



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของจังหวัดนครพนม
และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบของจังหวัดนครพนม และการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

มาตรการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนได้ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการองค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นอาจจะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการให้/รับ สินบน จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (weakness) ของระบบภายในองค์กร ที่สามารถป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๑. เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
๒. เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
๓. เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าขององค์กรต่อผู้บริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร
๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 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	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง

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

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 × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ

ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	มาตรการกำหนด	การแสดงสัญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	มีมาตรการลดและประเมินซ้ำหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง
เสี่ยงสูง (High)	๙ - ๑๔ คะแนน	มีมาตรการลดความเสี่ยง	สีส้ม
ปานกลาง (Medium)	๕ - 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

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครพนม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครพนมสามารถกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ใน ๔ ประเด็น ได้แก่

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การบริหารงานบุคคล

จังหวัดนครพนมได้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการวิเคราะห์แล้วเห็นว่ายังคงมีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่จังหวัดนครพนมจำเป็นต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๕ เหตุการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงยังอยู่ในระดับปานกลาง – สูงมาก โดยมีกำหนดแนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. การพิจารณาอนุมัติอนุญาตทางปกครอง	๓	๕	๑๕	๑. การพิจารณาตามข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขออย่างละเอียด ๓. ออกตราจสสถานประกอบการ ๔. แจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบถึงโทษของการ ผิดวินัยหรือกระทำผิดตามผิดตามแนวทางการปฏิบัติงานจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม
	๒. การรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วในการบริการจากประชาชนผู้มาขอออกโฉนดที่ดิน, แบ่งแยก	๔	๕	๒๐	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. ปิดประกาศคู่มือในบริเวณสำนักงานที่ให้บริการและในเว็ปไซต์ ๔. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ	สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
	การรับสินบนจากการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลงและการขออนุญาตถมดิน	๔	๔	๑๖	๑. มาตรการตรวจการใช้ดุลพินิจ ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขถ้ามีไม่การยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ ๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เสี่ยงข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑. การอนุมัติอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การซื้ออำนาจหน้าที่ในการเรียกรับ สินบนการรับสมัครร้านค้าเช่า ราคาประมูลยึดพัฒนาเศรษฐกิจ ท้องถิ่น	๒	๒	๔	๑. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการทำงาน อย่างใกล้ชิด ๒. มีคู่มือในการสมัครเป็นร้านค้าเช่า (หลักเกณฑ์และ ขั้นตอนในการสมัครเป็นร้านค้าเช่าฯ ตามเอกสาร)	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครพนม
	การเรียกรับผลประโยชน์ จากประชาชนผู้มารับบริการ ขออนุญาตใบขับขี่ รถยนต์, รถจักรยานยนต์	๓	๒	๖	๑. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นมาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ๒. จัดทำคู่มือประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ถ้ามีในการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา อนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาต จะต้องยื่นมาพร้อมคำขอ ๓. เผยแพร่ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ คู่มือไว้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม	สำนักงานขนส่ง จังหวัดนครพนม
	การเรียกรับสินบนจากผู้รับบริการ เพื่อประโยชน์ให้ผู้รับบริการ เช่น ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้เสียหาย จำเลย เพื่อไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและ ระยะเวลาตามพระราชบัญญัติ คุมประพฤติพ.ศ. ๒๕๕๙	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและเผยแพร่ ๒. มีการจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต แสดงกิจกรรมดำรงบังตให้ของขวัญของกำนันลูกขมิ้น จากกรปฏิบัติหน้าที่ และมอบนโยบายในการให้บุคลากร ในหน่วยงานในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนันลูก ขมิ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีการจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต แสดงกิจกรรมดำรงบังตให้ของขวัญ ของกำนัน ลูก ขมิ้น จากกรปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และมอบนโยบาย ในการให้บุคลากรในหน่วยงานในการปฏิเสธการรับ ของขวัญ ของกำนันลูกขมิ้นติดจากการปฏิบัติหน้าที่	สำนักงานคุม ประพฤติจังหวัด นครพนม

