๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดแพร่

[๑. แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๒. เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๖

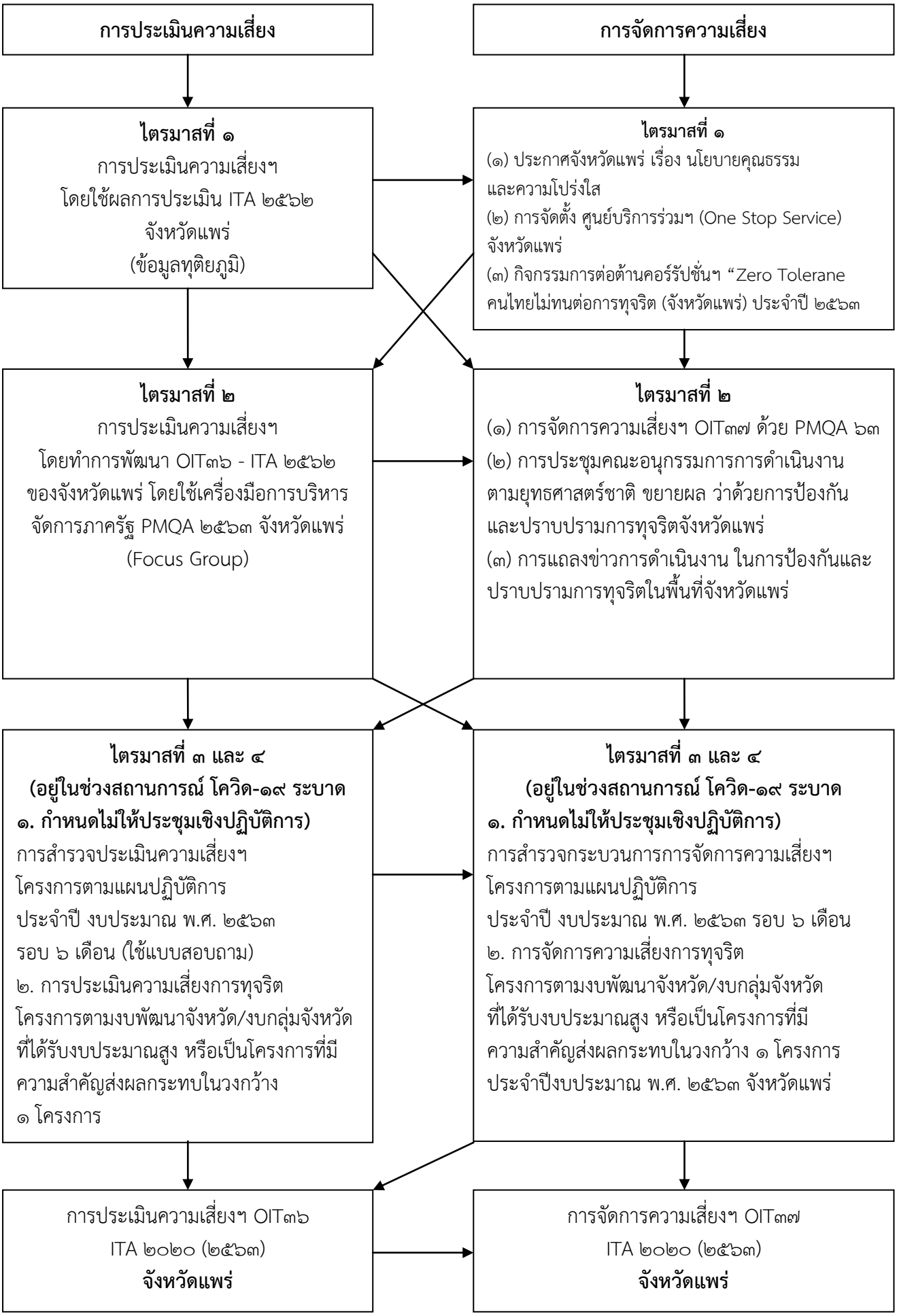
๓. เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓]

จังหวัดแพร่ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๖ ที่ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยทำการจัดการผ่านกิจกรรมรูปแบบและใช้เครื่องมือทางการจัดการต่างๆ กำหนดขอบเขตการจัดการครอบคลุมทั้ง ๔ ไตรมาส โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดได้จัดการลดความเสี่ยงให้มากที่สุด ในพื้นที่จริงต่อไป ประกอบด้วย

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

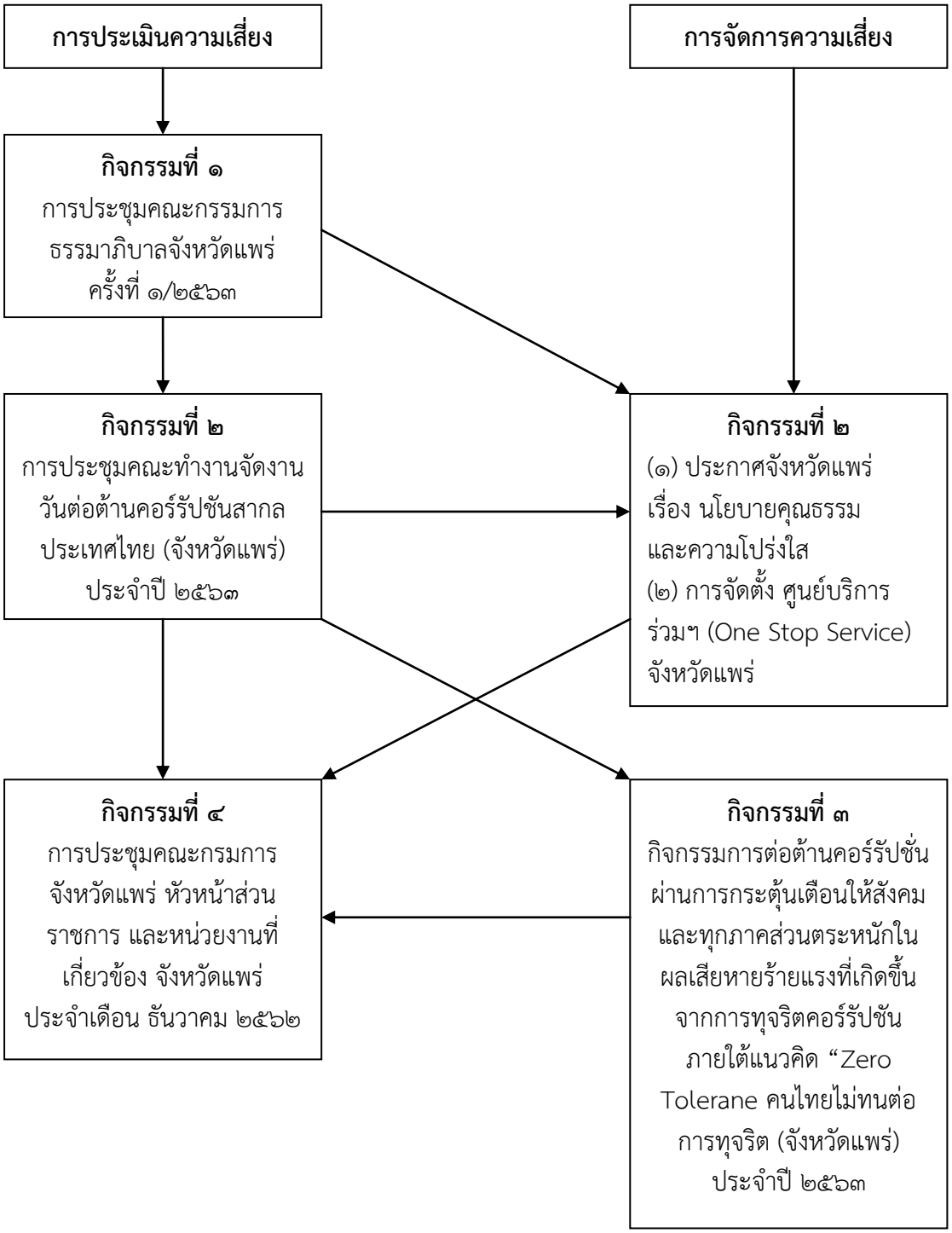
รายละเอียด ดังนี้

แผนภาพที่ ๑ รูปแบบการประเมินและการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดแพร่



๑. ไตรมาสที่ ๑ ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ ช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว

จังหวัดแพร่ ดำเนินการกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในไตรามาสที่ ๑ ห้วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๖ ที่ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยทำการจัดการผ่านกิจกรรมรูปแบบและใช้เครื่องมือทางการจัดการต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพิ่มเติม รวม ๒ 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 การจัดการความเสี่ยงฯ
(ในส่วนกิจกรรม การประเมินความเสี่ยงฯ สามารถคลิกอ่านได้ตาม Link นี้

[http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/๐๓๖.pdf]

-กิจกรรมที่ ๒. สำนักงานจังหวัด ดำเนินการจัดทำตามมติการประชุมคณะทำงานจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดแพร่) ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องไชยบูรณ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม เพื่อทบทวนและกำหนดทิศทางการประเมิน ITA รวม ๒ ประเด็น 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 ๓. การต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านการกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerane คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ดังนี้



-ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย(จังหวัดแพร่) เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยนางกานต์ เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย(จังหวัดแพร่) เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วย วันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติหรือ UN มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓ (UNCAC) อย่างเป็นเอกฉันท์ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมมเหสักข์ ชั้น ๓ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ทางจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. แพร่ ภาคีทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerane คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมุ่งเน้นว่า.... ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นทำหน้าที่ และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติ โดยไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตในประเทศไทย ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

๒. ไตรมาสที่ ๒ มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

จังหวัดแพร่ ดำเนินการกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในไตรามาสที่ ๒ ห้วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓ ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๖ ที่ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยทำการจัดการผ่านกิจกรรมรูปแบบและใช้เครื่องมือทางการจัดการต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพิ่มเติม รวม ๓ กิจกรรม ดังนี้

การประเมินความเสี่ยง

กิจกรรมที่ ๕

การทบทวนเพื่อพัฒนา 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 แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านการนำองค์การ (PMQA หมวด ๑)

๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (PMQA หมวด ๓)

๓. ด้านบุคลากร (PMQA หมวด ๕)

การจัดการความเสี่ยง

กิจกรรมที่ ๖

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

๑. ด้านลักษณะสำคัญขององค์การ (PMQA หมวด OP)

๒. ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PMQA หมวด ๔)

๓. ด้านการปฏิบัติการ (PMQA หมวด ๖)

๔. ด้านผลลัพธ์การดำเนินการ ((PMQA หมวด ๗)

กิจกรรมที่ ๗

การประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ขยายผล ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแพร่

กิจกรรมที่ ๘

การแถลงข่าวการดำเนินงาน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดแพร่

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/O๓๖.pdf]

กิจกรรมที่ ๖ จังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น โดยทำการทบทวนเพื่อพัฒนา OIT๓๗ - 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

๖.๑ 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

๖.๒ วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการภาครัฐ จังหวัดแพร่ ๒๕๖๓ โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม ใน ๓ ประเด็น ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดแพร่ เพื่อค้นหาการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ด้วยข้อมูลจริงของจังหวัดแพร่

หมายเหตุ ข้อ ๖.๑ ถึง ๖.๓ สามารถอ่านได้ตาม Link นี้ [http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.pdf]

๖.๓ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม หัวข้อย่อย O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน

๖.๔ วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการภาครัฐ จังหวัดแพร่ ๒๕๖๓ โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม เพิ่มเติม ในอีก ๔ ประเด็น ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดแพร่ เพื่อค้นหาการจัดการความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลจริงของจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย

๖.๔.๑ ลักษณะสำคัญขององค์การ (PMQA หมวด OP)

๖.๔.๒ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PMQA หมวด ๔)

๖.๔.๓ การปฏิบัติการ (PMQA หมวด ๖)

๖.๔.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการ ((PMQA หมวด ๗)

๖.๕ การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๓

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




๖.๖ การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๖๓
โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบข้อซักถาม
ตาม O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่ ของการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) พ.ศ. ๒๕๖๓
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

๖.๗ วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการภาครัฐ จังหวัดแพร่ ๒๕๖๓ โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม เพิ่มเติม ในอีก ๔ ประเด็น ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อจัดการภาครัฐ จังหวัดแพร่ ใน ๔ ประเด็น

๖.๗.๑ ลักษณะสำคัญขององค์การ (PMQA หมวด OP)

ลักษณะองค์การ จังหวัดแพร่

ก. ภาพรวมขององค์การ

จังหวัดแพร่จัดเป็นหน่วยบริหารส่วนภูมิภาค ตามพระราชการบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534แก้ไขเพิ่มเติมมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบน 2 มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบอีกประมาณร้อยละ 20 ประชากรรวม 448,551 คน

(1) พันธกิจและกลไกการส่งมอบ

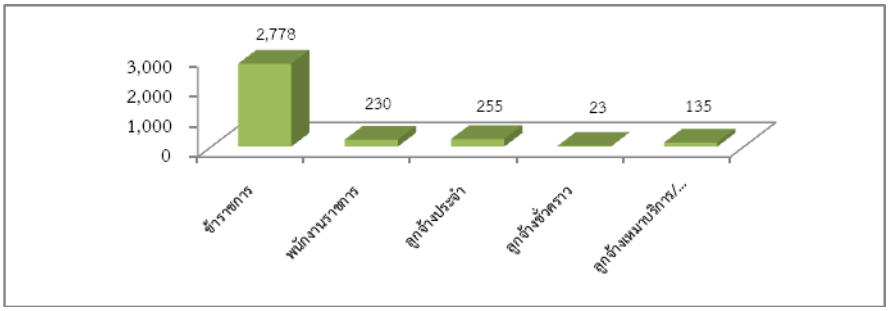
ที่	พันธกิจ	ความสำคัญ
1	ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ำสมบูรณ์ เกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนดี การคมนาคมที่สะดวกสร้างมูลค่า	เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล พัฒนาและสร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่
2	ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ
3	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น	เพื่อสร้างรากฐานและยกระดับคุณภาพการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดแพร่ เป็นเมืองสุขภาวะที่ดี
4	ส่งเสริมความมั่นคงภายใน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการมลพิษ การสร้างความยั่งยืนและสร้างสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน

(2) จังหวัดแพร่มีวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลักดังนี้

วิสัยทัศน์	เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
เป้าประสงค์	**การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม** 1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการพัฒนาแหล่งน้ำ ปรับปรุง ซ่อมแซมรวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 2. สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนประชาชน ตลอดจนเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 3.เพิ่มความคล่องตัวในการขนส่งสินค้าและบริการ เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ และเพิ่มศักยภาพการพัฒนาจังหวัดแพร่ **การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน** เป็นศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในการพัฒนาการทองเที่ยวด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และสุขภาพโดยการพัฒนาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน **การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยทำให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสุขภาวะที่ดีมีความมั่นคงในอาชีพและมีรายได้พอเพียงมีภูมิคุ้มกันช่วยเหลือตนเองได้ สามารถเข้าถึงสวัสดิการและได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง เป็นธรรมรวมถึงทำให้สถาบันทางสังคมมีความเข็มแข็งเป็นที่พึ่งพิงของประชาชน **การเสริมสร้างความมั่นคงภายในการรักษาความสงบเรียบร้อยและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม** 1.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 3.ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ข้อพิพาทที่ได้รับการแก้ไข 4.ร้อยละอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติภัยลดลง 5. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ค่านิยม	SMILE S = Service mind มีจิตบริการM= Modernityทันสมัย ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา I = Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม L= Law ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายE= Effectiveness ประสิทธิผล
วัฒนธรรมองค์กร	ให้บริการด้วยใจและทำงานอย่างมีความสุขทำงานเป็นทีมทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบมีคุณธรรมและโปร่งใสตรวจสอบได้
งบประมาณ	209,300,000 บาท
สมรรถนะหลัก	1.การบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านและชุมชน 2.ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและภาคเอกชน สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ด้านบุคลากร

จังหวัดแพร่มีอัตรากำลังบุคลากร (เฉพาะส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค) จำนวน 3,424 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 2,778 คน พนักงานราชการ 230 คน ลูกจ้างประจำ 255 คน ลูกจ้างชั่วคราว 26 คน และลูกจ้างเหมาบริการ/ภารกิจ/โครงการ จำนวน 135 คน หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของข้าราชการ พบว่ามีข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ร้อยละ 25 ข้าราชการประเภทอำนวยการ ร้อยละ 1.9 และมีข้าราชประเภทบริหาร ร้อยละ 0.1 ตามลำดับ



ด้านสุขภาพ	จังหวัดแพร่ได้ดำเนินกิจกรรม 5ส เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้นดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ และการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรโดยมีนโยบายด้านตรวจสุขภาพประจำปี
ด้านความปลอดภัย	มีระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด CCTV อุปกรณ์และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยปีละครั้ง และการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัย (อส.) เป็นต้น

(4) สินทรัพย์

สินทรัพย์ความรู้	องค์ความรู้ทางเกษตรหน่วยงานด้านการเกษตรในพื้นที่ ตลอดจนจากปราญช์ชาวบ้านชุมชน องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ OTOP เครื่องเรือนหรืองานเฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก , ผ้าย้อมจากห้อมที่มีชีวิตหรือย้อมแบบผง , ความรู้ด้านเกี่ยวกับธุรกรรมที่ดินแก่ประชาชนผ่าน QR Code
อาคารสถานที่	มีอาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ เป็นจุดศูนย์กลางการบัญชาการขององค์การ มีหน่วยงานส่วนหนึ่งประจำการอยู่เพื่อดำเนินภารกิจของจังหวัดและให้บริการประชาชน และมีหน่วยงานอีกส่วนหนึ่งมีอาคารสำนักงานตั้งอยู่นอกเหนือจากศาลากลางจังหวัด กระจายตัวโดยรอบพื้นที่ตัวเมืองแพร่ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ตลอดจนมีสถานที่ที่ส่วนราชการและประชาชนใช้ในการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ ห้องประชุมของศาลากลางจังหวัด ลานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ หอประชุมกอเปา สถาบันประชารักษ์พิทักษ์ป่า สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (สนามหลวงจังหวัดแพร่)เป็นต้น
เทคโนโลยีและอุปกรณ์	การประสานงานระหว่างหน่วยงานอาศัยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิคก์หรือ E-Office จังหวัดแพร่ ในการรับส่งเอกสารทางราชการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่เป็นทางการผ่านเว็บไซต์จังหวัดแพร่ www.phrae.go.th/ และมีระบบประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO conference เชื่อมโยงจังหวัดกับอำเภอ
สิ่งอำนวยความสะดวก	เช่น ศูนย์บริการร่วม OneStopServiceศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดแพร่ (Provincial Operation Center : POC) เว็บไซต์จังหวัด www.phrae.go.th ห้องสมุดและมุมส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ห้องประชุมทางไกล (Conference Room) แผนผังป้ายบอกทางสำหรับผู้มาติดต่อราชการที่จอดรถทางลาด ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ เป็นต้น

ทั้งนี้ อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่ปัจจุบัน ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง มีส่วนราชการทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง หน่วยงานศาล ประจำการอยู่ จำนวน 18 หน่วยงาน และมีพื้นที่ซึ่งคับแคบแออัด ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมและรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ ทั้งที่จอดรถ เจ้าหน้าที่และรถผู้มาใช้บริการ จังหวัดแพร่จึงได้หารือร่วมกับทุกภาคส่วนคิดหาแนวทางให้จังหวัดมีสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ให้อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันและตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน รวมทั้งจัดกิจกรรมด้านต่างๆ โดยทั้งนี้ได้เห็นพ้องรวมกันในการจัดสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่แห่งใหม่ ณ บริเวณบ้านน้ำชำ ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ โดยห่างจากศาลากลางจังหวัดแพร่เดิมประมาณ 10 กิโลเมตรและจังหวัดแพร่ได้เตรียมความพร้อมทั้งแบบแปลนในการก่อสร้างอาคารสถานที่สิ่ง

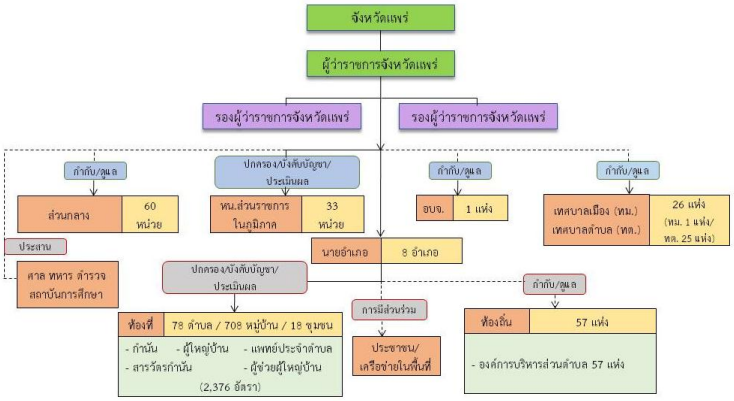
สาธารณูปโภค ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา ถนน โทรศัพท์ เพื่อขอรับงบประมาณจากสำนักงบประมาณและเพื่อเสนอขออนุมัติก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรี คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2567

(5)กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ	ส่วนราชการที่เป็นผู้รักษาตามกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	การจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น	สำนักนายกรัฐมนตรี
2. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539	กำหนดกฎเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติทางปกครอง ของเจ้าหน้าที่ ทั้งขั้นตอน/กระบวนการใช้อำนาจทางปกครอง	สำนักนายกรัฐมนตรี
3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ยึดหลักเปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น	สำนักนายกรัฐมนตรี
4. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546	หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักนายกรัฐมนตรี
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550	หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการมอบอำนาจของกระทรวง /กรมแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด	สำนักนายกรัฐมนตรี
6. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551	หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการ	สำนักงาน ก.พ.
7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551	เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกำหนด	สำนักงาน ก.พ.ร.
8. พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	การกำหนดกรอบหลักเกณฑ์/ขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการแก่ประชาชน/ผู้รับบริการ	สำนักนายกรัฐมนตรี
9. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ	กระทรวงการคลัง
10. พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2562	การกำหนดกรอบการดำเนินการคลังและงบประมาณของรัฐ วินัยทางการคลัง รายได้และรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ	กระทรวงการคลัง
11. คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดแพร่ ที่ 3352/2563 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562	การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพใน	จังหวัดแพร่

(6)โครงสร้างองค์การ

จังหวัดแพร่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือภารกิจ ในการกำกับ/ดูแล ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน 33 หน่วย แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ มีส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่มีที่ตั้งในเขตจังหวัดแพร่ จำนวน 60 แห่ง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 17 แห่ง และมีราชการส่วนท้องถิ่น 84 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 57 แห่ง และมีคณะกรรมการต่างๆ ทั้งระดับจังหวัดและหน่วยงานติดตามการดำเนินภารกิจที่สำคัญ เช่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแพร่ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดแพร่ คณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดแพร่ เป็นต้น



การบริหารงาน การกำกับการปฏิบัติราชการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยร่วมประสานกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค รวมถึงนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ รับนโยบาย ข้อสั่งการไปปฏิบัติที่สอดคล้องกับภารกิจของจังหวัดและผู้บริหาร ประสานความร่วมมือกับราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับศาล หน่วยงานฝ่ายทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา ในพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลความเป็นอยู่ แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และมีกลไกลถ่วงดุลตรวจสอบการปฏิบัติราชการจากองค์กรอิสระ เช่น สตง. ปปช. ผู้ตรวจราชการ นร. / มท. /กรมต่างๆ เป็นต้นมีกระบวนการติดตามการบริหารงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ และกำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับลักษณะภารกิจ มีการติดตามกระบวนงานร่วมปรึกษาให้คำแนะนำ เพื่อการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนงานให้นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน

จังหวัดแพร่มีภารกิจที่สำคัญคือ จังหวัดจะมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของพื้นที่ (Area Based) ให้มีความมั่งคั่ง รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน โดยการป้องกันเชิงสังคมเพื่อให้ชุมชน/ประชาชนมีความเข้มแข็ง อยู่ดีกินดี และการป้องกัน ปราบปราม เพื่อรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ฟื้นคืนและสมบูรณ์อย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด “เมืองเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์”

7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้รับบริการ	ความต้องการ				
	(1) การบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว	(2) โปร่งใส/ถูกต้อง	(3) ความง่ายต่อการเข้าถึงการบริการรูปแบบพิเศษ	(4) รวดเร็วทันสมัยและเชื่อถือได้	(5) การช่วยเหลือเชิงวิชาชีพองค์ความรู้และข้อมูลสารสนเทศ
1 ประชาชนทั่วไป	/	/			
2. ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส	/		/		
3. เกษตรกร/อาชีพ/กลุ่มแรงงาน					/
4. ผู้ประกอบการธุรกิจ				/	
5. นักท่องเที่ยว	/				

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ				
	(1) ความร่วมมือในการทำงาน	(2) ระบบงานมีประสิทธิภาพ	(3) การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ	(4) การสนับสนุนการปฏิบัติงาน	(5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ	/	/	/	/	/
2. เอกชน/นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย			/	/	
3. อาสาสมัคร/ผู้นำชุมชน			/	/	
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/	/	/	/	/

(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่ส่งมอบงานต่อกัน

ผู้ส่งมอบ	ข้อกำหนดในการทำงานร่วมกัน
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2	พัฒนาสินค้าเกษตรและเกษตรอินทรีย์ร่วมกันเชื่อมโยงการท่องเที่ยว แฟชั่นดีไซน์การออกแบบต่างๆ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน	การบูรณาการร่วมสินทรัพย์จากแผนงาน/โครงการร่วมกัน
3. สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน	ให้คำปรึกษาด้านการเงิน และแก้ปัญหาเงินกู้นอกระบบ
4.สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์, วิทยาลัยชุมชน, วิทยาลัยเทคนิค, วิทยาลัยอาชีวะ, วิทยาลัยพยาบาลและศูนย์เทคโนโลยีเกษตรฯ)	การบริการวิชาการ การสนับสนุนองค์ความรู้และงานวิจัย ทรัพยากรองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
5.หน่วยงานจ้างเหมาบริการดูแลด้าน IT ดูแลความสะอาด ด้านจัดงาน/ภูมิทัศน์ ดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและขนส่ง	ดำเนินการตามข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบริหารจัดการของจังหวัด

(9) สภาพแวดล้อมการแข่งขัน จังหวัดแพร่ได้ทำการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ บริบท และศักยภาพในด้านต่างๆ ของจังหวัด โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์นำไปสู่แนวทางในการพัฒนา การแก้ไขปัญหา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ และได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) นโยบายของรัฐบาล นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. แผนพัฒนาอำเภอทุกอำเภอ และสภาพปัญหาความต้องการของจังหวัด มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพ และสภาพแวดล้อมจังหวัด โดยใช้การเปรียบเทียบผู้แข่งขันกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้

ประเด็นตัวชี้วัดที่สำคัญ	คู่แข่งขัน			
	จังหวัดเชียงราย	จังหวัดพะเยา	จังหวัดน่าน	จังหวัดแพร่
1. ผลิตมวลรวมจังหวัด (ล้านบาท)(อัตราเติบโต)	104,435(5.2)	36,017(6.92)	31,308(3.73)	28,379(1.75)
2. รายได้จากท่องเที่ยว (ล้านบาท)	13,776.89	1,419.01	2,722.63	1,761.07
3. พื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละพื้นที่)	1.22	0.34	0.04	0.22
4. ร้อยละพื้นที่เผาไหม้เฉลี่ยสะสมต่อพื้นที่จังหวัด (ปี 2560 - 2562)	5.51	6.65	4.65	3.03
5. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน (บาท)	11,809	14,594	19,591	19,850
6. ประสิทธิภาพการจัดการและการบำบัดน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล (จำนวนสถานประกอบการที่มีคุณภาพ)	61	29	18	68
7. ร้อยละของแรงงานที่มีประกันสังคม	20.84	27.05	20.73	25.53
8. ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	N/A	94.63	89.04	88.84

