**ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประเมินตนเอง**

**(Self Assessment)**

**ประเด็นการประเมินที่ ๙. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน**

**๙.๑) รายงานความก้าวหน้าของการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยอื่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

**๑. ศูนย์ข้อมูลจังหวัดแพร่ : การจัดทำรายงานสถิติจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๒** เพื่อแสดงภาพมิติของจังหวัดทุกด้าน

จังหวัดแพร่ มีรายงานสถิติจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๒ : เป็นรายงานการสำรวจข้อมูลทุกกระบวนงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ปัจจุบัน ผลการดำเนินการตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ตรวจสอบข้อมูลและติดตามข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานต้นฉบับ และขอหมายเลข ISSN

๒. รอดำเนินการ เป็นเอกสารรายงานฉบับตีพิมพ์สมบูรณ์จากโรงพิมพ์ เพื่อนำมาบริการข้อมูล และเผยแพร่ช่องทาง On line ทางเว็บไซต์จังหวัดต่อไป

โดยรายงานการสำรวจข้อมูลในทุกกระบวนงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนี้ จะแบ่งเป็น ๒๐ ประเด็นครอบคลุม ดังนี้

๑. ด้านสังคม รวม ๙ ประเด็น ประกอบไปด้วย

๑.๑ ประเด็นที่ ๑ ด้านประชากรและเคหะ เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) ที่ทำการปกครองจังหวัด ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ๓) สำนักงานสถิติจังหวัด

๑.๒ ประเด็นที่ ๒ ด้านแรงงาน เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และ ๒) สำนักงานสถิติจังหวัด

๑.๓ ประเด็นที่ ๓ ด้านการศึกษา เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ และเขต ๒ ๓) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ ๔) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

๑.๔ ประเด็นที่ ๔ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๑ หน่วยงาน คือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

๑.๕ ประเด็นที่ ๕ ด้านสุขภาพ เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๑ หน่วยงาน คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

๑.๖ ประเด็นที่ ๖ ด้านสวัสดิการสังคม เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๑ หน่วยงาน คือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

๑.๗ ประเด็นที่ ๗ ด้านหญิงและชาย เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) ที่ทำการปกครองจังหวัด ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ๓) สำนักงานสถิติจังหวัด

๑.๘ ประเด็นที่ ๘ ด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๑ หน่วยงาน คือ สำนักงานสถิติจังหวัด

๑.๙ ประเด็นที่ ๙ ด้านยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๑ หน่วยงาน คือ ตำรวจภูธรจังหวัด

๒. ด้านเศรษฐกิจ ๑๐ ประเด็น ประกอบไปด้วย

๒.๑ ประเด็นที่ ๑๐ ด้านบัญชีประชาชาติ เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๑ หน่วยงาน คือ สำนักงานสถิติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒.๒ ประเด็นที่ ๑๑ ด้านเกษตรและประมง เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๒) สำนักงานเกษตรจังหวัด ๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และ ๔) สำนักงานประมงจังหวัด

๒.๓ ประเด็นที่ ๑๒ ด้านอุตสาหกรรม เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สำนักงานสถิติจังหวัด ๒) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และ ๓) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

๒.๔ ประเด็นที่ ๑๓ ด้านพลังงาน เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด และ ๒) สำนักงานพลังงานจังหวัด

๒.๕ ประเด็นที่ ๑๔ ด้านการค้า และราคา เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ๓) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

๒.๖ ประเด็นที่ ๑๕ ด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สำนักงานขนส่งจังหวัด ๒) การรถไฟแห่งประเทศไทย ๓) กรมการบินพลเรือน และ ๔) ตำรวจภูธรจังหวัด

๒.๗ ประเด็นที่ ๑๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดแพร่ ๒) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และ ๓) สำนักงานสถิติจังหวัด

๒.๘ ประเด็นที่ ๑๗ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๑ หน่วยงาน คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่

๒.๙ ประเด็นที่ ๑๘ ด้านการเงิน การธนาคารและการประกันภัย เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) ธนาคารแห่งประเทศไทย ๒) ธนาคารออมสิน ภาคเหนือ เขต ๙ จังหวัดเชียงราย ๓) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ และ ๔) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดแพร่

๒.๑๐ ประเด็นที่ ๑๙ ด้านการคลัง เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ และ ๒) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑ ประเด็น ประกอบไปด้วย

๓.๑ ประเด็นที่ ๒๐ ด้านการคลัง เชื่อมโยงข้อมูลกับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ๑) สำนักงานชลประทานจังหวัดแพร่ ๒) สำนักงานการประปาเขต ๙ จังหวัดแพร่ ๓) สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ และ ๔) สถานีตรวจอากาศจังหวัดแพร่

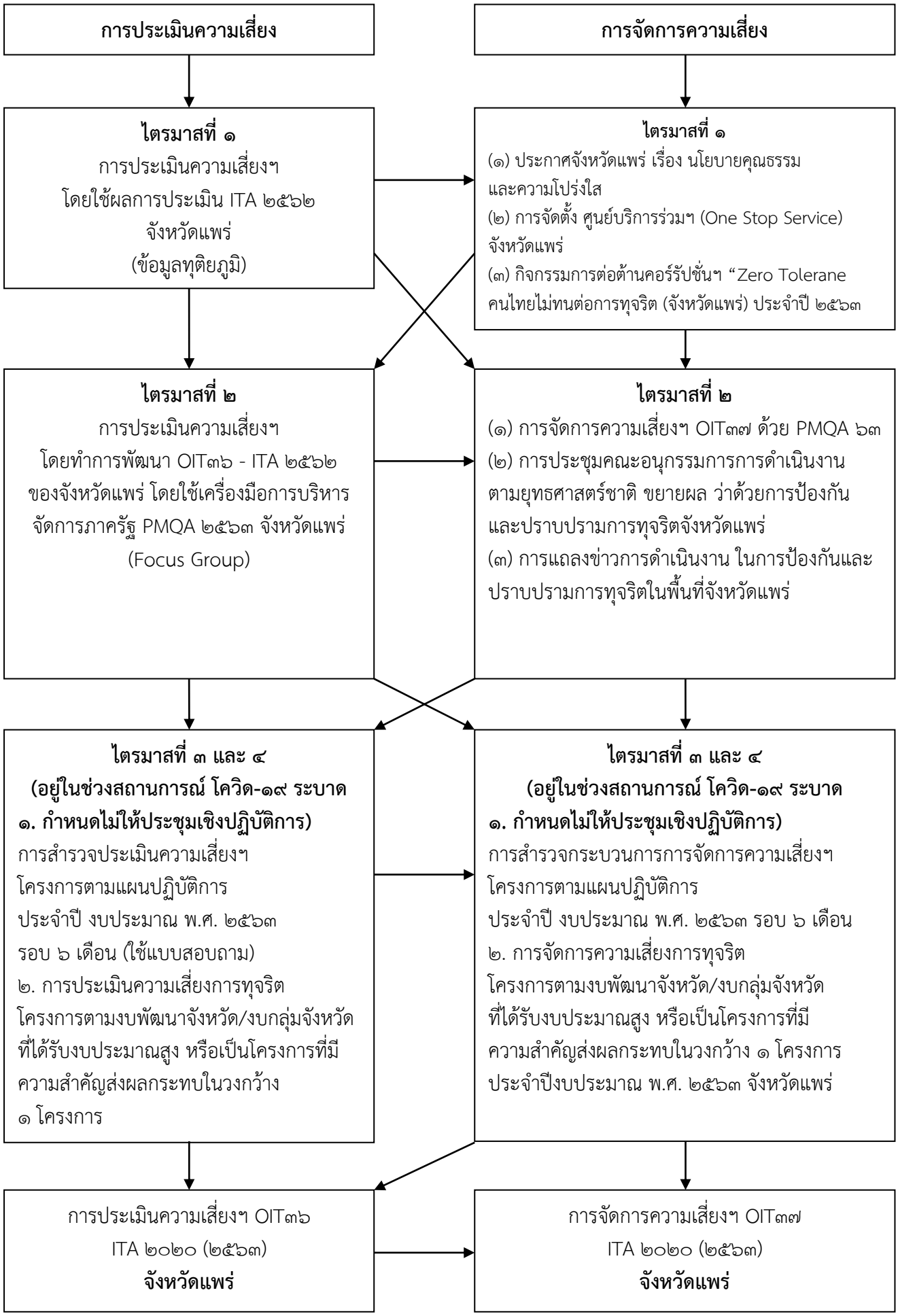
**๒. การบูรณาการข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่**

จังหวัดแพร่ดำเนินการบูรณาการข้อมูลส่วนราชการต่างๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ที่ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยทำการทบทวนผ่านรูปแบบเครื่องมือการวิเคราะห์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ กำหนดขอบเขตการประเมินครอบคลุมทั้ง ๔ ไตรมาส โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดได้ทราบและเข้าใจความเสี่ยงมากที่สุด ครอบคลุมทั้ง ๔ ไตรมาส โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดได้จัดการลดความเสี่ยงให้มากที่สุด ในพื้นที่จริงตามกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ประกอบด้วย

- ไตรมาสที่ ๑ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒
- ไตรมาสที่ ๒ มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓
- ไตรมาสที่ ๓ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓
- ไตรมาสที่ ๔ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓

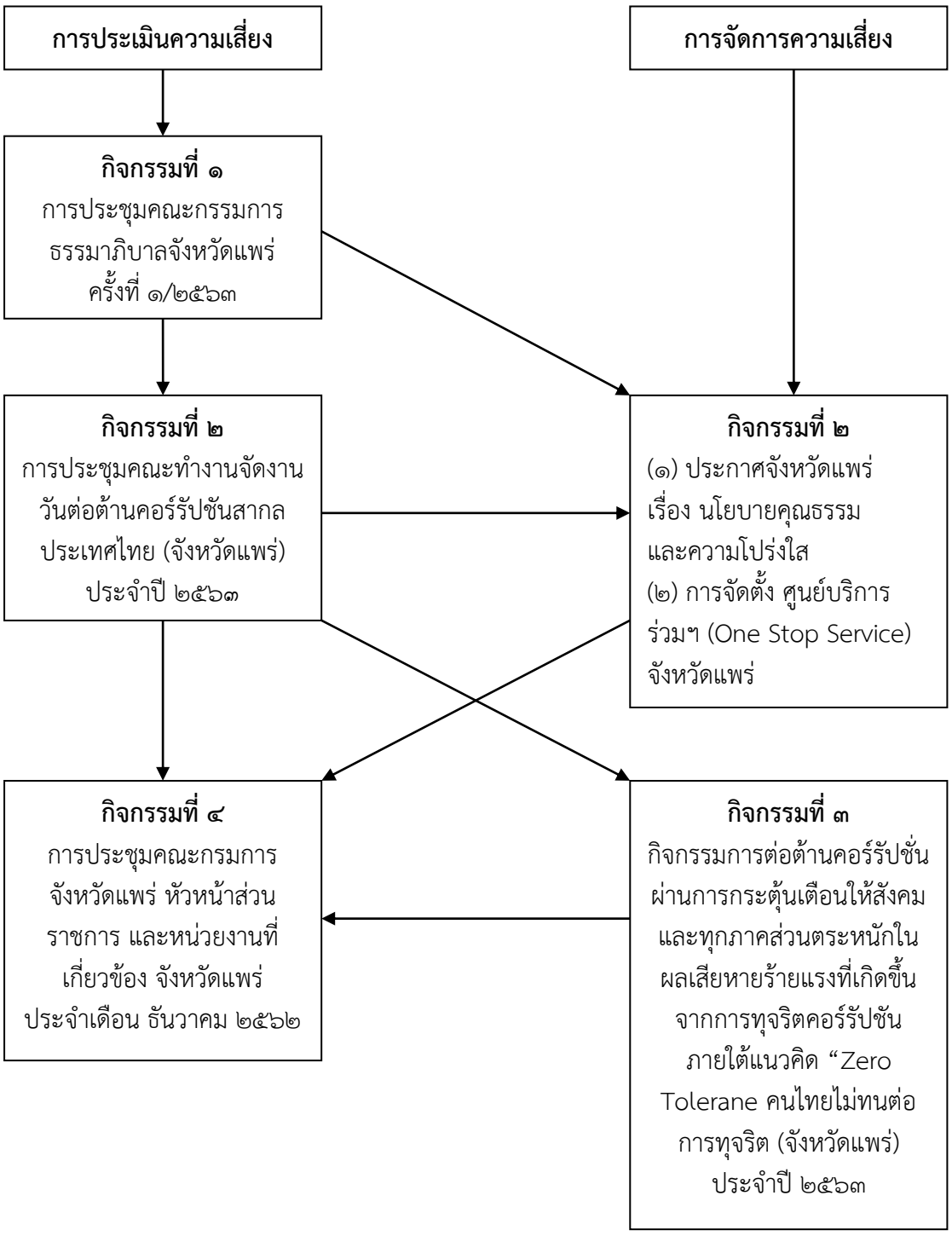
รายละเอียด ดังนี้

แผนภาพที่ ๑ รูปแบบการประเมินและการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดแพร่



**๑. ไตรมาสที่ ๑ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒**

จังหวัดแพร่ดำเนินการบูรณาการข้อมูลส่วนราชการต่างๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น โดยทำการทบทวนผ่านรูปแบบเครื่องมือการวิเคราะห์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวม ๓ กิจกรรม ดังนี้



**รายละเอียด หัวข้อกิจกรรม**

- กิจกรรมที่ ๑ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องเวียงโกศัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อแจ้งแนวทางความเสี่ยงฯ ผ่านการประชุมฯ และ เตรียมการจัดการความเสี่ยงฯ ผ่านการจัดทำ บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ

- กิจกรรมที่ ๒ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นการประชุมคณะทำงานจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดแพร่) ประจำปี ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องไชยบูรณ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อแจ้งแนวทางความเสี่ยงฯ ผ่านการประชุมทบทวนและกำหนดทิศทางการประเมิน ITA และขยายผลการจัดการความเสี่ยงฯ ผ่านการประชุมคณะทำงานจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดแพร่)

- กิจกรรมที่ ๓ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นการจัดกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านการกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerane คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (จังหวัดแพร่) ประจำปี ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมเหสักข์ ชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อแจ้งแนวทางความเสี่ยงฯ ผ่าน และ สร้างความตระหนักและความร่วมมือเพื่อขยายผลการจัดการความเสี่ยงฯ

- กิจกรรมที่ ๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อแจ้งแนวทางความเสี่ยงฯ ผ่านการประชุมฯ ตามข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช. และขยายผลการจัดการความเสี่ยงฯ ผ่านการกำหนดแนวทาง/วิธีการพัฒนาเพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA และยกระดับคะแนนการประเมิน ITA จังหวัดแพร่ ให้ผ่านระดับ A ครั้งที่ ๒ และก้าวสู่ระดับ AA

**รายละเอียดตาม เฉพาะกิจกรรม การประเมินความเสี่ยงฯ**
**(ในส่วนกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงฯ สามารถคลิกอ่านได้ตาม Link นี้**

[ http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๗.pdf ]

- กิจกรรมที่ ๑. การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ เป็นกลไกในระบบตรวจสอบการกำกับดูแลการทุจริตของจังหวัดแพร่










-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ ๑๖ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต ตรวจราชการที่ ๑๖ ประธานกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรม การธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (นายนิธิวัชร์ ศิริโภคา วิโรจน์) เข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบ การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรับรองรายชื่อ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

-กิจกรรมที่ ๒. วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นการประชุมคณะทำงานจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดแพร่) ประจำปี ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องไชยบูรณ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อแจ้งแนวทางความเสี่ยงฯ ผ่านการประชุมทบทวนและกำหนดทิศทางการประเมิน ITA และขยายผลการจัดการความเสี่ยงฯ ผ่านการประชุมคณะทำงานจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดแพร่) มีผลความก้าวหน้าในส่วนของจังหวัดแพร่ (ส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน) ดังนี้

๑) มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ITA ระดับจังหวัด (ส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค) พร้อมอำนาจหน้าที่

๒) มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนและกำหนดทิศทางการประเมิน ITA ที่ผ่านมา ๑ ครั้ง ในการประชุมคณะทำงานจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดแพร่) ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องไชยบูรณ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม ได้มีมติมอบให้สำนักงานจังหวัด ดำเนินการรวม ๒ ประเด็นเบื้องต้น ดังนี้

๒.๑) ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อพัฒนาจุดอ่อนในกิจกรรมที่ ๑ การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน มีตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของราชการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจึงได้จัดทำประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา และได้ให้ความเห็นชอบพร้อมประกาศให้ทุกหน่วยงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาคถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

