



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

จังหวัดนครพนม

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

สำนักงานจังหวัดนครพนม  
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

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

มาตรการป้องกันการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตการออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนได้ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันองค์กรในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการองค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นอาจจะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน weakness ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่วงให้เกิดการทุจริตและเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกระทำทุจริตในอนาคตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

**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) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน (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)

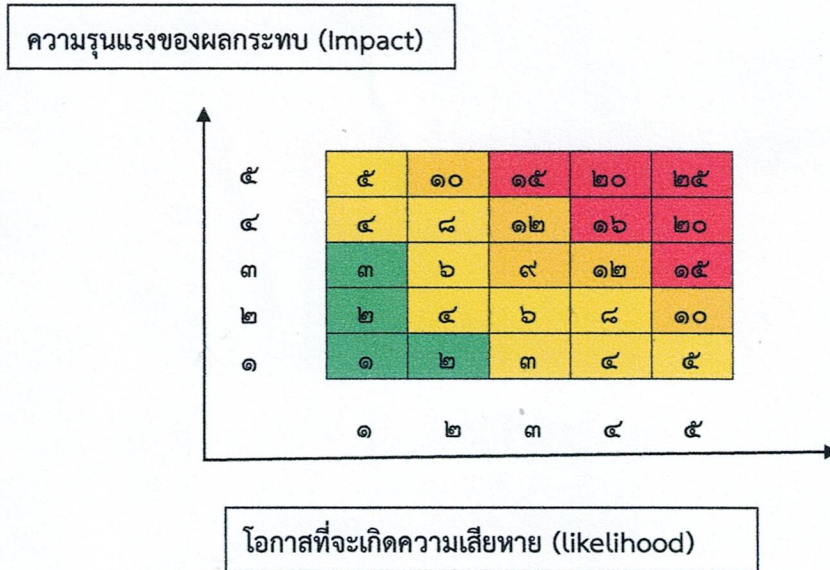
| ระดับ | ระดับความเสี่ยง                        | ช่วงคะแนน                                  |
|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ๑     | ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk)   | ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง                    |
| ๒     | ความเสี่ยงระดับสูง (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<br>(Extreme) | ๑๕ - ๒๕ คะแนน        | มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ<br>หรือถ่ายโอนความเสี่ยง | สีแดง              |
| เสี่ยงสูง<br>(High)       | ๙ - ๑๔ คะแนน         | มีมาตรการลดความเสี่ยง                             | สีส้ม              |
| ปานกลาง<br>(Medium)       | ๔ - ๘ คะแนน          | ยอมรับความเสี่ยงแต่มี<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยง  | สีเหลือง           |
| ต่ำ<br>(Low)              | ๑ - ๓ คะแนน          | ยอมรับความเสี่ยง                                  | สีเขียว            |

## ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)



### 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

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน                                  | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                              | ระดับของความเสี่ยง |         |                 | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                  | โอกาส              | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
| ๑. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ๑.๑ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตทางปกครอง                                                                             | ๓                  | ๕       | ๑๕              | ๑. การพิจารณาตามข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด<br>๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขอยอย่างละเอียด<br>๓. ออกตรวจสถานประกอบการ<br>๔. แจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบถึงโทษของการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดตามแนวทางปฏิบัติจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับ                                                    | การดำเนินการอนุญาตทางปกครองของจังหวัดนครพนม มีความถูกต้องรวดเร็ว และไม่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนแต่อย่างใด                                                                                |
|                                                                                              | ๑.๒ การรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อความสะดวกสบายความรวดเร็วในการบริการจากประชาชนผู้มาขอออกโฉนดที่ดิน, แบ่งแยก | ๔                  | ๕       | ๒๐              | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน<br>๒. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่<br>๓. ปิดประกาศคู่มือในบริเวณสำนักงานที่ให้บริการและในเว็บไซต์<br>๔. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ                                                                                                                    | จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการด้านที่ดินได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และไม่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนแต่อย่างใด     |
|                                                                                              | ๑.๓ การรับสินบนจากการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง และการขออนุญาตถมดิน                                   | ๔                  | ๔       | ๑๖              | ๑. มาตรการตรวจการใช้ดุลพินิจ<br>๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขคำขอ ยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๓. ปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชนไว้ ณ สถานที่ที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ | จังหวัดนครพนม ได้จัดทำมาตรการลดการใช้ดุลพินิจ ในการขออนุญาตอนุมัติ โดยให้พิจารณาตามตามหลักฐาน ที่ระเบียบหลักเกณฑ์กำหนด จึงส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการ ถูกต้อง รวดเร็ว และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนแต่อย่างใด |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน                                        | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                                | ระดับของความเสี่ยง |         |                 | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    | โอกาส              | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |
| ๑. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ) | ๑.๔ การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบนการรับสมัครร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น                                                                                    | ๒                  | ๒       | ๔               | ๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด<br>๒. มีคู่มือในการสมัครเป็นร้านค้าธงฟ้า (หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสมัครเป็นร้านค้าธงฟ้าฯ ตามเอกสาร)                                                                                                                                                                                                                                 | ร้านค้าที่สมัครร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นธรรม จึงไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนแต่อย่างใด |
|                                                                                                    | ๑.๕ การเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนผู้มารับบริการ ขออนุญาตใบขับขี่ รถยนต์,รถจักรยานยนต์                                                                                            | ๓                  | ๒       | ๖               | ๑. นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นมาตรการลดการใช้ดุลพินิจ<br>๒. จัดทำคู่มือประกอบด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการยื่นคำขอขึ้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ<br>๓. เผยแพร่ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์และปิดประกาศคู่มือไว้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม                                                                     | ประชาชนได้รับการบริการ ถูกต้องรวดเร็ว และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนแต่อย่างใด                                                  |
|                                                                                                    | ๑.๖ การเรียกรับสินบนจากผู้รับบริการเพื่อประโยชน์ให้ผู้รับบริการ เช่น ผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้เสียหาย จำเลยเพื่อไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ | ๔                  | ๔       | ๑๖              | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและเผยแพร่<br>๒. มีการจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต แสดงกิจกรรมงดรับดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และมอบนโยบายในการให้บุคลากรในหน่วยงานในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่<br>๓. มีการจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต แสดงกิจกรรมงดรับดให้ของขวัญ ของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) | ผู้รับบริการได้รับการบริการ ถูกต้องรวดเร็ว และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนแต่อย่างใด                                             |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน                                        | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                         | ระดับของความเสี่ยง |         |                 | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | โอกาส              | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |
| ๑. การอนุมัติอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ต่อ) | ๑.๗ การรับสินบนจากผู้ประกอบการในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานแบบตรวจ ๐๒ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยบันทึกในแบบรายงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง | ๓                  | ๕       | ๑๕              | ๑. การพิจารณาตามข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด<br>๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขอยอย่างละเอียด<br>๓. ออกตรวจสอบสถานประกอบการ<br>๔. การจัดทำรายงาน (แบบตรวจ ๑๒) ต้องแนบภาพถ่ายของพนักงานเจ้าหน้าที่ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทำแบบรายงาน (แบบตรวจ ๐๒) ทุกครั้งโดยในภาพถ่ายต้องแสดงให้เห็นเครื่องจักร ระบบบำบัดและเงื่อนไขการอนุญาตที่มีรายละเอียดตรงกับข้อเท็จจริงตามข้อคำขอ ถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขให้สั่งปรับปรุงแก้ไข | ผู้ประกอบการโรงงาน ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว ในการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการแต่อย่างใด |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                  | ระดับของความเสี่ยง |         |                 | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                      | โอกาส              | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ               | ๒.๑ การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว | ๓                  | ๓       | ๙               | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน<br>๒. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่<br>๓. ปิดประกาศคู่มือในบริเวณสำนักงานที่ให้บริการและในเว็บไซต์<br>๔. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ<br>๕. จัดให้มีนโยบายลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์เรื่อง สุจริตโปร่งใสจังหวัดนครพนมใสสะอาด ๒๕๖๘ และ “งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy” | ประชาชนได้รับการบริการ ถูกต้องรวดเร็ว และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบนแต่อย่างใด |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                                                                         | ระดับของความเสี่ยง |         |                 | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                                                                             | โอกาส              | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)         | ๒.๒ การรับสินบนจากผู้ประกอบการในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานแบบตรวจ ๐๒ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการโดยบันทึกในแบบรายงานไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง | ๓                  | ๕       | ๑๕              | ๑. การพิจารณาตามข้อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด<br>๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขออย่างละเอียด<br>๓. ออกตรวจสอบสถานประกอบการ<br>๔. การจัดทำรายงาน (แบบตรวจ ๑๒) ต้องแนบภาพถ่ายของพนักงานเจ้าหน้าที่ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทำแบบรายงาน (แบบตรวจ ๐๒) ทุกครั้งโดยในภาพถ่ายต้องแสดงให้เห็นเครื่องจักร ระบบบำบัดและเงื่อนไขการอนุญาตที่มีรายละเอียดตรงกับข้อเท็จจริงตามข้อคำขอถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขให้สั่งปรับปรุงแก้ไข | ผู้ประกอบการโรงงาน ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว ในการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการแต่อย่างใด |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยง                              | ระดับของความเสี่ยง |         |                 | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                  | โอกาส              | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                          |
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)         | ๒.๓ การควบคุมงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน | ๒                  | ๒       | ๔               | <p>๑. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรที่ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจนและทำการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญา</p> <p>๓. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต</p> <p>๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ</p> | การควบคุมงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน เป็นไปตามระเบียบและแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                   | ระดับของความเสี่ยง |         |                 | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                       | โอกาส              | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (ต่อ)         | ๒.๕. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์จากการให้บริการ เช่น จำเลย หรือผู้เสียหาย | ๑                  | ๕       | ๕               | ๑. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน<br>๒. จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่<br>๓. ปิดประกาศคู่มือในบริเวณสำนักงานที่ให้บริการและในเว็บไซต์<br>๔. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ<br>๕. จัดให้มินิโบายลงนามรับทราบประกาศเจตนารมณ์เรื่อง สุจริตโปร่งใสจังหวัดนครพนมใสสะอาด ๒๕๖๘ และ “งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy” | ทุกหน่วยงานในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครพนม ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ ครบทุกหน่วยงาน และจังหวัดได้ประกาศเจตนารมณ์เรื่อง สุจริตโปร่งใสจังหวัดนครพนมใสสะอาด ๒๕๖๗ และ “งดรับ งดให้ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy” และในปี ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการเรียกรับสินบนแต่อย่างใด |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                                                                              | ระดับของความเสี่ยง |         |                 | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                                  | โอกาส              | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
| ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง                                        | การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยงต่อการเอื้อประโยชน์ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและการตรวจรับพัสดุให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ๔                  | ๔       | ๑๖              | <p>๑. ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรที่ควบคุมงานปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กำหนดแนวทางการตรวจรับพัสดุให้ชัดเจนและทำการตรวจรับพัสดุเป็นไปตามสัญญา</p> <p>๓. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริต</p> <p>๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้นเพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ</p> | ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่มีข้าราชการในส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครพนม ถูกชี้มูลความผิด ฐานทุจริตต่อหน้าที่แต่อย่างใด |

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดนครพนม

| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | เหตุการณ์ความเสี่ยง                                                       | ระดับของความเสี่ยง |         |                 | วิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                    | ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                           | โอกาส              | ผลกระทบ | ระดับความเสี่ยง |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ๔. การบริหารงานบุคคล                                        | การสรรหาคัดเลือกบุคลากรโดยการเรียกประโยชน์ตอบแทนเพื่อให้ได้รับการคัดเลือก | ๒                  | ๓       | ๖               | ๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัคร<br>๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไปผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ<br>๓. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิด | จังหวัดนครพนมได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครโดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ในการสรรหาบุคลากร และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการสรรหาทุกขั้นตอน ซึ่งผลการดำเนินการสรรหาบุคลากรไม่มีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่อย่างใด |