



จังหวัดนราธิวาส

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๙๓๖๔ ๒๖๑๖
Email: hrnarathiwat60@gmail.com

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☒ 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	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๑. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ประกอบกิจการค้าของเก่า ประกอบกิจการสถานบริการ ประกอบกิจการโรงรับจำนำ พนัน.พนันชนไก่ และ อาวุธปืน (ใบพกพา) (ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส)									
ความเสี่ยงกรณีอาจมีการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ ขอรับใบอนุญาต ดังนี้ ๑.ประกอบกิจการโรงแรม ๒.ประกอบกิจการค้าของเก่า ๓.ประกอบกิจการสถาน บริการ ๔.ประกอบกิจการโรงรับ จำนำ ๕.พนัน.พนันชนไก่ ๖.อาวุธปืน (ใบพกพา)	๑. ค่านิยมของการให้สินบน ข้าราชการตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ๒. การมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ของผู้ประกอบการ เพื่อความ รวดเร็ว จนไม่คำนึงถึงจริยธรรม ของข้าราชการ	๑.พระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.พระราชบัญญัติการ พนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ๓.พ ระราช บั ญ ญั ตี ค ว บ คู ม ก า ร ข า ย ทอดตลาดและค้าของ เก่า พ.ศ. ๒๔๗๔ ๔.พระราชบัญญัติโรง รับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ ๕.พ ระราช บั ญ ญั ตี 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 หากพบว่ามีกร กระทำผิด จะต้องดำเนินการทาง วินัย	จำนวนข้อ ร้องเรียนการเสนอ สิ่งของ/ยื่นขอ จ่ายเงินในการยื่น ขอรับใบอนุญาต ของกิจการ ประเภทต่างๆ - ไม่มีข้อร้องเรียน การเสนอสิ่งของ/ ยื่นขอจ่ายเงินใน การยื่นขอรับ ใบอนุญาตของ กิจการประเภท ต่างๆ

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๓. การลงนาม - ทำหนังสือรับรองราคา ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน/ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. กระบวนการ การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน หรือตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส)									
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 ด้วยการรับคำขอรังวัดการ นัดรังวัด และการเรียก ค่าใช้จ่ายในการรังวัด 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 ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	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 - รอการรังวัด (การชี้ตำแหน่ง ประกอบการรับคำขอออก โฉนดที่ดิน) - การนัดรังวัด - ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอเจ้าพนักงานที่ดิน/ เจ้าพนักงานที่ดินพิจารณา สั่งการ/ถอนจ่ายเงินค่าใช้จ่าย ในการรังวัด/ส่งฝ่ายทะเบียน	๑) เจ้าหน้าที่รับฝากเงินค่าใช้จ่าย ในการรังวัดจากประชาชนเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ เข้าระบบฯ ๒) เจ้าหน้าที่พูดจูงใจให้ประชาชน ส่งมอบเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมในวันทำการรังวัดที่ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการ รังวัดเป็นกรณีพิเศษแล้วเก็บเงินไว้ ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน				✓			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 การป้องกันไม่ให้ เจ้าหน้าที่รับฝาก เงินยกยอกเงินของ ทางราชการและ ป้องกันการเรียกรับ เงินเพิ่มเติมในวัน รังวัดเพื่ออำนวยความสะดวกในการ รังวัดเป็นกรณีพิเศษ

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	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 ทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ๓.ต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ 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	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
								๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการ แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่	
๕. การพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส)									
ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง เสนอสิ่งของ/ยื่นซองจ่ายเงิน ในวันตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความเร็วในการ 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 เครื่องสำอางก่อนยื่น จดแจ้ง 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

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๖. การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส)										
ความเสี่ยงกรณีอาจมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน (สนง. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่ง สป.ทส.)	การรับคำขอการต่ออายุใบอนุญาตฯ	๑. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ ๒. ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒		✓				▶ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ ▶ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานอนุญาตดำเนินการตามทะเบียนเลขรับคำขอรับใบอนุญาต ▶ กำกับ/ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบว่าการกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย	๑. กำกับ/ติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘) - ออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (นบ.๔) จำนวน ๑๗ ราย - ออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล (นบ.๕) จำนวน ๑๗ ราย ๓. สนง.ทสจ.นธ. ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการงานออก	