๒.๒) การจัดตั้ง ศูนย์บริการร่วมฯ (One Stop Service) จังหวัดแพร่

- กิจกรรมที่ ๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อแจ้งแนวทางความเสี่ยงฯ ผ่านการประชุมฯ ตามข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช. และขยายผลการจัดการความเสี่ยงฯ ผ่านการกำหนดแนวทาง/วิธีการพัฒนาเพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA และยกระดับคะแนนการประเมิน ITA จังหวัดแพร่ ให้ผ่านระดับ A ครั้งที่ ๒ และก้าวสู่ระดับ AA รวม ๓ เรื่อง ดังนี้

๑) มีการกำหนดแนวทาง/วิธีการพัฒนาเพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA และยกระดับคะแนนการประเมิน ITA โดยการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดแพร่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

๒) กำหนดให้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดแพร่ จัดทำระบบกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูลก่อนนำเข้าข้อมูลในการประเมินในส่วนการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ (OIT)

๓) มีการจัดทำแผนการประเมิน และจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจตัวชี้วัดในแต่ละประเด็น และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ในส่วนการจัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการจัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**
**ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)**

**ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน :** นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
**ชื่อกระบวนงาน** : คุณธรรมและความโปร่งใส ๔ กระบวนงาน
ชื่อหน่วยงาน : จังหวัดแพร่ (๓๓ ส่วนราชการ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๑๘๒๓

**ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง**

**ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)**

| ที่ | โอกาส/คามเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|---|---|---|
| | | Know Factor | Unknown Factor |
| ๑ | การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม | ✓ | |
| ๒ | บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | ✓ | |
| ๓ | ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | ✓ | |
| ๔ | เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | ✓ | |

**ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง**

**ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)**

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม | | | | |
| ๒ | บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | | | | |
| ๓ | ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | | | | |
| ๔ | เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | | | | |

หมายเหตุ: สถานะความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ลักษณะ ประกอบด้วย

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ไม่สารมารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

**ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)**

**ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ**
**(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))**

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง<br>๓ ๒ ๑ | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ<br>๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม | ๒ | ๓ | ๖ |
| ๒ | บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | ๓ | ๓ | ๙ |
| ๓ | ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | ๒ | ๓ | ๖ |
| ๔ | เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารเบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | ๒ | ๓ | ๖ |

**ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก ต้องทำ (MUST) | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก ที่ควรทำ (SHOULD) |
|---|---|---|---|
| ๑ | การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม | **๒** | **-** |
| ๒ | บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | **๓** | **-** |
| ๓ | ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | **๒** | **-** |
| ๔ | เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | **๒** | **-** |

**ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard**

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ๑ | ๒ | ๓ |
|---|---|---|---|
| ๑. การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม<br>สรุป คะแนนที่ได้ (๑x๐)+(๒x๒)+(๓x๓) = ๑๓<br>และ ๑๓/๕ = ๒.๖ หรือประมาณ ๓ คะแนน | ๐ | ๒ | ๓ |
| - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders<br>รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย | | | X |
| - ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | | X | |
| - ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | | | X |
| - ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process | | | X |
| - กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth | | X | |
| ๒. บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ<br>สรุป คะแนนที่ได้ (๑x๐)+(๒x๐)+(๓x๕) = ๑๕<br>และ ๑๕/๕ = ๓ คะแนน | ๐ | ๐ | ๕ |
| - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders<br>รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย | | | X |
| - ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | | | X |
| - ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | | | X |
| - ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process | | | X |
| - กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth | | | X |

**ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard (ต่อ)**

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ๑ | ๒ | ๓ |
|---|---|---|---|
| ๓. ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต<br>สรุป คะแนนที่ได้ (๑x๐)+(๒x๒)+(๓x๓) = ๑๓<br>และ ๑๓/๕ = ๒.๖ หรือประมาณ ๓ คะแนน | ๐ | ๒ | ๓ |
| - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders<br>รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย | | | X |
| - ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | | X | |
| - ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | | | X |
| - ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process | | | X |
| - กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth | | X | |
| ๔. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย<br>สรุป คะแนนที่ได้ (๑x๐)+(๒x๐)+(๓x๕) = ๑๕<br>และ ๑๕/๕ = ๓ คะแนน | ๐ | ๐ | ๕ |
| - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders<br>รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย | | | X |
| - ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | | | X |
| - ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | | | X |
| - ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process | | | X |
| - กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth | | | X |

**ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

**ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | คุณภาพการจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยงระดับสูง |
| ๑. การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม | ดี | ต่ำ | ค่อนข้างต่ำ | ปานกลาง |
| ๒. บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | พอใช้ | ค่อนข้างต่ำ | ปานกลาง | ค่อนข้างสูง |
| ๓. ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | ดี | ต่ำ | ค่อนข้างต่ำ | ปานกลาง |
| ๔. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | พอใช้ | ค่อนข้างต่ำ | ปานกลาง | ค่อนข้างสูง |

หมายเหตุ : คุณภาพการจัดการความเสี่ยง แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ประกอบด้วย

๑. ดี คือ จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไปกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

๒. พอใช้ คือ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

๓. อ่อน คือ จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพื่อเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

**ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง**

**ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง**

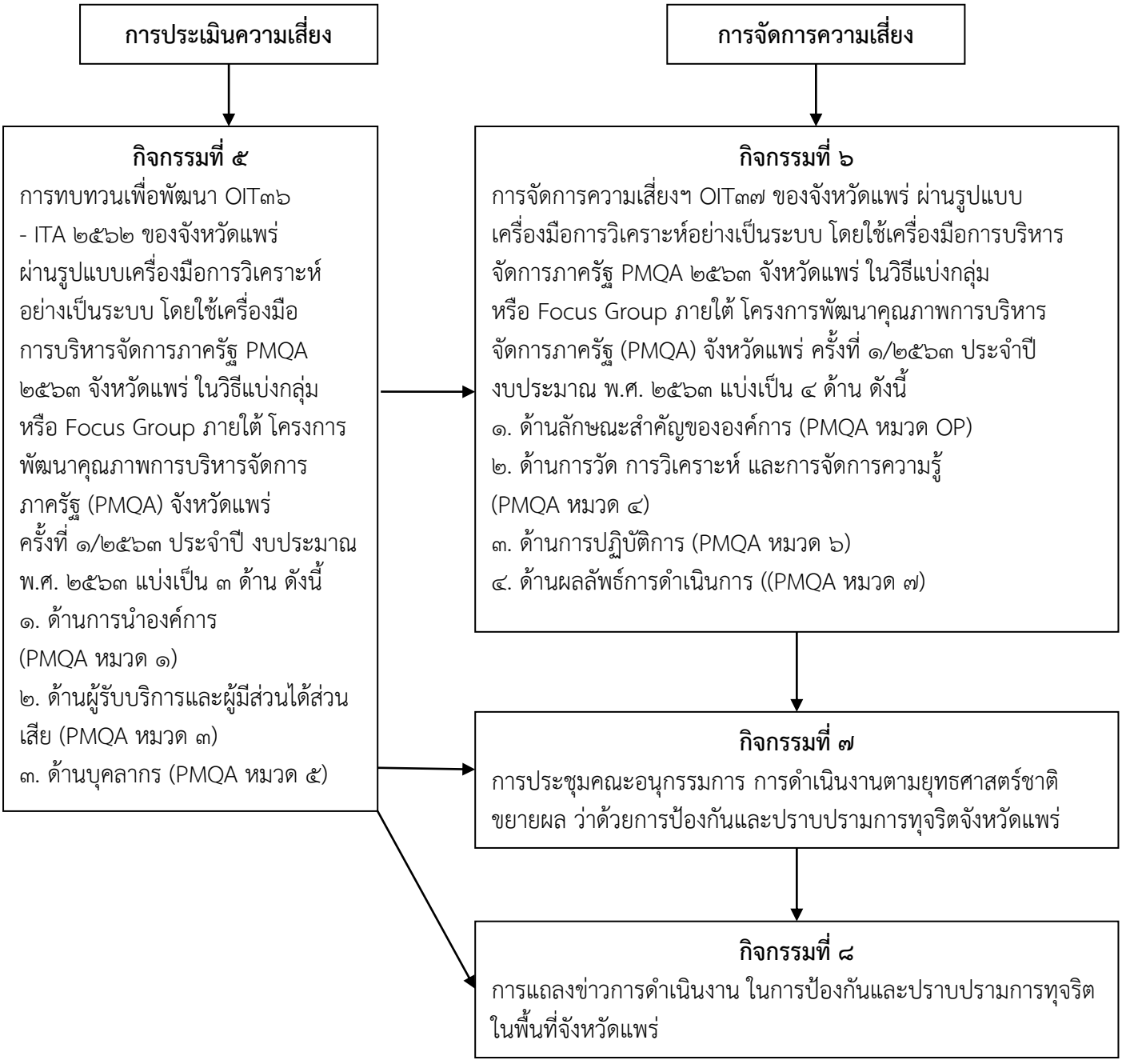
| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|---|---|---|
| ๑ | การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม | **จัดทำ ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส** พร้อมเผยแพร่ให้แต่ละส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามประกาศอย่างเคร่งครัด และดำเนินการปฏิบัติการควบคุมติดตาม รวม ๓ กิจกรรมควบคู่ไปด้วย ดังนี้<br>**กิจกรรมที่ ๑**<br>การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓<br><br>**กิจกรรมที่ ๒**<br>การประชุมคณะทำงานจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดแพร่) ประจำปี ๒๕๖๓<br><br>พร้อมดำเนินการ<br>**จัดการความเสี่ยง**<br>ร่วมกันไป ประกอบด้วย<br>(๑) ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส<br><br>(๒) การจัดตั้ง ศูนย์บริการร่วมฯ (One Stop Service) จังหวัดแพร่ |
| ๒ | บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | |
| ๓ | ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | |
| ๔ | เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | |

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|---|---|---|
| | | **กิจกรรมที่ ๓**<br>กิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านการกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้แนวคิด “Zero Tolerane คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (จังหวัดแพร่) ประจำปี ๒๕๖๓<br><br>ย้อนกลับมาดำเนินการติดตามประเมินความเสี่ยง เพิ่มเติมในท้าย ไตรมาสที่ ๑<br>**กิจกรรมที่ ๔**<br>การประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดแพร่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ |

หมายเหตุ : ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment โดยเฉพาะ ความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง (โซนแถบสีเทาในตารางที่ ๔) นำมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

**๒. ไตรมาสที่ ๒ มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓**

จังหวัดแพร่ดำเนินการบูรณาการข้อมูลส่วนราชการต่างๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงในไตรามาสที่ ๒ ห้วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น โดยทำการทบทวนผ่านรูปแบบเครื่องมือการวิเคราะห์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพิ่มเติม รวม ๕ กิจกรรม ดังนี้



**รายละเอียด หัวข้อกิจกรรม**

- กิจกรรมที่ ๕ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นการทบทวนเพื่อพัฒนา OIT๓๖ - ITA ๒๕๖๒ ของจังหวัดแพร่ ผ่านรูปแบบเครื่องมือการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๒๕๖๓ จังหวัดแพร่ ในวิธีแบ่งกลุ่ม หรือ Focus Group ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- กิจกรรมที่ ๖ วันที่ ๒๔, ๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เป็นการจัดการความเสี่ยงฯ OIT๓๗ ของจังหวัดแพร่ ผ่านรูปแบบเครื่องมือการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๒๕๖๓ จังหวัดแพร่ ในวิธีแบ่งกลุ่ม หรือ Focus Group ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- กิจกรรมที่ ๗ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันความเสี่ยงและการทุจริตเชิงรุกป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่ากับปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่

- กิจกรรมที่ ๘ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นการแถลงข่าวการดำเนินงาน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดแพร่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เชิงรุกให้มีมาตรฐานสากล พร้อมสร้างกลไกป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่

**รายละเอียดตาม เฉพาะกิจกรรม การประเมินความเสี่ยงฯ**
**(ในส่วนกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงฯ สามารถคลิกอ่านได้ตาม Link นี้**

[ http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๗.pdf ]

กิจกรรมที่ ๕ จังหวัดแพร่ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น โดยทำการทบทวนเพื่อพัฒนา OIT๓๖ - ITA ๒๕๖๒ ของจังหวัดแพร่ ผ่านรูปแบบเครื่องมือการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๒๕๖๓ จังหวัดแพร่ ในวิธีแบ่งกลุ่ม หรือ Focus Group ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐, ๒๔, ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ วันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่” มีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ ทบทวนข้อมูล O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่ [ http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๓๖.pdf ] และ O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดแพร่ [ http://www.phrae.go.th/file_OIT/OIT/OIT๓๗.pdf ] ของการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน ๓ ตัวแปรความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วย

๑.๑.๑ ตัวแปร การนำองค์การ แบ่งเป็น ๒ เรื่อง คือ

(๑) หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ใน ๕ ประเด็นย่อย

(๒) งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ใน ๖ ประเด็นย่อย

๑.๑.๒ ตัวแปร ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับ งานด้านการบริการ ใน ๕ ประเด็นย่อย

๑.๑.๓ ตัวแปร บุคลากร เกี่ยวกับ งานด้านการบริหารงานบุคคล ใน ๘ ประเด็นย่อย

๑.๒ วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดแพร่ ๒๕๖๓ โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม ใน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย

๑.๒.๑ การนำองค์การ แบ่งเป็น ๒ เรื่อง คือ

(๑) การนำองค์การโดยผู้บริหารส่วนราชการ ใน ๓ ส่วน ได้แก่ การนำองค์การ การสื่อสาร และ พันธกิจและประสิทธิภาพขององค์การ

(๒) การกำกับดูแลองค์การและการสร้างคุณูปการต่อสังคม ใน ๓ ส่วน ได้แก่ การกำกับดูแลองค์การ การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม และ การสร้างคุณูปการต่อสังคม

๑.๒.๒ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งเป็น ๒ เรื่อง คือ

(๑) ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน ๓ ส่วน ได้แก่ สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจำแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลผลิตการบริการ และ ผลผลิตและการบริการ

(๒) การสร้างความผูกพัน ใน ๓ ส่วน ได้แก่ ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๓ บุคลากร แบ่งเป็น ๒ เรื่อง คือ

(๑) สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร ใน ๒ ส่วน ได้แก่ ขีดความสามารถและอัตรากำลังด้านบุคลากร และ บรรยากาศการทำงานและสวัสดิการของบุคลากร

(๒) ความผูกพันของบุคลากร ใน ๓ ส่วน ได้แก่ การประเมินความผูกพันของบุคลากร วัฒนธรรมส่วนราชการ และ การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร

๑.๓ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม ตามการทบทวน หัวข้อย่อย O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน ร่วมกับการวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์การจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดแพร่ ๒๕๖๓ (ตามข้อ ๑.๒) ขยายความประเด็นความเสี่ยงการทุจริตในเชิงการตั้งคำถามความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำพัฒนาเป็นตัวแปรในการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) แบ่งเป็น ๔ ด้าน รวม ๓๕ คำถาม ประกอบด้วย

๑.๓.๑ ด้านการกำกับดูแลการทุจริต รวม ๑๐ คำถาม

๑.๓.๒ ด้านภาวะผู้นำ รวม ๑๐ คำถาม

๑.๓.๓ ด้านการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ รวม ๕ คำถาม

๑.๓.๔ ด้านการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวม ๑๐ คำถาม

**วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓**



**วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓**




**วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓**



**วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓**




**วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓**




**วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓**




**วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓**



**วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓**





**๑.๑ ทบทวนข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่**

ทบทวนตัวแปรความเสี่ยงการทุจริต ประกอบไปด้วย

**- <u>ด้านการนำองค์การ</u>**

๑) หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่

๑.๑)การกำหนดคุณลักษณะโดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า(การกำหนดคุณลักษณะอาจไม่เหมาะสมและราคาต่อหน่วยสูง)

๑.๒)ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นส่วนตัว (การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ)

๑.๓)การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

๑.๔)ความสัมพันธ์ และข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) ระหว่างภาครัฐและเอกชน (ข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) ระหว่างภาครัฐและเอกชน)

๑.๕)คุณธรรมและจริยธรรม

๒) งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่

๒.๑)ขาดการควบคุมการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์และการจัดซื้อจัดจ้าง (มักจัดซื้อเฉพาะร้านที่คุ้นเคย สนิท เช่น ญาติ คนคุ้นเคย และร้านเดิมซ้ำๆ คู่สัญญามีความเกี่ยวพันกัน เช่น เป็นญาติ พี่น้อง คู่สมรส ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ และ เสี่ยงต่อการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ)

๒.๒)ขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เจ้าของโครงการต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง

๒.๓)การถือเงินสดของรัฐในปริมาณมาก(รับเงินแล้ว ไม่นำเข้าในระบบ GFMIS)

