



จังหวัดนครพนม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
การทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดนครพนม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๙๓๖๔ ๒๖๑๖-๒๐ ต่อ ๙๖๐๖๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: hrnarathiwat60@gmail.com

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จังหวัดนราธิวาส



ประเด็นที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
๑	ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว				✓		๑. การควบคุมภายในโดยการตรวจสอบตามสายบังคับการบัญชาที่เข้มงวดตามลำดับชั้น ๒. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและคุณธรรมจริยธรรม	ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต มีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีการออกใบอนุญาตเป็นไปตามข้อระเบียบและกฎหมายที่กำหนด	นายกิตติพงศ์ ศิริพร วิศวกรชำนาญการ สำนักงานพลังงาน จังหวัดนราธิวาส
๒	ผู้ประกอบการให้เงินค่าจ้างหรือผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน และเร่งดำเนินการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตจากการขอยกเลิก เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงานหรือการเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงานหรือการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นให้รวดเร็วกว่าปกติ		✓				๑. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจัดทำตัวอย่างการกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ละเอียดและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจ โดยอาจจัดทำในรูปแบบแผ่นพับหรือสื่ออื่น ๆ เพื่อมอบให้ผู้ประกอบการ หรือปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในพื้นที่มองเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ให้บริการ	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสได้จัดทำแผ่นพับคู่มือการขอยกเลิก เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แต่ไม่ถึงขั้นขยายโรงงานหรือการเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงานหรือการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งภายในแผ่นพับมีแบบฟอร์มคำขอ ตัวอย่างการกรอกเอกสารคำขอ ให้ผู้ประกอบการดาวน์โหลด มีขั้นตอนการให้บริการ แสดงระยะเวลาแต่ละขั้นตอน ช่องทางการให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม กฎหมาย	กลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรม สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
							๒. กำหนดขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตให้ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดเผยต่อสาธารณะ กำหนดระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อลดแรงจูงใจในการเร่งรัดนอกระบบ	ที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการร้องเรียนให้ผู้ประกอบการ ณ จุดบริการ และประชาสัมพันธ์คู่มือฯ บนเว็บไซต์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสที่ https://narathiwat.industry.go.th/th	
๓	ความเสี่ยงกรณีอาจมีการอำนวยการความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ดังนี้ ๑. ประกอบกิจการเช่า แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์ ๒. ประกอบกิจการเช่า แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายวีดีทัศน์ ๓. ประกอบกิจการร้านวีดีทัศน์ ร้านคาราโอเกะ ๔. ประกอบกิจการร้านเกมการเล่น ๕. ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์		✓				๑. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. กำกับ/ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีผลกระทบผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย	๑. จำนวนข้อร้องเรียนการเสนอสิ่งของ/ยื่น ขอ จ่ายเงิน ในการยื่น ขอ รับ ใบอนุญาตของกิจการประเภทต่างๆ ๒. ไม่มีข้อร้องเรียนการเสนอสิ่งของ/ยื่น ขอ จ่ายเงิน ในการยื่น ขอ รับ ใบอนุญาต	กลุ่มยุทธศาสตร์และ เฝ้าระวังทาง วัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดนราธิวาส
๔	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการอนุมัติการลงทะเบียนให้กับผู้ค้ากับภาครัฐ กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไม่ครบถ้วน	✓					๑. การกำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามระเบียบ/ข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๒. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยเอกสารหลักฐาน และวิธีการในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และระยะเวลา	๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนการอนุมัติ การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐทุกครั้ง ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบ/ข้อกำหนดโดยเคร่งครัด ๓. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และปิดประกาศที่หน่วยงานและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ	กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลัง จังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๕	กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐		✓				<p>๑. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. กำกับ/ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีผลกระทบทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย</p>	<p>๑. จำนวนข้อร้องเรียนการเสนอสิ่งของ/ยื่นซองจ่ายเงินในการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน</p> <p>๒. ไม่มีข้อร้องเรียนการเสนอสิ่งของ/ยื่นซองจ่ายเงินในการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน</p>	นางสาวลักขมี โฉมอำไพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