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
									ใบอนุญาต ประกอบกิจการน้ำ บาดาลแต่อย่างใด
๗. การยื่นต่อใบอนุญาตทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา)									
ความเสี่ยงกรณีอาจมีการ อำนวยความสะดวกแก่ นายจ้างผู้ขอรับ/ขอต่อ ใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ๑. “ระบบการต่ออายุใบอนุญาต ทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ในลักษณะ MOU ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗” ๒. ระบบยื่นคำขออนุญาต ทำงานของคนต่างด้าวที่มี สถานะการทำงานไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย มติ ครม. วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗ และระบบแจ้งความต้องการ แรงงานต่างด้าว (ลาว - เวียดนาม) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑. คำนิยมของการให้สินบน ของขวัญ ของฝากข้าราชการ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ๒. การมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ ของนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อความรวดเร็ว จนไม่คำนึงถึง จริยธรรมของข้าราชการ	พระราชบัญญัติการ ทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม		✓				๑. การพิจารณา คำขอ มีการ กำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. กำกับ/ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามี การกระทำผิด จะต้องดำเนินการทาง วินัย	จำนวนข้อ ร้องเรียนการเสนอ สิ่งของ/ยื่นขอ จ่ายเงินในการยื่น ขอรับใบอนุญาต ทำงาน - ไม่มีข้อร้องเรียน การเสนอสิ่งของ/ ยื่นขอจ่ายเงินใน การยื่นขอรับ ใบอนุญาตทำงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๘. การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ (สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส)										
ผู้ค้ากับภาครัฐยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไม่ครบถ้วน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการอนุมัติการลงทะเบียนให้กับผู้ค้ากับภาครัฐ กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไม่ครบถ้วน	๑. คู่มือระบบการลงทะเบียน (ผู้ค้ากับภาครัฐ) ๒. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	✓					๑. การกำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบ/ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด ๒. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย เอกสารหลักฐานและวิธีการในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลา	จำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน	
๙. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ (สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส) (ระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน รวม ๗๕ วัน แบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ ดำเนินการ ๔๕ วัน และระยะที่ ๒ ดำเนินการ ๓๐ วัน)										
ระยะที่ ๑ ดำเนินการ ๔๕ วัน										
๙.๑ ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนด										
๑. เจ้าหน้าที่อาจมีการปลอมแปลงเอกสารหรือแก้ไขเอกสาร เพื่อให้ผ่านการตรวจสอบ ๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับหาประโยชน์เพื่ออนุมัติเอกสารที่ไม่ถูกต้อง ๓. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้เกิดความล่าช้ากว่าปกติ	๑. กระบวนการตรวจสอบที่ใช้ดุลยพินิจสูงเกินความจำเป็น ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน ๒. ภาระงานของเจ้าหน้าที่มีมาก ทำให้การตรวจสอบไม่มีความละเอียดรอบคอบ	๑. พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒			✓			๑. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดตามข้อระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ๒. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม	๑. จำนวน เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การตรวจสอบเอกสารล่าช้าที่ลดลง ๒. ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารที่ลดลง	

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๙.๒ ขั้นตอนการตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง และรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรง เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ทำการก่อสร้าง เช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านการเก็บรักษาก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย และด้านความปลอดภัย เป็นต้น										
๑. เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของกฎหมายหรือหลัก วิชาการที่ถูกต้อง ๒. การให้หรือเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ในการ ตรวจสอบเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การ พิจารณาแบบแปลน แผนผัง และแบบก่อสร้างที่ไม่ถูกต้อง	๑. การใช้ดุลยพินิจตรวจสอบที่ไม่ เป็นธรรมและเกินความจำเป็น ไม่ เป็นไปตามมาตรฐานและหลัก วิชาการที่ถูกต้อง ๒. ผู้ประกอบการต้องการลด ต้นทุนและระยะเวลาการตรวจสอบ มีการยื่นข้อเสนอผลประโยชน์ หรือ ใช้เส้นสายหรือใช้อิทธิพลภายนอก กดดันเจ้าหน้าที่	๑. พ.ร.บ.การอำนวยการ ความ สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. กฎหมายว่าด้วยผัง เมือง กฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร กฎหมาย ว่าสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง				✓		๑. จัดทำรายละเอียด หรือ Check list การตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อ กฎหมายและหลักวิชาการที่ถูกต้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบที่ เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อรับรองการ ตรวจ ๒. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและ คุณธรรมจริยธรรม	๑. จำนวนเรื่อง ร้องเรียนความล่าช้า และความไม่เป็น ธรรมเกี่ยวกับการ ตรวจสอบที่ลดลง	
๙.๓ ขั้นตอนการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอัคคีภัย โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจัดหาบริษัทฯ เพื่อมาทำการ ทดสอบและตรวจสอบระบบดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพลังงานเป็นผู้ควบคุมการทดสอบ										
๑. เจ้าหน้าที่ละเว้นการทดสอบ และตรวจสอบในบางกรณี หรือ ใช้มาตรฐานในการทดสอบและ ตรวจสอบต่ำกว่าข้อกำหนด ๒. การเสนอให้หรือเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้ผ่านการ ทดสอบและสอบที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	๑. การเอื้อประโยชน์หรือการสมยอม กันระหว่างผู้ทดสอบและตรวจสอบ กับผู้ประกอบการ หรือกับเจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมการทดสอบ เนื่องจากความ ความสนิทสนมกันเป็นการส่วนตัว	๑. พ.ร.บ.การอำนวยการ ความ สะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. กฎหมายว่าด้วยผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุม อาคาร กฎหมายว่าด้วย สิ่งแวดล้อมและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง				✓		๑. การทดสอบและตรวจสอบโดย ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทดสอบ และ ตรวจสอบที่มีใบรับรองที่กฎหมาย กำหนด ๒. การบันทึกผลการทดสอบและ ตรวจสอบ ตามที่หลักเกณฑ์และ ข้อกำหนดของกฎหมาย และลงนาม ร่วมกันทั้งผู้ทดสอบและตรวจสอบ ผู้ประกอบการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่	๑. จำนวนครั้งที่ ลดลงของการเกิด อุบัติเหตุจากความ บกพร่องของถังเก็บ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อและ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกัน อัคคีภัย	