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑. การอนุมัติอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับสินบนจากผู้ประกอบการใน การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ การประกอบกิจการโรงงานแบบ ตรวจ ๐๒ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการโดยบันทึกในแบบ รายงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง	๓	๕	๑๕	๑. การพิจารณาตามข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขออย่างละเอียด ๓. ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ๔. การจัดทำรายงาน (แบบตรวจ ๑๒) ต้องแนบภาพถ่าย ของพนักงานเจ้าหน้าที่ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถาน ประกอบการท้ายแบบรายงาน (แบบตรวจ ๐๒) ทุกครั้ง โดยในภาพถ่ายต้องแสดงให้เห็นเครื่องจักร ระบบบำบัด และเงื่อนไขการอนุญาต ที่มีรายละเอียดตรงกับข้อเท็จจริง ตามข้อคำขอถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขให้ส่งปรับปรุง แก้ไข	สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดนครพนม

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เสี่ยงซึ่งกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๑ การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว	๓	๓	๙	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. ปิดประกาศคู่มือในบริเวณสำนักงานที่ให้บริการและในเว็บไซต์ ๔. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ ๕. จัดให้มีนโยบายลงนามรับทราบประกาศเจตนาธรรม เรื่อง สุจริตโปร่งใสจังหวัดนครพนมไ้สสอ ๒๕๖๘ และ “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy”	ทุกส่วนราชการ
	๒. การเรียกรับผลประโยชน์จากเกษตรกรผู้มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการใช้อำนาจตามกฎหมายการให้บริการตามภารกิจ	๔	๔	๑๖	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. ปิดประกาศคู่มือในบริเวณสำนักงานที่ให้บริการและในเว็บไซต์ ๔. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ ๕. จัดให้มีนโยบายลงนามรับทราบประกาศเจตนาธรรม เรื่อง สุจริตโปร่งใสจังหวัดนครพนมไ้สสอ ๒๕๖๘ และ “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy”	

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เสี่ยงข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๑. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	การรับสินบนจากผู้ประกอบการในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานแบบตรวจ ๐๒ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยบันทึกในแบบรายงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง	๓	๕	๑๕	๑. การพิจารณาตามข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขออย่างละเอียด ๓. ออกตรวจสอบสถานประกอบการ ๔. การจัดทำรายงาน (แบบตรวจ ๑๒) ต้องแนบภาพถ่ายของพนักงานเจ้าหน้าที่ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการท้ายแบบรายงาน (แบบตรวจ ๐๒) ทุกครั้ง โดยในภาพถ่ายต้องแสดงให้เห็นเครื่องจักร ระบบบำบัดและเงื่อนไขการอนุญาต ที่มีรายละเอียดตรงกับข้อเท็จจริงตามข้อคำขอถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขให้ส่งปรับปรุงแก้ไข	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๒. การควบคุมงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๔	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรที่ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจนและทำการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญา ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรต่อต้านการทุจริตทุกระดับ	ทุกส่วนราชการ

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อบกพร่องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
	๓. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์จากการให้บริการ เช่น จำเลย หรือผู้เสียหาย	๑	๕	๕	๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ ๓. ปิดประกาศคู่มือในบริเวณสำนักงานที่ให้บริการและในเว็ปไซด์ ๔. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ ๕. จัดให้มีนโยบายลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์เรื่อง สุจริตโปร่งใสจังหวัดนครพนมปี๒๕๖๘ และ “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัง ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy”	ทุกส่วนราชการ

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เสี่ยงต่อการเชื่อมโยงกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงต่อการเอื้อประโยชน์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและการตรวจรับพัสดุให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๔	๔	๑๖	๑. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรที่ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจนและทำการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญา ๓. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางการบริหารในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรต่อต้านการทุจริตทุกระดับ	ทุกส่วนราชการ

แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เสี่ยงต่อการเชื่อมโยงกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดนครพนม

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง (เหตุการณ์ความเสี่ยง)	โอกาสและผลกระทบระดับความเสี่ยง			วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง		
๔. การบริหารงานบุคคล	การสรรหาคัดเลือกบุคลากรโดยการ เรียกประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้ ได้รับการคัดเลือก	๒	๓	๖	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัคร ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไผ่านสื่อ ออนไลน์ต่างๆ ๓. ผู้บังคับบัญชาให้มีการควบคุมและติดตามการดำเนินการ อย่างใกล้ชิด	ทุกส่วนราชการ