

**การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

.....

จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตบางประการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างที่บุคลากรอาจเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นข้อสังเกตการตรวจสอบที่ผ่านมา นั้นในช่วงระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว ดังนี้

๑. ด้านบุคลากร

ให้บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเบิกจ่าย ให้กับพนักงานและลูกจ้างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา โดยมีสำนักงานจังหวัดพะเยา และคลังจังหวัดพะเยาเป็นผู้จัดอบรม

๒. ด้านกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม

ดำเนินการสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ รวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีความรู้ชัดเจนและรัดกุมมากยิ่งขึ้น

๓. ด้านระบบงาน

๓.๑ ด้านพัสดุ

๓.๓.๑ มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุ อบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการพัสดุ รวมทั้งกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานร่วมระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๓.๒ จัดให้มีมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

๓.๓.๓ จัดให้มีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

๓.๓.๔ จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๓.๕ จัดให้มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๓.๓.๖ จัดให้มีมาตรการป้องกันการรับสินบน

๓.๓.๗ จัดให้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๓.๓.๘ จัดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

/๓.๒ ด้านการควบคุมภายใน...

๓.๒ ด้านการควบคุมภายใน

๓.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

๓.๒.๒ จัดให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑” ให้กับบุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

๓.๒.๓ จัดทำแผน และดำเนินการตรวจสอบการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ต่อสาธารณะ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ทันสมัยเหมาะสม และเชื่อถือได้ตลอดจนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา จึงกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลจาธารณะผ่านเว็บไซต์ ITA สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา และช่องทางสื่อต่างๆ ดังนี้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้มีการเปิดข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการบริหาร ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลส่งเสริมความโปร่งใส ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และข้อมูลมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ตามแนวทางที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬากำหนด

๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะ สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

มาตรการ

๑. จัดให้มีช่องทางในการบริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ. ๒๕๕๐ และข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามแนวทางที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดทางเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา และช่องทางอื่นตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดทำ รวบรวมตรวจสอบ และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามแนวทางที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดดังนี้

๒.๑ หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอ โดยความเห็นชอบของผู้บริหารหน่วยงานนั้นๆ ก่อนส่งข้อมูลดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๒.๒ ศูนย์บริหารข้อมูลกลางสนับสนุนระบบและฐานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๒.๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รวบรวมข้อมูลตามข้อ ๒.๑ และข้อ ๒๒ เสนอประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา พิจารณา

๒.๔ สำนักสื่อสารองค์กร นำข้อมูลตามข้อ ๒.๓ เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ ITA สำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา

๓. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะต้องคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล พิจารณากลับกรองความเหมาะสมก่อนส่งข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ ITA สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

๔. ให้เข้าร่วมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่ปรับปรุงและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้มีการดำเนินงาน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินการ

๕. ให้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักสื่อสารองค์กร มีหน้าที่พิจารณาจัดทำรูปแบบเว็บไซต์ ITA ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว มีความน่าสนใจ และทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงสรุปสถิติข้อมูล และรายงานสรุปผลการเข้าสืบค้น ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารสำหรับสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ ITA สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ต่อคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา รายไตรมาส

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ในการตรวจและติดตามการใช้คลื่นความถี่รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ความถี่ การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และอื่นๆ ตามที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดังนี้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่างๆ
๒. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ตามอำนาจหน้าที่ให้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับ

มาตรการ

๑. กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ผ่านทางเว็บไซต์ ITA และช่องทางอื่นๆ ต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบรวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา
๒. กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดทำช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการพัฒนาและดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เช่นโทรศัพท์ ๐ ๕๔๘๘ ๗๒๑๐ เว็บไซต์ จดหมาย กล่องรับฟังความคิดเห็น กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
๓. กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศึกษา วิเคราะห์ ระบบ รูปแบบ และผลการดำเนินงาน โดยให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมของบริบทในการดำเนินงานนั้นๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น
๔. กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของเรื่อง จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในภาพรวมและว่านข้อในมิติต่างๆ ตลอดจนวิเคราะห์ และรายงานผลต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบ และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา อย่างสม่ำเสมอ (ปีละ ๑ ครั้ง)
๕. กำหนดให้ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของผลการดำเนินงานของหน่วยงานนั้นและที่เกี่ยวข้อง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