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
ระยะที่ ๒ ดำเนินการ ๓๐ วัน										
๙.๔ ขั้นตอนการเห็นชอบ และรายงานผลการทดสอบ ถึงเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอัคคีภัย										
๑. การบิดเบือนหรือปลอมแปลง รายงานผลการทดสอบและ ตรวจสอบเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน การทดสอบ ๒. การกดดันของผู้ประกอบการ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เร่ง พิจารณาให้ความเห็นชอบ	๑. ไม่มีรูปแบบของรายงานที่เป็น มาตรฐานกลางสำหรับการใช้ในการ ตรวจสอบ ๒. แรงกดดันจากผู้ประกอบการที่ อาจใช้เส้นสายหรืออิทธิพล ภายนอกกดดันเพื่อเร่งรัดการให้ ความเห็นชอบ	๑. พ.ร.บ.การอำนวยการ ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒				✓		๑. กำหนดรูปแบบและรายละเอียด ที่สำคัญของการตรวจสอบความ ถูกต้องของรายงานผลการทดสอบ และตรวจสอบ การตรวจสอบซ้ำ ตามสายการบังคับบัญชาก่อนให้ ความเห็นชอบ ๒. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและ คุณธรรมจริยธรรม	๑. จำนวนที่ลดลง ของรายงานที่ บกพร่องผิดพลาด	
๙.๕ ขั้นตอนการออกใบอนุญาต										
๑. การออกใบอนุญาตให้กับผู้ ประกอบกิจการโรงบรรจุก๊าซที่ ไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับหา ประโยชน์เพื่อเร่งรีบในการออก ใบอนุญาตที่ไม่ถูกต้อง	๑. การใช้ดุลยพินิจที่ไม่เป็นธรรม หรือเกินความจำเป็น ไม่มีมาตรฐาน ที่ชัดเจน ๒. แรงกดดันจากผู้ประกอบการที่ อาจใช้เส้นสายหรืออิทธิพลภายนอก กดดันเพื่อเร่งรัดการออกใบอนุญาต	๑. พ.ร.บ.การอำนวยการ ความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒				✓		๑. การควบคุมภายในโดยการ ตรวจสอบตามสายบังคับบัญชา ที่เข้มงวดตามลำดับชั้น ๒. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและ คุณธรรมจริยธรรม	๑. จำนวนของ ใบอนุญาตที่โดยไม่มี ปัญหาทางด้านข้อ กฎหมาย	

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/ กระตุ้นให้เกิดการทุจริต	การควบคุมระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๙.๖ ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นหนังสือพร้อมแบบชำระค่าธรรมเนียมให้กับผู้ขออนุญาตไปชำระค่าธรรมเนียม สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขา										
๑. การรับเงินค่าธรรมเนียม และ ออกใบเสร็จการรับเงินเอง และ นำเงินไปใช้ส่วนตัวการ โดยไม่ นำเงินส่งคลังเพื่อเป็นรายได้ของ แผ่นดินในทันที	๑. สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพ คล่องทางการเงินของ เจ้าหน้าที่	๑. พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓. กฎหมายว่าด้วย การเงินและการคลัง ภาครัฐ			✓			๑. การรับชำระเงินค่าธรรมเนียม ผ่านเครื่อง EDC ออกใบเสร็จรับเงิน และดำเนินการนำส่งคลังเพื่อเป็น รายได้ของแผ่นดินทันที ๒. การชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่าน ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ๓. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและ คุณธรรมจริยธรรม	๑. อัตราการรับ ชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและ การนำเงินส่งคลังที่ ถูกต้องทันเวลา	