๖	เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างออกตรวจสถานที่ตั้งที่ขออนุญาตประกอบกิจการ โดยเอื้อประโยชน์กรณีอาจมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน		✓				<p>๑. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงานอนุญาตดำเนินการตามทะเบียน เลขรับคำขอรับใบอนุญาต</p> <p>๓. กำกับ/ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีผลกระทบทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต</p> <p>๒. ออกมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม</p> <p>๓. ไม่มีข้อร้องเรียนการรับสินบน</p>	นางสาวจุฑามาส แผ้วใจดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๗	การขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ			✓			<p>๑. จัดให้มีใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ (แบบ ๓) เพื่อขออนุมัติในการใช้รถยนต์ราชการ</p> <p>๒. บันทึกจดเลขการใช้รถยนต์ราชการลงในสมุดรายงานการใช้รถยนต์ของราชการ</p>	สามารถควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริต และการนำรถราชการไปใช้ส่วนตัวได้	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส
๘	<p>๑. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อลดคิวการให้บริการ</p>			✓			<p>๑. กรมที่ดินมีประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนสามารถยื่นคำขอต่อสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก โดยสามารถจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านช่องทาง “e -Qlands”</p> <p>๒. จัดทำเอกสารที่ระบุรายละเอียดการปฏิบัติงานที่จะเป็นการป้องกันการไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ และปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ</p>	ประชาชนใช้บริการยื่นคำขอผ่านระบบ “e -Qlands” ใน ปี ง บ ปร ะ ม า ณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๗๐๗ ครั้ง	ฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๙	การนำสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายเข้าภายในเรือนจำ					✓	<p>๑. ตรวจสอบผู้ต้องขังเข้าใหม่และผู้ต้องขังกลับจากศาลอย่างละเอียด</p> <p>๒. ตรวจสอบยานพาหนะที่เข้า-ออกเรือนจำ</p> <p>๓. ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก่อนเข้า-ออกจากเรือนจำทุกนาย</p> <p>๔. การจับกุมตรวจค้นและสุ่มตรวจประจำวัน และการจับกุมตรวจค้นร่วมกับหน่วยงานภายนอก</p>	สามารถป้องกันการนำสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายเข้าภายในเรือนจำ	ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
๑๐	ผู้ประกอบการเครื่องสำอางเสนอสิ่งของ/ยื่นซองจ่ายเงินในวันตรวจประเมินสถานที่ เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง		✓				<p>๑. การจัดทำคู่มือประชาชนตามระบบคุณภาพ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๒. การพิจารณาคำขอมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
							๓. การประชาสัมพันธ์แจ้ง เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน/ทราบ ข้อบังคับระเบียบ และการ ลงโทษ การปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นราธิวาส		

ประเด็นที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑	พนักงานคุมประพฤติเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เป็นค่าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) เพื่ออำนวยความสะดวก		✓				๑. แจ้งผู้รับบริการว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และแสดงแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการ	ดำเนินการแจ้งผู้รับบริการว่า ไม่มีค่าใช้จ่าย และติดป้ายประชาสัมพันธ์ จุดบริการสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมาเรียบร้อยแล้ว	กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมา
๒	พนักงานคุมประพฤติเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อไม่รายงานการผิดเงื่อนไขคุมความประพฤติและเงื่อนไขการใช้งาน EM ไปยังผู้มีอำนาจสั่ง		✓				๑. กำหนดมาตรการตรวจสอบการแจ้งเตือนในระบบ EM และติดตามผล ๒. แสดงช่องทางการร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ผลเสียของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข	มีการตรวจสอบกำกับดูแลการแจ้งเตือนในระบบอย่างรัดกุมรายวันและเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์และกล่องรับความคิดเห็น ไม่มีสถิติการร้องเรียนในไตรมาสที่ผ่านมา	กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมา
๓	ขั้นตอนการออกคำสั่งให้ผู้ค้ำนำมันตามมาตรา ๑๑ หยุดประกอบกิจการ				✓		๑. จัดทำบันทึกหลักฐานและเหตุผลแจ้งเตือนให้ผู้ค้ำนำมันตามมาตรา ๑๑ ชำระค่าธรรมเนียมภายใน ๑๕ วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือ ๒. หากไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๑๑ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานพลังงานจังหวัดจะออกหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระค่าธรรมเนียมเป็นครั้งที่ ๒ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือ	ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการออกคำสั่งหยุดโดยมิชอบ	นายกิตติพงศ์ ศิริพร วิศวกรชำนาญการ สำนักงานพลังงาน จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
							<p>๓. หากไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด สำนักงานพลังงานจังหวัด จะออกหนังสือสั่งหยุดประกอบกิจการ</p> <p>๔. จัดทำสมุดคัมค่าสั่งหยุดประกอบกิจการ</p> <p>๕. ขั้นตอนปฏิบัติเป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด</p> <p>๖. อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม</p>		
๔	การจ่ายเงินให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ประชาชน		✓				หน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานการตรวจงานจ้าง และการจ่ายเงิน	การจ่ายเงินให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพแก่ประชาชนมีความถูกต้องจ่ายเงินไม่มีความล่าช้า	สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
๕	พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเป็นเงินใต้โต๊ะหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อเป็นค่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน		✓				๑. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำระบบ “แจ้งอุตสาหกรรม” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชน สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียนและตามติดสถานะความเดือดร้อนแบบเร่งด่วนช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้สะอาด โปร่งใส เพิ่มประสิทธิภาพ	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้แสดงภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ “แจ้งอุตสาหกรรม” สถานที่ให้บริการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ๓๗ ศูนย์ราชการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๙๖๐๐๐ เว็บไซต์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ที่	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