หลักการ

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุด แก่หน่วยงานและและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๖ ตัวชี้วัดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา มีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกำหนด

๒. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

มาตรการ

๑. กลุ่มงานพัสดุ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ หน่วยงานภายใน ๓๐ วันทำการ หลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณ

๒. กลุ่มงานพัสดุจัดให้มีการบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารประกอบภายใน ๗ วันทำการหลังจากการเสร็จสิ้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้

๒.๑. รายการจะซื้อหรือขอจ้าง

๒.๒ เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ พิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)

๒.๓ ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

๒.๕ บันทึกการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ

๒.๖ ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

๒.๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)

๒.๘ บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

/๓. หน่วยงานภายใน...

๓. หน่วยงานภายในมีการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพัสดุประจำหน่วยงานอย่างน้อย ๑ คน และเข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามที่สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาได้กำหนดจัดประชุม

๔. กลุ่มงานพัสดุ จัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

๕. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

๖. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ที่ดำเนินงานโครงการที่เอื้อผลประโยชน์กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงินหรือทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน

๗. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

๗.๑ ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ถนนส่วนราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๗.๒ ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ถนนส่วนราชการ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

๗.๓ โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๔๘๘ ๗๒๑๐

๗.๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ phayao@mots.go.th หรือ saraban_phayao@mots.go.th

๘. กลุ่มงานพัสดุจัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานเจ้าหรือผู้ที่มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างและเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดเสนอให้หัวหน้าส่วนทราบโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกเดือน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ตลอดจนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จึงกำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังนี้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับ สำหรับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต
๒. เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตจากการถูกข่มขู่คุกคามหรือการกระทำในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงผู้ที่ถูกร้องเรียนกรณียังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการทุจริตจริง
๓. เพื่อให้มีระบบและแนวทางดำเนินการสำหรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับกับการกระทำผิดและการทุจริต
๔. เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย กับบุคลากรที่ทุจริต
๕. เพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดการกระทำผิดและการทุจริต

มาตรการ

๑. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีรวมถึงสอดส่องดูแล และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ครอบคลุมถึงการไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต รายงานการกระทำผิดต่อผู้บังคับบัญชาหากพบเห็นการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต
๓. กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ดำเนินการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารและเผยแพร่ต่อสาธารณะ
๔. กำหนดให้มีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน โดยระบุถึงผู้ที่รับผิดชอบขั้นตอนกระบวนการกรอระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดการทุจริตตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ

/๕. กำหนดให้หน่วยงาน...

๕. กำหนดให้หน่วยงานเข้าร่วมอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความผิด และการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา

๖. กำหนดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด การทุจริตโดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวระมัดระวังในการดำเนินงานและเก็บเป็นความลับ

๗. กำหนดให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดทำสถิติการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด การทุจริตรวมทั้งจัดทำรายงานรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

๘. กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้ร้องเรียนผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๙. ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัยแล้วแต่กรณี ด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว รับฟังและให้โอกาสทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

๑๐. กำหนดให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อบุคลากรที่มีผลการสอบสวน หรือการพิจารณาว่ามีการกระทำอันเป็นการทุจริต รวมถึงดำเนินการกรณีอยู่ระหว่างการสอบสวนตามที่ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

มาตรการป้องกันการรับสินบน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จึงกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทาง งดการรับ การเรียกร้อย หรือการให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องไปตามที่ กฎหมาย ระเบียบ และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดเท่านั้น

๒. เพื่อให้บุคลากรยึดถือปฏิบัตินโยบายอย่างเคร่งครัด รวมถึงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมที่จะรับผิดชอบในการป้องกันและต่อต้านการรับสินบน