(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน	
1.การเปิดการค้าเสรีระหว่างประเทศ	6.นวัตกรรม
2.การคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์	7.การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรของจังหวัด
3.การเคลื่อนย้ายแรงงาน	8.ภัยพิบัติธรรมชาติ
4.นโยบายของรัฐบาล/ระเบียบกฎหมาย	9.นโยบายผู้บริหารของจังหวัด
5.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

แหล่งข้อมูล	ข้อจำกัดของแหล่งข้อมูล
มีกลไกในการตรวจสอบข้อมูลผลความสำเร็จตามตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด โดยอาศัยแหล่งข้อมูลในการเปรียบเทียบที่อ้างอิงจากรายงานผลข้อมูลด้านต่างๆ จากหน่วยงานส่วนกลางที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น	การเข้าถึงข้อมูลสำคัญ ที่ไม่ได้เปิดเผยเป็นการทั่วไปไม่มีหน่วยงานกลางเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่มีมาตรฐานสามารถสืบค้นได้จากแหล่งเดียว ตลอดจนข้อมูลในแต่ละด้าน/จังหวัด/ท้องที่ อาจมีวิธีการจัดเก็บที่แตกต่างกันทำให้การเทียบเคียงมีข้อจำกัดที่ต้องพิจารณา

(12) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

ด้าน	ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (SC)	ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (SA)	โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ (SO)
1. พันธกิจ	1.การสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าสินค้าและบริการ	1.เป็นจังหวัดแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำยมซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรของภาคเหนือและมีลำน้ำสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัด 2.มีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เช่น ผ้าหม้อห้อมผ้าทอตีนจกเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก เป็นต้น 3.ศักยภาพเชิงภูมิศาสตร์การเชื่อมโยงในการเป็นจุด HubLogisticด้านการขนส่ง คมนาคม และการกระจายสินค้าไปสู่จังหวัดภาคเหนือตอนบนและภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย 4.วิถีสังคมคนแพร่เป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ต้องมีการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 5.มีองค์กรเครือข่าย ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6.ประชาชนมีวิถีชีวิต เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย มีชื่อเสียง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม 7.บุคลากรมีจิตบริการมีความรู้ความสามารถมีการแสดงเจตจำนงสุจริต	1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) เป็นแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและสนองต่อนโยบายรัฐบาล 2. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนา การผลิต และการบริการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของประชาชน 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจทำให้มีจังหวัดแพร่มีกรอบการพัฒนาที่เชื่อมภาคเข้าด้วยกัน 4. รัฐบาลมีนโยบายในการบริหารจัดการน้ำโดยการจัดหาแหล่งน้ำ การขุดลอก การสร้างฝายการจัดทำแก้มลิงเพื่อให้มีแหล่งน้ำต้นทุนและมีน้ำสำรองไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และเพาะปลูกในฤดูแล้ง รวมทั้งป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก 5. รัฐบาลมีโครงการที่จะพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ การขยายเส้นทางคมนาคมทางบก โดยเฉพาะทางรถยนต์ที่จะขยายเส้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆ ให้ได้มาตรฐานรวมทั้งการมีแผนที่จะก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย เชียงราย เชียงของ และแผนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 6.รัฐบาลเห็นชอบให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นต้นแบบเมืองสุขภาวะผู้สูงวัย โดยให้จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดนำร่อง
	2. การพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน		
	3. พัฒนาฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม		
2. ปฏิบัติการ	4.การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่เพียงพอต่อความต้องการ		
	5.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงเศรษฐกิจ		
	6.การส่งเสริมหน่วยงานทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการและการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการที่ถูกต้องรวดเร็วได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ		
3.ทรัพยากรบุคคล	7.พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเป็นมืออาชีพและสมรรถนะสูง		
4. ชุมชน	8. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		
	9. การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ		
	10. พัฒนาสังคมมีความสงบเรียบร้อยเสมอภาค มั่นคงปลอดภัย		

(ค) ระบบการปรับปรุงการดำเนินงาน

(13) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ เครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงได้แก่ เครื่องมือ PDCA / SWOT Analysis/ KM / ITA / PSTM ที่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี การปรับปรุงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด การพัฒนาการรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดแพร่ การประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การถ่ายทอดตัววัดลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

๖.๗.๒ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PMQA หมวด ๔)

การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการของส่วนราชการ

(1) จังหวัดกำหนดวิธีเลือกรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเพื่อรองรับ มุ่งเป็นตัววัดผลการดำเนินการที่ปรับให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกันเพื่อแสดงผลการดำเนินการโดยรวมของจังหวัด จากการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในทุกเดือน จำนวน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2) การดำเนินงานและความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 3) ผลความก้าวหน้าในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ภารกิจของหน่วยงาน (P-STM) จังหวัดแพร่ 4) รายงานผลการดำเนินการตามปฏิบัติการเข้มข้น 3 ภารกิจสำคัญ (มาตราการเร่งด่วนของรัฐบาล) ได้แก่ 4.1) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.2) การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน และ 4.3) การบริหารจัดการขยะ 5) โครงการอื่นๆ และ โครงการดีเด่น (Best Practice) ประจำเดือน โดยตัววัดการดำเนินการที่สำคัญแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) ระยะสั้นประกอบด้วย 1.1) ผู้อยู่ในระบบประกันสังคม 1.2) การเบิกจ่ายงบประมาณและ 1.3) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยติดตามตัววัดเป็นรายเดือนและรายวันได้ เพราะหน่วยงานเจ้าของข้อมูลผลิตข้อมูลเป็นรายวัน 2) ระยะยาว ประกอบด้วย 2.1) Padme 2.2) GFMIS 2.3) EGP 2.4) ITAS โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่กล่าวมาปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนวัตกรรม แผนแม่บทเมืองฯ สุขภาวะของผู้สูงอายุโดยการสนับสนุนการตัดสินใจในระดับจังหวัดขับเคลื่อน เช่น โครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านประกันสังคม ถ้วนหน้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจังหวัดสนับสนุนการตัดสินในระดับต่างๆ ทั้งปฏิบัติการยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 8 ประเด็นตาม OP-9 เปรียบเทียบกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 คือ จังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน ได้แก่ข้อมูล 1) อัตราการเติบโต 2) จำนวนรายได้/รายได้เฉลี่ย 3) ร้อยละของพื้นที่/แรงงาน/ผลประเมิน และ 4) ประสิทธิภาพการจัดการ

(3) ความคล่องตัวของการวัดผลระบบการวัดผลการดำเนินการที่คล่องตัวของจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการวัดผลนี้ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงทั้งภายในและภายนอกจังหวัดเพื่อสามารถเตรียมข้อมูลได้อย่างทันกาล โดยใช้รายงานจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกเดือนจำนวน 5 ประเด็น ตามข้อ (1) จะทำให้ติดตามผลลัพธ์ความก้าวหน้าของข้อมูลเหล่านั้นได้เป็นประจำทุกเดือน

(4) ผู้บริหารได้สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ การปรับปรุงผลการดำเนินการในรูปแบบการบริหารงานแบบกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของจังหวัดแพร่ (P-STM)สู่การเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคลโดยการจัดการอบรมให้ความรู้หน่วยงานทั้งหมด สู่เป้าหมาย คือ การนำภารกิจของจังหวัดและหน่วยงาน เป็นตัวตั้งวิเคราะห์ SWOT ค้นหาศักยภาพจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัดของพื้นที่ พร้อมสรุปจุดเด่นแล้ววางตำแหน่งการพัฒนารองรับขีดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้ข้อมูลทั่วไปกับข้อมูลองค์กรและองค์ความรู้เพื่อ "รู้เขารู้เรา" สังเกตการเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกแล้วกำหนดเป็นกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องสัมพันธ์กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาและคัดเลือกรูปแบบภารกิจที่สำคัญ โดยมอบหมายให้แต่ละส่วนราชการนำเสนอจังหวัดในการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ฯ ตามลำดับต่อไป

ก. การปรับปรุงผลการดำเนินการ

(5)สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ดำเนินการกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ P-STM ตามข้อ 4. บนภารกิจของสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ แล้วเสนอจังหวัดในการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ผลการวิเคราะห์และทบทวนการดำเนินการมีผลลัพธ์ ดังนี้

ตารางที่ 4-1 P-STM สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่

ภารกิจ	สถานการณ์	เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
๑. ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนและนวัตกรรมสมัยใหม่	เป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนในปี ๒๕๗๙ ของจังหวัดแพร่ เท่ากับ ๑.๔ ktoe การกระจายเป้าหมายเฉลี่ยปีละ ๐.๘ ktoe ในทุกภาคส่วน ในปี ๒๕๖๒ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ ต้องส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (Solar/ชีวมวล) ในปริมาณ ๐.๘ ktoe	ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน ดังนี้ ๑. โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓,๐๐๐ Kwh จำนวน ๑๐ แห่ง ๒. โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร ขนาด ๓๐๐ ลบ.ม. จำนวน ๒ แห่ง
๒.ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานในทุกภาคส่วน	ส่งเสริมและผลักดันให้มีการอนุรักษ์พลังงานในทุกภาคส่วนในการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน	ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานในทุกภาคส่วน ดังนี้ ๑. โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ เป้าหมายลดการใช้พลังงานในภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ๒. โครงการโรงเรียนพลังงานชุมชน เป้าหมาย สร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษาโดยผู้ที่ได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน และได้รับความรู้ไม่น้อยกว่า ๖๐ % ๓. โครงการชุมชนประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป้าหมาย สร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานในชุมชน โดยผู้ที่ได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน และได้รับความรู้ไม่น้อยกว่า ๖๐ %

(6) จากการวิเคราะห์ทบทวนผลและวางเป้าหมายฯ ในอนาคตด้วย P-STM ์“โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรเพื่อทดแทนการใช้ LPG ในภาคครัวเรือน” โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ โครงการนี้ได้รับการปรับปรุงพัฒนาเป็นรูปแบบของโครงการประชารัฐดำเนินการประกอบด้วย 3 ภาคส่วน คือ 1) ภาคราชการ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอสอง 2) ภาคเอกชน ฟาร์มสุกร ที่ให้ความร่วมมือในการให้ที่ดินและของเสียในการนำมาทำก๊าซชีวภาพ 3) ภาคประชาชน ชุมชนบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 7และ หมู่ที่ 8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จำนวน 100 ครัวเรือน โดยมีกลุ่มผู้ใช้ก๊าซรวมตัวกันเก็บค่าใช้จ่ายรายละ 50 บาท/เดือน ถ้าเป็นร้านค้า100 บาท/เดือน ผลลัพธ์ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการปศุสัตว์กับชาวบ้านในชุมชนและสามารถนำไปทดแทนก๊าซหุงต้มเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ประมาณ วันละ 1,830 บาท หรือ ปีละ 667,950 บาท ความคุ้มค่าในการลงทุน ใช้ระยะเวลาในการคืนทุนไม่เกิน 4 ปี **โครงการนี้ จังหวัดแพร่ได้คัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่น (Best Practice) ประจำเดือน มีนาคม 2562**

การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ ก. ข้อมูล และสารสนเทศ

(7) จังหวัดควบคุมคุณภาพความเสี่ยงจากการจัดเก็บข้อมูล โดย 1) การสื่อสารข้อมูล จะรับผ่านช่องทาง MobileApplicationMOI1567,ApplicationSpond และ Facebook2) การจัดเก็บข้อมูลบนแบบสอบถาม ผ่านเครื่อง Tablet ด้วยระบบ Open Data Kit (ODK) เชื่อมต่อกับ Server โดยตรงเพื่อส่งข้อมูลแบบสำรวจที่สอบถามและตรวจสอบเสร็จแล้วพร้อมภาพผู้ตอบแบบสอบถามและภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ On line เพื่อจะจัดเก็บข้อมูลทันทีบน Internet และ 3) การวิเคราะห์ข้อมูลทวนสอบ จะใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติวิจัย SPSS ใช้วิเคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ ทั้งหมด มาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและอื่นๆ และ **(8)ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ** จังหวัดมีวิธีการดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นมีความพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายสำหรับบุคลากร เครือข่ายผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการนำผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูลแหล่งอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใช้ได้ ประกอบด้วย Padme และ ITA

ข. ความรู้ของส่วนราชการ

(9) จังหวัดมีความรู้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์จังหวัดซึ่งมาจากการวิเคราะห์ตามข้อ (4) จังหวัดพบปัญหาสำคัญในการพัฒนาด้านการอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน พบว่า บทบาทและรูปแบบการปฏิบัติงานของส่วนราชการไม่สอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จังหวัดจึงประชุมหารือกับส่วนราชการต่างๆ และนำไปสู่การปรับบทบาทและรูปแบบการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดให้สอดรับกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่สามารถให้บริการทางวิชาการและด้านกฎหมายด้านการคลังให้กับส่วนราชการและประชาชนที่มีลักษณะการทำงานแบบเบ็ดเสร็จโดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม ซึ่งโดยการให้บริการประกอบด้วย จุดประชาสัมพันธ์ ห้องให้คำปรึกษาและห้องปฏิบัติการ GFMIS เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ โครงการดีเด่น (Best Practice) จังหวัดแพร่และองค์ความรู้ด้านอื่นๆ เช่น การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม เป็นต้น

(10) จังหวัดมีการค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดีเยี่ยมจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เช่น จังหวัดเชื่อมโยงองค์ความรู้กับกรมทางหลวง ซึ่งเป็นการนำยางพารามาเป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ เพื่อนำไปใช้สร้าง/พัฒนานวัตกรรม/แก้ปัญหาโดยนำมาสร้างเสาหลักกันโค้งยางพาราและพัฒนานวัตกรรมบำรุงรักษาทางหลวง คือ 1) ฉาบผิดถนนกันลื่นบริเวณที่มีการเสื่อมของยางพาราด้านหน้า ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการยึดเกาะถนนและกันลื่นของผู้ใช้ทาง และ 2) สามารถนำมาเสริมผิวทางที่หมดอายุในการทำงานได้

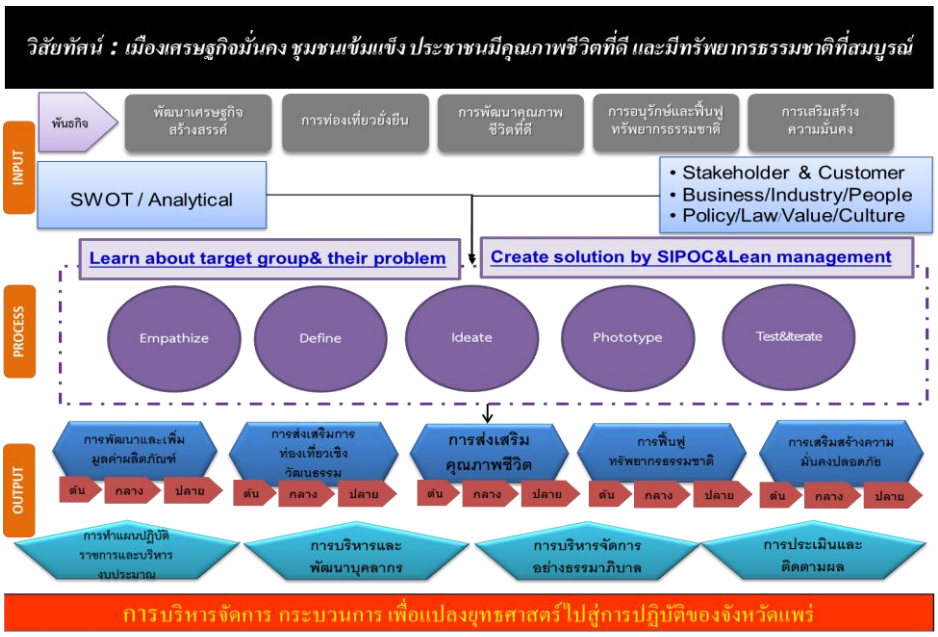
(11)การเรียนรู้ระดับองค์การ จังหวัดมีวิธีการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆเพื่อให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการปฏิบัติงาน 5 ขั้นตอน คือ 1) การให้ส่วนราชการพบปะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2) ร่วมกันสร้างแนวคิดในการพัฒนางานจากโจทย์ที่มาจากการ SWOT 3) การปรับแนวคิดใหม่ที่ร่วมกันสร้างมาด้วยระบบผู้นำ เช่น ประธาน หรืออาจารย์ผู้บรรยาย ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม 4) การสร้างต้นแบบชิ้นงานที่เป็นไปตามมติ และ 5) ทำการพัฒนาต้นแบบให้ดีขึ้นด้วยการทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1-4 ที่ผ่านมามีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การจัดการปัญหาฝุ่นละอองและปัญหาหมอกควันที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกปีจากสถานการณ์วิกฤติฝุ่นละออง และปัญหาหมอกควันในปัจจุบัน โดยได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการทุกหน่วยติดตั้งมินิสปริงเกอร์ตามนโยบาย save zone ของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยเปิด-ปิด ตามช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน ทำให้สภาพอากาศบรรเทาลงได้ ในปีถัดมาส่วนราชการและประชาชนห้างร้านต่างๆ ดำเนินการเปิดมินิสปริงเกอร์เอง เพื่อสร้างพื้นที่ save zone ด้วยตนเองและมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีนอกจากนี้ มีการจัดการความรู้ โดยการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่การทำองค์ความรู้ในการทำปุ๋ยด้วยเศษใบไม้ ส่งเสริมการจัดทำธนาคารใบไม้ทุกหมู่บ้านเพื่อเก็บใบไม้ไว้ทำปุ๋ยของหมู่บ้าน เพื่องดการเผาและลดโลกร้อน เป็นต้น

๖.๗.๓ การปฏิบัติการ (PMQA หมวด ๖)

กระบวนการทำงาน

ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ

(1) (2) จังหวัดแพร่มีการออกแบบและสร้างกระบวนการการทำงานเพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีผลสัมฤทธิ์สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของพื้นที่ในจังหวัดได้อย่างแท้จริง โดยกำหนดจากปัจจัยองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม นโยบายสำคัญและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมีขั้นตอนการดำเนินการด้วยหลักการวิเคราะห์ DesignThinking ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาและเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ถ่องแท้ วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข ร่างต้นแบบแนวทางแก้ไข ทดลองและปรับปรุงให้เหมาะสม รวมทั้งนำ SIPOCmodel และ Leanmanagement มาเป็นเครื่องมือในการกำหนดจัดการกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำ ข้อกำหนด/ตัวชี้วัดสำคัญ ขั้นตอน ระยะเวลา ผลิตภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และการใช้นวัตกรรม เพื่อให้มีกระบวนการกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามพันธกิจ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม



(3) จังหวัดแพร่มีกระบวนการที่สำคัญ เพื่อช่วยขับเคลื่อนพันธกิจของจังหวัดให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้

ที่	กระบวนการที่สร้างคุณค่า	ข้อกำหนด	ตัวชี้วัดกระบวนการ	นวัตกรรม
1.	การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่	1. ความสะดวก รวดเร็ว 2. มีมาตรฐานความปลอดภัย	-ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว -จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น -จำนวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่	โลจิสติกส์/Applicationเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยว
2.	การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP	1. มาตรฐานและปลอดภัย 2. สะดวก รวดเร็ว	-ความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP -ผู้ประกอบการ OTOP ที่เพิ่มขึ้น -ตลาด OTOP ที่เพิ่มขึ้น	ปรับปรุงพัฒนา สีย้อมผ้าห้อม เป็นผงห้อม ทำให้ใช้งานได้สะดวก ง่ายต่อการพกพา เพื่อผลิตเพิ่มขยายตลาดในหลายพื้นที่
3.	การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก	1. สะดวก ทันสมัย 2. มาตรฐานและปลอดภัย	-จำนวนที่เพิ่มขึ้นของ ช่องทางการจำหน่าย -พื้นที่การปลูกไม้สักที่เพิ่มขึ้น -จำนวนนวัตกรรมการออกแบบไม้สัก	เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสำหรับ กลุ่มผู้สูงอายุ
4.	การเสริมสร้างป้องกันและแก้ไขด้านยาเสพติด	1. มาตรฐานและ ความปลอดภัย 2. ทั่วถึง	-พื้นที่ยาเสพติดลดลง -จำนวนผู้ค้าผู้เสพลดลง -จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่เพิ่มขึ้น	เครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน
5.	การส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น -การลดลงของการเผาป่า	-เครือข่ายการเฝ้าระวังไฟป่า -ดาวเทียมตรวจจับ Hot spot -ธนาคารไม้
ที่	**กระบวนการสนับสนุน**	**ข้อกำหนด**	**ตัวชี้วัดกระบวนการ**	**นวัตกรรม**
1.	การจัดทำแผน/บริหารงบประมาณ	1. ชัดเจน ปฏิบัติได้ 2. สนองความต้องการของพื้นที่	-จำนวนร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ	P-STM แผนพัฒนาจังหวัด PADME
2.	การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล	1. บุคลากรมีความสามารถสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ 2. ถูกต้อง ตามระเบียบ โปร่งใส และเป็นธรรม	-จำนวนบุคลากรที่มีทักษะสูงขึ้น -จำนวนบุคลากรที่มีตำแหน่งสูงขึ้น -จำนวนรูปแบบช่องทางการพัฒนาบุคลากร	- E-learning อบรมด้านการจัดทำแผน - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.	การบริหารจัดการอย่างธรรมาภิบาล	1. สนองความต้องการของพื้นที่ 2. เปิดเผยข้อมูล โปร่งใสตรวจสอบได้	-ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 85 หรือ เกรด A	ระบบ ITAS
4.	การติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาจังหวัด	1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. คุ้มค่า	-ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานโครงการตามที่กำหนดไว้	E-Inspection การตรวจราชการ

ข. การจัดการกระบวนการ

(4) (5) (6) มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบกระบวนการที่สำคัญ โดยการจัดทำตัววัดกระบวนการ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นำไปสู่การปฏิบัติโดยการสื่อสาร ให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติ โดยการแจ้งหนังสือ แจ้งผ่านเว็บไซต์จังหวัด จัดประชุมถ่ายทอดชี้แจง พร้อมทั้งมีระบบการติดตามวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละกระบวนการ แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร เพื่อติดตาม ควบคุม และปรับปรุงผลการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาตามกระบวนการ PDCAManagement และ BestPractice มาเป็นแนวทางการพัฒนาแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น

ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน

(7) จังหวัดได้วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามพันธกิจ พิจารณากระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน โดยใช้เครื่องมือการจัดการเครือข่ายอุปทาน SIPOCModel มาเป็นแนวทางการพัฒนาแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยมีการนำมาตรฐานหรือเกณฑ์คุณภาพต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการควบคุม ประเมินผล และติดตามผลการดำเนินการ โดยให้ส่วนราชการ /หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรายงานผลความก้าวหน้าให้ผู้บริหารทราบตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น

พันธกิจ	กระบวนการ	เครือข่าย อุปทาน	ข้อกำหนด	การจัดการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ส่งเสริมการท่องเที่ยว	- ผู้ประกอบการโรงแรม - ผู้ประกอบการด้านอาหาร	- มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย -สะอาด ปลอดภัย อร่อย ราคาเหมาะสม	-ตรวจสอบและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนด / สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ -ตรวจสอบและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานอาหารสะอาด ปลอดภัย /สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการ	ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	- ผู้ประกอบการชุมชน เช่น ไม้สัก หม้อห้อม เกษตรปลอดภัย	-มาตรฐาน ทันสมัย ปลอดภัย	- ตรวจสอบและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไม้สักให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนด / สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ - ตรวจสอบและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไม้สักให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานตรวจสอบมาตรฐานสินค้าชุมชน / สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ - ตรวจสอบและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไม้สักให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานตรวจสอบตามมาตรฐาน GAP / สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ง. การจัดการนวัตกรรม

(8) พิจารณาจากศักยภาพ ทรัพยากร และโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในจังหวัดแพร่ อาทิ ห้อมไม้ ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประวัติศาสตร์ ซึ่งแนวทางในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาโอกาสเชิงยุทธศาสตร์เหล่านี้ให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อศักยภาพในการแข่งขันของจังหวัดและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เพื่อสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเพื่อผู้สูงอายุ ผงห้อมเพื่อทำผ้ามัดย้อม เป็นต้น จากการติดตามกระบวนการและตัววัดของกระบวนการตามตาราง 6.1-1

ประสิทธิผลการปฏิบัติการ

ก. การควบคุมต้นทุน

(9) จังหวัดแพร่ได้ตระหนักถึงการบริหารราชการในจังหวัดภายใต้การจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดและเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงสุดในการดำเนินงาน โดยมีการออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน คำนึงถึงความประหยัดและเกิดคุ้มค่า โดยใช้หลักการของ LEANManagement เพื่อควบคุมและลดต้นทุนในการบริหารราชการ ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเพิ่มช่องทางการบริการภาครัฐผ่านระบบ online การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบ E-learning การประชุมผ่านระบบ VDOConference การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ Padme การลดการใช้เอกสาร การประชุมผ่าน QRcode ประกาศมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆ ในภาครัฐ มีการวิเคราะห์งบประมาณใช้จ่ายในแต่ละปีเทียบกับเป้าหมายและผลผลิต ควบคุมต้นทุนต่อหน่วย กิจกรรม 5ส การตรวจสอบติดตามภายในและให้คำปรึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

ข. การจัดการความมั่นคงทางข้อมูลและสารสนเทศ

(10) จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบข้อมูลสารสนเทศ (ITContingencyPlan) ของจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ทุกภาคส่วนในจังหวัด ได้ให้ความสำคัญและตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง มั่งคงปลอดภัย โดยมีการกำหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษาทบทวนระบบรักษาความปลอดภัยและกำหนดสิทธิในการเข้าถึงระบบงานและฐานข้อมูลที่สำคัญ มีการปรับปรุงพัฒนาระบบและสิทธิหรือ User ID ในการเข้าถึงระบบงานและระบบข้อมูลเป็นระยะ มีการกำหนดให้มีวิธีการ Backup ข้อมูล ที่สำคัญอย่างน้อย 2 ชุด และแยกสถานที่จัดเก็บ จัดให้มีการสำรองข้อมูลให้ครบถ้วนตาม ความเหมาะสมของแต่ละระบบและตามเวลาที่กำหนด เช่น จัดเก็บทุกสิ้นวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน มีการป้องกันระบบฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการบนไซเบอร์ โดยมีอุปกรณ์การป้องกันการบุกรุกจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Firewall) และระบบตรวจสอบและตอบโต้การบุรุกจากภายนอก (IPS:Intrusion Prevention System) มีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต พิสูจน์ตัวตนและเก็บบันทึกข้อมูลจราจรการใช้งาน เพื่อสอดคล้องตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นต้น

(11) (12) ด้วยสภาพภูมิอากาศและลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดแพร่ ทำให้จังหวัดมีการวิเคราะห์ประเมินระดับความเสี่ยงต่อการประสบภาวะฉุกเฉินหลายประการ ทั้งวาตภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย ภัยจาก โรคระบาด อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจัดทำระดับความเสี่ยงภัยเป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย ผู้บริหารจึงให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุต่างๆ เหล่านี้ตามลำดับ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดและทำให้กระบวนการที่สำคัญสามารถกลับมาดำเนินการได้อย่างปกติรวดเร็ว โดยดำเนินการในรูปของคณะกรรมการระดับจังหวัดและหน่วยงาน เพื่อกำหนดแผนให้มีความครอบคลุมทั้งระยะก่อนเกิดเหตุ ระยะเกิดเหตุ และระยะหลังเกิดเหตุ อาทิ ระบบการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากร/ประชาชนรับทราบทั่วไปได้ชัดเจนและถือปฏิบัติร่วมกัน มีระบบการเตือนภัยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัด หอเตือนภัย กล้องวงจรปิดในพื้นที่หอกระจายข่าว กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบสื่อสาร และบุคลากร รวมทั้งมีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมและทบทวนแผนรับภัยพิบัติต่างๆ อย่างต่อเนื่องรวมถึงประเมินผลการฝึกซ้อม เพื่อปรับปรุงทบทวนแผนให้มีความเหมาะสมต่อไปและจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนการรองรับอุบัติเหตุหมู่ แผนอัคคีภัย เป็นต้น

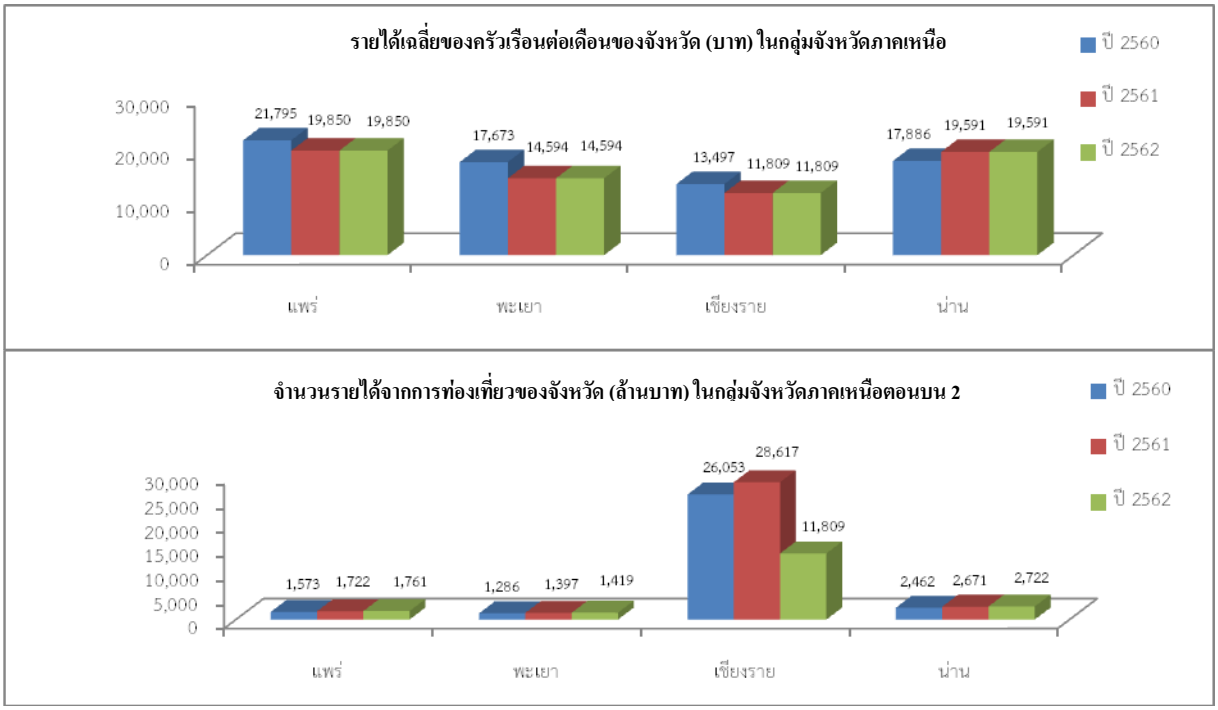
๖.๗.๔ ผลลัพธ์การดำเนินการ (PMQA หมวด ๗)

ผลลัพธ์การดำเนินการของจังหวัดแพร่ แบ่งออกเป็น 6 มิติ ซึ่งมีผลการดำเนินการในภาพรวม ดังนี้

1. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ

จังหวัดแพร่ได้กำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุพันธกิจของจังหวัด **(1) ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของส่วนราชการ** และ **(2) ตัวชี้วัดด้านการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ**

No.	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 จุด		
			2560	2561	2562
1	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน/ปี (ล้านบาท)	1,000	728.018	1,002.43	1,232.99
2	รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP (ล้านบาท)	900	735.217	728.018	1,236.46
3	รายได้จากการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ (ล้านบาท)	700	668	769	788
4	รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่/ปี (ล้านบาท)	1,720	1,573.38	1,722.39	1,761.07
5	จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาต่อปี จำนวนไม่น้อยกว่าปีละ 80 คน	80 คน	80	80	80
6	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน/หมู่บ้าน/ชุมชน/ภาครัฐ	97,000	93,016	97,033	99,062
7	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	12	6	12	15
8	จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 38,000 บาท/ปี (จปฐ.)	น้อยกว่า 257	369	257	253
9	ร้อยละครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ 99	99.92	99.87	99.94
10	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายมีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน (653/หมู่บ้าน/ชุมชน)	ร้อยละ 98	98.21	98.35	98.42
11	จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ยึดคืนได้ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ฟื้นฟู	1,500 ไร่	4,449	1,619	2,530
12	ร้อยละค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในช่วงวิกฤตหมอกควัน (ม.ค. – เม.ย.)	ร้อยละ 80	80	80	80
13	ร้อยละปริมาณความร้อนลดลงในช่วงวิกฤต	ร้อยละ 10	10	10	10
14	ร้อยละขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ 60	55	60	65
15	ร้อยละของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ	ร้อยละ15	10	15	20
16	ร้อยละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง	ร้อยละ 20	10	20	30



2. ผลลัพธ์ด้านการให้ความสำคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป็นตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการให้ความสำคัญผู้รับบริการ ประกอบด้วย **(1) ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** และ **(2) ตัวชี้วัดด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

No.	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 จุด		
			2560	2561	2562
1	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่	ร้อยละ 90	87.74	93.55	96.24
2	จำนวนช่องทางการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่	10	9	9	12
3	ร้อยละของความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้ารับบริการในแต่ละคลินิกตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ร้อยละ 80	93.90	97.41	84.08
4	ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของผู้ป่วยต่อโรงพยาบาลแพร่	ร้อยละ 70	77.86	66.72	71.00
5	ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของผู้ป่วยในต่อโรงพยาบาลแพร่	ร้อยละ 87	91.55	87.08	89.58
6	ร้อยละความพึงพอใจโดยรวมของผู้ป่วยนอกต่อโรงพยาบาลแพร่	ร้อยละ 83	84.99	83.55	88.05
7	ร้อยละจำนวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่	ร้อยละ 95	100	100	96.98
8	ร้อยละความพึงพอใจผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณจังหวัดแพร่	ร้อยละ 85	84.90	86.96	85.16
9	จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรอย่างครบวงจรที่เพิ่มขึ้น (SmartFarmer และเกษตรแปลงใหญ่) เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ	3,400	3,386	3,429	3,472

No.	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 จุด		
			2560	2561	2562
10	จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ที่เพิ่มขึ้น (สะสม)	60,000	36,942	54,103	71,475
11	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม	ร้อยละ 90	92.5	93.2	93.5

3. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร

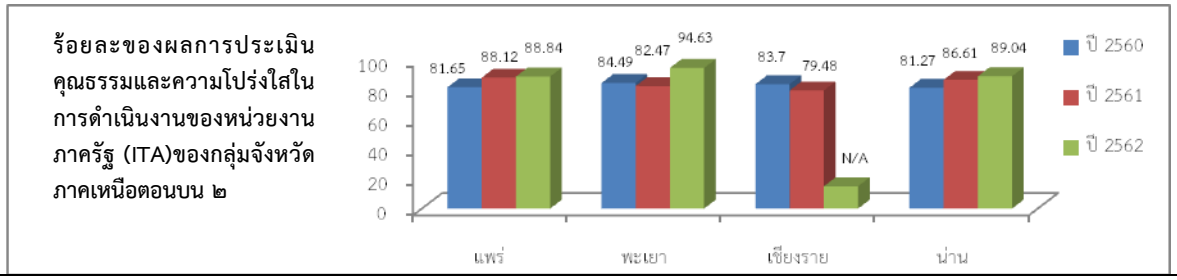
ประกอบด้วย **(1) ตัวชี้วัดด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังบุคลากร (2) ตัวชี้วัดด้านบรรยากาศการทำงาน (3) ตัวชี้วัดด้านการทำให้บุคลากรมีความผูกพัน** และ **(4) ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผู้นำของส่วนราชการ**

No.	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 จุด		
			2560	2561	2562
1	ร้อยละบุคลากรสำนักงานจังหวัดที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี	ร้อยละ 80	70	75	80
2	ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินระดับดีเด่นของจังหวัด	ร้อยละ 53	51.64	53.87	53.15
3	จำนวนข้าราชการพลเรือนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ (คน)	3คน/ปี	3	3	3
4	จำนวนบุคลากรของส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา	4,000	2,928	3,428	6,356
5	ร้อยละหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ 100	80	90	100
6	ร้อยละของหน่วยงานที่มีโครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร	ร้อยละ 100	100	100	100
7	ร้อยละของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา	ร้อยละ 80	100	100	100

4. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล

ประกอบด้วย **(1) ตัวชี้วัดด้านการนำองค์การ (2) ตัวชี้วัดด้านการกำกับดูแลองค์การ (3) ตัวชี้วัดด้านกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ (4) ตัวชี้วัดด้านการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปร่งใส และจริยธรรม** และ **(5) ตัวชี้วัดด้านสังคมและชุมชน**

No.	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 จุด		
			2560	2561	2562
1	ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ 88	81.65	88.12	88.84

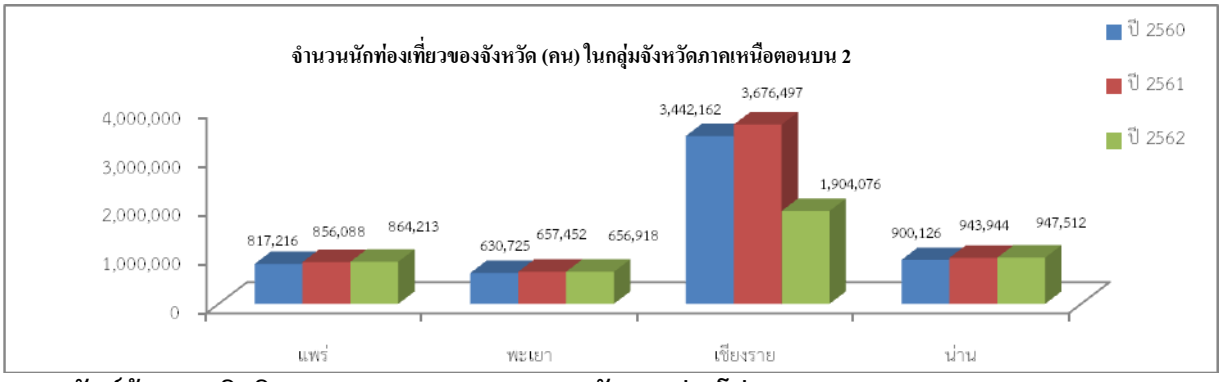


No.	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 จุด		
			2560	2561	2562
2	จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม	200 คน/ปี	200	200	200
3	จำนวนกลุ่มภาคเอกชน ประชาสังคม NGOs ประชารัฐที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เพิ่มขึ้น	120	112	112	130
4	จำนวนครั้งในการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ประชาสังคม NGOs ประชารัฐมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น	200	157	157	3,066
5	จำนวนประชากรที่เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของจังหวัดแพร่	5 ล้าน	2,045,709	5,176,074	7,968,113
6	ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่	ลดลง	4.81	7.84	7.40
7	ร้อยละการจับกุมคดีอาชญากรรมจังหวัดแพร่	83	79.35	80.29	84.23

5. ผลลัพธ์ด้านผลการดำเนินการงบประมาณ การเงิน และการเติบโต

ประกอบด้วย **(1) ตัวชี้วัดด้านผลการดำเนินการด้านงบประมาณ และการเงิน** และ **(2) ตัวชี้วัดด้านการเติบโต**

No.	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 จุด		
			2560	2561	2562
1	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดภาพรวม	ร้อยละ 90	89.08	90.38	94.53
2	จำนวนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (ล้านบาท)	28,000	26,189	27,640	28,379
3	จำนวนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP ภาคการเกษตร ณ ราคาประจำปีของจังหวัดแพร่ (ล้านบาท)	2,000	1,815	1,968	2,156
4	จำนวนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP นอกภาคการเกษตร ณ ราคาประจำปี ของจังหวัดแพร่ (ล้านบาท)	23,000	20,817	22,746	23,445
5	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และการเสนอความต้องการในแผนพัฒนาภาค (ล้านบาท)		7,754	N/A	5,073
6	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามการบริหารแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค (ล้านบาท)		7,199	N/A	4,310
7	จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพ ระดับ 4 ดาว และ 5 ดาว ที่เพิ่มขึ้น	1000	375	585	3,935
8	จำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ (คน/ปี)	860,000	817,216	856,088	864,213
9	จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (คน/ปี)	67500	65,323	67,200	68,027
10	จำนวนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่นักท่องเที่ยวใช้ต่อ 1 คน (บาท)	1450	1,358	1,412	1,530



6. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ประกอบด้วย (1) ตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (2) ตัวชี้วัดด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และ **(3) ตัวชี้วัดด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน**

No.	ชื่อตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 จุด		
			2560	2561	2562
1	จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของพื้นที่ใน 11 ภัยหลัก	เพิ่มขึ้น	25	78	98
2	จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น (แห่ง)	5 แห่ง	5	5	5
3	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการที่มีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกของผู้ประกอบการเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพิ่มขึ้น	2	2	3
4	จำนวนผู้รับบริการด้านการทะเบียนที่ดิน (ราย)	100,000	38,877	89,587	110,574
5	จำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (ราย) ที่เพิ่มขึ้น	50,000	35,117	35,190	60,918
6	จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย	900	514	824	1,447
7	จำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	12,150	12,103	12,148	12,198
8	จำนวนอาสาสมัครเครือข่ายเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” เฝ้าระวังและแจ้งเตือนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่ม	840 คน/ปี	840	840	840
9	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดแพร่ (ครั้ง/ปี)	ลดลง	869	702	665

๖.๘ การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๓

จากผลลัพธ์ ทำให้ทราบว่า จังหวัด (หน่วยงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน) ได้ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ ตัวแปร ประกอบไปด้วย

- <u>ด้านการนำองค์การ ที่ คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</u>

-ลักษณะสำคัญขององค์การ (PMQA หมวด OP)
-การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PMQA หมวด ๔)
-การปฏิบัติการ (PMQA หมวด ๖)
-ผลลัพธ์การดำเนินการ ((PMQA หมวด ๗)

คุณธรรมและจริยธรรมในงานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง นำไปสู่การสรุปผล การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัด ที่ผ่านมาจาก ๒ ประเด็น คือ **งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง** กับ **คุณธรรมและจริยธรรม** ที่ผ่านมาจาก ๑๒ เรื่อง ปรับลดลง รวมเหลือ ๔ เรื่อง โดยดำเนินการครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

๑.๑) **การควบคุมการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์และการจัดซื้อจัดจ้าง**

๑.๑.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** ขาดการควบคุมการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์
-เสี่ยงต่อการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.๑.๒) **ความเสี่ยงการทุจริต:** การจัดซื้อจัดจ้าง
(๑) มักจัดซื้อเฉพาะร้านที่คุ้มเคย สนิท เช่น ญาติ คนคุ้มเคย และร้านเดิมซ้ำๆ
(๒) คู่สัญญามีความเกี่ยวพันกัน เช่น เป็นญาติ พี่น้อง คู่สมรส ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์
(๓) ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑.๓) **ความเสี่ยงการทุจริต:** จำนวนงบประมาณ
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:
(๑)เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ตรวจสอบความโปร่งใส
(๒)ดำเนินการตามภารกิจและดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบที่ถูกต้อง
(๓)มีการตรวจสอบกระบวนการลงโทษทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการเกิดทุจริต ได้แก่ การตรวจสอบภายใน เป็นต้น
(๔)ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

๑.๒) **ขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เจ้าของโครงการต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง และการถือเงินสดของรัฐในปริมาณมาก**

๑.๒.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** ขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้เจ้าของโครงการต้องเป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง

๑.๒.๒) **ความเสี่ยงการทุจริต:** รับเงินแล้ว ไม่นำเข้าในระบบ GFMIS
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:
(๑) มีการส่งเสริมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม

และความซื่อสัตย์สุจริต

(๒) สร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

(๓) จัดทำมาตรการ คำสั่ง ระเบียบ และบทลงโทษ

๑.๓) **การเร่งรัดการดำเนินงาน**

๑.๓.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** การเร่งรัดการดำเนินงาน

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑) กำหนดขั้นตอนในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

(๒) วิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

- <u>ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</u>

-ลักษณะสำคัญขององค์การ (PMQA หมวด OP)

-การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PMQA หมวด ๔)

-การปฏิบัติการ (PMQA หมวด ๖)

-ผลลัพธ์การดำเนินการ ((PMQA หมวด ๗)

งานด้านบริการ นำไปสู่การสรุปผล การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัด ที่ผ่านมาจาก ๒ เรื่อง โดยดำเนินการครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

๑.๑) **การเอื้อต่อกลุ่มตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว**

๑.๑.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** การเอื้อต่อกลุ่มตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

(๑) เจ้าหน้าที่มีความรู้จักกับผู้รับบริการ จึงอาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ได้

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

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑) นำระบบงาน IT มาใช้ปฏิบัติงานการให้บริการ

(๒) จัดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีที่มีการรับสินบนของเจ้าหน้าที่

๑.๒) **การมอบอำนาจให้เอกชนดำเนินการส่งผลกระทบต่อการรับบริการของประชาชน**

๓.๒.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** การมอบอำนาจให้เอกชนดำเนินการส่งผลกระทบต่อการรับบริการของประชาชน

(๑) การให้ การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ (กรมการขนส่ง) และการเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการบริการที่รวดเร็ว

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการรับบริการในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน

(๒) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ในส่วนของ ขั้นตอน และ กระบวนงาน

- <u>ด้านบุคลากร ที่ คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</u>

-ลักษณะสำคัญขององค์การ (PMQA หมวด OP)

-การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (PMQA หมวด ๔)

-การปฏิบัติการ (PMQA หมวด ๖)

-ผลลัพธ์การดำเนินการ ((PMQA หมวด ๗)

งานด้านการบริหารงานบุคคล นำไปสู่การสรุปผล การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัด ที่ผ่านมาจาก ๗ เรื่อง ปรับลดลงรวมเหลือ ๕ เรื่อง โดยดำเนินการครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้

๑.๑) **การได้รับมอบหมายงานไม่ตรงตำแหน่ง, ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ในการปฏิบัติงาน และภารกิจของแต่ละหน่วยงาน**

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

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

๑.๑.๓) **ความเสี่ยงการทุจริต:** ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑)จัดการอบรมบุคลากรในการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

(๒)สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยการอบรมและสัมมนาให้ความรู้ขัดเกลาจิตใจ

(๓)มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ให้ผู้ปฏิบัติงาน

๑.๒) **ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการดำเนินการ**

๑.๒.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** ผู้บังคับบัญชาไม่ตรวจสอบการดำเนินการ -ขาดการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑)มีการจัดการ กรณี มีการทุจริตเกิดขึ้นแล้ว โดยการสอบสวนลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

(๒)มีมาตรการลงโทษสำหรับผู้รับสินบนอย่างจริงจัง ไม่ช่วยเหลือพวกพ้อง

๑.๓) **วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กรของหัวหน้าหน่วยงาน**

๑.๓.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** วัฒนธรรมองค์กร

๑.๓.๒) **ความเสี่ยงการทุจริต:** วิสัยทัศน์ของหัวหน้าหน่วยงาน

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑)มีการสร้างวัฒนธรรมองค์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

(๒)ผู้บริหารให้ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา

๑.๔) **ผลตอบแทนจากภาครัฐ**

๑.๔.๑) **ความเสี่ยงการทุจริต:** ผลตอบแทนจากภาครัฐ

-จำนวนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐ

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑)มอบประกาศเกียรติคุณ/รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ในแต่ละเดือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ/แรงจูงใจในการทำดีและปฏิบัติงาน

โดยสรุป การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัด ที่ผ่านมา จำนวน ๓ ตัวแปร แยกเป็น ๒๑ ตัวแปรย่อย ประกอบไปด้วย

๑) **งานด้านการบริหารงานบุคคล** แยกเป็น ๗ ตัวแปรย่อย

๒) **งานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง** แยกเป็น ๖ ตัวแปรย่อย

๓) **หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่** แยกเป็น ๖ ตัวแปรย่อย

๔) **งานด้านบริการ** แยกเป็น ๒ ตัวแปรย่อย

และจากผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกหน่วยงานสังกัดราชการส่วนภูมิภาค ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัด พบว่า มีผลการดำเนินการครอบคลุม ปัจจัยความเสี่ยงทุกตัว ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยดำเนินการครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ที่ผ่านมาจาก ๔ เรื่อง ปรับลดลงเหลือ ๓ เรื่อง และตัวแปรย่อย ๒๑ เรื่อง ประกอบไปด้วย

- <u>ด้านการนำองค์การ ได้แก่</u>

-คุณธรรมและจริยธรรมในงานด้านการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

(๑)เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ตรวจสอบความโปร่งใส

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

๑. OIT๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๒๑.pdf

๒. OIT๒๒ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๒๒.pdf

๓. OIT๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๒๓.pdf

๔. OIT๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๒๔.pdf

(๒)ดำเนินการตามภารกิจและดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบที่ถูกต้อง

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

๑. OIT๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๑๑.pdf

๒. OIT๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๑๒.pdf

(๓)มีการตรวจสอบกระบวนการลงโทษทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการเกิดทุจริต ได้แก่ การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๔๐.pdf

(๔)ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๘ Q&A จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๘.pdf

OIT๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๒.pdf

OIT๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๓.pdf

(๕) สร้างค่านิยมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๔๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดแพร่ (ITA พ.ศ. ๒๕๖๒)

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

(๖) จัดทำมาตรการ คำสั่ง ระเบียบ และบทลงโทษ

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๒๙.pdf

OIT๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๔๒.pdf

OIT๔๗ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จังหวัดแพร่ (ITA พ.ศ. ๒๕๖๒)

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

OIT๔๘ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จังหวัดแพร่ (ITA พ.ศ. ๒๕๖๒)

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

(๗) กำหนดขั้นตอนในแต่ละด้านอย่างชัดเจน

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๑๘.pdf

(๘) วิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.pdf

- <u>ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่</u>

งานด้านบริการ ดังนี้

(๑) นำระบบงาน IT มาใช้ปฏิบัติงานการให้บริการ

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

๑. OIT๙ Social Network จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๙.pdf

๒. OIT๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๑๖.pdf

๓. OIT๑๗ E-Service จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๑๗.pdf

๔. OIT๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๑.pdf

(๒) จัดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ กรณีที่มีการรับสินบนของเจ้าหน้าที่

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๐.pdf

(๓) กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการรับบริการในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๑๔.pdf

(๔) จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ในส่วนของ ขั้นตอน และ กระบวนงาน

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๑๓.pdf

- <u>ด้านบุคลากร ได้แก่</u>

งานด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้

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

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต:

(๑)จัดการอบรมบุคลากรในการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๒๖.pdf

(๒)สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยการอบรมและสัมมนา ให้ความรู้ขัดเกลาจิตใจ

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๔๑.pdf

(๓)มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ให้ผู้ปฏิบัติงาน

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๕.pdf

(๔)มีการจัดการ กรณี มีการทุจริตเกิดขึ้นแล้ว โดยการสอบสวนลงโทษทั้งทางอาญาและทางวินัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

๑. OIT๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๙.pdf

๒. OIT๔๕ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จังหวัดแพร่ (ITA พ.ศ. ๒๕๖๒)

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

(๕)มีมาตรการลงโทษสำหรับผู้รับสินบนอย่างจริงจัง ไม่ช่วยเหลือพวกพ้อง

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๔๖ มาตรการป้องกันการรับสินบน จังหวัดแพร่ (ITA พ.ศ. ๒๕๖๒)

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

(๖)มีการสร้างวัฒนธรรมองค์ และได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๘.pdf

(๗)ผู้บริหารให้ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

๑. OIT๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๔.pdf

๒. OIT๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๕.pdf

(๘)มอบประกาศเกียรติคุณ/รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ/แรงจูงใจ ในการทำดีและปฏิบัติงาน

<รายละเอียดการดำเนินงาน ปรากฏตาม>

OIT๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดแพร่

http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๒๗.pdf

กิจกรรมที่ ๗ การประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ขยายผล ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแพร่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่ากับปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่ดังนี้



เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่ากับปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่

กิจกรรมที่ ๘ การแถลงข่าวการดำเนินงาน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดแพร่

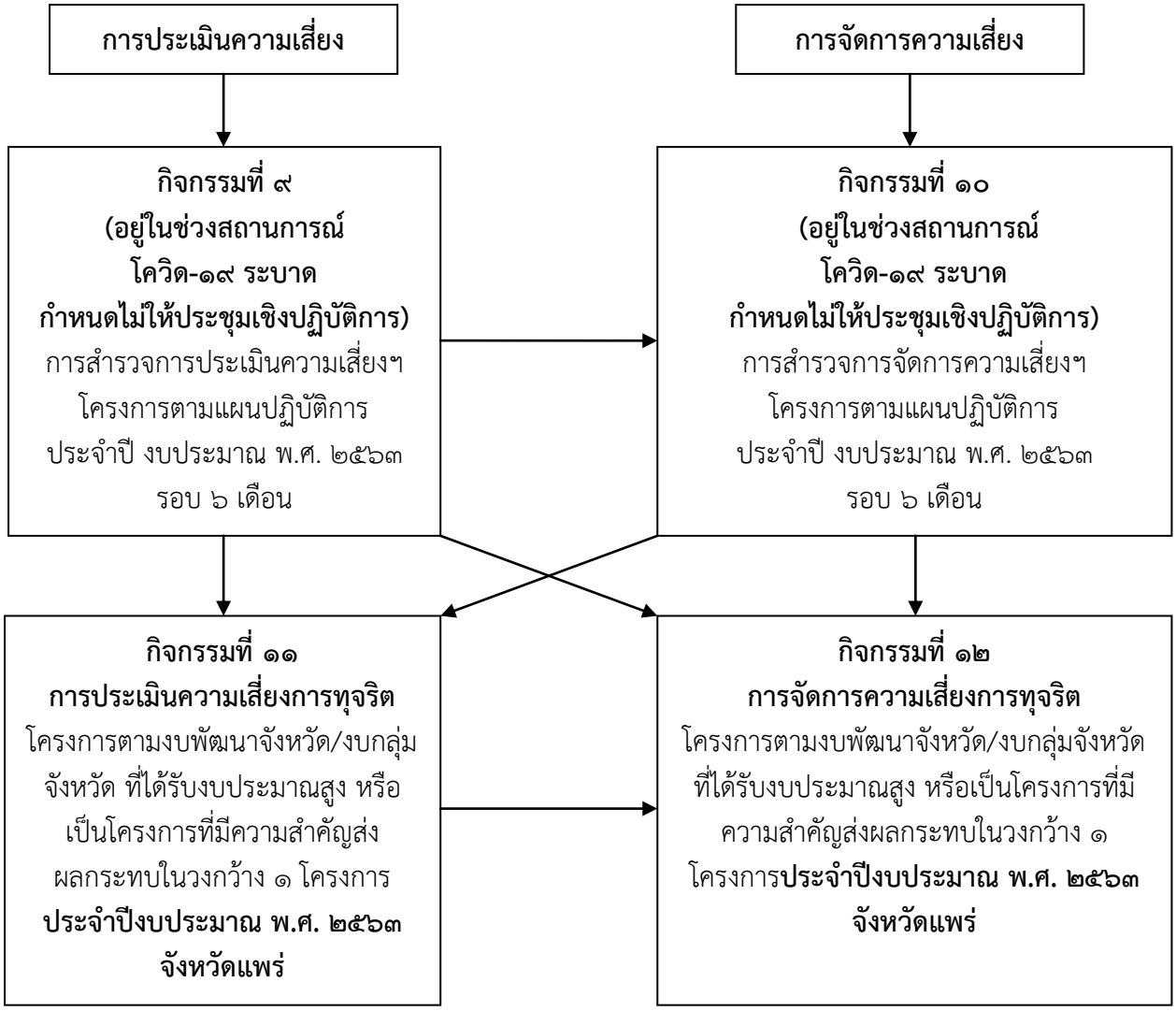
มีการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เชิงรุกให้มีมาตรฐานสากล พร้อมผลักดันให้ทุกหน่วยงานของจังหวัดแพร่ผ่านเกณฑ์การประเมินคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส่ หรือ ITA ให้ได้ระดับ Aดังนี้



-ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่จังหวัดแพร่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมกับ พ.ต.ต. ชัชนพ ผดุงกาญจน์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๕ , พ.ต.ท. ศิระปรุฬห์ปวเรศจิรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ แถลงข่าวแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และการบูรณาการงานป้องกันการทุจริตเชิงรุกทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัดแพร่ได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ และส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ได้ดำเนินการป้องกันการทุจริตเชิงรุกป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่ากับปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามเพื่อไม่ให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าและปัญหาหมอกควันในจังหวัดแพร่เป็นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่แบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันการทุจริตในพื้นที่เชิงรุกให้มีมาตรฐานสากล พร้อมสร้างกลไกป้องกันการทุจริตในพื้นที่เชิงรุกเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า และลดมลพิษหมอกควันในอากาศ ซึ่งจะมีการผลักดันให้ทุกหน่วยงานของจังหวัดแพร่ผ่านเกณฑ์การประเมินคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส่ หรือ ITA ให้ได้ระดับ Aณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่

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

จังหวัดแพร่ ดำเนินการกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในไตรามาสที่ ๓ ห้วงเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๖ ที่ดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยทำการจัดการผ่านกิจกรรมรูปแบบและใช้เครื่องมือทางการจัดการต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพิ่มเติม รวม ๒ กิจกรรม ดังนี้



รายละเอียด หัวข้อกิจกรรม

- กิจกรรมที่ ๙ จังหวัดดำเนินการสำรวจ การประเมินความเสี่ยงฯ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 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 การจัดการความเสี่ยงฯ
(ในส่วนกิจกรรม การประเมินความเสี่ยงฯ สามารถคลิกอ่านได้ตาม Link นี้

[http://phrae.go.th/ita/ita๒๐๒๐/O๓๖.pdf]

<u>ผลการดำเนินการ</u>

กิจกรรมที่ ๑๐ มีผลการสำรวจ การจัดการความเสี่ยงฯ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน **<u>โดยการสุ่มตัวอย่าง</u>** เพื่อนำมาปรับปรุง การจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ 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]

๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- จัดกิจกรรมการให้ความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจแก่บุคลากร/ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ พ.ร.บ และระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้าง ,การเขียน TOR ,การคำนวณและกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

- แต่งตั้งบุคคลภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน เช่น การตรวจรับพัสดุ การกำหนดร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง ที่เหมาะสม

ข้อสรุป แบ่งเป็น ๒ ประเด็น ประกอบด้วย

๑. การจัดกิจกรรมการให้ความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจแก่บุคลากร/ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้าง, การเขียน TOR, การคำนวณและกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๒. แต่งตั้งบุคคลภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน เช่น การตรวจรับพัสดุ การกำหนดร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง ที่เหมาะสม

โครงการที่ ๓ โครงการเมืองแพร่ต้นแบบเมืองสุขภาวะผู้สูงวัย

จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย

-กิจกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

-กิจกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่

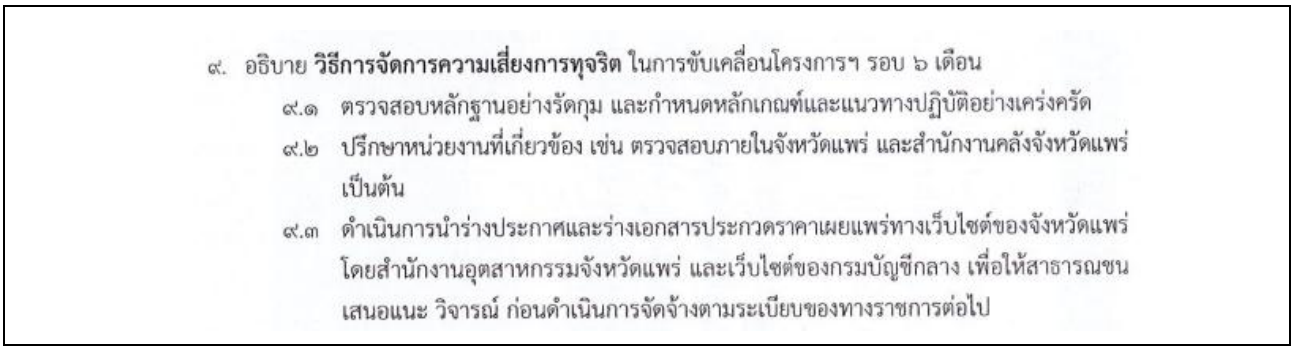
โครงการที่ ๔ โครงการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการจังหวัดแพร่

จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม เสริมสร้างและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

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



๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

๙.๑ ตรวจสอบหลักฐานอย่างรัดกุม และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๙.๒ ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบภายในจังหวัดแพร่ และสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เป็นต้น

๙.๓ ดำเนินการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ก่อนดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ข้อสรุป แบ่งเป็น ๓ ประเด็น ประกอบด้วย

๑. ตรวจสอบหลักฐานอย่างรัดกุม และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบภายในจังหวัดแพร่ และสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เป็นต้น

๓. ดำเนินการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ก่อนดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบของราชการต่อไป

โครงการที่ ๕ โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่

จำนวน ๓ กิจกรรม ประกอบด้วย

-กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพ ๑ ตำบล ๑ ทีม กู้ชีพกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

-กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

-กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและท้องถิ่น จำนวน ๘ อำเภอ

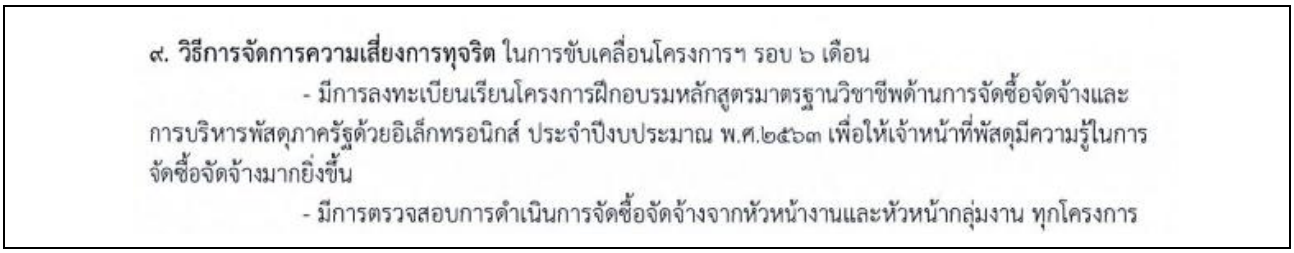
โครงการที่ ๖ โครงการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทุกมิติอย่างยั่งยืน

จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม หมู่บ้าน ๑ ทีม ขับเคลื่อนขับขี่ปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่

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



๙. วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- มีการลงทะเบียนเรียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น

- มีการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากหัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกโครงการ

ข้อสรุป แบ่งเป็น ๒ ประเด็น ประกอบด้วย

๑. มีการลงทะเบียนเรียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น

๒. มีการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากหัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกโครงการ

โครงการที่ ๗ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงกระบืออย่างปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

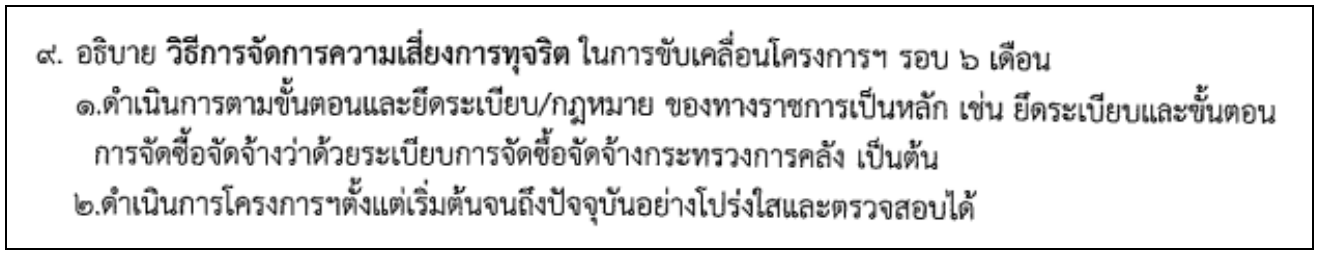
จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย

-กิจกรรม การอบรมให้ความรู้ การจัดการเลี้ยงกระบืออย่างมีประสิทธิภาพ

-กิจกรรม จัดหากระบือพ่อพันธุ์รูปร่างลักษณะการให้เนื้อดี ให้แก่กลุ่มเกษตรกรเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ภายในฝูง

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

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



๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

๑.ดำเนินการตามขั้นตอนและยึดระเบียบ/กฎหมาย ของทางราชการเป็นหลัก เช่น ยึดระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างกระทรวงการคลัง เป็นต้น

๒.ดำเนินการโครงการฯตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

ข้อสรุป แบ่งเป็น ๒ ประเด็น ประกอบด้วย

๑. ดำเนินการตามขั้นตอนและยึดระเบียบ/กฎหมาย ของทางราชการเป็นหลัก เช่น ยึดระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างกระทรวงการคลัง เป็นต้น

๒. ดำเนินการโครงการฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

โครงการที่ ๘ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน ๖ กิจกรรม ประกอบด้วย

-กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกพริกให้ได้ผลผลิตมีความปลอดภัยและได้คุณภาพมาตรฐาน

-กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกผักให้ได้ผลผลิตมีความปลอดภัยและได้คุณภาพมาตรฐาน

-กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพของจังหวัดแพร่

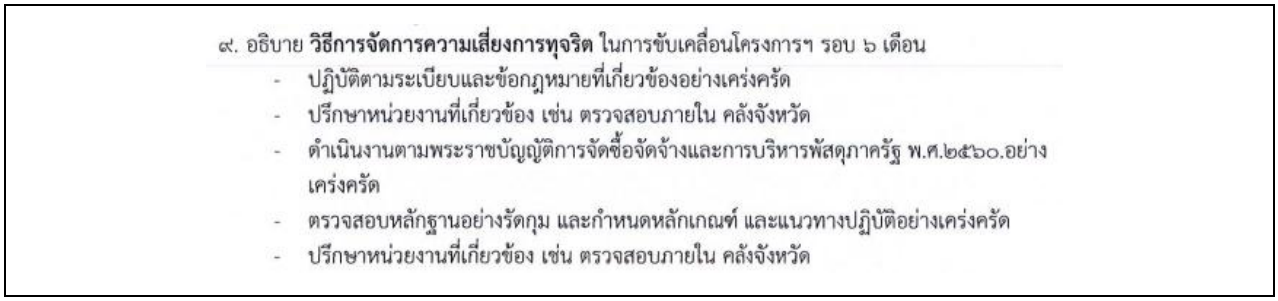
-กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำ

-กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs/วิสาหกิจชุมชน ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

-กิจกรรม อำนวยการและติดตาม

ผู้รับผิดชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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



๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

- ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบภายใน คลังจังหวัด
- ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐.อย่างเคร่งครัด
- ตรวจสอบหลักฐานอย่างรัดกุม และกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบภายใน คลังจังหวัด

ข้อสรุป แบ่งเป็น ๔ ประเด็น ประกอบด้วย

๑. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบภายใน คลังจังหวัด

๓. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

๔. ตรวจสอบหลักฐานอย่างรัดกุม และกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการที่ ๙ โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าสำคัญของจังหวัดแพร่

จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบด้วย

-กิจกรรม จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดสู่ความเป็นเลิศ

-กิจกรรม การประชาสัมพันธ์งานและการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้างานมหกรรมของดีเมืองแพร่

โครงการที่ ๑๐ โครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม การส่งเสริมการตลาดเพื่อการกระจายสินค้า

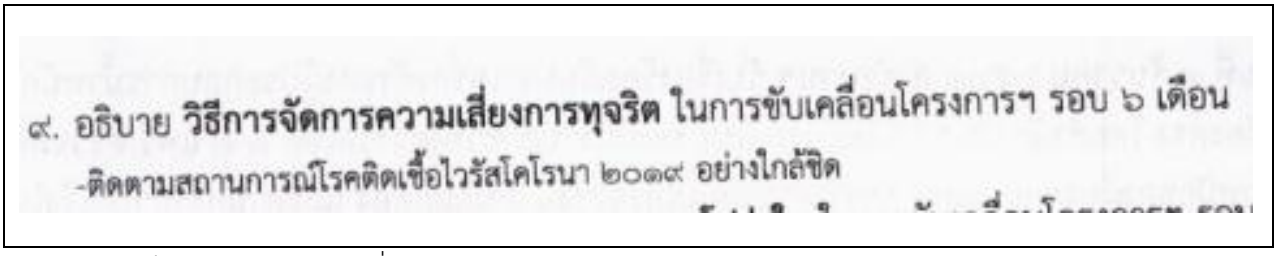
โครงการที่ ๑๑ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแพร่

จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม ออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดแพร่ (Phrae Brand)

ผู้รับผิดชอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

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

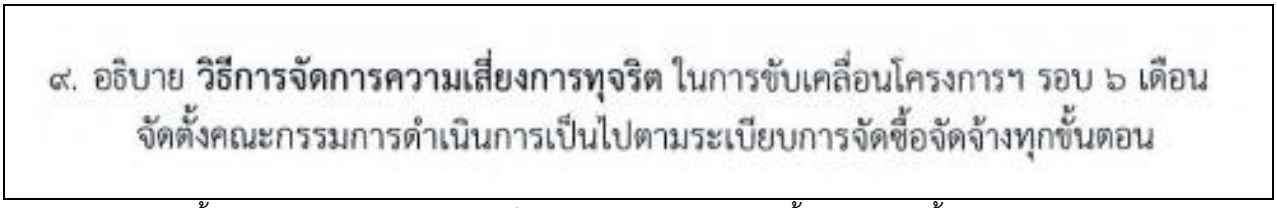

๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน
-ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างใกล้ชิด

ข้อสรุป ไม่เป็นการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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]

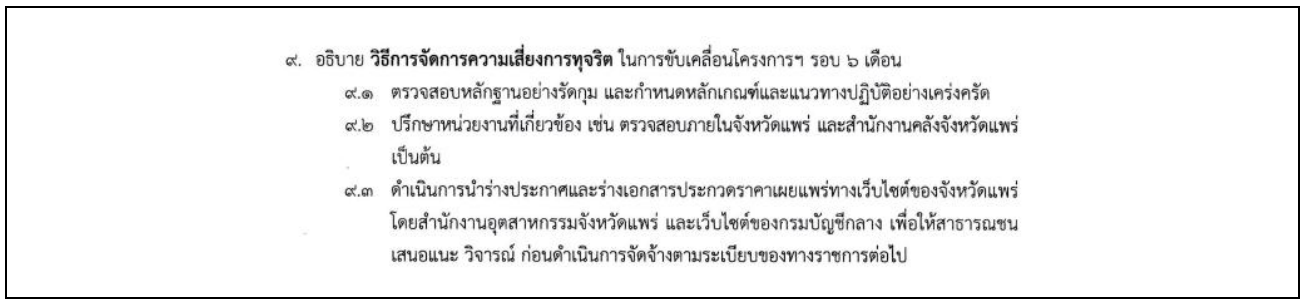

๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน
จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน

ข้อสรุป คือ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน

โครงการที่ ๑๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์หม้อห้อมเมืองแพร่และผ้าพื้นเมืองแพร่
จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หม้อห้อมเมืองแพร่และผ้าพื้นเมืองแพร่

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


๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน

๙.๑ ตรวจสอบหลักฐานอย่างรัดกุม และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๙.๒ ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบภายในจังหวัดแพร่ และสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เป็นต้น

๙.๓ ดำเนินการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ก่อนดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ข้อสรุป แบ่งเป็น ๓ ประเด็น ประกอบด้วย

๑. ตรวจสอบหลักฐานอย่างรัดกุม และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบภายในจังหวัดแพร่ และสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เป็นต้น

๓. ดำเนินการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคมเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ก่อนดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป

โครงการที่ ๑๔ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่
จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่เสียงเพื่อป้องกันไฟป่าท้องที่จังหวัดแพร่

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

๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน
.-

ข้อสรุป คือ ไม่มีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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]

๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน
-

ข้อสรุป คือ ไม่มีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการที่ ๑๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่
จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอวังชิ้นและจัดตั้งชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง

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

๙. วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการขับเคลื่อนโครงการ ฯ รอบ ๖ เดือน ดำเนินการด้วยความโปร่งใส มีการตรวจสอบการดำเนินงานโดยการให้ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าประจำหมู่บ้านรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรูปภาพลักษณะรูปเล่มส่งให้คณะกรรมการศูนย์ ฯ พิจารณาในการตรวจรับงาน

ข้อสรุป คือ ดำเนินการด้วยความโปร่งใส มีการตรวจสอบการดำเนินงานโดยการให้ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าประจำหมู่บ้านรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรูปภาพลักษณะรูปเล่มส่งให้คณะกรรมการศูนย์ฯ พิจารณาในการตรวจรับงาน

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]

๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน -

ข้อสรุป คือ ไม่มีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการที่ ๑๗ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่
จำนวน ๑ กิจกรรม คือ

-กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดแพร่

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

๔. อธิบาย วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการขับเคลื่อนโครการฯ รอบ ๖ เดือน
- ติดตามเร่งรัด การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบให้ตรงตามข้อหนดและตามสัญญาจ้าง

ข้อสรุป คือ ทำการติดตามเร่งรัด การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบให้ตรงตามข้อกำหนดและตามสัญญาจ้าง

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]

๙.อธิบาย วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน
- การดำเนินงานตามโครงการฯ ไม่ความเสี่ยงในการทุจริต

ข้อสรุป คือ ไม่มีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

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]

๙. อธิบาย **วิธีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต** ในการขับเคลื่อนโครงการฯ รอบ ๖ เดือน
- ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-๑๙ อย่างใกล้ชิด

ข้อสรุป ไม่เป็นการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จากการสำรวจทั้ง ๑๙ โครงการดังกล่าว พบการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๙ ประเด็น ได้แก่

๑. การจัดกิจกรรมการให้ความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจแก่บุคลากร/ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้าง, การเขียน TOR, การคำนวณและกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด **(การจัดการความรู้ด้านธรรมภิบาล)**

๒. แต่งตั้งบุคคลภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน เช่น การตรวจรับพัสดุ การกำหนดร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง ที่เหมาะสม **(การมีส่วนร่วมด้านธรรมาภิบาล)**

๓. ตรวจสอบหลักฐานอย่างรัดกุม และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด **(การจัดการกระบวนการด้านธรรมภิบาล)**

๔. ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบภายในจังหวัดแพร่ และสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เป็นต้น **(การจัดการความรู้ด้านธรรมภิบาล)**

๕. ดำเนินการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ก่อนดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบของราชการต่อไป **(การมีส่วนร่วมด้านธรรมาภิบาล)**

๖. มีการลงทะเบียนเรียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น **(การจัดการความรู้ด้านธรรมาภิบาล)**

๗. มีการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากหัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มงาน ทุกโครงการ **(การมีส่วนร่วมด้านธรรมาภิบาล)**

๘. ดำเนินการตามขั้นตอนและยึดระเบียบ/กฎหมาย ของทางราชการเป็นหลัก เช่น ยึดระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างกระทรวงการคลัง เป็นต้น **(การจัดการกระบวนการด้านธรรมภิบาล)**

๙. ดำเนินการโครงการฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ **(การจัดการกระบวนการด้านธรรมภิบาล)**

๑๐. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด **(การจัดการกระบวนการด้านธรรมภิบาล)**
๑๑. ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบภายใน คลังจังหวัด **(การจัดการความรู้ด้านธรรมภิบาล)**
๑๒. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด **(การจัดการกระบวนการด้านธรรมภิบาล)**
๑๓. ตรวจสอบหลักฐานอย่างรัดกุม และกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด **(การจัดการกระบวนการด้านธรรมภิบาล)**
๑๔. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน **(การจัดการกระบวนการด้านธรรมภิบาล)**
๑๕. ตรวจสอบหลักฐานอย่างรัดกุม และกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด **(การจัดการกระบวนการด้านธรรมภิบาล)**
๑๖. ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบภายในจังหวัดแพร่ และสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เป็นต้น **(การจัดการความรู้ด้านธรรมภิบาล)**
๑๗. ดำเนินการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ก่อนดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป **(การมีส่วนร่วมด้านธรรมาภิบาล)**
๑๘. ดำเนินการด้วยความโปร่งใส มีการตรวจสอบการดำเนินงานโดยการให้ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าประจำหมู่บ้านรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรูปภาพลักษณะรูปเล่มส่งให้คณะกรรมการศูนย์ฯ พิจารณาในการตรวจรับงาน **(การจัดการกระบวนการด้านธรรมภิบาล)**
๑๙. ทำการติดตามเร่งรัด การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบให้ตรงตามข้อกำหนดและตามสัญญาจ้าง **(การจัดการกระบวนการด้านธรรมภิบาล)**

ซึ่งแบ่งออกได้ประมาณ ๓ หัวข้อ ใน ๑๑ กระบวนการ ดังนี้
(๑) **เป็นการจัดการความเสี่ยง ด้วยการให้ความรู้ด้านธรรมภิบาล** จำนวน ๓ กระบวนการ ดังนี้
(๑.๑) การจัดกิจกรรมการให้ความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจแก่บุคลากร/ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้าง, การเขียน TOR, การคำนวณและกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๑.๒) ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตรวจสอบภายในจังหวัดแพร่ และสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เป็นต้น
(๑.๓) มีการลงทะเบียนเรียนโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้างมากยิ่งขึ้น
(๒) **เป็นการจัดการความเสี่ยง ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมด้านธรรมภิบาล** จำนวน ๒ กระบวนการ ดังนี้
(๒.๑) แต่งตั้งบุคคลภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน เช่น การตรวจรับพัสดุ การกำหนดร่างขอบเขตงาน การกำหนดราคากลาง ที่เหมาะสม
(๒.๒) ดำเนินการนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของจังหวัดแพร่ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ก่อนดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบของราชการต่อไป
(๓) **เป็นการจัดการความเสี่ยง ด้วยการจัดการกระบวนการด้านธรรมภิบาล** จำนวน ๕ กระบวนการ ดังนี้
(๓.๑) จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน

(๓.๒) ดำเนินการตามขั้นตอนและยึดระเบียบ/กฎหมาย ของทางราชการเป็นหลัก เช่น ยึดระเบียบและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างว่าด้วยระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างกระทรวงการคลัง ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น อย่างเคร่งครัด พร้อมตรวจสอบหลักฐานอย่างรัดกุม

(๓.๓) ดำเนินการโครงการฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

(๓.๔) ดำเนินการด้วยความโปร่งใส มีการตรวจสอบการดำเนินงานโดยการให้ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าประจำหมู่บ้านรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรูปภาพลักษณะรูปเล่มส่งให้คณะกรรมการศูนย์ฯ พิจารณาในการตรวจรับงาน

(๓.๕) ทำการติดตามเร่งรัด การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบให้ตรงตามข้อกำหนดและตามสัญญาจ้าง

กิจกรรมที่ ๑๒ จังหวัดดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูง หรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยคัดเลือกจำนวน ๑ โครงการ ภายใต้ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อนำมาปรับปรุง การจัการความเสี่ยงการทุจริตฯ 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	**.....แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงเส้นทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร.....**
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต) -ขาดการกำกับดูแลในขั้นตอนกระบวนการ ได้แก่ ๑. กระบวนการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการติดตามผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกำหนดเวลาการดำเนินการ ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ๓. กระบวนการตรวจสอบ สอดส่องการดำเนินการก่อสร้าง	**มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง** ดำเนินการกำกับดูแลในขั้นตอนกระบวนการต่างๆ โดยมีพหุภาคี ได้แก่ ๑. กระบวนการเร่งรัดการเบิกจ่าย ๑.๑ จังหวัดแพร่ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายทุกเดือนผ่านวิธี PDCA โดยกำหนดการติดตามให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายของโครงการดังกล่าว พร้อมติดตามและสรุปเสนอประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๔.๑ การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดแพร่ โดยมอบหมายสำนักงานคลังจังหวัดแพร่สรุปการติดตามภาพรวมเร่งรัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ๑.๒ มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะทำงานติดตามการเบิกจ่ายได้กำกับดูแลติดตามการเบิกจ่ายต่อไป ๑.๓ ให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดแพร่ ติดตามหนังสือชี้แจงของแต่ละหน่วยงานให้เร่งชี้แจง และให้สำนักงานคลังจังหวัดแพร่จัดทำรายงานแจ้งเตือน ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ๒.๑ จังหวัดแพร่ดำเนินการสื่อสารเพื่อกำชับหัวหน้าส่วนราชการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน

ปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต ที่ประเมินพบ	.....แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตโครงการก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุงเส้นทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร.....
	๒.๒ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๒.๒.๑ ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และความคืบหน้าการเสนอรายละเอียดโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งให้จังหวัดพิจารณาอนุมัติและมอบอำนาจดำเนินการ ๒.๒.๒ การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เฉพาะส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด) ๒.๓ มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดมีหนังสือเร่งรัดไปยังหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้า และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding ให้เร่งดำเนินการตามแผนงานงบประมาณ และให้เร่งรัดการเบิกจ่าย ๓. มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบ สอดส่องการดำเนินการก่อสร้าง พร้อมสรุปผลแจ้งจังหวัดแพร่ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป จนโครงการเสร็จสิ้น

จากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ดังกล่าว จังหวัดเลือก ๑ โครงการ คือ โครงการ... ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเส้นทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับงบประมาณสูง หรือเป็นโครงการที่มีความสำคัญส่งผลกระทบในวงกว้าง ภายใต้ โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่

(๑) กระบวนการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการติดตามผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกำหนดเวลาการดำเนินการ

(๒) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ

(๓) กระบวนการตรวจสอบ สอดส่องการดำเนินการก่อสร้าง

****