

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบของจังหวัดนครพนม และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

มาตรการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนได้ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการองค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นอาจจะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน weakness ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริตและเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกระทำทุจริตในอนาคตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๑. เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ
๓. เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าขององค์กรต่อผู้บริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม ได้วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงทุจริตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานในประเด็น ดังนี้

๑. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. การบริหารงานบุคคล

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ปานกลาง	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ดังนี้

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk)	ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk)	ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk)	สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk)	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง จะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ซึ่งจะจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็น (Risk Profile) แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ๔ (Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสีสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง	สีเหลือง
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	ยอมรับความเสี่ยง	สีเขียว

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (likelihood)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครพนม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครพนมสามารถกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ใน ๔ ประเด็น ได้แก่

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

จังหวัดนครพนมได้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครพนม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการวิเคราะห์แล้วเห็นว่ายังคงมีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่จังหวัดนครพนมจำเป็นต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๕ เหตุการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับปานกลาง – สูงมาก โดยมีกำหนดแนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑.๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางปกครอง	๓	๕	๑๕	๑. การพิจารณาตามข้อระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขออย่างละเอียด ๓. ออกตรวจสถานประกอบการ ๔. แจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบถึงโทษของการ ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามแนวทางปฏิบัติ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับ	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครพนม
	๑.๒ การรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อความ สะดวกสบายความรวดเร็ว ในการบริการจากประชาชนผู้ มาขอออกโฉนดที่ดิน, แบ่งแยก	๔	๕	๒๐	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. ปิดประกาศคู่มือในบริเวณสำนักงานที่ ให้บริการที่สังเกตเห็นได้ง่ายและบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๔. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาและขั้นตอนการ ให้บริการแก่ประชาชนผู้มาเข้ารับบริการให้ ทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึง	สำนักงานที่ดิน จังหวัดนครพนม

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)	๑.๓ การรับสินบนจากการ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๔	๔	๑๖	๑. มาตรการตรวจการใช้ดุลพินิจ ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ ทางสื่อต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หน่วยงาน Facebook เป็นต้น	สำนักงานโยธาธิการ จังหวัดนครพนม
	๑.๔ การใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับสินบนการรับ สมัครร้านค้าธงฟ้าราคา ประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ ท้องถิ่น	๒	๒	๔	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การทำงานอย่างใกล้ชิด ๒. ปลุกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยม ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่บุคลากร ในหน่วยงานทุกระดับ ๓. มีคู่มือในการสมัครเป็นร้านค้าธงฟ้า (หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการสมัครเป็นร้านค้าธงฟ้าฯ ตามเอกสาร) ๔. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งพฤติกรรม การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ๕. มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครพนม

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)	๑.๕ การเรียกรับผลประโยชน์ จากประชาชนผู้มารับบริการ ขออนุญาตใบขับขีรถยนต์, รถจักรยานยนต์	๓	๒	๖	๑. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นมาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ๒. จัดทำคู่มือประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขถ้ามีในการยื่นคำขอขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ๓. เผยแพร่ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์และปิด ประกาศคู่มือไว้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม	สำนักงานขนส่ง จังหวัดนครพนม
	๑.๖ การเรียกรับสินบนจาก ผู้รับบริการเพื่อประโยชน์ให้ ผู้รับบริการ เช่น ผู้ถูกคุม ประพฤติ ผู้เสียหาย จำเลย เพื่อไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน และระยะเวลาตาม พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและเผยแพร่ ๒. มีการจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้าน การทุจริตแสดงกิจกรรมงดรับดให้ของขวัญของ กำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และมอบนโยบาย ในการให้บุคลากรในหน่วยงานในการปฏิเสธการรับ ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีการจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการ ทุจริตแสดงกิจกรรมงดรับดให้ของขวัญของกำนัน ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมอบนโยบายในการให้บุคลากรในหน่วยงาน ในการปฏิเสธการรับของขวัญ ของกำนันทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่	สำนักงาน คุมประพฤติ จังหวัดนครพนม

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ)	๑.๗ การรับสินบนจาก ผู้ประกอบการในการจัดทำ รายงานผลการตรวจสอบ การประกอบกิจการโรงงาน (แบบตรวจ 02) เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ โดยบันทึกในแบบรายงาน ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง	๓	๕	๑๕	๑. การพิจารณาตามข้อระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขออย่างละเอียด ๓. ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ๔. การจัดทำรายงาน (แบบตรวจ 02) ต้องแนบ ภาพถ่ายของพนักงานเจ้าหน้าที่ ขณะลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานประกอบการท้ายแบบรายงาน (แบบตรวจ 02) ทุกครั้งโดยในภาพถ่ายต้องแสดง ให้เห็นเครื่องจักร ระบบบำบัดและเงื่อนไขการอนุญาต ที่มีรายละเอียดตรงกับข้อเท็จจริงตามข้อคำขอ ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขให้สั่งปรับปรุงแก้ไข	สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดนครพนม
๒. การใช้อำนาจตาม กฎหมาย/การให้บริการ ตามภารกิจ	๒.๑ การเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว	๓	๓	๙	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ๓. ปิดประกาศคู่มือในบริเวณสำนักงานที่ ให้บริการและบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาและขั้นตอนในการ ให้บริการแก่ประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ ๕. จัดให้มีนโยบายลงนามรับทราบประกาศ เจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใสจังหวัดนครพนมใสสะอาด ๒๕๖๗ และ “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy”	ทุกส่วนราชการ

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)	๒.๒ การเรียกรับผลประโยชน์จากเกษตรกรผู้มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ๓. ปิดประกาศคู่มือในบริเวณสำนักงานที่ให้บริการและบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาและขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ ๕. จัดให้มีนโยบายลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใสจังหวัดนครพนม ใสสะอาด ๒๕๖๗ และ “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy”	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครพนม
	๒.๓ การควบคุมงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๔	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรที่ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจนและทำการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญา ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น ๕. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	ทุกส่วนราชการ

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)	๒.๔ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์จากการให้บริการ เช่น จำเลย หรือผู้เสียหาย	๑	๕	๕	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ๓. ปิดประกาศคู่มือในบริเวณสำนักงาน ที่ให้บริการและบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๔. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาและขั้นตอน ในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ ๕. จัดให้มีนโยบายลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริตโปร่งใสจังหวัดนครพนมในสัปดาห์ ๒๕๖๗ และ “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy”	ทุกส่วนราชการ
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงต่อการเอื้อประโยชน์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและการตรวจรับพัสดุให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓	๓	๙	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรที่ควบคุมงานปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจน และทำการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญา ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก แก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการ ในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ	ทุกส่วนราชการ

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๔. การบริหารงาน บุคคล	การสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยการเรียกประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	๒	๓	๖	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัคร อย่างชัดเจนและเปิดเผย ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน Facebook Line YouTube Tik Tok วิทยูกระจายเสียง สถานีเสียง ตามสายของชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้น ๓. ผู้เข้ารับการสรรหาสามารถตรวจสอบข้อมูล หรือสิทธิอันเป็นประโยชน์แก่ตนเองได้ ๔. กระบวนการคัดเลือกบุคลากรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ๕. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตาม การดำเนินการอย่างใกล้ชิด	ทุกส่วนราชการ