มาตรการ

๑. เลขาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศเจตจำนงในการบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทราบ

๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันการรับ ให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ

๓. กำหนดจรรยาบรรณบทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกระดับให้ครอบคลุมถึง

- การงดรับให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- การไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตทุกรูปแบบ
- การรวมสอดส่องดูแล และรายงานการรับ ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใด รวมถึงการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบต่อผู้บังคับบัญชา
- การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน สอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง

๔. ส่งเสริมวัฒนธรรมการต่อต้านการรับ การให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงป้องกันการมีส่วนร่วมในการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

/๕. กำหนดให้เจ้าหน้าที่...

๕. กำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมความรู้และสร้างช่องทางแก่บุคลากรเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบการให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นๆ

๖. กำหนดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับทราบ

๗. กำหนดให้บุคลากรทุกคนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา มีหน้าที่สอดส่อง และร่วมกันป้องกันการรับการให้สินบน หรือผลประโยชน์อื่นๆรวมถึง การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยไม่ละเลยเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายดังกล่าว

๘. ดำเนินการลงโทษทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสม ต่อผู้บริหาร หรือบุคลากรซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระทำความผิดทุจริตอย่างเด็ดขาด

๙. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ การให้สินบน หรือประโยชน์อื่นใด ต่อที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

(ตามมติคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานกสทช. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๒๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๒๒

โดยความเห็นชอบของเลขาธิการกสทช. เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๒)

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดมาตรการแนวทางและกลไกในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมสำหรับบุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

มาตรการ

๑. เลขาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศเจตจำนงในการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ตีรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบทั่วกัน

๒. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีการควบคุมกำกับติดตามสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๓. กำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ครอบคลุมถึงการสอดส่องและร่วมกันป้องกันการกระทำที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสและเป็นพยาน

๔. กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสเป็นพยานกรณีเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหากผลการดำเนินการถึงที่สุดแล้วปรากฏว่ามีผู้กระทำผิดจริงให้พิจารณาขอยกยอชมเชยหรือให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคคลผู้แจ้งเบาะแสหรือพยาน ตามควรแก่กรณี

๕. กำหนดจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึง

๕.๑ การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เวลางานปกติไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ใดๆให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๕.๒ การไม่นำความลับเงินบุคลากรและทรัพย์สินใดๆของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ไปแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๕.๓ การไม่รับงานหรือปฏิบัติงานภายนอกที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกัน ผลประโยชน์ของเจ้าพนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

/๕.๔ การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว...

๕.๔ การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา ตัดสิน อนุมัติ โครงการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือในลักษณะอื่นใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่บุคคล หรือหน่วยงานอื่นไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม

๖. กำหนดให้ทุกหน่วยงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยง ลด ป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

๗. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมชี้แจง อบรม และสร้างช่องทางการรับรู้แก่บุคลากร เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม

๘. กำหนดให้มีการดำเนินทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อย่างจริงจังและเด็ดขาด สำหรับบุคลากรที่กระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งในฐานะตัวการ หรือ ผู้สนับสนุน

๙. กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ต่อที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม และเป็นธรรมตามกฎหมายระเบียบและมาตรฐานที่กำหนดและเป็นการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานจึงกำหนดให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดังนี้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกำหนดมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงานและกลไกในการกำกับตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม

๒. เพื่อตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

มาตรการ

๑. กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบกำกับดูแลติดตามการปฏิบัติงานและการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด

๒. กำหนดจรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรมหากผู้ใดจงใจฝ่าฝืนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา จะถูกพิจารณาโทษตามแก่กรณี

๓. กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทำมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน

๔. ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้นและประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

๕. กำหนดให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานรายงาน ผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบหาสาเหตุข้อเท็จจริง วิเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหาและแนวทางป้องกัน ต่อผู้บริหารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ต่อไป

๖. กำหนดให้แต่ละหน่วยงาน วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานและกำหนดระบบ แนวทางป้องกัน รวมทั้งรายงานผลต่อผู้บริหารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง