

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ นางอุไรรัตน์ เนถาวร ผู้รายงาน

ตำแหน่ง รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เบอร์โทร ๐ ๒๑๔๒ ๗๘๑๖

วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑.ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๒.งบประมาณ ๒๐,๐๑๖,๑๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ เดือน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การจัดทำร่างขอบเขตของงาน</p> <p>๑. จัดทำขอบเขตของงานเื่อต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เช่น มีการประสานกับผู้รับจ้างที่ต้องการไว้ล่วงหน้า</p> <p>๒. กำหนดกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น</p> <p>๓. ให้ผู้รับจ้างที่ต้องการ จัดทำขอบเขตของงาน</p> <p>๔. ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งรู้หรือทราบรายละเอียดของงานก่อน</p>	สูง	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๑. ผู้บริหารหน่วยงานที่จัดจ้างติดตามการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบโครงการ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นประจำ</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงาน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ได้จากการดำเนินโครงการ</p> <p>๓. คณะกรรมการพิจารณากำหนดกิจกรรมที่สำคัญโดยละเอียด เพื่อลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นและไม่เป็นประโยชน์</p> <p>๔. การประชุมและการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นเรื่องลับ และไม่ให้ผู้ที่ไม่ใช่คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา บรรจุมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในวาระการประชุมของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัด ภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเรื่องดังนี้</p> <p>- คณะกรรมการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงาน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ได้จากการดำเนินโครงการ</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการพิจารณากำหนดกิจกรรมที่สำคัญ โดยละเอียด เพื่อลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นและไม่เป็นประโยชน์ - การประชุมและการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นเรื่องลับ และไม่ให้ผู้ที่ไม่ใช่คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม
๒	<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>๑. กำหนดราคากลางโดยให้ผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำและจัดหาคู่เทียบให้</p> <p>๒. การกำหนดราคาสูงเกินจริง</p>	สูง	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๑. กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการและเป็นไปตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. เทียบเคียงราคากับหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีกิจกรรมและขนาดของงานใกล้เคียงกัน</p> <p>๓. มีการอ้างอิงสัญญาจ้างของปีก่อนๆ ทั้งจากรูปแบบวิธีการจ้างที่เหมือนและแตกต่างกัน</p> <p>๔. มีการประกาศขอบเขตการจ้างก่อนจัดจ้างบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา บรรจุ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในวาระการประชุมของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference: TOR) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเรื่องดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการและเป็นไป ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - มีการอ้างอิงสัญญาจ้างของปีก่อนๆ ทั้งจากรูปแบบ วิธีการจ้างที่เหมือนและแตกต่างกัน - มีการประกาศขอบเขตการจ้างก่อนจัดจ้างบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน
๓	<p>การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้าง</p> <p>กำหนดเกณฑ์/พิจารณาเอื้อประโยชน์ให้รายใดรายหนึ่ง</p>	สูง	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง :-</p> <p>๑. ตรวจสอบการสมยอมในการเสนอราคาตามขั้นตอนของระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบ</p> <p>๓. มีขั้นตอนการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ตามระเบียบและมีวิธีการพิจารณาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา บรรจุ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในวาระการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงาน</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในเรื่องดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการสมยอมในการเสนอราคาตามขั้นตอนของระเบียบอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบ ทั้งนี้ โครงการได้มีการลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ จท. ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๔	<p>การบริหารสัญญา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ๒. เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง 	สูง	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง :-</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หน่วยงานที่จัดจ้าง บริหารสัญญา และประสานงานกับผู้รับจ้าง โดยไม่เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ที่นอกเหนือจากสัญญา ๒. หน่วยงานมีช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ๓. ผู้บริหารติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของสัญญา <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>มีการแจ้งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต/ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริหารสัญญา และประสานงานกับผู้รับจ้าง โดยไม่เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ที่นอกเหนือจากสัญญา - หน่วยงานมีช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ - มีการรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนของสัญญา
๕	<p>การตรวจรับงานและเบิกจ่าย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง ๒. เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ๓. เอื้อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับเมื่อมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญา 	สูง-สูงมาก	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง :-</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คณะกรรมการตรวจรับทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา โดยควรต้องมีภาระระบุว่ามีการตรวจรับด้วยวิธีการขั้นตอนใดบ้าง ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ ๒. มีมาตรการป้องกันการรับสินบนสินน้ำใจของขบวนการของกำนันลี้ลับตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เมื่อมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญา ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการโดยทันที (อยู่ในระยะเวลาของสัญญา) และคณะกรรมการไม่รีรอในการพิจารณาค่าปรับเมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญา ยกเว้นมีเหตุสุดหรือลดค่าปรับ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๔. มีการตรวจสอบซ้ำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มพัสดุ และกลุ่มการคลัง</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะดำเนินการตรวจรับให้เป็นไปตามสัญญาและมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อไป</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑.ชื่อโครงการ โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๒ และการประชุม คณะทำงานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๖๐ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ๒.งบประมาณ ๒๑,๒๗๘,๒๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ๔ เดือน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองการต่างประเทศ
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดราคากลางและขอบเขตงาน ๑. การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน ๒. การกำหนดคุณสมบัติผู้รับจ้าง ๓. การกำหนดราคากลาง ความเหมาะสม ของราคา	สูง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง ๑. ตั้งคณะทำงานการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม เอเปค เพื่อพิจารณารูปแบบของการเป็นเจ้าภาพ จัดประชุม ๒. การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ๓. การกำหนดคุณสมบัติและเชิญผู้ยื่นข้อเสนอ ด้านราคาที่เคยรับงานจากส่วนราชการและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มานำเสนอรายละเอียดงาน ๔. การกำหนดราคากลาง โดยการสืบราคาจาก ท้องตลาด ผลการดำเนินการ กองการต่างประเทศ ได้ดำเนินการ ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเตรียมการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมเอเปคด้านการท่องเที่ยว (คำสั่ง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ๒๑/ ๒๕๖๕ ลว. ๗ ก.พ. ๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ เตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย ๖ คณะ ได้แก่ ๑) คณะกรรมการอำนวยการ ๒) คณะกรรมการจัดประชุม ๓) คณะกรรมการ ด้านสารัตถะ ๔) คณะกรรมการพิธีการและ สถานที่จัดงาน ๕) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และ ๖) คณะกรรมการด้านการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและการจราจร และมี คำสั่งที่เกี่ยวข้อง คือ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