๒.๔)การจัดซื้อจัดจ้าง (ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง)

๒.๕)จำนวนงบประมาณ

๒.๖) การเร่งรัดการดำเนินงาน

**- <u>ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</u>**

๑) งานด้านการบริการ ได้แก่

๑.๑)การเอื้อต่อกลุ่มตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว (เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้รับบริการ จึงอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ได้)

๑.๒)เรียกร้องหรือรับสินน้ำใจ เพื่อช่วยให้พ้นคดี/เอื้อประโยชน์ (เรียกร้องทรัพย์สิน เพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดี และให้ช่วยเหลือในเรื่องคดี/เอื้อประโยชน์)

๑.๓)การมอบอำนาจให้เอกชนดำเนินการส่งผลกระทบต่อการรับบริการของประชาชน (การให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ (กรมการขนส่ง) และการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็ว)

๑.๔)ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

๑.๕)ความสัมพันธ์ และข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) ระหว่างภาครัฐและเอกชน (ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับหน่วยงานเอกชน ผู้รับจ้าง)

**- <u>ด้านบุคลากร</u>**

๑) งานด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่

๑.๑)ขาดประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงาน(ขาดประสบการณ์ ความรู้ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน)

๑.๒)ผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการดำเนินการ(ขาดการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น)

๑.๓)การได้รับมอบหมายงานไม่ตรงตำแหน่ง (ผู้ปฏิบัติไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตำแหน่งซึ่งมักได้รับการแต่งตั้งจากตำแหน่งอื่น)

๑.๔)วัฒนธรรมองค์กร

๑.๕)วิสัยทัศน์ของหัวหน้าหน่วยงาน

๑.๖)ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

๑.๗)ขาดการควบคุมตรวจสอบ

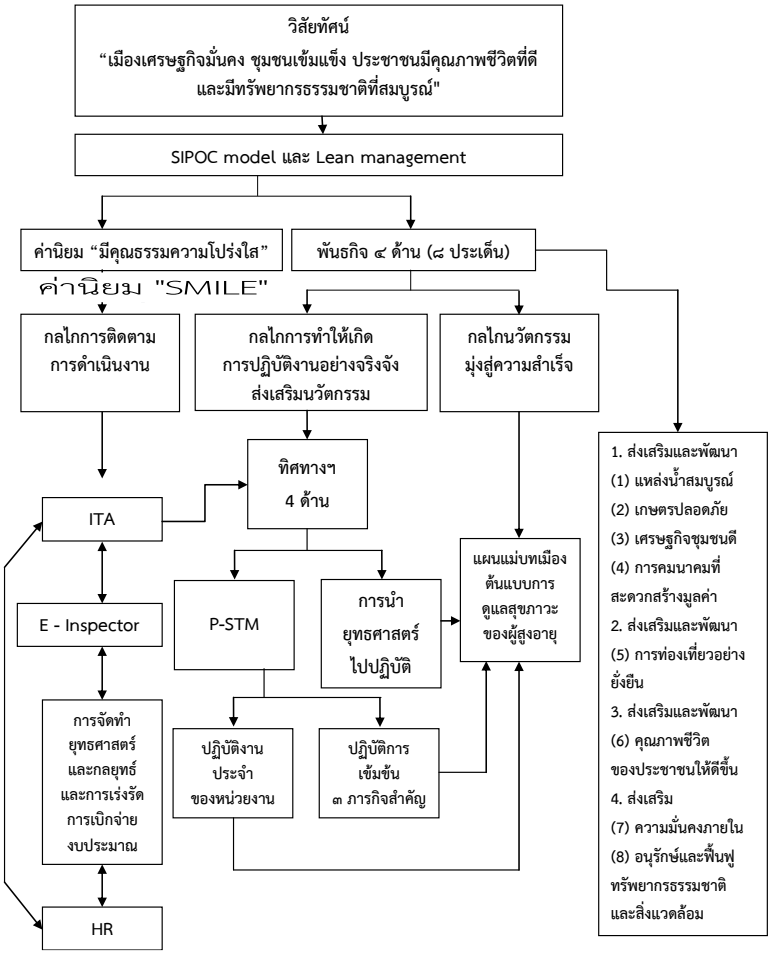
๑.๘)ผลตอบแทนจากภาครัฐ (จำนวนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐ)

๑.๒ วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการภาครัฐ จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม ใน ๓ ประเด็น

## การนำองค์การ (PMQA หมวด 1)

### 1.1 การนำองค์การโดยผู้บริหารของส่วนราชการ

แผนภาพ 1-1




ตามแผนภาพ 1-1 จังหวัดทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์การ เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 จาก "เมืองแพร่น่าอยู่ ประตูสู่ล้านนาเศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข" และค่านิยม "SMILE / S = Service mind มีจิตบริการ M = Modernity ทันสมัยใฝ่เรียนรู้และพัฒนา I = Integrity ยึดมั่น ในคุณธรรม L= Law ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย E= Effectiveness ประสิทธิผล" สู่ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2564 พัฒนาเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ คือ "เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์" ภายใต้การขับเคลื่อนค่านิยมเดิม (SMILE) อย่างต่อเนื่อง

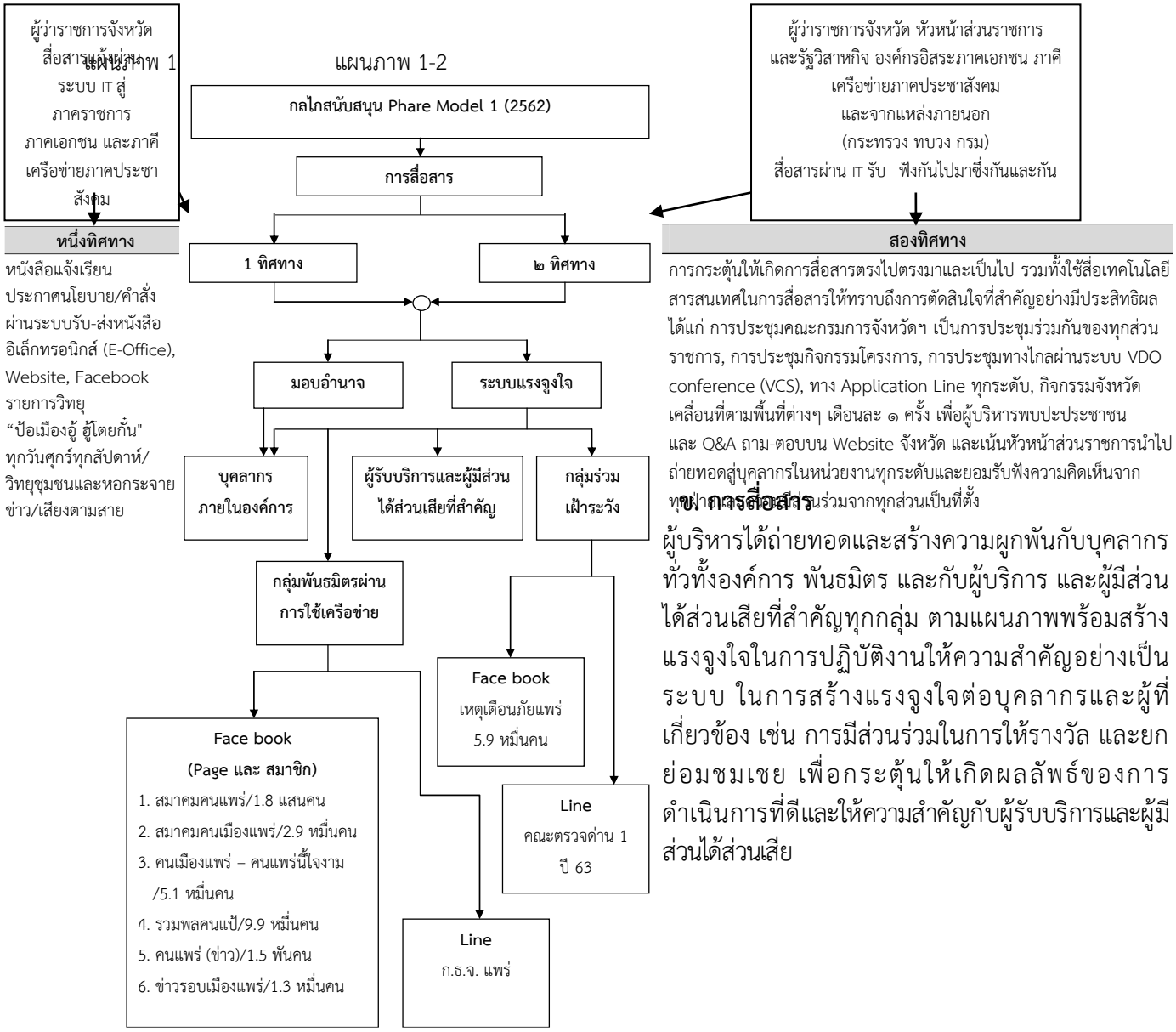
จัดกิจกรรมสำคัญใน 2 ส่วน ตามตารางดังนี้

| 1. การประกาศเจตนารมณ์และการให้ความรู้ | 2. กำหนดมาตรการ |
|---|---|
| 1.1) งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดแพร่<br>1.2) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ<br>1.3) การเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัยข้าราชการที่ดี<br>1.4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | 2.1 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความโปร่งใส รวม 9 มาตรการ<br>2.2 มาตรฐานคุณธรรมและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน พร้อมให้บริการเผยแพร่กระบวนการและคู่มืออำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้มากกว่า 20 เรื่อง |

**9 มาตรการ/ประมวลจริยธรรม/เจตจำนง**
ประกอบด้วย
(1) ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานของสำนักงานจังหวัดแพร่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(2) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(3) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(4) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(5) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(8) มาตรการป้องกันการรับสินบน
(9) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เพื่อเน้นการปฏิบัติตนของผู้บริหารของส่วนราชการได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมในองค์การเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรมความโปร่งใส และความมีจริยธรรม

แผนภาพ 1




**ข. การสื่อสาร**

ผู้บริหารได้ถ่ายทอดและสร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งองค์การ พันธมิตร และกับผู้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทุกกลุ่ม ตามแผนภาพพร้อมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ความสำคัญอย่างเป็นระบบ ในการสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การมีส่วนร่วมในการให้รางวัล และยกย่องชมเชย เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ของการดำเนินการที่ดีและให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยการใช้ผลงานเข้าร่วมในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน มอบรางวัล เครื่องราชฯ ใบประกาศเกียรติบัตร ประกอบการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ข้าราชการดีเด่น โครงการดีเด่น พ่อดีเด่น คนดีศรีโกศัย แม่ดีเด่น เป็นต้น

**ค. พันธกิจและประสิทธิภาพขององค์การ**

ผู้บริหารได้กำกับพัฒนาค่านิยม และจังหวัดศึกษาข้อมูลจริง เพื่อคาดการณ์ความสำเร็จ ในอนาคต กำหนดทิศทาง มอบนโยบาย และสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของจังหวัดผ่านการประชุมกรมการจังหวัดฯ สภากาแฟเป็นประจำทุกเดือน งานจังหวัดเคลื่อนที่ รายการผู้ว่าพบประชาชนรวมทั้งชี้แจงผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน กำกับ ดูแลส่วนต่างๆ ช่วยเหลือขับเคลื่อนภารกิจด้านเศรษฐกิจ สังคม มั่นคง ในจังหวัด รวมทั้ง ได้มอบอำนาจในการบริหารงานให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ตามความรับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารงานของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

เนื่องมาจากผลการวิเคราะห์แนวโน้มประชากรในอนาคตทั้งจังหวัดแพร่และประเทศไทยสอดคล้องกัน เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีให้จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดต้นแบบในการดูแลสุขภาวะในผู้สูงวัย และเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดแนวทาง กลไก บรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และส่งเสริมนวัตกรรมตามแผนภาพ 1-1 ซึ่งกำหนดความคาดหวังต่อผลการดำเนินการอย่างจริงจังโดยพิจารณาถึงการสร้างความสมดุลของคุณค่าระหว่างผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยการมอบหมายงานผ่านคำสั่งมอบอำนาจแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ในแต่ละส่วนราชการตามระดับชั้นของหน่วยงานอย่างชัดเจนพร้อมอำนาจหน้าที่เผยแพร่สื่อสารตามแผนภาพ 1-2 และกำหนดรายละเอียดของงานรายตำแหน่ง และมีตัวชี้วัดประเมินผลงานรายบุคคล เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาเป้าหมายตามกระบวนการสู่นวัตกรรมเชิงนโยบาย คือ "แผนแม่บทเมืองต้นแบบ สุขภาวะในผู้สูงวัย จังหวัดแพร่" เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาเพื่อสร้างความต่อเนื่องสู่การดำเนินการพัฒนาจังหวัดในอนาคต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยดำเนินการขับเคลื่อนผ่าน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (โครงการเมืองน่าอยู่สำหรับผู้สูงอายุ Phrae Happy City), โครงการประชารัฐ และปฏิบัติการภารกิจเข้มข้นฯ

**1.2 การกำกับดูแลองค์การและการสร้างคุณูปการต่อสังคม**

**ก. การกำกับดูแลองค์การ**

จังหวัดดำเนินการทบทวน พัฒนาความสำเร็จของระบบการกำกับโดยได้แบ่งเป็น 3 ประเด็นที่สำคัญซึ่งเป็นการกำกับตามโครงสร้างองค์การ (OP6) โดยเฉพาะในประเด็นที่ 2 ได้มีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมพัฒนาให้เป็นเลิศมากขึ้น และทำการประเมินผลการดำเนินการ รวมทั้งระบบกำกับดูแลองค์การ และได้ใช้ผลการทบทวนผลการดำเนินการข้างต้นไปพัฒนาต่อและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบการนำองค์การ

| ความรับผิดชอบ | ระบบกำกับดูแลองค์การ | | การประเมินผลการดำเนินการ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | การทบทวน | การพัฒนา | ประเมินผล | ผลการทบทวนเพื่อไปพัฒนาต่อ | |
| 1. ต่อการปฏิบัติงานของจังหวัด | -มีผู้ตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย, ผู้ตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะตรวจราชการแบบบูรณาการเข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานเป็นประจำ พร้อมกำกับด้วยด้วยโปรแกรมระบบ E – Inspector ใช้ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน | -ดำเนินการในระบบเดิม | ดำเนินการครบตามแผนงาน 100% | ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจฯ ที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนทุกกรณี | ผู้ตรวจราชการฯ ประเมินจังหวัด |
| 2. ด้านการเงินและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | -มีหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดและกระทรวง, สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงาน ป.ป.ท. ฯลฯ<br>-มีการประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช.<br>-ไม่มีการค้นหาปัจจัยและการจัดการความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชั่น | -ดำเนินการในระบบเดิม<br>-ปรับให้ใช้ระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช.<br>-มีการค้นหาปัจจัยและการจัดการความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชั่น | -ได้เข้ารับการตรวจครบถ้วน 100% ตราที่หน่วยตรวจกำหนด<br>-ได้รับการประเมินผ่านในระดับ A ที่คะแนน 88.84%<br>-ได้รับการประเมินผ่านจากสำนักงาน ป.ป.ช. | ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจฯ ที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วนทุกกรณีทั้ง 3 ประเด็น | ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเมินจังหวัด |
| 3. การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ | การตรวจสอบโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด | ดำเนินการในระบบเดิม | ดำเนินการครบตามแผนงาน 100% | ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ธ.จ. ครบถ้วน ทุกกรณี | คณะธรรมาภิบาลฯ ประเมินจังหวัด |

**ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม**

จังหวัดแพร่มีการดำเนินการป้องกันผลกระทบทางลบที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น บางโครงการขยายถนนสำหรับเส้นทางคมนาคมขนส่ง จำเป็นต้องมีการขุดล้อมไม้เพื่อเปิดพื้นที่ดำเนินโครงการ อันเป็นผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดจึงขับเคลื่อนโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจโดยชุมชนมีส่วนร่วม เช่น ผลิตกล้าไม้สักและกล้าไม้เศรษฐกิจอื่น อบรมหลักสูตร “ต้นกล้าน้อย” ให้กับนักเรียนในจังหวัด ส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้ ผลกระทบพื้นที่ป่าลดลงและการเผาในชุมชน ทำให้เกิดปัญหามลพิษหมอกฝุ่นควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สูง จังหวัดจึงได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เช่น การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมการจัดทำธนาคารใบไม้ทุกหมู่บ้าน เพื่อเก็บใบไม้ไว้ทำปุ๋ย เพื่องดการเผาและลดโลกร้อน รวมทั้ง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควันเป็นต้น

จังหวัดแพร่ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งมีการปลูกฝังความสมานสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยจัดโครงการเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชพรชัยมงคลแด่สถาบันกษัตริย์ในทุกวันที่ 28 ของแต่ละเดือนในระดับจังหวัดและอำเภอ และจัดโครงการผู้ว่าราชการพบประชาชน เยาวชน เข้าวัดในทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ มีแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีการจัดตั้งจังหวัดใสสะอาด คณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดแพร่ และอบรมบุคลากรเกี่ยวกับกฎ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านวินัยข้าราชการ เป็นต้น

**ค. การสร้างคุณูปการต่อสังคม**

จังหวัดได้คำนึงถึงการสร้างความผาสุกของสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และชุมชน ภายใต้การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ตามพันธกิจสำคัญของจังหวัด

| ด้าน | ตัวอย่างกิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| เศรษฐกิจ | โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย | ผลิตภัณฑ์ทางเกษตรมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่หลากหลาย เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น |
| สิ่งแวดล้อม | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดแพร่ | จังหวัดมีการบริหารจัดการด้านขยะอย่างเหมาะสม ลดปัญหามลพิษทางขยะในสิ่งแวดล้อม |
| ชุมชน | โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี | กลุ่มสตรีมีทักษะฝีมือทางการอาชีพ และสามารถนำไปสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับครอบครัว |

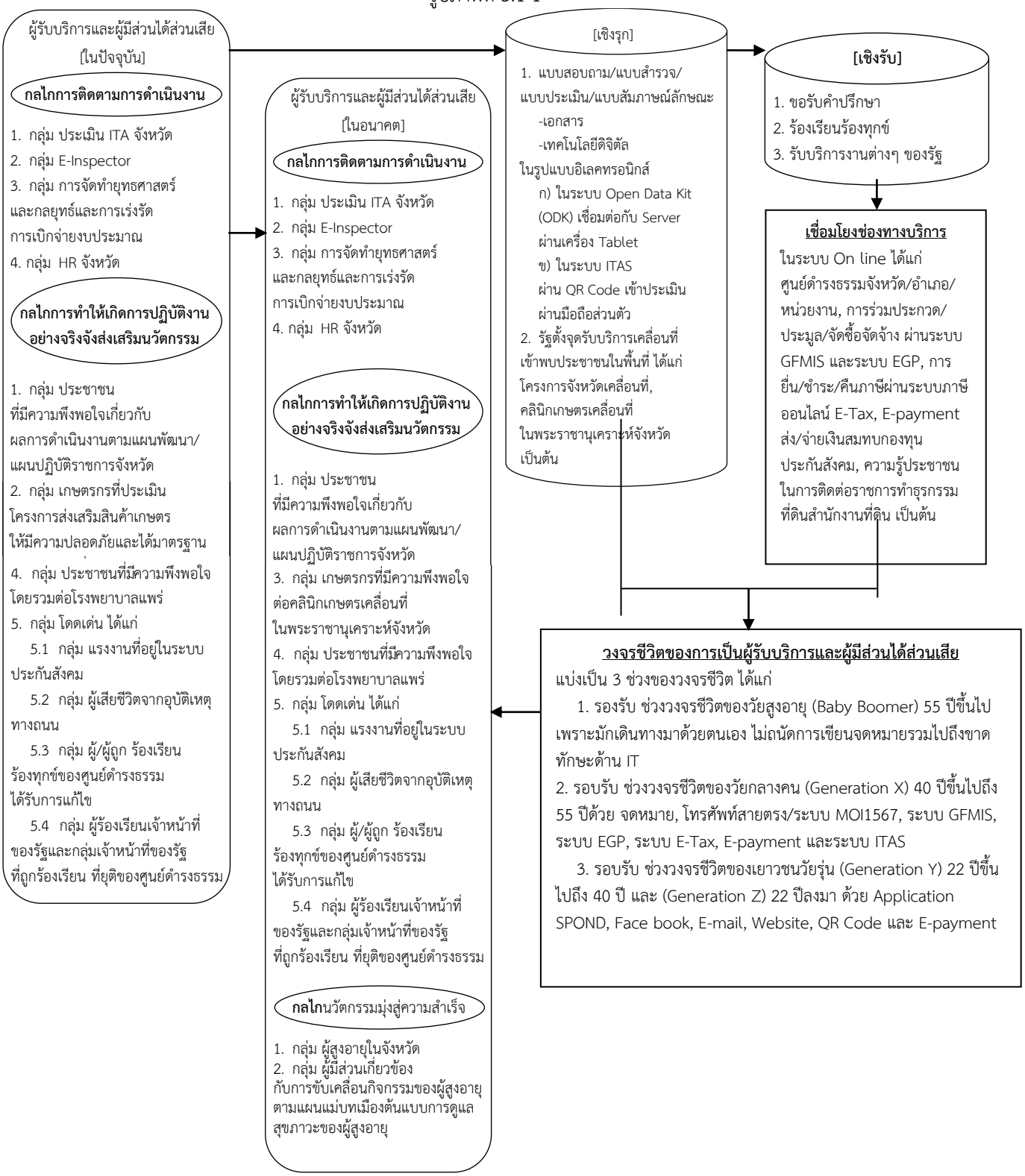
เนื่องด้วยลักษณะภูมิประเทศจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดค่อนข้างท้ายน้ำและพื้นที่บางส่วนถูกล้อมรอบด้วยหุบเขา ทำให้ต้นทุนน้ำน้อยไม่เพียงพอต่อการบริโภคและอุปโภคในบางพื้นที่ จังหวัดได้มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งที่จำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือ จำนวน 269 หมู่บ้าน จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น และจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้ง พร้อมจัดเตรียมกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยได้มีแผนกำหนดกิจกรรมระดมพล ซึ่งผู้บริหารและทุกส่วนราชการ ผู้นำหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมเข้าไปช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในการสร้างฝาย ขุดลอกคูคลอง และกิจกรรมสนับสนุนแก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการเกษตรของจังหวัดแพร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้บริหารและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมรวมทุกโครงการเกือบ 9,000คน นอกจากนี้ ในพื้นที่ชุมชนเผ่ามาลาบีหรือเผ่าตองเหลืองที่บ้านท่าวะ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญ ไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา ประสบภัยหนาว มีความยากจน ขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบริโภค ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆ เช่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ บริษัทมิตซูแพร่ องค์กรภาคเอกชนอื่นๆ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือ อาทิ มอบเงินสงเคราะห์ เครื่องอุปโภคและบริโภค ผ้าห่ม เสื้อผ้า อาหาร และเครื่องดื่ม อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสร้างสร้างขวัญกำลังใจและดูแลความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน

# ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (PMQA หมวด 3)

## 3.1 ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

**ก. สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ข. การจำแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลผลิตการบริการ ประกอบด้วย**

รูปภาพที่ 3.1-1



จังหวัดได้กำหนดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อให้ได้สารสนเทศมาตอบสนองความต้องการที่สอดคล้องกับวงจรชีวิตของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังแสดงในรูปที่ 3.1-1

จังหวัดใช้วิธีการคำนึงถึงความยั่งยืนเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาผลผลิตและการบริการ เพื่อจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในปัจจุบันและในอนาคต จึงกำหนดให้จำแนกกลุ่ม ของ แผนภาพที่ 1.1 หมวด 1 โดยยึดกลไกการทำให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างจริงจังส่งเสริมนวัตกรรมเป็นเกณฑ์ แต่ยกเว้นองค์ประกอบนวัตกรรม (P-STM และแผนแม่บทเมืองฯ สุขภาวะฯ) ไม่นำมาร่วมด้วย

| ผลผลิตและการบริการ | ผลลัพธ์เฉลี่ยการดำเนินการ 3 ปี | เกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามหมวด 1 | เปรียบเทียบ |
|---|---|---|---|
| 1. ITA | 86.06% | 85.00% | **ไม่มาก** |
| 2. E – Inspector | 100.00% | 80.00% | สูงมาก |
| 3. การเบิกจ่ายงบประมาณ | 85.93% | 85.00% | **ไม่มาก** |
| 4. ทิศทางการพัฒนา 4 ด้าน | | | |
| 4.1 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ารับบริการในแต่ละคลินิกตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 91.77% | 80.00% | สูง |
| 4.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินของโรงพยาบาล | 89.40% | 80.00% | สูง |
| 4.3 แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม | 22.05% | 22.00% | ไม่มาก |
| 4.4 สัดส่วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงหรือเพิ่มขึ้นทุกระยะ 2 ปี | 0.68 | 0.80 | ไม่มาก |
| 5. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี | 99.87% | 90.00% | สูง |
| 6. การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน วัดโดยบุคลากรที่มีผลการประเมินระดับดีเด่น | 52.89% | 50.00% | ไม่มาก |
| 7. ปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ | | | |
| 7.1 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันเกินระดับมาตรฐาน ต่ำกว่า 20 วัน | 4 วัน | 20 วัน | ต้องดำเนินการต่อเนื่อง |
| 7.2 คดีอุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง (คดีต่อประชากรแสนคน) | 188.25 | ลดลงกว่าปีก่อน | |
| 7.3 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (คน) ต่อประชากรแสนคน (ประชากรกลางปี) ในอัตรา | 29.99 - 30.12 | 34.00 | |
| 7.4 ประชากรประสบภัยแล้งลดลงกว่าปีก่อนหน้า | 6.19% | ลดลงกว่าปีก่อน | |
| 7.5 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มากกว่าร้อยละ 90<br>และที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ มากกว่าร้อยละ 30 | 94.48%<br>40.75% | 90.00%<br>30.00% | |
| 7.6 จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายมีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด | 621 | 500 | |

จังหวัดเลือกและกำหนดวิธีการนำผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มเป้าหมายอื่นที่พึงมีในอนาคต ตามตารางด้านบน ประกอบการพิจารณาตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายให้จังหวัดมุ่งดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดที่มุ่งพัฒนาให้อยู่ในระดับที่สูงมากขึ้นซึ่งขับเคลื่อนร่วมกับระบบการเร่งรัดการเบิกจ่าย ชี้วัดความสำเร็จในการนำระเบียบทางการเงินมาควบคุมกำกับการเบิกจ่ายให้โปร่งใสมากที่สุดตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเบิกจ่ายจนเสร็จสิ้นสามารถเบิกจ่ายในแต่ละกิจกรรม เพื่อกำกับทิศทางการพัฒนา 4 ด้าน หรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เพราะเป็นเครื่องมือในการบรรลุพันธกิจที่ ครม. เห็นชอบให้จังหวัดดำเนินการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอย่างครอบคลุม ได้แก่ เศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข แก่ประชาชนในจังหวัดพร้อมกำหนดการปฏิบัติภารกิจเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญเน้นความเร่งด่วน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล จังหวัดจึงได้พิจารณาโดยวิธีมุ่งเน้น กำหนดให้กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุด เพราะครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มที่เหลือ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดผลการดำเนินการที่ดีขึ้นโดยรวมในอนาคต

**ผลผลิตและการบริการ**จังหวัดดำเนินการกำหนดและปรับผลผลิตและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและทำให้เหนือกว่าความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจัดทำกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย ประกอบด้วย 1)การจัดทำITA ผ่านระบบITAS2) นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ GFMIS, EGP และ E-province 3) โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า และ 4) ปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี และจังหวัดดำเนินการค้นหาและปรับผลผลิตและบริการเพื่อเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ คือ ผู้สูงอายุ เพื่อดึงดูดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใหม่ รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาเป้าหมายตามกระบวนการสู่

นวัตกรรมเชิงนโยบาย "แผนแม่บทเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย จังหวัดแพร่" เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาเพื่อสร้างความต่อเนื่องสู่การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป รวม 5 ประเด็น ประกอบด้วย (1) พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งให้ปลอดภัยกับผู้สูงวัย (2) ส่งเสริมสังคมการเกษตรกรรม (อุตสาหกรรมสีเขียว) ให้ครบวงจร (3) พัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความเหมาะสมแก่ผู้สูงวัย (4) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดี และ (5) ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตรกับเมือง

**3.2 การสร้างความผูกพัน**

**ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย**

**การจัดการความสัมพันธ์ จังหวัดมีช่องทางและ**กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วทันกาล ได้แก่ 1) ด้วยตนเอง/สายด่วน 156/Facebookศดธ./เว็บไซต์ ศดธ. หรือ ApplicationSponและ 2) ทางจดหมาย หรือ ระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ (สำนักนายกรัฐมนตรี) ดำเนินการ ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 (เฉพาะกรณีร้องเรียน) จะแจ้งรับเรื่องพร้อมบอกขั้นตอนการดำเนินการได้ทันที ขั้นที่ 2 แจ้งหนังสือตอบกลับเพื่อทราบ ภายใน 30 วันกรณีประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ขั้นที่ 3 แจ้งผลให้ผู้ร้อง/หน่วยงานรับเรื่องทราบเพื่อแจ้งผู้ร้องทราบต่อไป และสิ้นสุดการดำเนินการ และมีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน ประกอบด้วย (1) กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน (2) ระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน (3) กำหนดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน และ (4).การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน

**การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพื่อลดอัตราข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียน ได้แก่ 1) สถิติการร้องเรียนที่พบบ่อยมากที่สุด คือ การใช้นามแฝงในการร้องเรียนแทนชื่อนามสกุลจริง เนื่องจากไม่ต้องการเปิดเผยตัว 2) สถิติการร้องเรียนซ้ำมากที่สุด คือ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 3) กรณีบัตรสนเท่ห์ ตามมติ ครม.

**การจัดการข้อร้องเรียน** โดย ศดธ. มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง 30 วัน หากยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนด จังหวัดจะมีหนังสือติดตาม ครั้งที่ 1 พร้อมแจ้งผู้ร้องทราบและกำหนดเวลาเพิ่มอีก 15 วัน และหากยังไม่แล้วเสร็จตามกำหนด จังหวัดจะมีหนังสือติดตามอีกเป็นครั้งที่ 2 พร้อมแจ้งผู้ร้องทราบเพิ่ม และกำหนดเวลาเพิ่มอีก 7 วัน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นไปตามกำหนด และใช้เทคโนโลยี Application Spondเป็น Application ที่สามารถติดตั้งบนมือถือซึ่งสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง และการใช้งาน เน้นการแก้ปัญหาเชิงรุก โดยมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องพร้อมตอบข้อซักถามผ่านการแชทโต้ตอบการสนทนา

**ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ค. การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย**

**ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน** การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน์มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูลแหล่งอื่นๆ จากรายงานผลการประเมิน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน งบประมาณ 5,890,000 บาท กิจกรรม 1) ส่งเสริมและพัฒนาข้าวฯ 107 จาก 400 ตัวอย่าง 2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกพริกฯ 53 จาก 200 ตัวอย่าง 3) ส่งเสริมความรู้ด้านการปลูกผักฯ 27 จาก 100 ตัวอย่าง 4) ส่งเสริมการผลิตไม้ผลฯ 27 จาก 100 ตัวอย่าง และ 5) ผลิตสินค้าเกษตรในสถานศึกษาฯ 67 จาก 250 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 294 จาก 1,100 ตัวอย่าง มาใช้เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการ คือ"เมืองต้นแบบสุขภาวะ ผู้สูงวัย ตามแผนแม่บทสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัดแพร่

**ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นโดยเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้รับบริการของคู่เทียบและนำมาวิ**เคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก เช่น ความอาหารสุขภาพปลอดภัยเพื่อเป็นเกษตรกรรมยั่งยืน เนื่องจาก 1) การจัดการทรัพยากรการเกษตรโดยชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ยังไม่

จริงจัง และ 2) ขาดการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในการรองรับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวิธีการแก้ไขเชิงรุก คือ 1) ด้านเกษตรกรรม มีแผนงานโครงการ จำนวน 48 โครงการ 2) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่ง มีแผนงานโครงการ จำนวน 18 โครงการ 3) ด้านคุณภาพชีวิต มีแผนงานโครงการ จำนวน 26 โครงการ 4) ด้านการท่องเที่ยว มีแผนงานโครงการ จำนวน 17 โครงการ และ 5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแผนงานโครงการ จำนวน 19 โครงการ และทุกด้านเป็นแผนงานโครงการรวมทั้งสิ้น 128 โครงการ ซึ่งมาจากงบกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ภายในจังหวัดแพร่

