

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

๑. ข้อมูลโครงการ

ชื่อโครงการ :	โครงการ ๑ จังหวัด ๑ Sport Event “เมืองโบราณรันนิง (วิ่ง กิน เที่ยว)”
ลักษณะงาน :	ดำเนินการจัดทำกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ในรูปแบบ Fun Run ระยะทาง ไม่น้อยกว่า ๕ กิโลเมตร ผู้ร่วมโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน
	วัตถุประสงค์โครงการ
	๑. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา
	๒. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาเป็นกลไกในการสร้างรายได้ เกิดการกระจายรายได้ในระดับเศรษฐกิจฐานราก
	๓. เพื่อใช้กิจกรรมกีฬากระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดระหว่างจังหวัดและภูมิภาค
	๔. เพื่อบูรณาการการทำงานด้านกีฬาและนันทนาการในพื้นที่ ยกกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย
	๕. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
หน่วยงานรับผิดชอบ :	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินการ :	ระยะเวลา ๒ เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๖)
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง/	พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีการเบิกจ่าย :	เบิกจ่ายตามงบประมาณ/ จ่ายตรงเข้าผู้รับจ้าง

หมายเหตุ : ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของทุกประเภทงบประมาณ โดยเป็นโครงการที่มีงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน

๒. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Management : CRM		
ด้านที่ ๑	ด้านการอนุมัติอนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
ด้านที่ ๒	ด้านการใช้หน้าที่และอำนาจ	การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ด้านที่ ๓	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	๑. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ที่ทำการประเมิน ของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่าย ขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ไม่รวมโครงการที่หน่วยรับงบประมาณ “ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ รายการ ในงบลงทุน วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ที่มีการ จัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะ ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า และรัฐวิสาหกิจ

นิยาม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	<p>การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงานในอนาคต</p> <p>ปัญหา หรือความต้องการ : ของผู้รับบริการ หรือ ธุรกิจตัวกลาง” หรือ Third Party หรือ Customs Broke หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น สำหรับด้าน การอนุมัติ อนุญาต ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>เนื่องจากความยุ่งยาก (Pain point) อุปสรรคของหรือความ ต้องการของผู้ขอรับบริการ ในแต่ละจุดสัมผัสของการให้บริการเป็น จุดเสี่ยงหรือเป็นสื่อ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์ ค่าใด นำสู่การจ่ายเงินและค่าธรรมเนียมในระบบ หรืออาจมีการเอื้อ ประโยชน์ หรือการตอบแทนบุญคุณในรูปแบบต่างๆอาจก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม</p>

นิยาม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
สินบน Bribery	สินบน Bribery ISO ๓๗๐๐๑ ได้ให้ความหมายสินบนหมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้การรับการ เรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมึมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและ ไม่ใช่ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าว หรือตอบแทนเพื่อให้บุคคล กระทำ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้อง กับการดำเนินการตามหน้าที่ ของบุคคลนั้น (ตามความหมายของ ISO ๓๗๐๐๑ “offering, promising, giving, accepting or soliciting of an undue advantage of any value (which could be financial or non-financial), directly or indirectly, and irrespective of location(s), in violation of applicable law, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in relation to the performance of that person’s duties. (ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)
ของขวัญ Gifts	Gifts ของขวัญ ISO ๓๗๐๐๑ ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องของขวัญ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดไว้ในข้อกำหนดย่อยข้อหนึ่งของหัวข้อด้านการดำเนินการ (Operation) โดยกำหนดว่า “องค์กรต้องดำเนินการตามกระบวนการ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อป้องกันการเสนอ การให้ หรือการรับของขวัญ เครื่องแสดง ไมตรีจิต การบริจจาค และประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เมื่อการเสนอ การให้ หรือการรับสามารถพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่าคือสินบน” .. (ตามความหมายของ ISO ๓๗๐๐๑ Gifts, hospitality, donations and similar benefits “The organization shall implement procedures that are designed to prevent the offering, provision or acceptance of gifts, hospitality, donations and similar benefits where the offering, provision or acceptance is, or could reasonably be perceived as, bribery (ที่มา : Bureau Veritas Certification Services The Implementation of ISO ๓๗๐๐๑ with Gift Giving and Receiving)
การรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดตาม ธรรมจรรยา	มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือ บุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