ร.น.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ที่ ๔๑๔/๒๕๖๓ ลว. ๓๐ ธ.ค.๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒. คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : รายการจัดทำระบบลงทะเบียน ได้รับทราบมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และดำเนินการกำหนด TOR อย่างรอบคอบและครบถ้วน รวมทั้งกำหนดราคากลางจาก ๑) หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักบริหารหนี้สาธารณะ และสืบราคาจากบริษัทที่มีอาชีพเกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) บริษัท โนมอเวิร์ค จำกัด ๒) บริษัท ออพชั่นพาร์ท เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด และ ๓) บริษัท CELESTIAL CODE จำกัด</p> <p>ทั้งนี้ การดำเนินงานที่ดำเนินการแล้ว และที่คงเหลือมีดังนี้</p> <p>๑. งานดำเนินการแล้ว คือ การเดินทางสำรวจสถานที่ ณ จังหวัดภูเก็ต และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว</p> <p>๒. งานที่คงเหลือ มีดังนี้</p> <p>๒.๑ การจัดทำจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมคณะทำงานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๖๐ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง วงเงิน ๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการกำหนด TOR และราคากลาง</p> <p>๒.๒ การจัดทำจ้างงานเลี้ยง วงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่เริ่มขั้นตอนกระบวนการ</p> <p>๒.๓ โอนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ได้แก่ ๑) กรมการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในเรื่อง Laison และกิจกรรมทัศนศึกษา</p> <p>๒) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๒.๔ ดำเนินการเอง รายการค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารงานเลี้ยง Gala Dinner ค่าตอบแทน และค่าพาหนะเจ้าหน้าที่</p>
๒	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ความถูกต้องของการพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคา	สูง	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๑. คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และพิจารณาโดยพิจารณาถึงความคุ้มค่า และประโยชน์ของราชการเป็นหลัก ไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๒. จัดทำข้อตกลงคุณธรรมโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงนาม</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. คณะกรรมการจัดจ้างได้รับทราบมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และพิจารณาจัดจ้างบริษัท โนมอร์เวิร์ค จำกัด เป็นผู้รับจ้างรายละเอียดตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. มีการจัดทำแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>
๓	<p>การบริหารสัญญา</p> <p>๑. ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง</p> <p>๒. เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง</p>	ปานกลาง	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๑. หน่วยงานที่จัดจ้าง บริหารสัญญา และประสานงานกับผู้รับจ้าง โดยไม่เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์ใดๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ที่นอกเหนือจากสัญญา</p> <p>๒. หน่วยงานมีช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. ผู้บริหารติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของสัญญา</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
๔	<p>การตรวจรับและการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>ส่งมอบงาน-ตรวจรับไม่ครบถ้วนตามสัญญา เอกสารประกอบ การส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วน</p>	ปานกลาง	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยง</p> <p>๑. หน่วยงานรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารการส่งมอบงานให้ครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการตรวจรับงานให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา โดยควรต้องมีการระบุว่าการตรวจรับด้วยวิธีการขั้นตอนใดบ้าง ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ</p> <p>๓. มีมาตรการป้องกันการรับสินบนสินน้ำใจของขบวนการของก้านลสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. มีการตรวจสอบซ้ำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มพัสดุ และกลุ่มการคลัง</p> <p>ผลการดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน กรมการท่องเที่ยว