							ให้ภาครัฐ ซึ่งผู้ประกอบการและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ๒. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ “แจ้งอุตสาหกรรม” โดยอาจจัดทำในรูปแบบแผ่นพับหรือสื่ออื่น ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศในพื้นที่มองเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ให้บริการหรือในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานหรือช่องทางอื่น ๆ	https://narathiwat.industry.go.th และ Facebook ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ที่ https://www.facebook.com/industry.Narathiwat	
๖	เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน	✓					๑. การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย การไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดประชุมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ ปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ๓. กิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ตามประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลัง จังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
								๔. กิจกรรมรณรงค์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าจะก่อน และหลังการ ปฏิบัติหน้าที่ โดยถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียร่วมกัน	
๗	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน			✓			๑. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการ พัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. จัดประชุมประจำเดือนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ทุกคนได้ตระหนักในการใช้อำนาจตามกฎหมาย อย่างถูกต้องตามครรลองครองธรรม ๓. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัด	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	ทุกกลุ่มงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
๘	<u>การยื่นคำขอรับบริการรังวัดที่ดิน</u> ๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการล่าช้าเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือเรียกรับผลประโยชน์ในการลัดคิวการให้บริการ ๒. เจ้าหน้าที่รับฝากเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดจากประชาชน เพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่เข้าระบบฯ			✓			๑. กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนสามารถยื่นคำขอในการรังวัดต่อสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก โดยสามารถจองคิวยื่นคำขอรังวัดผ่านช่องทาง “e -Qlands” ๒. แสดงคู่มือหรือแนวทางหรือรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อสาธารณชน	๑. ประชาชนใช้บริการยื่นคำขอรังวัดผ่านระบบ “e -Qlands” ๒. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการเรียกรับเงินโดยมิชอบ ๓. ประชาชนชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางชำระเงินค่ารังวัดโดยจัดทำโครงการ “บริการชำระค่ารังวัดง่ายๆ ใกล้เคียงบ้านได้ทุกที่ ทุกเวลา Easy Life	ฝ่ายรังวัด/ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
	๓. เจ้าหน้าที่พุดจูงใจให้ประชาชนส่งมอบเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมในวันรังวัดที่ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการรังวัดเป็นกรณีพิเศษแล้วเก็บเงินนั้นไว้ใช้ประโยชน์ส่วนตัว						๓. ประกาศกำหนดระยะเวลาในการให้บริการ/ค่าบริการทุกขั้นตอน พร้อมแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการที่ชัดเจนและสรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต่อบังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	by e-payment” และกำหนดให้สำนักงานที่ดินรับชำระเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดผ่านระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-payment Portal of Government)	
๙	การใช้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัว		✓				เสริมสร้างจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
๑๐	ผู้ต้องขังหลบหนี					✓	๑. ตรวจสอบสภาพจิตและประเมินความเครียดให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่รับตัวเข้าใหม่ ระหว่างถูกคุมขังและก่อนปล่อยตัว ตลอดจนประสานส่งตัวผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตให้หน่วยงานภายนอกที่รับผิดชอบ ๒. บริหารจัดการพื้นที่ภายในเรือนจำให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์และดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ	สามารถป้องกันการนำสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดกฎหมายเข้าภายในเรือนจำ	ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
							๓. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ตามนโยบายที่กรมราชทัณฑ์กำหนด พร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับจากกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ		
๑๑	ข้าราชการใช้อำนาจ หน้าที่ทำให้หน่วยงานของตนเอง หรือบริษัทพวกพ้องได้งานรับเหมาจากหน่วยงานการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ			✓			๑. จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ๒. กำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ให้ชัดเจน และกำหนดให้มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้อำนาจและหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง ๓. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ปลุกฝังคุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑	<p>๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๒. การใช้ดุลพินิจ/อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูงหรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงาน</p>		✓				<p>๑. จัดประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด</p> <p>๓. กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในราคาตามท้องตลาดที่ไม่สูงเกินไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ</p>	<p>สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยพิจารณาจากบุคลากรที่มีประวัติโปร่งใส และดำเนินการตรวจสอบราคากลางอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (พัสดุ) / ผู้อำนวยการสำนักงาน</p> <p>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส</p>