ประเด็นที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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		
๑. การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน (สำนักงานจังหวัดนราธิวาส)									
การใช้อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนตน	การไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ การใช้อำนาจหน้าที่ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมและการเลือก ปฏิบัติ	ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน เพื่อ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ ปฏิบัติตน และรักษาคุณ งามความดีที่ข้าราชการ ต้องยึดถือในการ ปฏิบัติงาน		✓				๑. ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของ จังหวัดนราธิวาส ๒. คำสั่งจังหวัดนราธิวาส เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรมจังหวัด นราธิวาส ๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Dos & Don'ts) ในจังหวัดนราธิวาส ๔.แผนป ฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม จังหวัด นราธิวาส (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	จำนวนหน่วยงานที่ กำหนดส่วนงานและ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ การส่งเสริมและ รักษาจริยธรรม ประจำหน่วยงาน
๒. การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส)									
ข้าราชการใช้อำนาจ หน้าที่ทำให้ หน่วยงานของตนเอง หรือบริษัท พวกพ้องได้งานรับเหมาจาก หน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้างของ ทางราชการ	การใช้อำนาจหน้าที่ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมและการเลือก ปฏิบัติ	ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน เพื่อ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ ปฏิบัติตน และรักษาคุณ งามความดีที่ข้าราชการ ต้องยึดถือในการ ปฏิบัติงาน			✓			๑.จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนง ในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล ๒.กำหนดแนวทางการป้องกัน การใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ให้ ชัด เจน และ	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนของบริษัท อื่นๆ

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
								กำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อ ป้องกันไม่ให้มีการใช้อำนาจ และหน้าที่แสวงหา ประโยชน์ ให้กับตัวเองและพวกพ้อง ๓. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ปลุกฝังคุณธรรม/จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์กรของรัฐ	
๓. การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส)									
การใช้อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ ส่วนตน	การไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ การใช้อำนาจหน้าที่ไม่ โปร่งใส ไม่เป็น ธรรม การเลือกปฏิบัติ	ข้อกำหนดจริยธรรม ข้าราชการกรมการ พัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔			✓			๑. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. จัดประชุมประจำเดือนเพื่อ ส่งเสริมให้บุคลากร ทุกคนได้ ตระหนักในการใช้อำนาจตาม กฎหมาย อย่างถูกต้องตาม ครรลองครองธรรม ๓. จัดโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร ในสังกัด	ข้าราชการ พนักงาน ราชการ พนักงาน จ้างเหมา ฟังปฏิบัติ ตนเพื่อรักษา จริยธรรม

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
๔. การใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน (สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส)									
การใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อ เรียกรับผลประโยชน์ ในการ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้รับบริการตามภารกิจ ของหน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทาง มิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ความ สะ ด ว ก ให้ แก่ ผู้รับบริการตามภารกิจของ หน่วยงาน	ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน	✓					๑. การประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๒. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ปลุกจิตสำนึก และ ส ร ้าง วั ธ ธรรม ให้ เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนเรื่อง ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ประเด็นที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ 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 คุ้นเคย	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 รักษจริยธรรม
๒.การทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจ้าง 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 ว่าด้วยความรับผิด เกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒		✓				๑. กำชับให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ และ ประกาศที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบ อำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเคร่งครัด ๒. การจัดหาในแต่ละขั้นตอน ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันกันอย่างเปนครม ต้องมี การบันทึกหลักฐานการดำเนินการ	จำนวนข้อร้องเรียน ของผู้เสนอราคา

เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้เกิด การทุจริต	การควบคุมระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับความเสี่ยง					มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด การทุจริต	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
			ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก		
ตรวจสอบเอกสาร ตามข้อกำหนด ในประกาศ เอื้อผลประโยชน์แก่ ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง หรือ กีดกันผู้เสนาราคาบางราย ๒.๔การใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจงใจ กำหนดข้อตกลงในสัญญาจ้างเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา								และเหตุผลในการพิจารณาสั่งการ ในขั้นตอนที่สำคัญไว้ประกอบการ พิจารณาด้วย พร้อมทั้งต้อง ระมัดระวังในการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือผู้ เสนองานตามมาตรการป้องกันการ สมยอมกันในการเสนอราคา และปฏิบัติมิให้ขัดกับพระราช - บัญญัติว่าด้วยความรับผิด เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒	

ประเด็นที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

โครงการ กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน - เจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินเพื่อรับเข้าทำงาน (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 การรับสมัครพนักงานทุก 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