

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๓๑

๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต **จังหวัดนครศรีธรรมราช** การควบคุมการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	การเรียกรับสินบน ของขวัญ ผลประโยชน หรือคารับรอง เพื่อแลกกับการตรวจสอบรับเอกสารหลักฐาน ที่ไมครบถวน สมบูรณ และอำนวยความสะดวก
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เผยแพร่หลักเกณฑ์คุณสมบัติ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารหลักฐาน และค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ณ จุดให้บริการ และทางเว็บไซต์
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์คุณสมบัติ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร หลักฐาน และค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ๒. เผยแพร่ ณ จุดให้บริการสำนักทะเบียนอำเภอ และทางเว็บไซต์ ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่บริการผู้ขอมีบัตรตามลำดับ ขั้นตอนด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต **จังหวัดนครศรีธรรมราช** การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงินออกใบเสร็จต่อเนื่องครั้งละหลายๆ ฉบับ และไม่ได้ตรวจสอบหมายเลขคุมใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการออกใบเสร็จรับเงิน
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงิน ในขณะออกใบเสร็จรับเงิน โดยเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกจากระบบงานว่าเลขคุมใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกับระบบงาน
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจ
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบเสร็จรับเงิน ในขณะออกใบเสร็จรับเงินให้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่พิมพ์ออกมาจากระบบงานว่าเลขคุมใบเสร็จรับเงินถูกต้องตรงกับระบบงาน ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบว่ามีข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต **จังหวัดนครศรีธรรมราช** การจัดซื้อจัดจ้าง	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังมีความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับคำสั่งและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการแจ้งเวียน/ชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทราบ ๒. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ 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

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต **จังหวัดนครศรีธรรมราช** กระบวนการสรรหาบุคลากร	
เหตุการณ์ความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาคัดเลือก มีสวนเกี่ยวของหรือรูเห็นกับกรรมการออกขอสอบ และอาจนำขอสอบไปจำหนายหรือแจกจาย เพื่อเรียกรับผลประโยชน/พวกพอง
ระดับของความเสี่ยง	ปานกลาง
มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนให้มีความชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหา
วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร
ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. จังหวัดมีการจัดทำประกาศ No Gift Policy ประกาศเจตนารมณอยางชัดเจนในการไมรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด และมาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชน์ สวนตัวและผลประโยชนสวนรวมเพื่อเป็นมาตรการ แนวทาง ในการปฏิบัติหนาที่แกบุคลากร ๒. มีคำสั่งแตงตั้งกรรมการชุดตางๆ หลายหนวยงานเขามามีสวนรวม เพื่อใหเกิดความโปรงใส ๓. คณะกรรมการแตละชุดมีการกำหนดบทบาทหนาที่ตามระเบียบอยางชัดเจน และมีการประชุมมอบหมายภารกิจอยางเปดเผย ๔. มีมาตรการการตรวจสอบการกำหนดหลักเกณฑ ขั้นตอนอยางชัดเจน โดยใชเทคโนโลยี เพื่อปองกันการปฏิบัติโดยมิชอบ ไมแทรกแซงกระบวนการสรรหา
ปัญหาอุปสรรค	ไม่มี
ผู้รายงาน	สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
