

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๓๑

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดนครศรีธรรมราช การควบคุมการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	
ประเด็นความเสี่ยง	๑. ในกรณีการจัดทำบัตรครั้งแรกจะไม่มีข้อมูลภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ยื่นคำขอในฐานข้อมูล ซึ่งเป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา ซึ่งอาจเกิดการเรียกรับสินบนเพื่อสวมตัวทำบัตร ๒. อาจเกิดการเก็บค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากที่กฎหมายกำหนด หรือไม่ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ยื่นขอมีบัตร หรือไม่นำค่าธรรมเนียมส่งคลัง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. เผยแพร่หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ จุดให้บริการ และทางเว็บไซต์อำเภอ ๒. กำหนดและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติ คู่มือในการปฏิบัติของนายทะเบียนอำเภอ ๓. เสริมสร้างวัฒนธรรม/แสดงเจตนารมณ์การไม่ให้ หรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดตลอดจนกำหนดช่องทางการแจ้งข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณชน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้ว เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ๒. เผยแพร่ ณ จุดให้บริการสำนักทะเบียนอำเภอ และทางเว็บไซต์อำเภอ (www.amphoe.com) ๓. กำชับเจ้าหน้าที่บริการผู้ขอมีบัตรตามลำดับ ขั้นตอน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ๔. ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดนครศรีธรรมราช การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน	
ประเด็นความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จต่อเนื่องครั้งละหลายๆ ฉบับ และไม่ได้ตรวจสอบหมายเลขคุมใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการออกใบเสร็จรับเงิน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับเงินตรวจสอบรายละเอียดหมายเลขคุมแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รายการชื่อผู้ชำระเงินรายการค่าธรรมเนียมหมายเลขทะเบียน และจำนวนเงินไม่รบถ้วนทุกรายการ
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงิน ในขณะออกใบเสร็จรับเงินให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกมาจากระบบงานว่าเลขคุมใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกับระบบงาน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงิน ก่อนการสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จะต้องตรวจสอบในหน้าจอระบบงานว่ามีรายละเอียดถูกต้อง และเมื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมาแล้วให้ตรวจสอบอีกครั้งว่ามีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้ว เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงิน ในขณะออกใบเสร็จรับเงินให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกมาจากระบบงานว่าเลขคุมใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกับระบบงาน ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบว่ามีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดซื้อจัดจ้าง	
ประเด็นความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับคำสั่งและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. หน่วยงานใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. อบรมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน กฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง สร้างความรู ความเข้าใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทราบถึง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ได อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยยึดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้ว เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชา มีการกำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดให้เจ้าหน้าที่พัสดุ อบรมความรู้เรื่องกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการให้มากที่สุด ๓. มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช

๔. การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบวนการสรรหาบุคลากร	
ประเด็นความเสี่ยง	๑. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนเองเพื่อรับเข้ามาทำงานในหน่วยงาน ๒. คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก/ผู้มีอำนาจในการอนุมัติอาจมีการรับสินบนหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกไม่เป็นธรรม ได้บุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
ระดับของความเสี่ยง	สูง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการชุดต่างๆ หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๒. มีมาตรการการตรวจสอบการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนอย่างชัดเจนโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยมิชอบ ไม่แทรกแซงกระบวนการสรรหา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ ดำเนินการแล้ว เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จังหวัดมีการจัดทำประกาศ No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อเป็นมาตรการ แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากร ๒. คณะกรรมการแต่ละชุดมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ตามระเบียบอย่างชัดเจน และมีการประชุมมอบหมายภารกิจอย่างเปิดเผย ๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้าราชการ
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
