



จังหวัดนราธิวาส

การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

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

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการอนุมัติการลงทะเบียนให้กับผู้ค้ากับภาครัฐ กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไม่ครบถ้วน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การกำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบ/ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด ๒. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย เอกสารหลักฐานและวิธีการในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลา
ระดับความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐทุกครั้ง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบ/ข้อกฎหมายโดยเคร่งครัด ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และปิดประกาศที่หน่วยงานและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิรดาว ศุภจรรยา ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ
สังกัด	กลุ่มงานวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. จัดกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส ใสสะอาด ๒๕๖๘” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๔. กิจกรรมรณรงค์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยถ่ายรูปเชิงสัญลักษณ์ร่วมกัน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิรดาว ศุภจรรยา ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ
สังกัด	กลุ่มงานวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การทุจริตในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การควบคุมและติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. การจัดทำแผนและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บังคับบัญชา ๕. การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด ๒. การกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. เจ้าหน้าที่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๕. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิรดา ศุภจรรยา ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ
สังกัด	กลุ่มงานวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือญาติ พวกฟ้อง หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ส่งผลให้การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ๒. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓. การควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ไม่มีความเสี่ยง/ความเสี่ยงต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ โปรดระบุ.....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวพิรดา ศุภจรรยา ตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการ
สังกัด	กลุ่มงานวิชาการ
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การอนุมัติ อนุญาตไม่ดำเนินการตามขั้นตอน เอื้อประโยชน์กับผู้ขออนุญาตบางราย ๒. ใช้ตำแหน่งหน้าที่อำนวยความสะดวกให้บุคคลหรือผู้รับบริการ ๓. การรับสินบนของขั้วหรือของกำนันที่มีค่าส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กรมที่ดินมีประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ กรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนด ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนสามารถยื่นคำขอต่อ สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก โดยสามารถจองคิวยื่นคำขอ จดทะเบียนผ่านช่องทาง “e –Qlands” ๒. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดการปฏิบัติงานที่จะเป็นการ ป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดยื่นคำ ขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ๔. กำหนดนโยบายมาตรการหรือแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็น การป้องกันการทุจริต
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	ประชาชนใช้บริการยื่นคำขอผ่านระบบ “e –Qlands” ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗๐๗ ครั้ง
ตัวชี้วัด	ประชาชนได้รับการบริการสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เกิดภาพลักษณ์ ที่ดีต่อองค์กร
ผลการดำเนินงาน	ประชาชนใช้บริการยื่นคำขอผ่านระบบ “e –Qlands” ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗๐๗ ครั้ง
ผู้รายงาน	ฝ่ายทะเบียน
สังกัด	สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การยื่นคำขอรับบริการรังวัดที่ดิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการล่าช้าเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์ในการลัดคิวการให้บริการ ๒) เจ้าหน้าที่รับฝากเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดจากประชาชน เพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่เข้าระบบฯ ๓. เจ้าหน้าที่ที่พูดจูงใจให้ประชาชนส่งมอบเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมในวันรังวัดที่ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรังวัดเป็นกรณีพิเศษแล้วเก็บเงินนั้นไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนสามารถยื่นคำขอในการรังวัดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก โดยสามารถจองคิวยื่นคำขอรังวัดผ่านช่องทาง “e –Qlands” ๒. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน ๓. ประกาศกำหนดระยะเวลาในการให้บริการ/ค่าบริการทุกขั้นตอน พร้อมแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการที่ชัดเจนและสรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต่อบังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	กรมที่ดินได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินค่ารังวัดโดยจัดทำโครงการ “บริการชำระค่ารังวัดง่าย ๆ ใกล้เคียงบ้านได้ทุกที่ ทุกเวลา Easy Life by e-payment” และกำหนดให้สำนักงานที่ดินรับชำระเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-payment Portal of Government)
ตัวชี้วัด	๑. ประชาชนได้รับการบริการสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ๒. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการเรียกรับเงินโดยมิชอบ
ผลการดำเนินงาน	สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส ได้มีการเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย มีการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตอยู่เสมอ
ผู้รายงาน	ฝ่ายรังวัด
สังกัด	สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีเฉพาะเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จัก พุดคุยได้ง่าย ๒. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหารมีมาตรการกำกับ เน้นย้ำให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการอย่างโปร่งใส รอบคอบ ถูกต้อง ๒. กำหนดราคากลางและคุณสมบัติ โดยใช้ราคากลางจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และให้แนบเอกสารอ้างอิง
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. วางระบบจัดการองค์ความรู้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการคำนวณราคากลางและหลักเกณฑ์การคำนวณ รวมถึงการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเสนอโครงการ ๒. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนกรณีเกิดการทุจริตประพฤติดมิชอบ เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ตัวชี้วัด	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้เข้าใจในระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. บุคลากรเกิดการตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต โปร่งใส
ผลการดำเนินงาน	แจ้งเวียน/ซ่อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน และแจ้งให้ข้าราชการทุกคนทราบ ๒. มีขั้นตอนการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน อย่างชัดเจน ๓. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการอย่างป็นธรรม และเหมาะสมโดยให้คำนึงถึง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมให้บุคลากรทุกคนภายในสำนักงานถือปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ๒. จัดทำช่องทางการรับข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	บุคลากรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม
ผลการดำเนินงาน	- มีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบ - ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ฝ่ายอำนวยการ
สังกัด	สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการโรงบรรจุก๊าซที่ไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับหาประโยชน์เพื่อเร่งรีบในการออกใบอนุญาตที่ไม่ถูกต้อง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. การควบคุมภายในโดยการตรวจสอบตามสายบังคับบัญชาที่เข้มงวดตามลำดับชั้น ๒. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ มีการตรวจทาน ตรวจสอบข้อมูลอย่างเคร่งครัด ๒. มีการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนของใบอนุญาตที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต มีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการออกใบอนุญาต เป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
ผู้รายงาน	นายกิตติพงศ์ ศิริพร วิศวกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการออกคำสั่งให้ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดประกอบกิจการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจโดยมิชอบ ออกคำสั่งหยุดไม่ชอบด้วยกฎหมาย ๒. การเสนอให้หรือเรียกรับสินบนเพื่อหลีกเลี่ยงคำสั่งหยุดประกอบกิจการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำบันทึกหลักฐานและเหตุผลในการสั่งหยุด และตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนออกคำสั่งใช้บังคับ ๒. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม
ระดับความเสี่ยง	สูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ มีการตรวจทาน ตรวจสอบข้อมูลอย่างเคร่งครัด ๒. มีการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	จำนวนผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการออกคำสั่งหยุด
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการออกคำสั่งหยุดโดยมิชอบ
ผู้รายงาน	นายกิตติพงศ์ ศิริพร วิศวกรชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. กำชับให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเคร่งครัด ๒. การจัดหาในแต่ละขั้นตอน ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งต้องระมัดระวังในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน ตามมาตรการป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา และปฏิบัติมิให้ขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางจากผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้าง หรือหากหน่วยงานมีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะแต่งตั้งบุคคลจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ๒. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. การกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้เสนอราคา
ผลการดำเนินงาน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้เสนอราคา มีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผู้รายงาน	นางสาววรวลัญช์ รัตนโกมินทร์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงกับตำแหน่งงาน (พนักงานการเงิน)
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	อาจมีข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน เช่น เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ผิดขั้นตอน เบิกเงินผิดประเภท เป็นต้น
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินทุกขั้นตอน ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อสั่งการของ กรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด ในการเข้าระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. หน่วยงานมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ มีการตรวจทาน ตรวจสอบข้อมูลอย่างเคร่งครัด ๓. มีการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ๔. หากพบปัญหาในการดำเนินงาน จะมีการปรึกษาหารือกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีการทุจริตด้านการเงินภายในหน่วยงาน
ผู้รายงาน	นางสาววรลัญช์ รัตนโกมินทร์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุมัติ/อนุญาตประกอบกิจการผลิตเครื่องสำอาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างออกตรวจสถานที่ตั้ง ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ โดยเอื้อประโยชน์ ๒. ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอสิ่งของ/ยื่นซองจ่ายเงินในวันตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การจัดทำคู่มือประชาชน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓.การประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน/ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับสูงมาก
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑.การจัดทำคู่มือประชาชน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓.การประชาสัมพันธ์แจ้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน/ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการเสนอสิ่งของ/ ยื่นซองจ่ายเงินในวันตรวจประเมินสถานที่ ของการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง - ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอสิ่งของ/ยื่นซองจ่ายเงินในวันตรวจประเมินสถานที่ ของการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง
ผลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่นำคู่มือประชาชน ตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้ประกอบกับการทำงาน ๒.เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน/ทราบข้อบังคับระเบียบ และการลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ผู้รายงาน	นางสาวกาญจน์ แก้วสกุล
สังกัด	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	ข้าราชการใช้อำนาจ หน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเอง หรือบริษัทพวกพ้องได้งานรับเหมาจากหน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒.กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน และ กำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหา ประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง ๓.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.ปลูกฝังคุณธรรม/จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑.จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒.กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน และ กำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหา ประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง ๓.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ๔.ปลูกฝังคุณธรรม/จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนของบริษัทอื่นๆ
ผลการดำเนินงาน	๑.การบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒.มีแนวทางการป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน และตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้องเพื่อให้ดำเนินงานอย่างถูกต้อง ๓.เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนมากยิ่งขึ้นและได้เห็นตัวอย่างในการกระทำความผิดได้อย่างชัดเจน ๔.เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐมีคุณธรรม/จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ผู้รายงาน	นางสาวกาญจน์ แก้วสกุล
สังกัด	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในราคาสูง ๒. ซื้อกระดาษ A๔ ในราคาที่สูงแต่ไม่มาก เมื่อเทียบกับราคาตามท้องตลาด เนื่องจากอยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้ค่าขนส่งแพง
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.จัดอบรมให้ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านพัสดุ การจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ถือปฏิบัติตาม นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถซื้อวัสดุ ที่ไม่จำเป็นได้ และมี การควบคุมตามราคากลางที่พัสดุกำหนด ๔.จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางตามแหล่ง อ้างอิงต่างๆให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับสูง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑.จัดอบรมให้ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านพัสดุ การจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางตามแหล่ง อ้างอิงต่างๆให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน
ตัวชี้วัด	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ครบถ้วนทันเวลา
ผลการดำเนินงาน	๑.เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านพัสดุ การจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.เจ้าหน้าที่นำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางตาม แหล่งอ้างอิงต่างๆมาประกอบใช้กับการทำงาน
ผู้รายงาน	นางสาวกาญจน์ แก้วสกุล
สังกัด	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขั้นตอนการรับสมัครพนักงานเข้าทำงาน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การเรียกรับเงิน ผลประโยชน์ เพื่อรับพนักงานเข้าทำงาน ๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อรับเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง/พนักงานราชการ/ข้าราชการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการรับสมัครให้ชัดเจนและดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึง สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง การทุจริต ๔. กำหนดแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการรับสมัครให้ชัดเจนและดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนกรณีการรับสมัครพนักงาน/ลูกจ้าง/ข้าราชการ
ผลการดำเนินงาน	๑. ผู้บริหาร คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นตัวอย่างที่ชัดเจน

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
	เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๓.เจ้าหน้าที่ได้นำแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการรับสมัครอย่างเห็นได้ ชัดเจนและดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ผู้รายงาน	นางสาวกาญจน์ แก้วสกุล
สังกัด	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างออกตรวจสถานที่ตั้ง ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ โดยเอื้อประโยชน์ ๒. ความเสี่ยงกรณีอาจมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานอนุญาตดำเนินการตามทะเบียนเลขรับคำขอรับใบอนุญาต - กำกับ/ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีกระทำความผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวขวัญตา มัคลาทัศน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัด	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เรียกเก็บผลประโยชน์ระหว่างออกตรวจสอบสถานที่ตั้ง ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ โดยเอื้อประโยชน์ ๒. ความเสี่ยงกรณีอาจมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ - ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานอนุญาตดำเนินการตามทะเบียนเลขรับคำขอรับใบอนุญาต - กำกับ/ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีกระทำความผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวขวัญตา มัคลาทัศน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สังกัด	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ประเด็น : เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อจัดจ้าง กับร้าน ที่ตนเองสนิทหรือ เป็นร้านที่ตนเองคุ้นเคย
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างที่สนิทสนมเป็นการส่วนตัว
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ ๓.เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ๔.ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๕.การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงดังกล่าว
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องที่ร้องเรียน ร้อยละ ๐
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว
ผู้รายงาน	ภาชีณี พุกษาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สังกัด	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗/๓/๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การบริหารงานบุคคล
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับเข้าทำงาน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อรับเข้าทำงานที่สำนักงาน
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานอย่างโปร่งใส ๒.ห้ามให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีการหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการรับเข้าทำงาน
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียน การรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวภาชีณี พฤชาพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สังกัด	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

**แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	ความเสี่ยงกรณีอาจมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ดังนี้ ๑.ประกอบกิจการโรงแรม ๒.ประกอบกิจการค้าของเก่า ๓.ประกอบกิจการสถานบริการ ๔.ประกอบกิจการโรงรับจำนำ ๕.พนัน.พนันชนไก่ ๖.อาวุธปืน (ใบพกพา)
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.กำกับ/ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีผลกระทบ จะต้องดำเนินการทางวินัย
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	ปลูกฝังให้บุคลากรทั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตระหนักถึงการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต โดยมีการกำกับ/ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีผลกระทบ จะต้องดำเนินการทางวินัย และให้ดำเนินการโดยการพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตัวชี้วัด	จำนวนข้อร้องเรียนการเสนอสิ่งของ/ ยื่นของจ่ายเงินในการยื่นขอรับใบอนุญาตของกิจการประเภทต่างๆ - ไม่มีข้อร้องเรียนการเสนอสิ่งของ/ ยื่นของจ่ายเงินในการยื่นขอรับใบอนุญาตของกิจการประเภทต่างๆ
ผลการดำเนินงาน	บุคลากรทุกคนทั้งที่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต ตระหนักถึงการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดำเนินการโดยการพิจารณาคำขอแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ชัดเจนตาม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
	พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้รายงาน	นางสาว พิมพ์สิริ พลภักดิ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
สังกัด	ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตการจัดตั้งโรงงานของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ ๓. ต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ๔. การเสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพร้อมแนบบรูปถ่ายสถานประกอบการเสนอผู้บริหารประกอบการพิจารณาอนุญาต
ตัวชี้วัด	โรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ในจังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ โรง
ผลการดำเนินงาน	ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการปฏิบัติงานการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จำนวน ๔ โรง
ผู้รายงาน	นางสาวสุดาวรรณ ฤทธิเนียม นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

**แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การจัดซื้อจัดจ้างในการจัดโครงการ/กิจกรรม ผู้ดำเนินโครงการ เลือกจัดซื้อ/จัดจ้างร้านที่ตนเองสนิท หรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเอง คุ้นเคย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - การสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริตที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ - กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม - ปรับเปลี่ยนราคาในการจัดซื้อวัสดุ
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรมองค์ ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตให้กับ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - มีการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต เช่น พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องเรียน ทุจริตที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ - มีการกำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม - มีการปรับเปลี่ยนราคาในการจัดซื้อวัสดุ
ตัวชี้วัด	- จำนวนเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินงาน	- ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รายงาน	นางสาวนงลักษณ์ สุธีรพาณิชย์
สังกัด	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

**แบบรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.๑ เจ้าหน้าที่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย ๑.๒ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย ๑.๓ คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก อาจดำเนินการเปิดซองข้อเสนอโดยไม่พิจารณาและตรวจสอบเอกสาร ตามข้อกำหนดในประกาศ เอื้อผลประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย ๑.๔ การใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจงใจกำหนดข้อตกลงในสัญญาจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการที่ถูกต้อง และตระหนักถึงบทลงโทษหากดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบกำหนดไว้ ดังนี้ ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๓ กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.การจัดทำในแต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ต้องมีการบันทึกหลักฐานการดำเนินการและเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สำคัญไว้ประกอบการพิจารณาด้วย พร้อมทั้งต้องระมัดระวังในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานตามมาตรการป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา และปฏิบัติมิให้ขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงาน	- ดำเนินกิจกรรมที่แสดงพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต - ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนการรับสินบน
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีข้อร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางพัชรินทร์ หะเล็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สังกัด	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