

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ลงชื่อ นางอุไรรัตน์ เนถาวร ผู้รายงาน
ตำแหน่ง รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เบอร์โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๗๘๑๖
มีนาคม ๒๕๖๓

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน.การท่องเที่ยวและกีฬา
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานปลัด กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษาโครงการ	มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการทุจริตในการจ้างที่ปรึกษาโครงการ

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา**

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๑. การจัดทำคำของบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นโครงการที่พื้นที่ไม่ประสงค์ - ระยะเวลาเร่งรีบ - งบที่ได้รับการสั่งการมาจากภาคการเมือง - วงเงินงบประมาณเป็นตัวตั้ง เนื่องจากที่อาจไม่จำเป็นมาทีหลัง - มีกิจกรรมในโครงการที่ไม่จำเป็น 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมจัดทำร่างโครงการ - จัดเตรียมเพื่อจัดทำประมาณการ กิจกรรม ระยะเวลาที่คาดว่าจะทำโครงการ ในอนาคตและจัดลำดับความสำคัญไว้ - ผู้มีหน้าที่ต้องบริหารจัดการเวลา / จัดสรรบุคคลมาทำงานเพิ่มเติมภายใต้ ระยะเวลาจำกัด - ผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาจัดลำดับความสำคัญตามแผนปฏิบัติงาน - ขอรายละเอียดจากแหล่งที่มาของงบประมาณ และพิจารณาเนื้องานที่สำคัญ จำเป็นเป็นลำดับต้น และเพิ่มเติมเนื้องานที่เกี่ยวข้อง - พิจารณาปรับเปลี่ยน/แก้ไข เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นมากกว่า
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๒. เขียน TOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - บางโครงการไม่มีราคากลาง ทำให้ต้องสืบราคาเอง - เอกชนหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้องการโครงการขนาดใหญ่และเป็นโครงการที่ไม่เคยทำมาก่อน - ผู้รับจ้างล๊อค TOR มาให้ 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สืบค้นราคาจากฐานข้อมูลภาครัฐของข้อมูลกรมบัญชีกลาง - หากูเทียบจากหน่วยงานใกล้เคียง ทั้งภายในจังหวัดและในสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอื่น - เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เคยทำงานขนาดใกล้เคียงกัน มาเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมเป็นกรรมการ - คณะกรรมการช่วยกันพิจารณารายละเอียด TOR อย่างรอบคอบ เนื่องจากต้องเป็นผู้รับผิดชอบใน TOR
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๓. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ล๊อคสเปคผู้รับจ้างตั้งแต่ต้น 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR ต้องกำหนดคุณสมบัติให้ครอบคลุมและเปิดกว้าง เพื่อไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการนั้น - กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนคุณลักษณะผู้รับจ้างให้ชัดเจน เช่น ประสบการณ์ผลสำเร็จของงาน ผู้เชี่ยวชาญ - กำหนดให้ผู้ยื่นประมูลงาน นำทีมงานเสนอผลงาน
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๔. การบริหารสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมงาน 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการควบคุมงานก่อสร้างต้องมีการควบคุมงานจริง กำหนดแผนงานการควบคุมให้ชัดเจน โดยแผนต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ทุกขั้นตอน มีบันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงาน

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๕. การตรวจรับงาน</p> <p>- ไม่ได้ไปดูงานจริง แต่มีการตรวจรับ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>- กำหนดแผนการตรวจงานโครงการในทุกระยะ แผนต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ คณะกรรมการต้องไปตรวจจริง และสุ่มตรวจ และมีเอกสารหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ ฯลฯ</p> <p>- จัดทำเช็คลิสต์ตาม TOR และตรวจให้ครบถ้วน</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>๖. การส่งมอบและเบิกจ่าย</p> <p>- มีการประวิงเวลาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนก่อนส่งมอบ</p> <p>- มีความเสี่ยงผู้ประกอบการให้ สิ้นน้ำใจ ทั้งตัวเงินและสิ่งของ</p> <p>- ไม่เรียกค่าปรับตามสัญญา</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>- ตรวจให้เป็นไปตามงวดงาน</p> <p>- เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีไม่ได้รับความสะดวกจากการตรวจรับงาน/ โดนกลั่นแกล้ง</p> <p>- ทำแนวปฏิบัติที่ดี</p> <p>- ดำเนินการลงโทษตามระเบียบ</p> <p>- จัดทำข้อตกลงคุณธรรมร่วมกันระหว่างผู้รับจ้างกับหน่วยงาน</p> <p>- ดำเนินการสอบวินัย แพ่ง และปกครองกับกรรมการที่ไม่ดำเนินการเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้าง</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	การจ้างที่ปรึกษา
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) การเสนอโครงการไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และกรอบวงเงินงบประมาณ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง การเขียนโครงการจะต้องมีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรล่วงหน้าและวัตถุประสงค์ ของโครงการที่ชัดเจน มีการประเมินผลการนำไปใช้</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) การตั้งคณะกรรมการ TOR ราคากลาง กรรมการจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ไม่มี ความรู้ความสามารถเฉพาะในโครงการนั้นๆ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง การตั้งคณะกรรมการต้องคัดเลือกผู้มีความรู้ที่เหมาะสม โดยเฉพาะกรรมการ ตรวจการจ้างจะต้องเป็นผู้มีความรู้ และสามารถแนะนำที่ปรึกษา ควรมีกรรมการคนนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะการวิจัย</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) การจัดทำ TOR และราคากลางเอื้อต่อ ที่ปรึกษา</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง การกำหนด TOR ต้องมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนด ผลลัพธ์ของโครงการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) การจ้าง ที่ปรึกษาโครงการไม่ใช่ผู้ทำโครงการที่แท้จริง (นอมินี) ขั้นตอนการจ้าง การนำเสนอ Proposal ไม่โปร่งใส ไม่กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำแผนดำเนินโครงการทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น โครงการจนเสร็จสิ้นกระบวนการเพื่อสามารถติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการบันทึกขั้นตอนการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ จัดทำและเผยแพร่เกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ในการเสนอ Proposal ที่ปรึกษาในโครงการจะต้องเข้าร่วมนำเสนอทุกคน เพื่อให้คณะกรรมการสอบถามถึงงานที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันนอมินี</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) การตรวจการจ้าง กรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจรับงานไม่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้งานขาดคุณภาพ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง กรรมการตรวจการจ้างจะต้องเป็นผู้มีความรู้ และสามารถแนะนำที่ปรึกษา ควรมีกรรมการคนนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง โดยเฉพาะการวิจัย</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) การบริหารสัญญา กรรมการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่อง ระเบียบพัสดุและการบริหารสัญญา</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง อบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน โดยเฉพาะการบริหารสัญญา จัดทำคู่มือและ check list สำหรับกรรมการ</p>