๒	<p>เจ้าหน้าที่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย</p>		✓				<p>๑. กำชับให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเคร่งครัด</p> <p>๒. การจัดหาในแต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน</p>	<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้เสนอราคา มีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>นางสาววรลัญช์ รัตนโกมินทร์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ</p> <p>สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส</p>

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
							อย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งต้องระมัดระวังในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามมาตรการป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคาและปฏิบัติมิให้ขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒		
๓	หน่วยงานมีบุคลากรที่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอ		✓				มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการจัดหาครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้างโดยการขอสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานที่มีบุคลากรมีความรู้เฉพาะทาง	หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอน/พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างถูกต้อง	สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา
๔	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตของงานตามข้อกำหนด (Terms of Reference : TOR) ที่กำหนดไว้	✓					การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจพิจารณาคัดเลือกบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย เพื่อให้มีบุคคลที่สาม (Third Party) เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับ จะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใส ความเป็นกลาง และลดความเสี่ยงต่อการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	ลดความเสี่ยงด้านทุจริตและสร้างความโปร่งใส เพิ่มความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และสอดคล้องกับขอบเขตของงานตามข้อกำหนด (TOR) ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	กลุ่มนโยบายและแผนงาน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๕	เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับร้านที่ตนเองสนิทเป็นการส่วนตัวหรือเป็นร้านที่ตนเองสะดวกคุย		✓				<p>๑. ตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุ</p> <p>๓. เข้มงวดในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง</p> <p>๔. ผู้บริหารหมั่นกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</p>	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส
๖	<p>๑. เจ้าหน้าที่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย</p> <p>๒. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย</p> <p>๓. คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก อาจดำเนินการเปิดซองข้อเสนอ โดยไม่พิจารณาและตรวจสอบเอกสาร ตามข้อกำหนดในประกาศ เอื้อผลประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย</p>		✓				<p>๑. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการที่ถูกต้องและตระหนักถึงบทลงโทษหากดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบกำหนดไว้ ดังนี้</p> <p>๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๑.๓ ก ฎ ก ษ ะ ท ร ว ง ต าม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต</p> <p>๒. การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๓. ไม่มีข้อร้องเรียนการรับสินบน</p>	นางพัชรินทร์ ทะเล็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
	๔. การใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจงใจกำหนดข้อตกลงในสัญญาจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา						๒. การจัดหาในแต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเปนครรรม ต้องมีการบันทึกหลักฐานการดำเนินการและเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สำคัญไว้ประกอบการพิจารณาดวยพร้อมทั้งต้องระมัดระวังในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานตามมาตรการป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา และปฏิบัติมิให้ขัดกับพระราช บัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒		
๗	๑. เจ้าหน้าที่ อาจ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย ๒. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะราย		✓				๑. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดำเนินการที่ถูกต้องและตระหนักถึงบทลงโทษหากดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่กำหนดไว้ ดังนี้ ๑.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ๒. การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน พร้อมนำไปปฏิบัติอย่างเป็นทางการ ๓. ไม่มีข้อร้องเรียนการรับสินบน	นางสาวศรียุญา ชูพินิจ สกุลวงศ์ เจ้าพนักงานปกครอง จังหวัดนราธิวาส ที่ทำการปกครอง จังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
