

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
๑. การอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางปกครอง	๓	๕	๑๕	๑. การพิจารณาตามข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำข้อย่างละเอียด ๓. ออกตรวจสถานประกอบการ ๔. แจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบถึงโทษของ การฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามแนวทางปฏิบัติ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ	๑. จังหวัดนครพนมได้กำกับให้ส่วนราชการพิจารณาตาม ข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการอบรมความรู้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพื่อให้ส่วนราชการมีองค์ความรู้
	๒. การรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วในการ บริการจากประชาชน ผู้มาขอออกโฉนดที่ดิน แบ่งแยก	๔	๕	๒๐	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. ปิดประกาศคู่มือในบริเวณสำนักงานที่ให้บริการ และในเว็บไซต์ ๔. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการ แก่ประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ	๑. จังหวัดนครพนมได้จัดประชุมส่วนราชการในจังหวัด นครพนม ทั้ง ๓๒ ส่วนราชการ โดยแจ้งให้จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนและคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. ให้ส่วนราชการปิดประกาศคู่มือ ณ สถานที่ทำการของ สำนักงานและบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อให้ ประชาชนสามารถค้นหาได้ก่อนมารับบริการ
	๓. การรับสินบนจาก การขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร รื้อถอน ดัดแปลง และการขออนุญาต ถมดิน	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่น คำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาต และรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ ที่กำหนดให้ยื่นคำขอ และเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนสำหรับงานบริการที่เกี่ยวข้อง กับการกิจของหน่วยงาน ๒. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ณ สถานที่กำหนดให้ ยื่นคำขอ และเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
	๔. การใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับสินบน การรับสมครร้านค้าธง ฟ้าราคาประหยัดพัฒนา เศรษฐกิจท้องถิ่น	๒	๒	๔	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. มีคู่มือในการสมัครเป็นร้านค้าธงฟ้า (หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการสมัครเป็นร้านค้าธงฟ้า)	๑. ผู้บังคับบัญชาได้กำกับ ควบคุม ติดตามการรับสมัคร ร้านค้าธงฟ้าอย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำคู่มือการสมัครเป็นร้านค้าธงฟ้า
	๕. การเรียกรับผลประโยชน์ จากประชาชนผู้มารับ บริการขออนุญาตใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์	๓	๒	๖	๑. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นมาตรการลดการใช้ ดุลยพินิจ ๒. จัดทำคู่มือ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอน และ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายงาน เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่น มาพร้อมกับคำขอ ๓. เผยแพร่ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ และปิดประกาศ คู่มือไว้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม	๑. มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อ ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ ๒. มีการจัดทำและเผยแพร่คู่มือในการยื่นคำขอ ขั้นตอน การขอรับบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
	๖. การเรียกรับสินบน จากผู้รับบริการเพื่อ ประโยชน์ให้ผู้รับบริการ เช่น ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้เสียหาย จำเลย เพื่อไม่ ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และระยะเวลาตาม พระราชบัญญัติ คุม ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและเผยแพร่ ๒. มีการจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้าน การทุจริตแสดงกิจกรรมงดรับดให้ของขวัญของ กำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมอบนโยบายในการให้บุคลากรใน หน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและเผยแพร่บนเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน ๒. จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต จัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประกาศนโยบายงดรับดให้ ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผ่านการประชุมคณะกรรมการจังหวัด ๓. จัดทำนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ จังหวัดนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
	๗. การรับสินบนจากผู้ประกอบการในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานแบบตรวจ ๐๒ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยบันทึกในแบบรายงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง	๓	๕	๑๕	๑. การพิจารณาตามข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขออย่างละเอียด ๓. ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ๔. การจัดทำรายงาน (แบบตรวจ ๑๒) ต้องแนบภาพถ่ายของพนักงานเจ้าหน้าที่ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการท้ายแบบรายงาน (แบบตรวจ ๐๒) ทุกครั้ง โดยในภาพถ่ายต้องแสดงให้เห็นเครื่องจักร ระบบบำบัด และเงื่อนไขการอนุญาต ที่มีรายละเอียดตรงกับข้อเท็จจริงตามคำขอ ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขให้สั่งปรับปรุงแก้ไข	๑. จังหวัดนครพนมให้ความสำคัญกับการพิจารณาตามข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำแผนการออกตรวจสอบสถานประกอบการ ๓. ดำเนินการจัดทำรายงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๔. จัดทำนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบ จังหวัดนครพนม
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑. การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว	๓	๓	๙	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. ปิดประกาศคู่มือในบริเวณสำนักงานที่ให้บริการและในเว็บไซต์ ๔. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ	๑. จังหวัดนครพนมได้จัดประชุมส่วนราชการในจังหวัดนครพนม ทั้ง ๓๒ ส่วนราชการ โดยแจ้งให้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. ให้ส่วนราชการปิดประกาศคู่มือ ณ สถานที่ทำการของสำนักงานและบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาได้ก่อนมาใช้บริการ
	๒. การเรียกรับผลประโยชน์จากเกษตรกรผู้มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการใช้อำนาจตาม	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. ปิดประกาศคู่มือในบริเวณสำนักงานที่ให้บริการและในเว็บไซต์ ๔. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ	๑. จังหวัดนครพนมได้จัดประชุมส่วนราชการในจังหวัดนครพนม ทั้ง ๓๒ ส่วนราชการ โดยแจ้งให้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. ให้ส่วนราชการปิดประกาศคู่มือ ณ สถานที่ทำการของสำนักงานและบนเว็บไซต์หลักของ

