เอกสารหมายเลข ๑

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัด/ศปท. จังหวัด.....สุโขทัย.....

ชื่อโครงการ.....เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในด้านการท่องเที่ยว.....

☑ งบพัฒนาจังหวัด ☐ งบกลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๖,๒๗๔,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน).....

วิธีดำเนินการ ☑ ดำเนินการเอง ☐ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี.....

พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ.....จังหวัดสุโขทัย.....

ระยะเวลาดำเนินโครงการ.....เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓.....

หน่วยงานรับผิดชอบ.....เจ้าภาพหลัก : สำนักงานจังหวัดสุโขทัย.....

เจ้าภาพร่วม : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของจังหวัดสุโขทัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๑. การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน	**มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง** (๑) การจัดทำแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการ/กิจกรรม และหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มีความรู้เฉพาะด้านจากหน่วยงานอื่น และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วม (๒) การเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน เพื่อเปิดโอกาสในการโต้แย้งคัดค้านกรรมการ (๓) หน่วยงานกำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น (Double Check) ชั้นแรกโดยคณะกรรมการตรวจรับงานปกติของหน่วยงาน และในชั้นที่สองให้มีการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับงานกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๒. การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานเจ้าของโครงการ/กิจกรรมในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในหลายๆ กิจกรรม	**มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง** (๑) จัดทำแนวทางการคัดเลือกผู้รับจ้าง/ร้านค้า หรือผู้ประกอบการ ในงานแต่ละประเภท เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของหน่วยงาน และเพิ่มทางเลือกในการคัดเลือกผู้รับจ้าง/ร้านค้า หรือผู้ประกอบการ ให้มีการดำเนินการอย่างยุติธรรมและโปร่งใส (๒) จัดทำแบบประเมินคุณภาพสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการ เพื่อติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือผู้ประกอบการในคราวต่อๆ ไป

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของจังหวัดสุโขทัย
	(๓) จัดทำแนวทางการคัดเลือกผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ (๔) กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสนอชื่อเพียงรายเดียว (๕) จัดประชุมชี้แจงหรือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานจ้าง หรือบริการ ที่ไม่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง (๖) จัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ให้น้อยที่สุด (๗) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแผนงาน/โครงการ รวมทั้งประกาศเชิญชวนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๓. การใช้ดุลพินิจหรืออำนาจในการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างสินค้า หรืองานจ้าง ให้มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐ บาท เพื่อที่จะสามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้	**มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง** ๑) หน่วยงานจัดทำประกาศป้องกันการทุจริต โดยกำหนดไม่ให้เจ้าหน้าที่รับเงิน ของขวัญ ของกำนัล สิทธิพิเศษต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด (๒) จัดทำแนวทางการคัดเลือกผู้รับจ้าง หรือผู้ประกอบการให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และหลีกเลี่ยงการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (๓) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบ และรับทราบบทลงโทษ หากดำเนินการผิดกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๔. การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	**มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง** (๑) หน่วยงานจัดทำประกาศป้องกันการทุจริต โดยกำหนดไม่ให้มีการรับสินบน ของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ของกำนัล หรือสิทธิพิเศษต่างๆ (๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๕. บริษัทเอกชน/ผู้ประกอบการเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (ร่าง TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการตรวจรับงาน หรือกรรมการตรวจการจ้าง ทั้งทางตรงและทางอ้อม	**มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง** (๑) กำหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (๒) การกำหนดบทลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีมีการทุจริต หรือเรียกรับ/รับผลประโยชน์ดังกล่าว (๓) การดำเนินการลงโทษแก่ผู้กระทำผิดอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของจังหวัดสุโขทัย
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ๖. ผู้รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า และไม่โปร่งใส	**มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง** (๑) กำหนดเกณฑ์การประเมินคัดเลือกผู้รับจ้างให้ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการคัดเลือกมีความเข้าใจเกณฑ์การประเมินอย่างถูกต้องตรงกัน (๒) กำหนดเกณฑ์การประเมินคัดเลือกผู้รับจ้าง ต้องมีความครอบคลุมและหลากหลาย เช่น - ชื่อเสียง หรือความมั่นคงของบริษัทผู้รับจ้าง - ภาพรวมการประกอบกิจการที่ตรงตามความต้องการ หรือลักษณะงานที่จ้าง - ประสบการณ์การทำงานหรือการให้บริการที่ผ่านมา ฯลฯ (๓) จัดทำแบบประเมินคุณภาพงาน/สินค้า หรือคุณภาพการให้บริการ เพื่อติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง และใช้เป็นข้ออ้างอิงในการเลือกร้านค้าหรือ ผู้รับจ้างในคราวต่อๆ ไป