	<p>๓. คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธีคัดเลือก อาจดำเนินการเปิดซองข้อเสนอ โดยไม่พิจารณาและตรวจสอบเอกสาร ตามข้อกำหนดในประกาศ เอื้อผลประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย</p> <p>๔. การใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจงใจกำหนดข้อตกลงในสัญญาจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา</p>						<p>๑.๓ กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. การจัดหาในแต่ละขั้นตอนต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ต้องมีการบันทึกหลักฐานการดำเนินการ และเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สำคัญไว้ประกอบการพิจารณาด้วย พร้อมทั้งต้องระมัดระวังในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานตามมาตรการป้องกันการสมยอมกันในการเสนอราคา และปฏิบัติมิให้ขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒</p>		
๘	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา ผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ที่ถูกต้อง	✓					<p>๑. การควบคุมและติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. การกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. การกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กลุ่มงานวิชาการ</p> <p>สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส</p>

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
							๓. การจัดทำแผนและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อผู้บังคับบัญชา ๔. การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	๓. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. เจ้าหน้าที่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ๕. ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้เสนอราคา มีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
๙	๑. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ยังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ระบบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP ทำให้เกิดความล่าช้า และผิดพลาด ๒. ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ตรงตามตำแหน่ง			✓			๑. จัดให้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้าอบรมสัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบการเงิน/พัสดุ ได้รับการและเปลี่ยนเรียนรู้ต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดจนประสานขอรับการแนะนำ/ปรึกษา จากหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด และสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อให้	ทำให้เกิดความโปร่งใส คุ่มค่า ตรวจสอบได้ และแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน งบประมาณ จัดหาจนถึงการตรวจรับพัสดุ	สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
							ปฏิบัติการเงินและบัญชี/พัสดุ เป็นไปตามระเบียบบริหาร ขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ		
๑๐	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างกับร้าน/ผู้ประกอบการ/ที่ตนเองสนิทหรือเป็นญาติหรือร้านที่ตนเองคุยได้ง่าย</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคาากลางที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมเสนอราคา เฉพาะราย</p> <p>๓. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ และราคาากลางเอื้องประโยชน์ หรือกีดกันผู้เข้าร่วมเสนอราคาเฉพาะ ราย</p> <p>๔. คณะกรรมการซื้อ/จ้างโดยวิธี คัดเลือก อาจดำเนินการเปิดซอง ซื้อเสนอ โดยไม่พิจารณาแลพะ ตรวจสอบเอกสาร ตามข้อกำหนดใน ประกาศ เอื้อผลประโยชน์แก่ผู้เสนอ ราคารายใดรายหนึ่ง หรือกีดกันผู้ เสนอราคาบางราย</p>		✓				<p>๑. ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งมี การแต่งตั้งคณะกรรมการในการ ตรวจสอบพัสดุทุกครั้งไม่ว่าจะมี วง เงิน ม า ก ห รื อ น้ อ ย</p> <p>๒. ให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวงระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบ อำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐโดย เคร่งครัด</p> <p>๓. การจัดหาในแต่ละขั้นตอนตอง ดำเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใสและ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่าง เปรนธรรม ต้องมีการบันทึกหลักฐาน การดำเนินการและเหตุผลในการ พิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สำคัญไว้ ประกอบการพิจารณาด้วย</p>	มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน และ ไม่พบเจ้าหน้าที่ทุจริต ไม่มีเรื่อง ร้องเรียนจากผู้เสนอราคา มีการ ดำเนินงานอย่างถูกต้อง เป็นไป ตาม พระราชบัญญัติและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
	๕. การใช้อำนาจเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจงใจกำหนดข้อตกลงในสัญญาจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา								
๑๑	การดำเนินโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. ดำเนินการผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ ๒. การกำหนดราคากลาง ๓. การตรวจรับพัสดุ		✓				๑. อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับในเรื่องการดำเนินการโครงการ, วัตถุประสงค์ของโครงการ ๒. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๔. กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงานที่ถูกต้องลดโอกาสในการทุจริต โดยคณะกรรมการในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชุด	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานทำให้ลดความเสี่ยงในความผิดพลาด ๒. เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในเรื่องโครงการที่ดำเนินการก่อนจะจัดทำโครงการ ๓. เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจเรื่องระเบียบ ลดความผิดพลาดในการดำเนินการและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
๑๒	๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน			✓			๑. กำหนดบทลงโทษกับผู้ไม่ปฏิบัติตามแนวทางพัสดุฯ ๒. แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาด้าน TOR ๓. ทำหนังสือแจ้งเวียนหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับผลกระทบจากการทุจริต และบทลงโทษ	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	ทุกกลุ่มงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			