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤตินิชอบ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
	กฎหมายการให้บริการ ตามภารกิจ					หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาได้ก่อนมารับ บริการ
	๓. การควบคุมงานการ ปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๔	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรที่ควบคุมงาน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจน และทำการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญา ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่ บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบให้ ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อร่วมสร้าง แนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้าง จิตสำนึกให้แก่บุคลากรต่อต้านการทุจริตทุก รูปแบบ	- จัดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการของส่วนราชการประจำ จังหวัด อำเภอก และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในจังหวัดนครพนม จำนวน ๑๕๔ คน
	๔. การใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์จาก การให้บริการ เช่น จำเลย หรือผู้เสียหาย	๑	๕	๕	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. ปิดประกาศคู่มือในบริเวณสำนักงานที่ให้บริการ และในเว็บไซต์ ๔. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการ แก่ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ	๑. จังหวัดนครพนมได้จัดประชุมส่วนราชการในจังหวัด นครพนม ทั้ง ๓๒ ส่วนราชการ โดยแจ้งให้จัดทำคู่มือสำหรับ ประชาชนและคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ ๒. ให้ส่วนราชการปิดประกาศคู่มือ ณ สถานที่ทำการของ สำนักงานและบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อให้ ประชาชนสามารถค้นหาได้ก่อนมารับบริการ ๓. จัดทำนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤตินิชอบ จังหวัดนครพนม

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงต่อการเอื้อประโยชน์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและการตรวจรับพัสดุให้กับผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๔	๔	๑๖	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรที่ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจนและทำการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญา ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	๑. จังหวัดนครพนมได้กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. จัดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการของส่วนราชการประจำจังหวัด อำเภอ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครพนม จำนวน ๑๕๔ คน
๔. การบริหารงานบุคคล	การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยการเรียกประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	๒	๓	๖	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัคร ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไปผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด	๑. จังหวัดนครพนมได้จัดทำประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ด้วยความโปร่งใสยึดระบบคุณธรรมเป็นหลัก โดยได้ระบุหลักเกณฑ์และวิธีการสอบเกณฑ์การตัดสิน การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยได้มีการระบุในประกาศว่า “จังหวัดนครพนมจะดำเนินการเลือกสรรด้วยความสุจริตโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการเลือกสรร หรือมีพฤติกรรมทำนองเดียวกันนี้โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และขอให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมทราบด้วย เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป”

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ ตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง		
						๒. มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในกระบวนการต่าง ๆ เพื่อ่วงดุอำนาจตรวจสอบได้ ๓. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไปผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์จังหวัดนครพนม Facebook ๔. ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ ให้ความสำคัญ โดยได้กำกับติดตาม อย่างใกล้ชิด
