O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดแพร่

[การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๒]

๑. <u>ที่มา</u>

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องสักทอง ชั้น ๒ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” ในหัวข้อ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในประเด็น “การตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม” ในประเด็นการ Focus Group หัวข้อย่อย O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่ แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน รวม ๔ กลุ่ม







/พบผลการวิเคราะห์...

พบผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๒. <u>การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน</u>

จากผลลัพธ์ ตามข้อ ๑. ทำให้ทราบว่า การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน จำนวน ๔ ตัวแปร ประกอบไปด้วย

๑) **งานด้านการบริหารงานบุคคล** จากผลการ Focus Group ตามข้อ ๑. พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๗ ตัวแปรย่อย ดังนี้

๑.๑) การได้รับมอบหมายงานไม่ตรงตำแหน่ง
-ผู้ปฏิบัติไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตำแหน่ง ซึ่งมักได้รับการแต่งตั้งจากตำแหน่งอื่น

๑.๒) ขาดประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงาน
-ขาดประสบการณ์ ความรู้ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

๑.๓) ผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการดำเนินการ
-ขาดการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

๑.๔) วัฒนธรรมองค์กร

๑.๕) วิสัยทัศน์ของหัวหน้าหน่วยงาน

๑.๖) ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

๑.๗) ผลตอบแทนจากภาครัฐ
-จำนวนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐ

๒) **งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง** จากผลการ Focus Group ตามข้อ ๑. พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๖ ตัวแปรย่อย ดังนี้

๒.๑) ขาดการควบคุมการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์และการจัดซื้อจัดจ้าง
-เสี่ยงต่อการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๒) ขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เจ้าของโครงการต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง

๒.๓) การถือเงินสดของรัฐในปริมาณมาก
-รับเงินแล้ว ไม่นำเข้าในระบบ GFMIS

๒.๔) การจัดซื้อจัดจ้าง
(๑)มักจัดซื้อเฉพาะร้านที่คุ้มเคย สนิท เช่น ญาติ คนคุ้มเคย และร้านเดิมซ้ำๆ
(๒)คู่สัญญามีความเกี่ยวพันกัน เช่น เป็นญาติ พี่น้อง คู่สมรส ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์
(๓)ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๕) จำนวนงบประมาณ

๒.๖) การเร่งรัดการดำเนินงาน

/๓) หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ...

๓) **หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่** จากผลการ Focus Group ตามข้อ ๑. พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๖ ตัวแปรย่อย ดังนี้

๓.๑) การกำหนดคุณลักษณะโดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า
-การกำหนดคุณลักษณะอาจไม่เหมาะสมและราคาต่อหน่วยสูง

๓.๒) ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นส่วนตัว
-การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ

๓.๔) การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

๓.๕) ความสัมพันธ์ และข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) ระหว่างภาครัฐและเอกชน
-ข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) ระหว่างภาครัฐและเอกชน

๓.๖) คุณธรรมและจริยธรรม

๔) **งานด้านบริการ** จากผลการ Focus Group ตามข้อ ๑. พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๒ ตัวแปรย่อย ดังนี้

๔.๑) การเอื้อต่อกลุ่มตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
(๑) เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้รับบริการ จึงอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ได้
(๒) เรียกร้องหรือรับสินน้ำใจเพื่อช่วยให้พ้นคดี/เอื้อประโยชน์ (เรียกร้องทรัพย์สินเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดี และให้ช่วยเหลือในเรื่องคดี/เอื้อประโยชน์)

๔.๒) การมอบอำนาจให้เอกชนดำเนินการส่งผลกระทบต่อการรับบริการของประชาชน
-การให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ (กรมการขนส่ง) และการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็ว

๓. <u>การดำเนินการขั้นตอนถัดมา</u>

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องสักทอง ชั้น ๒ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่” ในหัวข้อ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในประเด็น “บทเรียนที่ได้จากการตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ประกอบไปด้วย ๑)ตัวชี้วัดและข้อมูล และ ๒)เว็บไซต์และการเปิดเผยข้อมูล” ในประเด็นการ Focus Group หัวข้อย่อย O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดแพร่ แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน รวม ๓ กลุ่ม





/พบผลการดำเนินการ...