**การใช้ข้อมูลและสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน**การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง**<u>เฉพาะกลุ่ม</u>** ได้แก่ 1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อส่งข้อมูลและจ่ายเงินสมทบแก่กลุ่มกองทุนประกันสังคม 2) QR CODE บริการให้ความรู้และคำแนะนำแก่กลุ่มประชาชนในพื้นที่ เช่น การติดต่อเพื่อทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน การมอบอำนาจ การจำนองที่ดิน และการขายฝาก3) ระบบ LBIS เพื่อบันทึกข้อมูลลงทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและผู้ทำการประมง **<u>สร้างนวัตกรรมในภาพรวม</u>**1) การปรับรูปแบบสถานที่ดำเนินการ เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ห้องให้คำปรึกษา และห้องปฏิบัติการ GFMIS เพื่อบริการทางวิชาการและด้านกฎหมายการคลังแบบเบ็ดเสร็จ 2) 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า เป็นการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ขยายผลการคุ้มครองประกันสังคม **<u>สร้างนวัตกรรมเฉพาะบุคคล</u>** คือ 1) ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing) สินค้าไม้สักและหม้อห้อม ในรูปแบบ Plat Form (www.teak-mall.com) แก่เครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้าร่วม จำนวน 40 ราย 2) การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) ครอบคลุมผู้ป่วยใน 24 โรค/หัตถการ 3) การทำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าผ้าหม้อห้อมแพร่ ติดตราสัญลักษณ์ GI บนสินค้า

# บุคลากร (PMQA หมวด 5)

## 5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร

### ก. ขีดความสามารถและอัตรากำลังด้านบุคลากร

นอกจากภาระงานตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติ ภาระงานที่กระทรวง กรมมอบหมายและภาระงานเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประเทศไทยแล้วจังหวัดยังมีภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการแปลงนโยบายสำคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ตามวาระความจำเป็นในแต่ละช่วงเวลาทำให้แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงของภารกิจจังหวัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งในการบริหารราชการในจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง กรม มาปฏิบัติราชการให้เหมาะสมกับพื้นที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดและอำเภอ และมีบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังจากแต่ละกรมทั้งจากส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมาสนับสนุนการขับเคลื่อนบริหารจัดการภารกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ครอบคลุมด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงภายในจังหวัด ตามพันธกิจหลักของจังหวัดแพร่และรัฐบาลกำหนด โดยจังหวัดมีอัตรากำลังด้านบุคลากร ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวมจำนวน 3,394 คน นอกจากนี้ ยังได้มีการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อรองรับภารกิจงานที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นรายกรณีและบางช่วงระยะเวลา โดยได้กำหนดแผนด้านทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard เชื่อมโยงกับพันธกิจสำคัญของจังหวัด เพื่อเป็นกรอบแผนงานการดำเนินการด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรในจังหวัด เพื่อให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดแพร่มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินการภารกิจหลักของจังหวัดและประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการสรรหาบุคคลใหม่ สำหรับในส่วนของข้าราชการในจังหวัดจะดำเนินการโดยคำสั่งย้ายจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งจะผ่านกระบวนการคัดเลือกจาก ก.พ. (ภาค ก) และการคัดเลือกจากหน่วยงานส่วนกลาง (ภาค ข และ/หรือ ภาค ค) เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง สำหรับในส่วนของการสรรหาพนักงาน/ลูกจ้างเหมาบริการ จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการสรรหาคัดเลือกตามระเบียบทางราชการกำหนด และมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นตอนการคัดเลือกที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับสมัคร เช่น กระบวนการสรรหาพนักงานทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติและทักษะความสามารถของผู้สมัครที่เหมาะสมและจำเป็นกับตำแหน่งงาน การทดสอบข้อเขียนและ/หรือภาคปฏิบัติในความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และมีการสอบสัมภาษณ์เพื่อซักถามประวัติประสบการณ์ และทัศนคติการทำงานของผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะมาปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรและเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครได้อย่างแท้จริง

การทำงานให้บรรลุผล เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานภารกิจจังหวัดให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการมอบหมายอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 ท่าน ปฏิบัติราชการแทน กำกับ ดูแลส่วนต่างๆ โดยมอบดูแลส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มั่นคง รวมทั้งได้มอบอำนาจในการบริหารงานให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ตามความรับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารงานของจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ มีรูปแบบการทำงานเป็นทีม เครือข่ายและกลไกคณะกรรมการชุดต่างๆเพื่อทำงานในแนวราบและแนวดิ่งอย่างรวดเร็วขึ้น เช่น คณะกรรมการ ก.บ.จ.แพร่ ซึ่งประกอบด้วย ผวจ. รอง ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อทำหน้าที่ด้านการบริหารจัดการแผนพัฒนาจังหวัด อีกทั้ง มีการมอบหมายตัวชี้วัดระดับจังหวัด ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงระดับหน่วยงานและสู่ระดับบุคคล มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดทั้งมีการเกลี่ยอัตรากำลังและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในบางตำแหน่ง ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติมากขึ้น

การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร จังหวัดแพร่ พบว่า อายุเฉลี่ยของบุคลากรของจังหวัดแพร่โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และมีอัตราการโยกย้ายจากคำสั่งส่วนกลางในสังกัดสูง ทำให้มีปัญหาการ ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานสำคัญในพื้นที่ ประกอบกับปัญหาความยุ่งยากในจังหวัดเพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ทักษะที่หลากหลายสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการงานสำคัญของจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดได้ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ที่สำคัญทั้งรูปแบบทางการและไม่ทางการ อาทิ มีการทำคลังความรู้ของผู้จะเกษียณ คู่มือการปฏิบัติงาน จัดประชุม/อบรม/สัมมนา จัดกิจกรรม Cop และการสอนงาน coaching เป็นต้น เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นให้แก่บุคลากรต่างๆ อาทิ ข้อกฎหมาย/ระเบียบ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการย้ายหมุนเวียนข้าราชการภายในจังหวัดหรือจ้างเหมาบริการภายนอกเพื่อสนับสนุนหรือปฏิบัติหน้าที่เพิ่มแทนตำแหน่งที่จำเป็นแต่ว่างลง

**ข. บรรยากาศการทำงานและสวัสดิการของบุคลากร**

จังหวัดได้ให้ความสำคัญในด้านการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้มีแผนการดำเนินงาน ทั้งในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน สุขภาพอนามัยของบุคลากร และสวัสดิการต่างๆ โดยคำนึงถึงความต้องการของบุคลากรเป็นสำคัญ จากการวิเคราะห์/สอบถามความต้องการจากบุคลากร เช่น ปรับปรุงอาคารสถานที่ทำงานให้ทันสมัย สะอาด เอื้อต่อการทำงาน มีระบบการรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด อส.ประจำสถานที่ราชการ มีการซักซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจบริเวณศาลากลางจังหวัด มีวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานต่างๆ นอกจากนี้ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำทุกปี การส่งเสริมออกกำลังกาย มาตรการเฝ้าระวังและรับมือกับโรคระบาด และได้จัดสวัสดิการในรูปแบบที่หลากหลายอาทิ มีการตรวจสุขภาพประจำปี จัดที่พักสำหรับข้าราชการบุคลากรที่มีบุตร มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ประกันชีวิตในบางตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย วัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน เป็นต้น รวมทั้งได้ติดตามวัดผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานและประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของบุคลากรในสังกัดต่อไปซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า บุคลากรในจังหวัดมีความพึงพอใจระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 75 ประเด็นที่พึงพอใจน้อยสุด คือ สถานที่ราชการคับแคบ ไม่เพียงพอต่อส่วนราชการในจังหวัด ทำให้ไปตั้งอยู่ที่ไกลจากศาลากลางจังหวัด ไม่สะดวกต่อการทำงาน ดังนั้น จังหวัดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนดำเนินการจัดทำโครงการศูนย์ราชการใหม่ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของส่วนราชการในจังหวัดให้ดียิ่งขึ้น

**5.2 ความผูกพันของบุคลากร**

**ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร**

จากการสำรวจประเมินความผูกพันของบุคลากร เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร เช่น ความท้าทายในงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานที่รับผิดชอบ มีระบบการทำงานที่ดี ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ความภาคภูมิใจในงาน การมีส่วนร่วมในการทำงาน พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจในจังหวัดแพร่ อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 82 โดยปัจจัยสูงสุดในประเด็นมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานและเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของส่วนราชการ ซึ่งจากการสำรวจความพึงพอใจดังกล่าวจังหวัดแพร่ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาทบทวนจัดทำเป็นแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรภายในจังหวัดแพร่ ให้มีความผาสุกและความผูกพันยิ่งขึ้นโดยจังหวัดแพร่สร้างความผูกพันในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เช่น กิจกรรมสภากาแฟพบปะหารือข้าราชการระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด เดือนละ 1 ครั้ง การจัดกิจกรรมและประเพณีของจังหวัดต่างๆ กิจกรรมทำบุญสืบชะตา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดตลอดจนมีนโยบายเพื่อให้บุคลากรเกิดการประสานความร่วมมือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อน เช่น ลดการนำเข้าขยะพลาสติกเข้ามาในพื้นที่ของ ศาลากลางจังหวัด ลดการใช้กระดาษหรือใช้ให้เกิดความคุ้มค่า ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น จากผลการดำเนินโครงการดังกล่าว พบว่า จำนวนบุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นเพิ่มสูงขึ้น ทุกส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของจังหวัด การใช้พลังงานในสถานที่ราชการลดลง เป็นต้น

**ข.วัฒนธรรมส่วนราชการ**

จังหวัดแพร่ส่งเสริมวัฒนธรรม โดยเน้นการให้บริการด้วยใจและทำงานอย่างมีความสุข ทำงานเป็นทีม รับผิดชอบ สุจริต โปร่งใส ผ่านกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับในหน่วยงานทั้งช่องทางการสื่อสารแบบทางเดียวและสองทาง ด้วยรูปแบบทางการและไม่ทางการ เช่น สร้างทีมส่วนราชการในกลุ่ม LineFacebook การรับฟังความคิดเห็นผ่านการประชุมในเวทีต่างๆ เช่น การประชุม ก.บ.จ. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด สภากาแฟ การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานชุดต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เช่น โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ โครงการจิตอาสาสนับสนุนงานควบคุมไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม โดยผลการดำเนินงาน พบว่า ทุกส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนข้อร้องเรียนด้านทุจริตของข้าราชการลดลง

**ค. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร**

จังหวัดแพร่มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรปีละ 2 ครั้ง โดยยึดหลักเปิดเผยโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และตามแนวทางขั้นตอนที่ ก.พ. กำหนด เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร โดยก่อนการประเมินกำหนดให้มีออกประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานให้กับทุกท่านหน่วยงาน และแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบกรอบแนวทางในการพิจารณา รวมทั้งให้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งผลการประเมินผลนำไปใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือน การออกจากราชการ การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และอาจนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ยังมีการยกย่องชมเชยให้รางวัลแก่บุคลากรในโอกาสต่างๆ เช่น รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และประกาศยกย่องชมเชยในระดับหน่วยงาน เป็นต้น

จังหวัดแพร่มีการส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในจังหวัดทุกระดับ ด้วยระบบการเรียนรู้และพัฒนาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งจากจังหวัดและส่วนราชการในสังกัดและสังกัดอื่นๆ โดยมีผลการสำรวจความพึงพอใจในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ร้อยละ 82 เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ลดปัญหาความผิดพลาดการทำงานได้น้อยลง ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานของจังหวัดแพร่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้จังหวัดก็ได้สนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร เช่น การอนุญาตให้ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ การปรับเปลี่ยนสายงานของข้าราชการและเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น ไม่เกินร้อยละ 6 รวมทั้งมีการส่งเสริมบุคลากรที่จะมีคุณสมบัติเลื่อนขึ้นตำแหน่ง เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้บริหาร เป็นต้น

| ระดับบุคลากร | ทางการ | ไม่ทางการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|---|---|---|---|
| ปฏิบัติงาน | -ฝึกอบรม/สัมนาหลักสูตรต่างๆ เช่น งบประมาณ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการปฏิบัติงาน หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยข้าราชการที่ดี โครงการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | -การเรียนรู้จากการทำงาน<br>-การสอนงาน<br>-การเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น ผ่านe-learning<br>-การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน<br>-การพัฒนานวัตกรรม<br>-การทำงานวิจัย R2R<br>-การเรียนรู้เทียบเคียงจาก Bestpractice ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน | -กระทรวง/กรม สังกัด<br>-ส่วนราชการอื่นๆ เช่น ก.พ. ก.พ.ร. สภาพัฒน์ กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ เป็นต้น<br>-จังหวัด |
| หัวหน้างาน | -ทุนศึกษา/อบรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่นหลักสูตรหัวหน้า ส่วนราชการและผู้บริหารจังหวัดแพร่หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง | | |
| ผู้บริหาร | -หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) | | |

**๑.๓ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๖๓**
**โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม**
**โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน**

ทำให้ทราบว่า การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน จำนวน ๓ ตัวแปร ประกอบไปด้วย

**- <u>ด้านการนำองค์การ</u>**

๑) **งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง** พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๖ ตัวแปรย่อย ดังนี้

๑.๑) ขาดการควบคุมการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์และการจัดซื้อจัดจ้าง
(๑)มักจัดซื้อเฉพาะร้านที่คุ้มเคย สนิท เช่น ญาติ คนคุ้มเคย และร้านเดิมซ้ำๆ
(๒)คู่สัญญามีความเกี่ยวพันกัน เช่น เป็นญาติ พี่น้อง คู่สมรส ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์
(๓)เสี่ยงต่อการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.๒) ขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เจ้าของโครงการต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง

๑.๓) การถือเงินสดของรัฐในปริมาณมาก
-รับเงินแล้ว ไม่นำเข้าในระบบ GFMIS

๑.๔) การจัดซื้อจัดจ้าง
-ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๕) จำนวนงบประมาณ

๑.๖) การเร่งรัดการดำเนินงาน

๒) **หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่** พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๖ ตัวแปรย่อย ดังนี้

๒.๑) การกำหนดคุณลักษณะโดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า
-การกำหนดคุณลักษณะอาจไม่เหมาะสมและราคาต่อหน่วยสูง

๒.๒) ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นส่วนตัว
-การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ

๒.๔) การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

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

๒.๖) คุณธรรมและจริยธรรม

**- <u>ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</u>**

๑) **งานด้านบริการ** พบว่า ตัวแปรดังกล่าว จะมีองค์ประกอบ ๒ ตัวแปรย่อย ดังนี้

๑.๑) การเอื้อต่อกลุ่มตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

(๑) เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้รับบริการ จึงอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ได้

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

๑.๒) การมอบอำนาจให้เอกชนดำเนินการส่งผลกระทบต่อการรับบริการของประชาชน

-การให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ (กรมการขนส่ง) และการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็ว

**- <u>ด้านบุคลากร</u>**

๑) **งานด้านการบริหารงานบุคคล** 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) ขาดการควบคุมตรวจสอบ

๑.๘) ผลตอบแทนจากภาครัฐ

-จำนวนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐ)จำนวนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐ

**ตัวแปรในการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) แบ่งเป็น ๔ ด้าน รวม ๓๕ คำถาม ประกอบด้วย**

- ด้านการกำกับดูแลการทุจริต รวม ๑๐ คำถาม
- ด้านภาวะผู้นำ รวม ๑๐ คำถาม
- ด้านการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ รวม ๕ คำถาม
- ด้านการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา รวม ๑๐ คำถาม

| **ตัวชี้วัด** | |
|---|---|
| **ประเด็นที่ ๓ การกำกับดูแลการทุจริต** | |
| ๑.๑) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีนโยบาย แนวทางในการกำกับดูแลการทุจริต<br>๑.๒) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการทุจริต ที่ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติและติดตามรายงานผลอย่างชัดเจน<br>๑.๓) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีระบบตรวจสอบการกำกับดูแลการทุจริต<br>๑.๔) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เช่น หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักคุณธรรม/จริยธรรม เป็นต้น<br>๑.๕) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการกำกับ ตรวจติดตามข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต<br>๑.๖) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก (Pro-active) เช่น มีคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานพัฒนากระบวนการทำงานให้โปร่งใส มีระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นต้น<br>๑.๗) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการเปิดเผยผลการดำเนินงานสู่สาธารณะ<br>๑.๘) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการซื้อขายตำแหน่งหรือเส้นสายในการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนตำแหน่ง ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน<br>๑.๙) ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านพบเห็นว่าหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับสินบนจากผู้อื่น<br>๑.๑๐) ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ แก่ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น | |
| **ประเด็นที่ ๒ ภาวะผู้นำ** | |
| ๒.๑) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการกำหนดนโยบาย เป้าหมายที่ชัดเจน ทันสมัย และสอดคล้อง กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการถ่ายทอดนโยบาย/แนวทางในการทำงานให้คนในองค์การได้รับรู้ และเข้าใจทั่วทั้งองค์การเพื่อนำสู่การปฏิบัติ<br>๒.๒) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง รวมทั้งทรัพยากรและงบประมาณของหน่วยงานให้เหมาะสมสำหรับการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์ นโยบายแนวทางในการทำงาน และแผนยุทธศาสตร์จำสรรขององค์กร<br>๒.๓) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรสามารถทำงานเป็นทีมทำงานในลักษณะบูรณาการ/การทำงานแนวใหม่ที่ได้ทั้งงานและบุคลากร โดยไม่เลือกปฏิบัติ<br>๒.๔) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วม | |

| ตัวชี้วัด | |
|---|---|
| ทั้งหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน<br>๒.๕) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อปรับเปลี่ยนองค์การของท่านให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยตามนโยบาย Thailand ๔.๐<br>๒.๖) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงโดยนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารงานในองค์การที่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนเห็นได้อย่างชัดเจน มีการสร้างระบบการทำงานในองค์การให้มีประสิทธิภาพทำให้องค์การมีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน หรือมีการบริหารงานที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน | |
| ๒.๗) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้พัฒนาให้องค์การมีระบบประเมินผลตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง และเป็นที่ยอมรับ<br>๒.๘) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานข้อเท็จจริง และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์<br>๒.๙) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์การ มีรูปแบบการทำงาน ซึ่งเปิดรับคำแนะนำที่สร้างสรรค์และแสดงออกถึงภาวะผู้นำในระดับที่เหมาะสมสำหรับองค์การ<br>๒.๑๐) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีความทุ่มเท รับผิดชอบ อุทิศตนและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ | |
| **ประเด็นการประเมินที่ ๓. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ** | |
| ๓.๑) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ท่านได้ยึดถือและปฏิบัติตาม<br>๓.๒) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการแต่งตั้ง/มอบหมาย เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติในตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีความชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม<br>๓.๓) ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม<br>๓.๔) หน่วยงานของท่าน มีการสื่อสารคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์การ ทุกคนปฏิบัติตาม<br>๓.๕) หน่วยงานของท่าน มีการประกาศเกียรติคุณ/ให้รางวัล/ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม หรือมีการลงโทษต่อผู้ประพฤติขัดต่อคุณธรรม | |

| ตัวชี้วัด | |
|---|---|
| **ประเด็นการประเมินที่ ๔. การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา** | |
| ๔.๑) ผู้บังคับบัญชามีการสอนงานให้แก่ท่าน และสนับสนุนให้ท่านมีส่วนร่วมในการทำงาน<br>๔.๒) ผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาในการทำงานของท่าน<br>๔.๓) ผู้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบในความผิดพลาดของท่าน<br>๔.๔) ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่และทุกข์สุขในการทำงานของท่าน<br>๔.๕) ผู้บังคับบัญชาให้ความยกย่องชมเชยท่านเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี<br>๔.๖) ผู้บังคับบัญชามีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่ท่านในการปฏิบัติงาน<br>๔.๗) ผู้บังคับบัญชาวางบทบาทการบริหารงานเสมือนท่านเป็นเพื่อนร่วมงาน<br>๔.๘) ผู้บังคับบัญชาของท่านเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์<br>๔.๙) ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการกระตุ้นให้ท่านกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด และวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้น<br>๔.๑๐) ผู้บังคับบัญชาของท่าน จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่และน่าทำงาน | |

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**
**ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)**

**ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน :** นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
**ชื่อกระบวนงาน** : คุณธรรมและความโปร่งใส ๔ กระบวนงาน ผ่าน กระบวนการการจัดการภาครัฐ PMQA ๒๕๖๓
ชื่อหน่วยงาน : จังหวัดแพร่ (๓๓ ส่วนราชการ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๑๘๒๓

**ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง**

**ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)**

| ที่ | โอกาส/คามเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|---|---|---|
| | | Know Factor | Unknown Factor |
| ๑ | การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม<br>**<u>ด้านการนำองค์การ</u>**<br>๑) **งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง** พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๖ ตัวแปรย่อย ดังนี้<br>๑.๑) ขาดการควบคุมการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์และการจัดซื้อจัดจ้าง<br>(๑) มักจัดซื้อเฉพาะร้านที่คุ้มเคยสนิท เช่น ญาติ คนคุ้มเคย และร้านเดิมซ้ำๆ<br>(๒) คู่สัญญามีความเกี่ยวพันกัน เช่น เป็นญาติ พี่น้อง คู่สมรส ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์<br>(๓) เสี่ยงต่อการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ<br>๑.๒) ขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เจ้าของโครงการต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง<br>๑.๓) การถือเงินสดของรัฐในปริมาณมาก<br>-รับเงินแล้ว ไม่นำเข้าในระบบ GFMIS<br>๑.๔) การจัดซื้อจัดจ้าง<br>-ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | ✓*** | ✓ |

| ที่ | โอกาส/คามเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|---|---|---|
| | | Know Factor | Unknown Factor |
| | ๑.๕) จำนวนงบประมาณ | | ✓ |
| | ๑.๖) การเร่งรัดการดำเนินงาน | | ✓ |
| ๒ | บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ<br>**<u>ด้านการนำองค์การ</u>**<br>๒. หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๒ ตัวแปรย่อย ดังนี้<br>๒.๑) ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นส่วนตัว<br>-การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ | ✓*** | |
| | ๒.๒) การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด | | ✓ |
| ๓ | ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต<br>**<u>ด้านการนำองค์การ</u>**<br>๓. หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๓ ตัวแปรย่อย ดังนี้<br>๓.๑) การกำหนดคุณลักษณะโดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า<br>-การกำหนดคุณลักษณะอาจไม่เหมาะสมและราคาต่อหน่วยสูง | ✓*** | |
| | ๓.๒) ความสัมพันธ์ และข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) ระหว่างภาครัฐและเอกชน<br>-ข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) | ✓*** | |

| ที่ | โอกาส/คามเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|---|---|---|
| | | Know Factor | Unknown Factor |
| | ระหว่างภาครัฐและเอกชน<br>๓.๓) คุณธรรมและจริยธรรม | | ✓ |
| | **<u>๓, ด้านบุคลากร</u>**<br>๑) **งานด้านการบริหารงานบุคคล** พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๗ ตัวแปรย่อย ดังนี้<br>๑.๑) การได้รับมอบหมายงานไม่ตรงตำแหน่ง<br>-ผู้ปฏิบัติไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตำแหน่ง ซึ่งมักได้รับการแต่งตั้งจากตำแหน่งอื่น | ✓*** | |
| | ๑.๒) ขาดประสบการณ์ทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงาน<br>-ขาดประสบการณ์ความรู้ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดทักษะ และประสบการณ์<br>ในการปฏิบัติงาน | ✓*** | |
| | ๑.๓) ผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการดำเนินการ<br>-ขาดการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น | ✓*** | |
| | ๑.๔) วัฒนธรรมองค์กร | | ✓ |
| | ๑.๕) วิสัยทัศน์ของหัวหน้าหน่วยงาน | | ✓ |
| | ๑.๖) ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน | | ✓ |
| | ๑.๗) ขาดการควบคุมตรวจสอบ | | ✓ |
| | ๑.๘) ผลตอบแทนจากภาครัฐ<br>-จำนวนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐ | | ✓ |

| ที่ | โอกาส/คามเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|---|---|---|
| | | Know Factor | Unknown Factor |
| ๔ | เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย<br>๔. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>๑) งานด้านบริการ พบว่า ตัวแปรดังกล่าว จะมีองค์ประกอบ ๒ ตัวแปรย่อย ดังนี้<br>๑.๑) การเอื้อต่อกลุ่มตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว<br>(๑) เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้รับบริการ จึงอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ได้<br>(๒) เรียกร้องหรือรับสินน้ำใจเพื่อช่วยให้พ้นคดี/เอื้อประโยชน์ (เรียกร้องทรัพย์สินเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดี และให้ช่วยเหลือในเรื่องคดี/เอื้อประโยชน์)<br>๑.๒) การมอบอำนาจให้เอกชนดำเนินการส่งผลกระทบต่อการรับบริการของประชาชน<br>-การให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ (กรมการขนส่ง) และการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็ว | <br><br><br><br><br><br><br>✓*** <br><br>✓*** <br><br><br><br>✓*** | |

หมายเหตุ : ✓*** แสดงถึงการค้นพบ ปัจจัยความเสี่ยง เพิ่มเติม ในครั้งนี้

**ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง**

**ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)**

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม | | | | |
| ๒ | บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | | | | |
| ๓ | ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | | | | |
| ๔ | เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | | | | |

หมายเหตุ: สถานะความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ลักษณะ ประกอบด้วย

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ไม่สารมารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

**ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)**

**ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ**
**(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))**

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง<br>๓ ๒ ๑ | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ<br>๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม | ๒ | ๓ | ๖ |
| ๒ | บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | ๓ | ๓ | ๙ |
| ๓ | ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | ๒ | ๓ | ๖ |
| ๔ | เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารเบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | ๒ | ๓ | ๖ |

**ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก ต้องทำ (MUST) | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก ที่ควรทำ (SHOULD) |
|---|---|---|---|
| ๑ | การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม | ๒ | - |
| ๒ | บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | ๓ | - |
| ๓ | ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | ๒ | - |
| ๔ | เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | ๒ | - |

**ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard**

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ๑ | ๒ | ๓ |
|---|---|---|---|
| ๑. การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม<br>สรุป คะแนนที่ได้ (๑x๐)+(๒x๒)+(๓x๓) = ๑๓<br>และ ๑๓/๕ = ๒.๖ หรือประมาณ ๓ คะแนน | ๐ | ๒ | ๓ |
| - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders<br>รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย | | | X |
| - ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | | X | |
| - ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | | | X |
| - ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process | | | X |
| - กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth | | X | |
| ๒. บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ<br>สรุป คะแนนที่ได้ (๑x๐)+(๒x๐)+(๓x๕) = ๑๕<br>และ ๑๕/๕ = ๓ คะแนน | ๐ | ๐ | ๕ |
| - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders<br>รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย | | | X |
| - ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | | | X |
| - ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | | | X |
| - ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process | | | X |
| - กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth | | | X |

**ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard (ต่อ)**

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ๑ | ๒ | ๓ |
|---|---|---|---|
| ๓. ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต<br>สรุป คะแนนที่ได้ (๑x๐)+(๒x๒)+(๓x๓) = ๑๓<br>และ ๑๓/๕ = ๒.๖ หรือประมาณ ๓ คะแนน | ๐ | ๒ | ๓ |
| - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders<br>รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย | | | X |
| - ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | | X | |
| - ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | | | X |
| - ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process | | | X |
| - กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth | | X | |
| ๔. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย<br>สรุป คะแนนที่ได้ (๑x๐)+(๒x๐)+(๓x๕) = ๑๕<br>และ ๑๕/๕ = ๓ คะแนน | ๐ | ๐ | ๕ |
| - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders<br>รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย | | | X |
| - ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | | | X |
| - ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | | | X |
| - ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process | | | X |
| - กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth | | | X |

**ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

**ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | คุณภาพการจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยงระดับสูง |
| ๑. การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม | ดี | ต่ำ | ค่อนข้างต่ำ | ปานกลาง |
| ๒. บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | พอใช้ | ค่อนข้างต่ำ | ปานกลาง | ค่อนข้างสูง |
| ๓. ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | ดี | ต่ำ | ค่อนข้างต่ำ | ปานกลาง |
| ๔. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | พอใช้ | ค่อนข้างต่ำ | ปานกลาง | ค่อนข้างสูง |

หมายเหตุ : คุณภาพการจัดการความเสี่ยง แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ประกอบด้วย

๑. ดี คือ จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไปกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

๒. พอใช้ คือ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

๓. อ่อน คือ จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพื่อเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

**ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง**

**ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง**

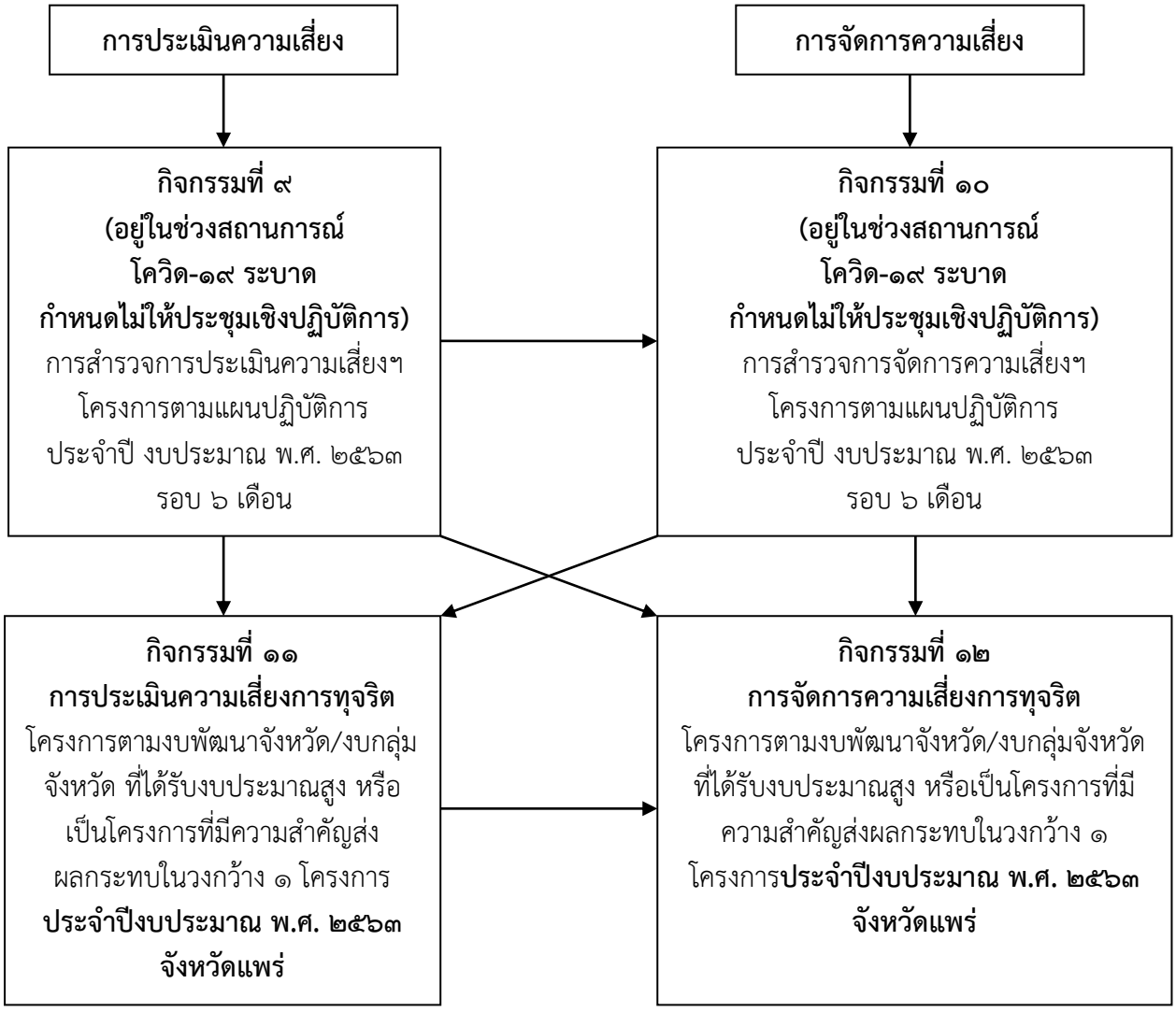
| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|---|---|---|
| ๑ | การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม | **กิจกรรมที่ ๕** การทบทวนเพื่อพัฒนา OIT๓๖ - ITA ๒๕๖๒ ของจังหวัดแพร่ ผ่านรูปแบบเครื่องมือการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๒๕๖๓ จังหวัดแพร่ ในวิธีแบ่งกลุ่มหรือ Focus Group ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้<br>๑. ด้านการนำองค์การ (PMQA หมวด ๑)<br>๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (PMQA หมวด ๓)<br>๓. ด้านบุคลากร (PMQA หมวด ๕)<br><br>พร้อมดำเนินการ **จัดการความเสี่ยง** ร่วมกันไป ประกอบด้วย<br><br>**กำกับติดตาม ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส** พร้อมเผยแพร่ให้แต่ละส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามประกาศอย่างเคร่งครัด และดำเนินการปฏิบัติการควบคุมติดตาม รวม ๓ กิจกรรมควบคู่ไปด้วย ดังนี้ |
| ๒ | บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | |
| ๓ | ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | |
| ๔ | เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | |

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|---|---|---|
| | | **กิจกรรมที่ ๖**<br>การจัดการความเสี่ยงฯ OIT๓๗ ของจังหวัดแพร่ ผ่านรูปแบบเครื่องมือการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ๒๕๖๓ จังหวัดแพร่ ในวิธีแบ่งกลุ่ม หรือ Focus Group ภายใต้ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งเป็น ๔ ด้าน ดังนี้<br>๑. ด้านลักษณะสำคัญขององค์การ (PMQA หมวด OP)<br>๒. ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PMQA หมวด ๔)<br>๓. ด้านการปฏิบัติการ (PMQA หมวด ๖)<br>๔. ด้านผลลัพธ์การดำเนินการ ((PMQA หมวด ๗)<br><br>**กิจกรรมที่ ๗**<br>การประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ขยายผล ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแพร่<br><br>**กิจกรรมที่ ๘**<br>การแถลงข่าวการดำเนินงาน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดแพร่ |

หมายเหตุ : ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment โดยเฉพาะ ความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง (โซนแถบสีเทาในตารางที่ ๔) นำมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

**๓. ไตรมาสที่ ๓ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓**
**และ**
**๔. ไตรมาสที่ ๔ กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓**

จังหวัดแพร่ดำเนินการบูรณาการข้อมูลส่วนราชการต่างๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น โดยอยู่ในช่วงสถานการณ์ โควิด-๑๙ ระบาด รัฐบาลกำหนดไม่ให้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ จังหวัดจึงดำเนินการสำรวจประเมินความเสี่ยงฯ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน โดยใช้แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูล ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้




**รายละเอียด หัวข้อกิจกรรม**

- กิจกรรมที่ ๙ จังหวัดดำเนินการสำรวจ การประเมินความเสี่ยงฯ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว

- กิจกรรมที่ ๑๐ จังหวัดดำเนินการสำรวจ การจัดการความเสี่ยงฯ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว

- กิจกรรมที่ ๑๑ จังหวัดคัดเลือกโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูง หรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง ๑ โครงการ เพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดแพร่ ในไตรมาสที่ ๓ และ ไตรมาสที่ ๔

- กิจกรรมที่ ๑๒ จังหวัดจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในไตรมาสที่ ๓ และ ไตรมาสที่ ๔ ตามโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูง หรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง ๑ โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดแพร่

**รายละเอียดตาม เฉพาะกิจกรรม การประเมินความเสี่ยงฯ**
**(ในส่วนกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงฯ สามารถคลิกอ่านได้ตาม Link นี้**

[ http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๗.pdf ]

**ผลการดำเนินการ**

กิจกรรมที่ ๙ มีผลการสำรวจ การประเมินความเสี่ยงฯ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน **โดยการสุ่มตัวอย่าง** เพื่อนำมาปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ของจังหวัดแพร่ ดังนี้

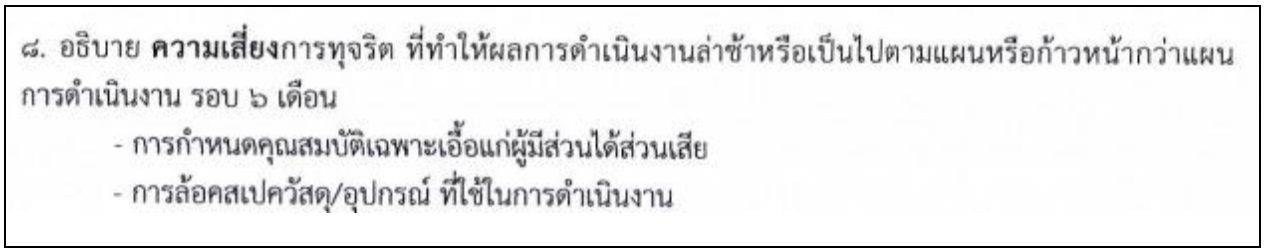
**โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาหมู่บ้านทุนชุมชนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**
จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย

-กิจกรรม ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริ

-กิจกรรม พัฒนากลุ่มอาชีพขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ

**โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแพร่**
จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ดาวรุ่ง
ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
ดูข้อมูลได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.๑.pdf ]


๘. อธิบาย **ความเสี่ยง**การทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
- การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเอื้อแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การล้อคสเปควัสดุ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินงาน

ข้อสรุป เป็นความเสี่ยง

**โครงการที่ ๓ โครงการเมืองแพร่ต้นแบบเมืองสุขภาวะผู้สูงวัย**

จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย

-กิจกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

-กิจกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่

**โครงการที่ ๔ โครงการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการจังหวัดแพร่**

จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ดูข้อมูลได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.๒.pdf ]

๘. อธิบาย **ความเสี่ยงการทุจริต** ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- การขาดองค์ความรู้ที่ชัดเจนในการตรวจสอบ และจัดทำเอกสารประกอบและการยื่นหลักฐานต่าง ๆ ในการกำกับดูแลการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

ข้อสรุป เป็นปัญหา (เกิดภายในองค์การ) แต่มิใช่ความเสี่ยง (เกิดจากภายนอกองค์การ)

**โครงการที่ ๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่**

จำนวน ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย

-กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพ ๑ ตำบล ๑ ทีม กู้ชีพกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

-กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

-กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและท้องถิ่น จำนวน ๘ อำเภอ

**โครงการที่ ๖ โครงการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติอย่างยั่งยืน**

จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม หมู่บ้าน ๑ ทีม ขับเคลื่อนขับขี่ปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่

ดูข้อมูลได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.๓.pdf ]

๘. **ความเสี่ยงการทุจริต** ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

-

ข้อสรุป ไม่พบความเสี่ยง

**โครงการที่ ๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงกระบือ่างปลอดภัยสู่ผู้บริโภค**
จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย

-กิจกรรม การอบรมให้ความรู้ การจัดการเลี้ยงกระบืออย่างมีประสิทธิภาพ

-กิจกรรม จัดหากระบือพ่อพันธ์รูปร่างลักษณะการให้เนื้อดี ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อใช้ปรับปรุงพันธ์ภายในฝูง

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
ดูข้อมูลได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.๔.pdf ]

| |
|---|
| ๘. อธิบาย **ความเสี่ยง**การทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน<br>- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ<br>- ความรับผิดชอบและจิตสำนึกของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติงาน/โครงการ |

ข้อสรุป เป็นความเสี่ยง

**โครงการที่ ๘ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน** จำนวน ๖ กิจกรรม ประกอบด้วย

-กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกพริกให้ได้ผลผลิตมีความปลอดภัยและได้คุณภาพมาตรฐาน

-กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกผักให้ได้ผลผลิตมีความปลอดภัยและได้คุณภาพมาตรฐาน

-กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพของจังหวัดแพร่

-กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ

-กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs/วิสาหกิจชุมชน ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

-กิจกรรม อำนวยการและติดตาม

ผู้รับผิดชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดูข้อมูลได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.๕.pdf ]

| |
|---|
| ๘. อธิบาย **ความเสี่ยง**การทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน<br>- ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เรื่องระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>- การขาดองค์ความรู้ที่ชัดเจนในการตรวจสอบ และจัดทำเอกสารประกอบ และการยื่นหลักฐานต่าง ๆ ในการกำกับดูแลการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย |

ข้อสรุป เป็นปัญหา (เกิดภายในองค์การ) แต่มิใช่ความเสี่ยง (เกิดจากภายนอกองค์การ)

**โครงการที่ ๙ โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าสำคัญของจังหวัดแพร่**

จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย

-กิจกรรม จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดสู่ความเป็นเลิศ

-กิจกรรม การประชาสัมพันธ์งานและการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้างานมหกรรมของดีเมืองแพร่

โครงการที่ ๑๐ โครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม การส่งเสริมการตลาดเพื่อการกระจายสินค้า

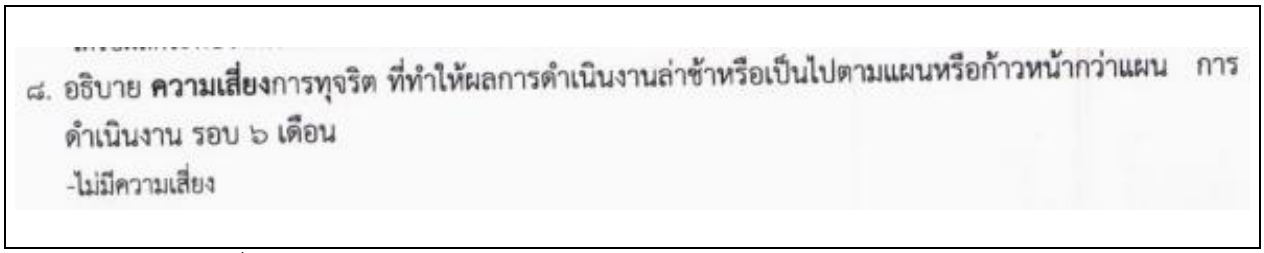
โครงการที่ ๑๑ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแพร่

จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดแพร่ (Phrae Brand)

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

ดูข้อมูลได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.๖.pdf ]



๘. อธิบาย **ความเสี่ยง**การทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผน การดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

-ไม่มีความเสี่ยง

ข้อสรุป ไม่พบความเสี่ยง

โครงการที่ ๑๒ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์เอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

จำนวน ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย

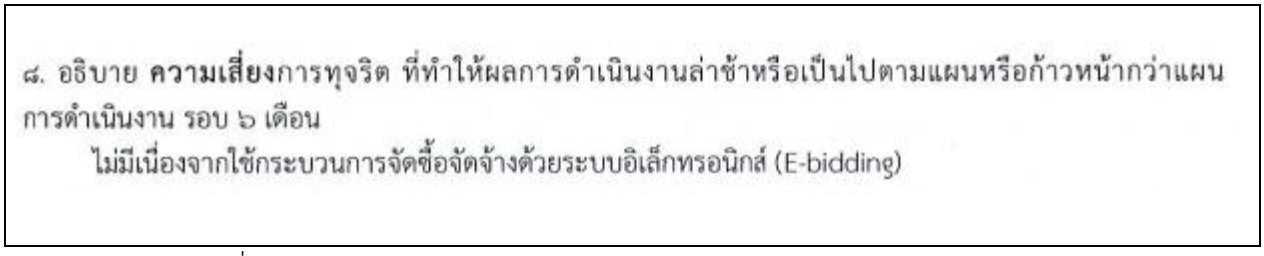
-กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน วิถีเมืองลอง ๑๔ ทศวรรษ

-กิจกรรม ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว วิถีเมืองลอง

-กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีแพร่ ไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุณี

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

ดูข้อมูลได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.๗.pdf ]



๘. อธิบาย **ความเสี่ยง**การทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผน การดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

ไม่มีเนื่องจากใช้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ข้อสรุป ไม่พบความเสี่ยง

โครงการที่ ๑๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์หม้อห้อมเมืองแพร่และผ้าพื้นเมืองแพร่
จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หม้อห้อมเมืองแพร่และผ้าพื้นเมืองแพร่

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ดูข้อมูลได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.๘.pdf ]

| |
|---|
| ๘. อธิบาย **ความเสี่ยงการทุจริต** ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน<br>- การขาดองค์ความรู้ที่ชัดเจนในการตรวจสอบ และจัดทำเอกสารประกอบและการยื่นหลักฐานต่าง ๆ ในการกำกับดูแลการตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย |

ข้อสรุป เป็นปัญหา (เกิดภายในองค์การ) แต่มิใช่ความเสี่ยง (เกิดจากภายนอกองค์การ)

โครงการที่ ๑๔ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่
จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่เสียงเพื่อป้องกันไฟป่าท้องที่จังหวัดแพร่

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
ดูข้อมูลได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.๙.pdf ]

| |
|---|
| ๘. อธิบาย **ความเสี่ยง**การทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน<br>- |

โครงการที่ ๑๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่
จำนวน ๖ กิจกรรม ประกอบด้วย

-กิจกรรม การประชาสัมพันธ์รณรงค์ “ห้ามเผา”
-กิจกรรม ไถกลบตอซัง/การใช้สารย่อยสลาย
-กิจกรรม โครงการ “ธนาคารใบไม้” ประจำหมู่บ้าน
-กิจกรรม จัดการเชื้อเพลิง (ควบคุมการเผา) ในพื้นที่
-กิจกรรม จัดทำแนวกันไฟ ลดปริมาณเชื้อเพลิง
-กิจกรรม การฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอเด่นชัย

ดูข้อมูลได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.๑๐.pdf ]

| |
|---|
| ๘. อธิบาย ความเสี่ยงการทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน<br>- |

ข้อสรุป ไม่พบความเสี่ยง

โครงการที่ ๑๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่
จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอวังชิ้นและจัดตั้งชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอวังชิ้น
ดูข้อมูลได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.๑๑.pdf ]

| |
|---|
| ๘. ความเสี่ยงการทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานที่ล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนงาน รอบ ๖ เดือน<br>ไม่มี |

ข้อสรุป ไม่พบความเสี่ยง

โครงการที่ ๑๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่
จำนวน ๖ กิจกรรม ประกอบด้วย

-กิจกรรม การประชาสัมพันธ์รณรงค์ “ห้ามเผา”
-กิจกรรม ไถกลบตอซัง/การใช้สารย่อยสลาย
-กิจกรรม โครงการ “ธนาคารใบไม้” ประจำหมู่บ้าน
-กิจกรรม จัดการเชื้อเพลิง (ควบคุมการเผา) ในพื้นที่
-กิจกรรม จัดทำแนวกันไฟ ลดปริมาณเชื้อเพลิง
-กิจกรรม การฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอหนองม่วงไข่

ดูข้อมูลได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.๑๒.pdf ]

| |
|---|
| ๘. อธิบาย ความเสี่ยงการทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน<br>- |

ข้อสรุป ไม่พบความเสี่ยง

โครงการที่ ๑๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่
จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ดูข้อมูลได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.๑๓.pdf ]

| |
|---|
| ๘. อธิบาย ความเสี่ยงการทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผน<br>การดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน<br>-ไม่มี เนื่องจากงบประมาณไม่มาก มีกิจกรรมเดียว ไม่ซับซ้อน การจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินราคาที่กรมบัญชีกลางกำหนด |

ข้อสรุป ไม่พบความเสี่ยง

โครงการที่ ๑๘ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
จำนวน ๑๒กิจกรรม ประกอบด้วย

-กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา (To Be Number One)
-กิจกรรม ผลิตและเผยแพร่รายการเยาวชนต้านยาเสพติด
-กิจกรรมเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง(เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติด ๒๕ ตาสับปะรด)
-กิจกรรม สร้างเครือข่ายการตรวจเฝ้าระวังติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่
-กิจกรรม บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ
-กิจกรรม บำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัด
-กิจกรรม โปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด (ผู้ค้ารายย่อย)
-กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-กิจกรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึกพลังสังคมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิ.ย.)
-กิจกรรม ปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสำคัญและรายย่อย
-กิจกรรมจัดระเบียบสังคม (ขจัดปัจจัยเสี่ยง)
-กิจกรรมการอำนวยการและบริหารจัดการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแพร่

ผู้รับผิดชอบ ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่
ดูข้อมูลได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.๑๔.pdf ]

**๘.อธิบาย ความเสี่ยงการทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน**

- การดำเนินงานตามโครงการฯ ไม่ความเสี่ยงในการทุจริต

ข้อสรุป ไม่พบความเสี่ยง

โครงการที่ ๑๙ โครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม การจ้างเหมาดำเนินการให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงลึกในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

-กิจกรรม ฝึกอบรม ๓ กิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให้กับกลุ่มผู้ผลิตชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์/แรงงานในสถานประกอบกิจการ/กลุ่ม OTOP

-กิจกรรม จ้างเหมาประชาสัมพันธ์การตลาดไม้สัก

ผู้รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่
ดูข้อมูลได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.๑๕.pdf ]

๘. อธิบาย **ความเสี่ยง**การทุจริต ที่ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าหรือเป็นไปตามแผนหรือก้าวหน้ากว่าแผนการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน

- ไม่มีความเสี่ยง

ข้อสรุป ไม่พบความเสี่ยง

**จากการสำรวจทั้ง ๑๙ โครงการดังกล่าว ประเมินพบปัจจัยความเสี่ยง เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่**
**(๑) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเอื้อแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**
**(๒) การล็อคสเปควัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน**

กิจกรรมที่ ๑๑ จังหวัดดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูง หรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยคัดเลือกจำนวน ๑ โครงการ ภายใต้ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำมาปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ของจังหวัดแพร่ ดังนี้

**รายงานการประเมินและการจัดการความเสี่ยงการทุจริต**
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**
**จังหวัด/ศปท. จังหวัดแพร่**

ชื่อโครงการ...ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเส้นทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร...

☑ งบพัฒนาจังหวัด ☐ งบกลุ่มจังหวัด

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....70,801,000 บาท.....

วิธีดำเนินการ ☐ ดำเนินการเอง ☑ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี....อิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding).....

พื้นที่/สถานที่ดำเนินโครงการ.....11 แห่ง ประกอบด้วย.....

1) ถนนสาย พร.ถ. 73-001 ถนนสายกลาง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
2) ถนนสายบ้านปากยาง บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
3) ถนนสายพร 4020 แยกทล.1120 - บ้านห้วยโป่ง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
4) บ้านเหมืองค่า หมู่ที่ 6 บ้านสันติภาพ หมู่ที่10 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
5) ถนนสายแยกทล.101 บ้านแม่คำมี ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
6) ถนนคันคลองชลประทาน บ้านถิ่น หมู่ที่ 3 – บ้านทุ่งน้ำใส หมู่ที่7 ตำบลบ้านถิ่น, ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
7) หมู่ที่ 4 บ้านร่องฟอง ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
8) ถนนสายแยกทล.101 – บ้านทุ่งล้อม ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
9) ถนนสายแยกทล.101 – บ้านร่องเสี้ยว ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
10) ถนนสายแยกทช.พร.3024 บ้านนาจักร ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
11) ถนนสายทางเข้าน้ำตกแม่เกิ๋งหลวง ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ระยะเวลาดำเนินโครงการ .....มกราคม - กันยายน 2563.....

หน่วยงานรับผิดชอบ.....แขวงทางหลวงชนบทแพร่.....

| ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต ที่ประเมินพบ | .....แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุงเส้นทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร..... |
|---|---|
| **เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต**<br>(อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)<br>-ขาดการกำกับดูแลในขั้นตอนกระบวนการ ได้แก่<br>๑. กระบวนการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการติดตามผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกำหนดเวลาการดำเนินการ<br>๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ<br>๓. กระบวนการตรวจสอบ สอดส่องการดำเนินการก่อสร้าง | **มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง**<br>ดำเนินการกำกับดูแลในขั้นตอนกระบวนการต่างๆ โดยมีพหุภาคี ได้แก่<br>๑. กระบวนการเร่งรัดการเบิกจ่าย<br>๑.๑ จังหวัดแพร่ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายทุกเดือนผ่านวิธี PDCA โดยกำหนดการติดตามให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายของโครงการดังกล่าว พร้อมติดตามและสรุปเสนอประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๔.๑ การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดแพร่ โดยมอบหมายสำนักงานคลังจังหวัดแพร่สรุปการติดตามภาพรวมเร่งรัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย<br>๑.๒ มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะทำงานติดตามการเบิกจ่ายได้กำกับดูแลติดตามการเบิกจ่ายต่อไป<br>๑.๓ ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดแพร่ ติดตามหนังสือชี้แจงของแต่ละหน่วยงานให้เร่งชี้แจง และให้สำนักงานคลังจังหวัดแพร่จัดทำรายงานแจ้งเตือน<br><br>๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ<br>๒.๑ จังหวัดแพร่ดำเนินการสื่อสารเพื่อกำชับหัวหน้าส่วนราชการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน<br>๒.๒ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน ๒ ประเด็น ได้แก่<br>๒.๒.๑ ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และความคืบหน้าการเสนอรายละเอียดโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้จังหวัดพิจารณาอนุมัติและมอบอำนาจดำเนินการ<br>๒.๒.๒ การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เฉพาะส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด) |

| | |
|---|---|
| | ๒.๓ มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดมีหนังสือเร่งรัดไปยังหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้า และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ให้เร่งดำเนินการตามแผนงานงบประมาณ และให้เร่งรัดการเบิกจ่าย<br>๓. มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบ สอดส่องการดำเนินการก่อสร้าง พร้อมสรุปผลแจ้งจังหวัดแพร่ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป จนโครงการเสร็จสิ้น |

**จากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ดังกล่าว จังหวัดเลือก ๑ โครงการ คือ โครงการ...ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเส้นทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูง หรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำมาปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประเมินพบปัจจัยความเสี่ยง เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่**

**(๑) กระบวนการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการติดตามผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกำหนดเวลาการดำเนินการ**

**(๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ**

**(๓) กระบวนการตรวจสอบ สอดส่องการดำเนินการก่อสร้าง**

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**
**ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓)**
**และ**
**ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓)**

**ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน :** นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

**ชื่อกระบวนงาน** : (๑) การสำรวจประเมินความเสี่ยงฯ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน โดยใช้แบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูล และ (๒) การสำรวจประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูง หรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยคัดเลือกจำนวน ๑ โครงการ ภายใต้ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน : จังหวัดแพร่ (๓๓ ส่วนราชการ สังกัดราชการส่วนภูมิภาค)

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัดแพร่ ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทแพร่ โทรศัพท์ ๐-๕๔๕๓-๑๘๒๓

**ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง**

**ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)**

| ที่ | โอกาส/คามเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|---|---|---|
| | | Know Factor | Unknown Factor |
| ๑ | การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม<br>**<u>ด้านการนำองค์การ</u>**<br>๑) **งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง** พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๖ ตัวแปรย่อย ดังนี้<br>๑.๑) ขาดการควบคุมการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์และการจัดซื้อจัดจ้าง<br>(๑) มักจัดซื้อเฉพาะร้านที่คุ้มเคยสนิท เช่น ญาติ คนคุ้มเคย และร้านเดิมซ้ำๆ<br>(๒) คู่สัญญามีความเกี่ยวพันกัน เช่น เป็นญาติ พี่น้อง คู่สมรส ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์<br>(๓) เสี่ยงต่อการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ<br>๑.๒) ขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เจ้าของโครงการต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง | ✓<br>✓<br>✓ | ✓ |

| ที่ | โอกาส/คามเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|---|---|---|
| | | Know Factor | Unknown Factor |
| | ๑.๓) การถือเงินสดของรัฐในปริมาณมาก<br>-รับเงินแล้ว ไม่นำเข้าในระบบ GFMIS | ✓ | |
| | ๑.๔) การจัดซื้อจัดจ้าง<br>-ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง | | |
| | (๑) การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเอื้อแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ✓*** | |
| | (๒) การล็อคสเปควัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน | ✓*** | |
| | (๓) กระบวนการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการติดตามผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกำหนดเวลาการดำเนินการ | ✓*** | |
| | (๔) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ | ✓*** | |
| | ๑.๕) จำนวนงบประมาณ | | ✓ |
| | ๑.๖) การเร่งรัดการดำเนินงาน | | ✓ |
| ๒ | บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ<br>**<u>ด้านการนำองค์การ</u>**<br>๒. หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๒ ตัวแปรย่อย ดังนี้ | | |
| | ๒.๑) ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นส่วนตัว<br>-การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ ไฟฟ้า ฯลฯ | ✓ | |
| | ๒.๒) การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด | | ✓ |

| ที่ | โอกาส/คามเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|---|---|---|
| | | Know Factor | Unknown Factor |
| ๓ | ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต<br>**<u>ด้านการนำองค์การ</u>**<br>๓. หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๓ ตัวแปรย่อย ดังนี้<br>๓.๑) การกำหนดคุณลักษณะโดยไม่คำนึงถึงความคุ้มค่า<br>-การกำหนดคุณลักษณะอาจไม่เหมาะสมและราคาต่อหน่วยสูง<br>๓.๒) ความสัมพันธ์ และข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) ระหว่างภาครัฐและเอกชน<br>-ข้อแลกเปลี่ยน (ผลประโยชน์) ระหว่างภาครัฐและเอกชน<br>๓.๓) คุณธรรมและจริยธรรม<br>**<u>๓, ด้านบุคลากร</u>**<br>๑) **งานด้านการบริหารงานบุคคล** พบว่า ตัวแปรดังกล่าวจะมีองค์ประกอบ ๗ ตัวแปรย่อย ดังนี้<br>๑.๑) การได้รับมอบหมายงานไม่ตรงตำแหน่ง<br>-ผู้ปฏิบัติไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยตำแหน่ง ซึ่งมักได้รับการแต่งตั้งจากตำแหน่งอื่น<br>๑.๒) ขาดประสบการณ์ทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงาน<br>-ขาดประสบการณ์ความรู้ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดทักษะ และประสบการณ์<br>ในการปฏิบัติงาน<br>๑.๓) ผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการดำเนินการ<br>-ขาดการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น<br>๑.๔) วัฒนธรรมองค์กร | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ | ✓<br>✓ |

| ที่ | โอกาส/คามเสี่ยงการทุจริต | ประเภทความเสี่ยงการทุจริต | |
|---|---|---|---|
| | | Know Factor | Unknown Factor |
| | ๑.๕) วิสัยทัศน์ของหัวหน้าหน่วยงาน | | ✓ |
| | ๑.๖) ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน | | ✓ |
| | ๑.๗) ขาดการควบคุมตรวจสอบ | | ✓ |
| | ๑.๘) ผลตอบแทนจากภาครัฐ<br>-จำนวนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐ | | ✓ |
| ๔ | เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย<br>๔. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย<br>๑) งานด้านบริการ พบว่า ตัวแปรดังกล่าว จะมีองค์ประกอบ ๒ ตัวแปรย่อย ดังนี้<br>๑.๑) การเอื้อต่อกลุ่มตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว<br>(๑) เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้รับบริการ จึงอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ได้<br>(๒) เรียกร้องหรือรับสินน้ำใจเพื่อช่วยให้พ้นคดี/เอื้อประโยชน์ (เรียกร้องทรัพย์สินเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดี และให้ช่วยเหลือในเรื่องคดี/เอื้อประโยชน์)<br>๑.๒) การมอบอำนาจให้เอกชนดำเนินการส่งผลกระทบต่อการรับบริการของประชาชน<br>-การให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ (กรมการขนส่ง) และการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็ว<br>๒) กระบวนการตรวจสอบ สอดส่องการดำเนินการก่อสร้าง | ✓<br>✓<br>✓<br>✓***<br> | |

หมายเหตุ : ✓*** แสดงถึงการค้นพบ ปัจจัยความเสี่ยง เพิ่มเติม ในไตรมาส ๓ นี้

**ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง**

**ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)**

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | เขียว | เหลือง | ส้ม | แดง |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม<br>**หมายเหตุ : ปรับจากสีเหลือง เป็นสีส้ม*****| | | *** | |
| ๒ | บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | | | | |
| ๓ | ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | | | | |
| ๔ | เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | | | | |

หมายเหตุ: สถานะความเสี่ยง แบ่งเป็น ๔ ลักษณะ ประกอบด้วย

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ไม่สารมารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

หมายเหตุ : *** แสดงถึงการค้นพบ ปัจจัยความเสี่ยง เพิ่มเติม ในไตรมาส ๓ นี้

**ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)**

**ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ**
**(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))**

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง<br>๓ ๒ ๑ | ระดับความรุนแรงของผลกระทบ<br>๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง |
|---|---|---|---|---|
| ๑ | การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม | ๓*** | ๓ | ๙*** |
| ๒ | บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | ๓ | ๓ | ๙ |
| ๓ | ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | ๒ | ๓ | ๖ |
| ๔ | เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารเบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | ๒ | ๓ | ๖ |

หมายเหตุ : *** แสดงถึงการค้นพบ ปัจจัยความเสี่ยง เพิ่มเติม ในไตรมาส ๓ นี้

**ตารางที่ ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง**

| ที่ | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก ต้องทำ (MUST) | กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก ที่ควรทำ (SHOULD) |
|---|---|---|---|
| ๑ | การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม | **๓*** ** | - |
| ๒ | บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | **๓** | - |
| ๓ | ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | **๒** | - |
| ๔ | เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | **๒** | - |

หมายเหตุ : *** แสดงถึงการค้นพบ ปัจจัยความเสี่ยง เพิ่มเติม ในไตรมาส ๓ นี้

**ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard**

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ๑ | ๒ | ๓ |
|---|---|---|---|
| ๑. การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม<br>สรุป คะแนนที่ได้ (๑x๐)+(๒x๐)+(๓x๕) = ๑๕***<br>และ ๑๕/๕ = ๓ คะแนน*** | ๐ | ๒ | ๓ |
| - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders<br>รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย | | | X*** |
| - ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | | | X |
| - ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | | | X*** |
| - ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process | | | X |
| - กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth | | | X |
| ๒. บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ<br>สรุป คะแนนที่ได้ (๑x๐)+(๒x๐)+(๓x๕) = ๑๕<br>และ ๑๕/๕ = ๓ คะแนน | ๐ | ๐ | ๕ |
| - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders<br>รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย | | | X |
| - ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | | | X |
| - ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | | | X |
| - ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process | | | X |
| - กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth | | | X |

หมายเหตุ : *** แสดงถึงการค้นพบ ปัจจัยความเสี่ยง เพิ่มเติม ในไตรมาส ๓ นี้

**ตารางที่ ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard (ต่อ)**

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ๑ | ๒ | ๓ |
|---|---|---|---|
| ๓. ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต<br>สรุป คะแนนที่ได้ (๑x๐)+(๒x๒)+(๓x๓) = ๑๓<br>และ ๑๓/๕ = ๒.๖ หรือประมาณ ๓ คะแนน | ๐ | ๒ | ๓ |
| - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders<br>รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย | | | X |
| - ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | | X | |
| - ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | | | X |
| - ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process | | | X |
| - กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth | | X | |
| ๔. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย<br>สรุป คะแนนที่ได้ (๑x๐)+(๒x๐)+(๓x๕) = ๑๕<br>และ ๑๕/๕ = ๓ คะแนน | ๐ | ๐ | ๕ |
| - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders<br>รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย | | | X |
| - ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial | | | X |
| - ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User | | | X |
| - ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process | | | X |
| - กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth | | | X |

**ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

**ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | คุณภาพการจัดการ | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยงระดับสูง |
| ๑. การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม | พอใช้*** | ค่อนข้างต่ำ | ปานกลาง*** | ค่อนข้างสูง |
| ๒. บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | พอใช้ | ค่อนข้างต่ำ | ปานกลาง | ค่อนข้างสูง |
| ๓. ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | ดี | ต่ำ | ค่อนข้างต่ำ | ปานกลาง |
| ๔. เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | พอใช้ | ค่อนข้างต่ำ | ปานกลาง | ค่อนข้างสูง |

หมายเหตุ : *** แสดงถึงการค้นพบ ปัจจัยความเสี่ยง เพิ่มเติม ในไตรมาส ๓ นี้

หมายเหตุ : คุณภาพการจัดการความเสี่ยง แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ ประกอบด้วย

๑. ดี คือ จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยงไปกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

๒. พอใช้ คือ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

๓. อ่อน คือ จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อยการจัดการเพื่อเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ไม่มีความเข้าใจ

**ขั้นตอนที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง**

**ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง**

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|---|---|---|
| ๑ | การบริหารงานและปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่ต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม | **กิจกรรมที่ ๙ (อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด กำหนดไม่ให้ประชุมเชิงปฏิบัติการ)** การสำรวจประเมินความเสี่ยงฯ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ใช้แบบสอบถาม) และ **กิจกรรมที่ ๑๑ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต** โครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูง หรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง ๑ โครงการ **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดแพร่** พร้อมดำเนินการ **จัดการความเสี่ยง** ร่วมกันไป ประกอบด้วย |
| ๒ | บุคลากรนำทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือการอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว หรือนำเวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัว กรณีหากมีความจำเป็นต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ ไม่ดำเนินการหรือละเลยการปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | |
| ๓ | ละเลยการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต | |
| ๔ | เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสอดคล้องครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย | |

| ที่ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|---|---|---|
| | | **กำกับติดตาม ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส** พร้อมเผยแพร่ให้แต่ละส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการตามประกาศอย่างเคร่งครัด และดำเนินการปฏิบัติการควบคุมติดตาม กิจกรรมควบคู่ไปด้วย รวม ๒ กิจกรรม ดังนี้<br><br>**กิจกรรมที่ ๑๐**<br>**(อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด กำหนดไม่ให้ประชุมเชิงปฏิบัติการ)**<br>การสำรวจการจัดการความเสี่ยงฯ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน<br><br>**กิจกรรมที่ ๑๒**<br>**การจัดการความเสี่ยงการทุจริต**<br>โครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูงหรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง ๑ โครงการ **ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดแพร่** |

หมายเหตุ : ได้เลือกเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk – Control Matrix Assessment โดยเฉพาะ ความเสี่ยงสูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง (โซนแถบสีเทาในตารางที่ ๔) นำมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

**********