสนอ สิ่งของ/ ยื่นซอง จ่ายเงินในวันตรวจ ประเมินสถานที่ ของการพิจารณา อนุญาตสถานที่ ผลิตเครื่องสำอาง - ไม่มีข้อร้องเรียน เรื่อง ผู้ประกอบการ เครื่องสำอางเสนอ สิ่งของ/ยื่นซอง จ่ายเงินในวันตรวจ ประเมินสถานที่ ของการพิจารณา อนุญาตสถานที่ ผลิตเครื่องสำอาง

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*
- ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. การบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของจังหวัดนราธิวาส

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การใช้อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนตน	การไม่รับผิดชอบหน้าที่ การใช้อำนาจหน้าที่ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมและการเลือก ปฏิบัติ	ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน เพื่อ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ ปฏิบัติตน และรักษาคุณ งามความดีที่ข้าราชการ ต้องยึดถือในการ ปฏิบัติงาน		✓				<p>๑. ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณของ จังหวัดนราธิวาส</p> <p>๒. คำสั่งจังหวัดนราธิวาส เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรมจังหวัด นราธิวาส</p> <p>๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Dos & Don'ts) ในจังหวัดนราธิวาส</p> <p>๔. แผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จังหวัด นราธิวาส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)</p>	จำนวนหน่วยงานที่ กำหนดส่วนงานและ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ การส่งเสริมและ รักษาจริยธรรม ประจำหน่วยงาน

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*
- ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. การบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑.เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการ เลือกจัดซื้อ/จัดจ้างกับร้าน/ ผู้ประกอบการ/ที่ตนเองสนิทหรือ เป็นญาติหรือร้านที่ตนเอง คุยได้ง่าย	การที่เจ้าหน้าที่เลือกจัดซื้อ จัดจ้างกับผู้รับจ้างหรือ ผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่ รู้จัก หรือสนิทสนม เป็นการส่วนตัว	พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		✓				๑. ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของ จังหวัดนราธิวาส ๒. จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม จังหวัดนราธิวาส ๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Dos & Don'ts) ในจังหวัดนราธิวาส	ข้าราชการ พนักงาน จ้าง ลูกจ้าง พึงปฏิบัติตนเพื่อ รักษาจริยธรรม
๒.การทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๑ เจ้าหน้าที่อาจแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับ เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา เฉพาะราย ๒.๒ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง เอื้อประโยชน์ หรือกีดกันผู้เข้าร่วม เสนอราคาเฉพาะราย ๒.๓ คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดย วิธีคัดเลือก อาจดำเนินการเปิดซอง ข้อเสนอ โดยไม่พิจารณา และ	รับเงินหรือผลประโยชน์จาก ผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง และ จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม ระเบียบที่ถูกต้อง	๑.พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. พระราชบัญญัติ वादวยความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒		✓			๑. กำชับให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ และ ประกาศที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบ อำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเคร่งครัด ๒. การจัดหาในแต่ละขั้นตอน ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันกันอย่างпенธรรม ต้องมี การบันทึกหลักฐานการดำเนินการ	จำนวนข้อร้องเรียน ของผู้เสนอราคา	

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
<p>ตรวจสอบเอกสาร ตามข้อกำหนด ในประกาศ เอื้อผลประโยชน์แก่ ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง หรือ กีดกันผู้เสนาราคาบางราย</p> <p>๒.๔ การใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจงใจ กำหนดข้อตกลงในสัญญาจ้างเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา</p>							<p>และเหตุผลในการพิจารณาสั่งการ ในขั้นตอนที่สำคัญไว้ประกอบการ พิจารณาด้วย พร้อมทั้งต้อง ระมัดระวังในการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือผู้ เสนองานตามมาตรการป้องกันการ สมยอมกันในการเสนอราคา และปฏิบัติมิให้ขัดกับพระราช - บัญญัติว่าด้วยความรับผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒</p>		

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*
- ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๔. การบริหารงานบุคคล

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน - เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อรับเข้าทำงาน (ลูกจ้าง /พนักงานราชการ /ข้าราชการ)

ตารางประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับเข้าทำงานเป็นพนักงาน จ้าง/พนักงานราชการ/ ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อ รับเข้าทำงานเป็นพนักงาน จ้าง/พนักงานราชการ/ ข้าราชการ	๑. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพล เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. ระเบียบ/ ประกาศ เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล ๒.มาตรการป้องกันการ รับสินบนตามยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วย การป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริต		✓				๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครพนักงาน ทุก ประเภท ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่าง ๆ ๒.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ใน การรับสมัครพนักงานเรียกรับ ผลประโยชน์ในการรับคนเข้า ทำงาน (ลูกจ้าง พนักงาน ราชการ และข้าราชการ) ๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติใน ขั้นตอนการรับสมัครให้ชัดเจน และดำเนินการให้เกิดความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๔.หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำ ผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้างต้น จะต้องได้รับการ พิจารณาทางวินัยตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	จำนวนเรื่องร้องเรียน กรณีการรับสมัคร พนักงาน/ลูกจ้าง/ ข้าราชการ