นิยาม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
ศัพท์เฉพาะ	คำอธิบาย
ความเสี่ยง/ ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เป็นปัญหาในการบริหารงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (คน เงิน เทคโนโลยี การบริหารจัดการ)
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ หรือเหตุการณ์ที่อาจจะความเสี่ยงการทุจริตในอนาคต
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ

การถอดบทเรียนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ ประเด็นที่ยังมีจุดอ่อน

การถอดบทเรียนจากแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่ได้จัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ท.ในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นกรณีศึกษาในประเด็นที่ยังพบว่าเป็นจุดอ่อน เพื่อนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการใช้เป็นเครื่องมือหรือมาตรการภายในของหน่วยงาน ในการป้องกัน และลดโอกาสการทุจริต ต่อไป

จุดอ่อน		ผลกระทบ
การนำปัญหาการบริหารงาน มาเป็น ความเสี่ยง		ทำให้การกำหนดมาตรการควบคุม ความเสี่ยง ไม่ตรงจุด ไม่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ ประเด็น ความเสี่ยง
ระบุเหตุการณ์ที่ไม่ Point Focus ถึงจุดที่คาดว่าจะมีความเสี่ยง		
ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ของประชาชน ผู้รับจ้าง ผู้ขอรับบริการ		
ระดับความเสี่ยงการทุจริต บางหน่วยประเมิน ระดับ ต่ำ ทุกขั้นตอน		

กรณีตัวอย่าง ที่มีจุดอ่อน	
การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง	กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
	จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
	เชิญบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการ
ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ	จัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
	เชิญบุคคลภายนอกมาร่วมประชุมเป็นประจำทุกเดือน
ผู้เสนอราคาสมยอมกัน	กำหนดรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคา
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต - ยังไม่เคยมีความเสี่ยงด้านนี้แต่มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในกระบวนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เช่น การกำหนดที่มีลักษณะกีดกันหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน	- นำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ของหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จมาเป็นตัวอย่าง และแนวทาง - ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข่าวสารคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน/ ปริมาณไม่ตรงตามกำหนด - รายการอาหารดิบ/คุณภาพอาหารดิบที่ได้รับไม่ตรงตามคุณลักษณะ ที่กำหนดไว้	แผนการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ กรมปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมและจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง คือ เอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ทำให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงาน	ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกาดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ

กรณีตัวอย่าง ที่มีจุดอ่อน	
การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
<p>การตรวจสอบหลักฐานประกอบการยื่นขอ อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ของเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง</p> <p>- ความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงาน ด้วยการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ต่ออายุใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามกฎกระทรวง กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ ขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออก ใบรับรอง และการออกใบแทนตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายโยธาแผนผัง กระบวนการ และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- กำหนดขั้นตอน ระยะเวลากำหนดเสร็จ การขออนุมัติ อนุญาตตามคู่มือพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกฯ</p>
<p>การรับคำขอและตรวจเอกสาร มีการเรียกเอกสารมากเกินกว่าที่ระบุไว้ใน คู่มือประชาชน อาจเป็นช่องทางในการ ต่อรองเรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร และเรียกเอกสารตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน เท่านั้น</p>
<p>การตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตติดตั้ง ป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบคำขออนุญาตฯ อาจไม่ครบถ้วน</p>	<p>มีการกำชับพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นการ ดำเนินงานในรูปแบบ “พี่สอนน้อง” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้ สัมผัสมาจากรุ่นสู่รุ่น</p>

๓. แบบ WS

เกณฑ์	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสเกิดการกระทำทุจริต	√				

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
เกิดความเสียหายต่อองค์กรและเป็นภาพลักษณ์ที่ติดลบต่อองค์กร	√				