	<p>๒. การใช้ดุลพินิจ/ อำนาจในการเลือกร้านค้า หรือผู้ประกอบการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจส่งผลกระทบต่อราคาที่สูง หรือคุณภาพของพัสดุ/หรือบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงาน</p>						<p>กำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการ/ ความรู้ความสามารถตามที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตการทำงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน</p> <p>๕. จัดทำมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ข้าราชการยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ</p>		
๑๓	<p>๑. ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เลือกซื้อหรือเลือกวิธีเฉพาะเจาะจงกับร้านที่ตนเองรู้จักพูดคุยได้ง่าย</p> <p>๒. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณสมบัติให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้เสีย</p>			✓			<p>๑. วางระบบจัดการองค์ความรู้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการคำนวณราคากลางและหลักเกณฑ์การคำนวณ รวมถึงการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเสนอโครงการ</p> <p>๒. กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนกรณีเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้เข้าใจในระเบียบและข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. บุคลากรเกิดการตระหนักรู้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต โปร่งใส</p>	ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดิน จังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
							เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด		
๑๔	การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน		✓				๑. จัดประชุมในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
๑๕	การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือพัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน				✓		แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและปริมาณของสินค้าหรือพัสดุให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์	งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
๑๖	ซื้อกระดาษ A๔ ในราคาที่สูงแต่ไม่มาก เมื่อเทียบกับราคาตามท้องตลาด เนื่องจากอยู่พื้นที่ห่างไกลทำให้ค่าขนส่งแพง			✓			๑. ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจรับที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับพัสดุที่ซื้อหรือจ้าง ๒. จัดอบรมให้ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านพัสดุ	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
							<p>การจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุถือปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๔. งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถซื้อวัสดุ ที่ไม่จำเป็นได้ และมีการควบคุมตามราคากลางที่พัสดุกำหนด</p> <p>๕. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางตามแหล่งอ้างอิงต่างๆให้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งาน</p>		
๑๗	<p>๑. คณะกรรมการแบบบูรณาการงานก่อสร้าง</p> <p>- กำหนดขอบเขตของงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง</p>					✓	<p>ให้หน่วยงานจังหวัดกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง</p>	ไม่มีกรณีการทุจริต	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
	<p>๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>- การกำหนดราคากลางสูงเกินจริง มีช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริต</p> <p>- กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและไม่ใช่ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง</p>				✓	<p>ให้คณะกรรมการกำหนดราคาตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางมีแหล่งอ้างอิงประกอบ</p>	ไม่มีกรณีการทุจริต		

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
	๓. คณะกรรมการพิจารณาผล - อาจพิจารณาคูณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสาร โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน TOR และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ใช้ดุลยพินิจ ขอเรียกเอกสารเพิ่มเติม ทำให้ปรับตกไปไม่ผ่านการพิจารณา			✓			ให้คณะกรรมการพิจารณาผลพิจารณาคูณสมบัติของผู้เสนอราคาและเอกสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน TOR	ไม่มีกรณีการทุจริต	
	๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - การตรวจรับงานไม่ตรงตามแบบรูปรายการ โดยหวังผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจรับงานจริง - มีการเรียกรับเงินในการตรวจรับงาน					✓	ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความเรียบร้อยของงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อ ๑๗๘ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดูลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนรับมอบงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อ ๑๗๖	ไม่มีกรณีการทุจริต	

ประเด็นที่ ๔ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๑	การกำหนดคุณสมบัติการสอบลูกจ้างชั่วคราวไม่เป็นไปตามแนวทางของกรมฯ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้สินบน		✓				เพิ่มมาตรการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครอย่างเข้มงวด และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร	คุณสมบัติการรับสมัครอ้างอิงตามมาตรฐานตำแหน่งของกรมคุมประพฤติ และผ่านการอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักงานก่อนประกาศ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมา