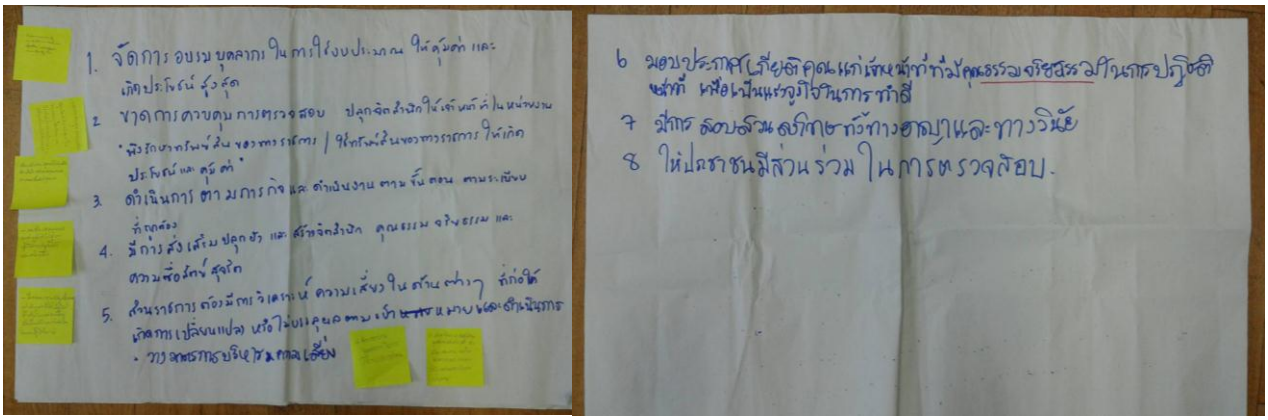






พบผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกหน่วยงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาค ที่ผ่านมา ดังนี้

๓.๑ กลุ่มแรก



/ผลการดำเนินการที่ผ่านมา...

ผลการดำเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ Focus Group ในกลุ่มที่ ๑ ได้สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ผ่านมา จำนวน ๗ ประเด็น ดังนี้

๑) จัดการอบรมบุคลากรในการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

๒) ดำเนินการตามภารกิจและดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบที่ถูกต้อง

๓) มีการส่งเสริมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

๔) มอบประกาศเกียรติคุณ/รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละเดือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ/แรงจูงใจในการทำดีและปฏิบัติงาน

๕) มีการจัดการ กรณี มีการทุจริตเกิดขึ้นแล้ว โดยการสอบสวนลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

๖) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

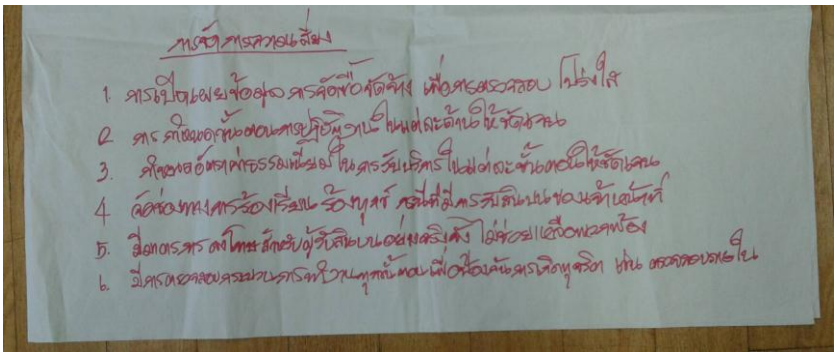
๗) มีการสร้างวัฒนธรรมองค์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะของกลุ่มที่ ๑ หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ Focus Group ในกลุ่มที่ ๑ ได้เสนอแนะในส่วนของตน ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๒ ประเด็น ดังนี้

๑) ควรควบคุมการตรวจสอบ ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานพึงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ และใช้ทรัพย์สิ นของทางราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า

๒) ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่บรรลุผลตามเป้าหมายและดำเนินการวางมาตรการบริหารความเสี่ยง

๓.๒ กลุ่มที่ ๒



ผลการดำเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ Focus Group ในกลุ่มที่ ๒ ได้สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ผ่านมา จำนวน ๖ ประเด็น ดังนี้

๑) เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ตรวจสอบความโปร่งใส

๒) กำหนดขั้นตอนในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

๓) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการรับบริการในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน

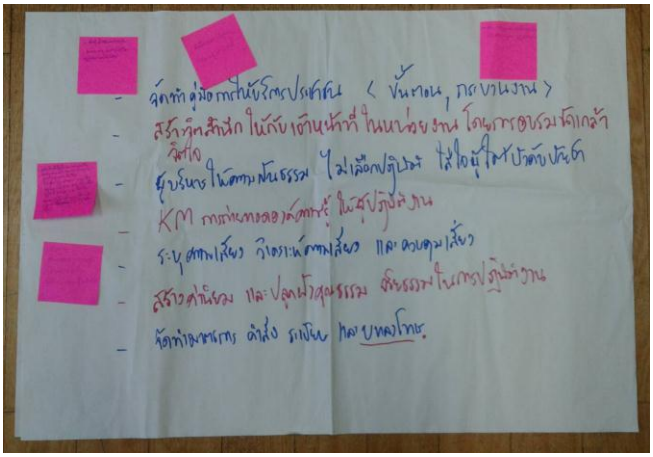
๔) จัดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีที่มีการรับสินบนของเจ้าหน้าที่

๕) มีมาตรการลงโทษสำหรับผู้รับสินบนอย่างจริงจัง ไม่ช่วยเหลือพวกพ้อง

๖) มีการตรวจสอบกระบวนการลงโทษทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการเกิดทุจริต ได้แก่ การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

/๓.๓ กลุ่มที่ ๓...

๓.๓ กลุ่มที่ ๓



ผลการดำเนินการที่ผ่านมา หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ Focus Group ในกลุ่มที่ ๓ ได้สรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ผ่านมา จำนวน ๘ ประเด็น ดังนี้

๑) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ในส่วนของ ขั้นตอน และ กระบวนงาน
๒) สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยการอบรมและสัมมนาให้ความรู้ขัดเกลาจิตใจ
๓) ผู้บริหารให้ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา
๔) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ให้ผู้ปฏิบัติงาน
๕) วิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง
๖) สร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๗) จัดทำมาตรการ คำสั่ง ระเบียบ และบทลงโทษ
๘) นำระบบงาน IT มาใช้ปฏิบัติงานการให้บริการ

๔. <u>การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๒</u>

จากผลลัพธ์ ตามข้อ ๓. ทำให้ทราบว่า จังหวัด (หน่วยงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน) ได้ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ ตัวแปร ประกอบไปด้วย

๑) **งานด้านการบริหารงานบุคคล** จากผลการ Focus Group ตามข้อ ๓. นำไปสู่การสรุปผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัด ที่ผ่านมาจาก ๗ เรื่อง ปรับลดลงรวมเหลือ ๕ เรื่อง โดยดำเนินการครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

๑.๑) **การได้รับมอบหมายงานไม่ตรงตำแหน่ง, ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงาน และภารกิจของแต่ละหน่วยงาน**

๑.๑.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** การได้รับมอบหมายงานไม่ตรงตำแหน่ง
-ผู้ปฏิบัติไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตำแหน่ง ซึ่งมักได้รับการแต่งตั้งจากตำแหน่งอื่น

/๑.๑.๒) ความเสี่ยงการทุจริต...

๑.๑.๒) **ความเสี่ยงการทุจริต:** ขาดประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงาน
-ขาดประสบการณ์ ความรู้ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน

๑.๑.๓) **ความเสี่ยงการทุจริต:** ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑)จัดการอบรมบุคลากรในการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

(๒)สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยการอบรมและสัมมนาให้ความรู้ขัดเกลาจิตใจ

(๓)มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ให้ผู้ปฏิบัติงาน

๑.๒) **ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการดำเนินการ**

๑.๒.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** ผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการดำเนินการ
-ขาดการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑)มีการจัดการ กรณี มีการทุจริตเกิดขึ้นแล้ว โดยการสอบสวนลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

(๒)มีมาตรการลงโทษสำหรับผู้รับสินบนอย่างจริงจัง ไม่ช่วยเหลือพวกพ้อง

๑.๓) **วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กรของหัวหน้าหน่วยงาน**

๑.๓.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** วัฒนธรรมองค์กร

๑.๓.๒) **ความเสี่ยงการทุจริต:** วิสัยทัศน์ของหัวหน้าหน่วยงาน

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑)มีการสร้างวัฒนธรรมองค์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

(๒)ผู้บริหารให้ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา

๑.๔) **ผลตอบแทนจากภาครัฐ**

๑.๔.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** ผลตอบแทนจากภาครัฐ
-จำนวนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐ

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑)มอบประกาศเกียรติคุณ/รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละเดือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ/แรงจูงใจในการทำดีและปฏิบัติงาน

๒) **คุณธรรมและจริยธรรมในงานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง**

จากผลการ Focus Group ตามข้อ ๓. นำไปสู่การสรุปผล การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัด ที่ผ่านมาจาก ๒ ประเด็น คือ **งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง** กับ **คุณธรรมและจริยธรรม** ที่ผ่านมาจาก ๑๒ เรื่อง ปรับลดลง รวมเหลือ ๔ เรื่อง โดยดำเนินการครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

/๒.๑) การควบคุมการใช้งบประมาณ...