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ชื่อ กระบวนการ/โครงการ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ Sport Event “เมืองโบราณรันนิง (วิ่ง กิน เทียว)”					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score
๑	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การรู้ข้อมูลล่วงหน้า วางกรอบระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้างไปเอื้อประโยชน์	๑	๑	ต่ำ
๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดราคากลาง	๑. กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานที่เกินความจำเป็นหรือลือคสเปก	๑	๒	ต่ำ
		๒. การไม่ได้สืบราคาจากท้องตลาดที่แท้จริง	๒	๓	ปานกลาง
๓	รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติสั่งจ้าง	๑. คณะกรรมการ มีความเห็นไม่เป็นเอกฉันท์	๑	๑	ต่ำ
		๒. มีการร้องเรียนผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	๑	๑	ต่ำ
๔	การจัดทำสัญญา	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญาล่าช้า โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	๒	๓	ปานกลาง
๕	การบริหารสัญญา การกำกับ/การควบคุมงาน/การตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับขาดการกำกับติดตามแผนที่ชัดเจน	๑	๑	ต่ำ
		๒. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการเอื้อประโยชน์/รับสินน้ำใจ(ผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน นอกเหนือการควบคุม)	๑	๑	ต่ำ
		๓. การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง/ การตรวจรับไม่ตรงตามรูปแบบรายการ/เนื้อหาสาระสำคัญ	๑	๒	ต่ำ
		๔. การตรวจรับงานไปก่อน	๑	๒	ต่ำ
		๕. การตรวจรับที่ล่าช้า เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๒	ต่ำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
	ชื่อความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ		ระดับความเสี่ยง ๑		
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด	๑. ให้บุคลากรเข้าอบรมเพิ่มเติมทักษะความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มบริหารงานทั่วไป
	๒. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับผู้เสนองานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒. ปลุกฝังหลักจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
	ชื่อความเสี่ยง ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน		ระดับความเสี่ยง ๑		
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑. ควบคุม กำกับให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับของขวัญสินน้ำใจและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด	๑. ปลุกฝังหลักจริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงาน	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ทุกกลุ่มงาน/สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
	๒. มีการจัดทำแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๒. จัดทำแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างเผยแพร่ในหน่วยงาน	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	กลุ่มบริหารงานทั่วไป

	ชื่อความเสี่ยง การเบียดบังเวลาราชการหรือวัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว		ระดับความเสี่ยง ๑		
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑. มีการควบคุม กำกับดูแล และมีการจัดทำบัญชีควบคุม การเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์	๑. จัดทำ แบบฟอร์มการขออนุญาตเบิกจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖	ไม่ใช้ งบประมาณ	กลุ่ม บริหารงาน ทั่วไป

ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ชื่อ กระบวนการ/โครงการ โครงการ ๑ จังหวัด ๑ Sport Event “เมืองโบราณรันนิง (วิ่ง กิน เทียว)”
 ชื่อ หน่วยงาน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 ประเภทความเสี่ยงด้านที่๓.....

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
	ชื่อความเสี่ยง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามระเบียบ	ระดับความเสี่ยง ๑
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	๑. ควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ยังไม่ครบถ้วนต้องใช้ระยะเวลาในการปรับใช้แผนบริหารความเสี่ยง
	๒. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างจัดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์กับผู้เสนองานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งสำนักงานทั้งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
	ชื่อความเสี่ยง ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานอาจมีการใช้อำนาจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยง ๑
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	๑. ควบคุม กำกับให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของหน่วยงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับของขวัญ สินน้ำใจและมาตรการอื่นเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งสำนักงานทั้งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
	๒. มีการจัดทำแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งสำนักงานทั้งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
	ชื่อความเสี่ยง การเบียดบังเวลาราชการหรือวัสดุครุภัณฑ์ของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว	ระดับความเสี่ยง ๑
ที่	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑	๑. มีการควบคุม กำกับดูแลและมีการจัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์	อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีกำกับ ควบคุมบริหารจัดการอย่างเคร่งครัด ตามลำดับขั้นตอน