๒	๑. ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล รับประทาน		✓				๑. กำหนดแนวทางการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือของสำนักงานฯ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานการลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง ๓. กำหนดแบบฟอร์มการขออนุญาตปฏิบัติงานนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องครบถ้วน ๔. ทบทวนเน้นย้ำในการประชุมประจำเดือนของสำนักงานฯ อย่างสม่ำเสมอ	๑. ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒. ไม่พบเจ้าหน้าที่เบียดบังเวลาราชการ ๓. เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๓	ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรงกับตำแหน่งงาน			✓			<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการเงินทุกขั้นตอนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและข้อสั่งการของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด ในการเข้าระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ศึกษาระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานได้</p> <p>๓. ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบวิธีการปฏิบัติและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้</p>	ไม่มีการทุจริตด้านการเงินภายในหน่วยงาน	<p>นางสาววรลัญช์ รัตนโกมินทร์</p> <p>นักวิชาการพลังงานชำนาญการ</p> <p>สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส</p>
๔	เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินผลประโยชน์ เพื่อรับเข้าทำงาน		✓				<p>๑. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานอย่างโปร่งใส</p> <p>๒. ห้ามให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ในการรับเข้าทำงาน</p>	ไม่มีเรื่องร้องเรียนในการจ้างพนักงานเข้าทำงาน	<p>สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส</p>

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๕	เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือญาติ พวกพ้องหรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนส่งผลให้การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรม	✓					<p>๑. การจัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน</p> <p>๒. การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๓. การควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม</p> <p>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กลุ่มงานวิชาการ</p> <p>สำนักงานคลัง</p> <p>จังหวัดนราธิวาส</p>
๖	การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและพนักงานราชการ <p>๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ได้รับผลประโยชน์จากการเลื่อนเงินเดือน</p> <p>๒. คุณพินิจของผู้บังคับบัญชาไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจน เลือกปฏิบัติ</p>	✓					<p>๑. จัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการพนักงานราชการ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจได้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และรับทราบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานได้</p>	<p>กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ</p> <p>สำนักงานเกษตร</p> <p>จังหวัดนราธิวาส</p>
๗	<p>๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์ในการรับคนเข้าทำงาน</p> <p>๒. ลงเวลามาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว</p>		✓				<p>๑. มีหลักเกณฑ์และมีการคัดเลือกที่ชัดเจน โปร่งใส</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสมุดลงเวลามาปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันและผู้บังคับบัญชาลงนามตรวจสอบความถูกต้อง</p>	<p>เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ทุกกลุ่มงาน</p> <p>สำนักงานพัฒนาชุมชน</p> <p>จังหวัดนราธิวาส</p>

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
							<p>๔. มีแบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>๕. ชี้แจงในการประชุมประจำเดือนทุกครั้งที่มีการจัดประชุม</p> <p>๖. หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>		
๘	การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรม		✓				<p>๑. จัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมให้บุคลากรทุกคนภายในสำนักงานถือปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>๒. จัดทำช่องทางการรับข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบ</p> <p>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียน</p>	<p>ฝ่ายอำนวยการ</p> <p>สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส</p>

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
๙	๑. ลงเวลาปฏิบัติราชการแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการและไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้เวลาราชการไปธุระส่วนตัว เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล		✓				๑. จัดประชุมพนักงานโดยให้กำชับพนักงานทุกคนปฏิบัติราชการอย่างเคร่งครัด ๒. กรณีมีเหตุจำเป็นให้ดำเนินการอนุมัติ อนุญาต เป็นรายกรณีตามความจำเป็น	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส
๑๐	การแต่งตั้งหรือการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความสามารถหรือความถนัด			✓			แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อร่วมกันพิจารณาแต่งตั้งหรือการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับความสามารถและความถนัด Put the right man on the right job โดยปราศจากอคติและคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นที่ตั้ง	เพิ่มขีดความสามารถในด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	คณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
๑๑	เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อรับเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้าง/พนักงานราชการ/ข้าราชการ		✓				๑. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งเลื่อนย้าย หรือการจ้างผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม ๒. ส่งเสริมให้ผู้บริหารคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง	กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ลำดับที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง					วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			
							<p>๓. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดกิจกรรมฝึกรอบรม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมหรือกิจกรรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต</p> <p>๔. กำหนดแนวทางปฏิบัติในขั้นตอนการรับสมัครให้ชัดเจน และดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p>		