๒.๑) **การควบคุมการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์และการจัดซื้อจัดจ้าง**

๒.๑.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** ขาดการควบคุมการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์
-เสี่ยงต่อการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑.๒) **ความเสี่ยงการทุจริต:** การจัดซื้อจัดจ้าง

(๑) มักจัดซื้อเฉพาะร้านที่คุ้มเคย สนิท เช่น ญาติ คนคุ้มเคย และร้านเดิมซ้ำๆ

(๒) คู่สัญญามีความเกี่ยวพันกัน เช่น เป็นญาติ พี่น้อง คู่สมรส ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์

(๓) ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๑.๓) **ความเสี่ยงการทุจริต:** จำนวนงบประมาณ

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑)เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ตรวจสอบความโปร่งใส

(๒)ดำเนินการตามภารกิจและดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบที่ถูกต้อง

(๓)มีการตรวจสอบกระบวนการลงโทษทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการเกิดทุจริต ได้แก่ การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

(๔)ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

๒.๒) **ขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เจ้าของโครงการต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง และการถือเงินสดของรัฐในปริมาณมาก**

๒.๒.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** ขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เจ้าของโครงการต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง

๒.๒.๒) **ความเสี่ยงการทุจริต:** รับเงินแล้ว ไม่นำเข้าในระบบ GFMIS

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑) มีการส่งเสริมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

(๒) สร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

(๓) จัดทำมาตรการ คำสั่ง ระเบียบ และบทลงโทษ

๒.๓) **การเร่งรัดการดำเนินงาน**

๒.๓.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** การเร่งรัดการดำเนินงาน

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑) กำหนดขั้นตอนในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

(๒) วิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

๓) **งานด้านบริการ** จากผลการ Focus Group ตามข้อ ๓. นำไปสู่การสรุปผล การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัด ที่ผ่านมาจาก ๒ เรื่อง โดยดำเนินการครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

/๓.๑) การเอื้อต่อกลุ่มตนเพื่อผลประโยชน์...

๓.๑) **การเอื้อต่อกลุ่มตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว**

๓.๑.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** การเอื้อต่อกลุ่มตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

(๑) เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้รับบริการ จึงอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ได้

(๒) เรียกร้องหรือรับสินน้ำใจเพื่อช่วยให้พ้นคดี/เอื้อประโยชน์ (เรียกร้องทรัพย์สินเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดี และให้ช่วยเหลือในเรื่องคดี/เอื้อประโยชน์)

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑) นำระบบงาน IT มาใช้ปฏิบัติงานการให้บริการ

(๒) จัดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีที่มีการรับสินบนของเจ้าหน้าที่

๓.๒) **การมอบอำนาจให้เอกชนดำเนินการส่งผลกระทบต่อการรับบริการของประชาชน**

๓.๒.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** การมอบอำนาจให้เอกชนดำเนินการส่งผลกระทบต่อการรับบริการของประชาชน

(๑) การให้ การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ (กรมการขนส่ง) และการเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็ว

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการรับบริการในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน

(๒) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ในส่วนของ ขั้นตอน และ กระบวนงาน

โดยสรุป การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัด ที่ผ่านมาจากผลการ Focus Group ตามข้อ ๑. จำนวน ๔ ตัวแปร แยกเป็น ๒๑ ตัวแปรย่อย ประกอบไปด้วย

๑) **งานด้านการบริหารงานบุคคล** แยกเป็น ๗ ตัวแปรย่อย

๒) **งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง** แยกเป็น ๖ ตัวแปรย่อย

๓) **หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่** แยกเป็น ๖ ตัวแปรย่อย

๔) **งานด้านบริการ** แยกเป็น ๒ ตัวแปรย่อย

และจากผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกหน่วยงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาค ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัด จากผลการ Focus Group ตามข้อ ๓. พบว่ามีผลการดำเนินการครอบคลุม ปัจจัยความเสี่ยงทุกตัว ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยดำเนินการครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ที่ผ่านมาจาก ๔ เรื่อง ปรับลดลงเหลือ ๓ เรื่อง และตัวแปรย่อย ๒๑ เรื่อง ประกอบไปด้วย

๑) **งานด้านการบริหารงานบุคคล** ดังนี้

๑.๑) **การได้รับมอบหมายงานไม่ตรงตำแหน่ง, ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ในการปฏิบัติงาน และภารกิจของแต่ละหน่วยงาน**

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑) จัดการอบรมบุคลากรในการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๒๖.pdf

/(๒) สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่...

(๒)สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยการอบรมและสัมมนา ให้ความรู้ขัดเกลาจิตใจ

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๔๑.pdf

(๓)มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ให้ผู้ปฏิบัติงาน

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๓๕.pdf

(๔)มีการจัดการ กรณี มีการทุจริตเกิดขึ้นแล้ว โดยการสอบสวนลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

๑. OIT๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๓๙.pdf

๒. OIT๔๕ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๔๕.pdf

(๕)มีมาตรการลงโทษสำหรับผู้รับสินบนอย่างจริงจัง ไม่ช่วยเหลือพวกพ้อง

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๔๖ มาตรการป้องกันการรับสินบน จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๔๖.pdf

(๖)มีการสร้างวัฒนธรรมองค์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๓๘.pdf

/(๗) ผู้บริหารให้ความเป็นธรรม...

(๗)ผู้บริหารให้ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

๑. OIT๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จังหวัดแพร่
http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๓๔.pdf

๒. OIT๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จังหวัดแพร่
http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๓๕.pdf

(๘)มอบประกาศเกียรติคุณ/รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ/แรงจูงใจในการทำดีและปฏิบัติงาน

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดแพร่
http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๒๗.pdf

๒) **คุณธรรมและจริยธรรมในงานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง** ดังนี้

(๑)เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ตรวจสอบความโปร่งใส

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

๑. OIT๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ จังหวัดแพร่
http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๒๑.pdf

๒. OIT๒๒ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จังหวัดแพร่
http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๒๒.pdf

๓. OIT๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จังหวัดแพร่
http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๒๓.pdf

๔. OIT๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี จังหวัดแพร่
http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๒๔.pdf

/(๒) ดำเนินการตามภารกิจและดำเนินการ...

(๒)ดำเนินการตามภารกิจและดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบที่ถูกต้อง

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

๑. OIT๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๑๑.pdf

๒. OIT๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๑๒.pdf

(๓)มีการตรวจสอบกระบวนการลงโทษทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการเกิดทุจริต ได้แก่ การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

๑. OIT๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๔๐.pdf

๒. OIT๔๕ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๔๕.pdf

(๔)ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๘ Q&A จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๘.pdf

OIT๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๓๒.pdf

OIT๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๓๓.pdf

/(๕) มีการส่งเสริมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก...

(๕) มีการส่งเสริมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต

<รายละเอียดการดำเนินงาน>

ปรากฏตาม OIT๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีจังหวัดแพร่ (เพิ่มเติม)
-รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๒๘.๑.pdf

(๖) สร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๔๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๔๔.pdf

(๗) จัดทำมาตรการ คำสั่ง ระเบียบ และบทลงโทษ

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๒๙.pdf

OIT๔๗ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๔๗.pdf

OIT๔๘ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๔๘.pdf

(๘) กำหนดขั้นตอนในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๑๘.pdf

/(๙) วิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุม...

(๙) วิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๓๖.pdf

๓) **งานด้านบริการ** จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

(๑) นำระบบงาน IT มาใช้ปฏิบัติงานการให้บริการ

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

๑. OIT๙ Social Network จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๙.pdf

๒. OIT๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๑๖.pdf

๓. OIT๑๗ E-Service จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๑๗.pdf

๔. OIT๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๓๑.pdf

(๒) จัดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีที่มีการรับสินบนของเจ้าหน้าที่

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๓๐.pdf

(๓) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการรับบริการในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๑๔ มาตรฐานการให้บริการ จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๑๔.pdf

/(๔) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน...

(๔) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ในส่วนของ ขั้นตอน และ กระบวนงาน

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จังหวัดแพร่

http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๑๓.pdf

****