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนจังหวัดระนอง
 ๒. งบประมาณ ๗,๖๔๑,๘๖๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษา ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำขอบเขตการดำเนินงานจ้าง (TOR) และ การกำหนดราคากลางอ้างอิง การจ้างที่ปรึกษา	๑๕	๑. การจัดประชุม ฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านระเบียบพัสดุ และการกำหนดคุณสมบัติการจ้างที่ปรึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้และตอบข้อประเด็นข้อสงสัยต่างๆ ผลการดำเนินการ : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดประชุมหลักเกณฑ์ การพิจารณาในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ทำการซื้อหรือจ้าง (TOR) และความรู้ด้านระเบียบพัสดุ ในประเด็นการจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (https://www.dot.go.th/pages/๒๒๓) ๒. การเผยแพร่องค์ความรู้การจัดทำขอบเขตการดำเนินงานจ้าง (TOR) การจ้างที่ปรึกษา โดยการใช้เอกสารอ้างอิงต่างๆ และการแนวทางหรือข้อเสนอแนะการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ผลการดำเนินการ : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การจัดทำขอบเขตการดำเนินงานจ้าง (TOR) การจ้างที่ปรึกษา โดยเป็นแนวทางเกี่ยความรู้พร้อมอ้างอิงเอกสารสำคัญประกอบเพื่อพิจารณาลงในเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว (https://www.dot.go.th/pages/๒๒๐) ๓. จัดฝึกอบรม องค์ ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ผลการดำเนินการ : กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ได้มอบหมายและเชิญชวนเจ้าหน้าที่ บุคลากร เข้าร่วมการฝึกอบรมกิจกรรมคุณธรรมนำการ ทำงานตามมาตรฐานจริยธรรม, การอบรม กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมการท่องเที่ยว</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน กรมพลศึกษา

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ การจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ๗๖ จังหวัด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ จำนวน ๘๗๘ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙๕๔ คน ภายใต้โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน

๒. งบประมาณ ๑๓๙,๔๐๙,๐๔๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การพิจารณาบุคคลเพื่อขออนุมัติจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้เสนอราคาปลอมแปลงเอกสารวุฒิการศึกษาให้ตรงกับขอบเขตงาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคูณสมบัติ	๕ ปานกลาง	๑. ดำเนินการจัดทำหนังสือขอตกลงคุณธรรมร่วมกันระหว่างผู้ตรวจรับการจ้าง และผู้รับจ้าง เพื่อกำกับการรับสินค้า ของขวัญ การรับเลี้ยงหรือผลประโยชน์อื่นทุกรูปแบบ และแจ้งผู้รับจ้างในกรณีให้ก็มีความผิดด้วย
๒	การพิจารณาบุคคลเพื่อขออนุมัติจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเองหรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อพิจารณาบังคับเลือก	๒๐ สูงมาก	ผลการดำเนินการ : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมระหว่างผู้ตรวจรับการจ้างและผู้รับจ้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ในเบื้องต้นได้แจ้งกับผู้ประสานงานโครงการไว้แล้ว
๓	การตรวจรับการจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้ตรวจรับการจ้างเรียกรับผลประโยชน์เพื่อการตรวจรับการจ้าง หรืออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการตรวจเอกสาร	๒๕ สูงมาก	๒. ดำเนินการตามมาตรการการงดให้และรับของขวัญฯ พร้อมสื่อสารนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการประชุมที่เกี่ยวข้องเป็นประจำ ผลการดำเนินการ : ดำเนินการแจ้งประกาศงดการให้และรับของขวัญผ่านทางหนังสือแจ้งเวียนและประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์กรมพลศึกษา Facebook fanpage และทางแอปพลิเคชัน Line https://www.dpe.go.th/law-preview-๔๔๑๙๙๑๗๙๑๗๙๒ https://www.dpe.go.th/news-preview-๔๓๒๙๙๑๗๙๑๗๙๑
๔	การตรวจรับการจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้รับจ้างและผู้ตรวจรับการจ้างร่วมกันจัดทำเอกสารตรวจรับเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามในสัญญา แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง	๒๕ สูงมาก	
๕	การตรวจรับการจ้าง ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ผู้รับจ้างและผู้ตรวจรับการจ้างร่วมกันจัดทำเอกสารตรวจรับเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามในสัญญา แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริง	๕ ปานกลาง	๓. จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่บุคลากรเรื่องกฎระเบียบและโทษจากการทุจริตทั้งทางวินัย อาญา และละเมิดร่วมกับความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>ผลการดำเนินการ : อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ การพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับ งบประมาณและสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>๔. ดำเนินการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ให้ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง เพื่อการร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้ง เบาะแสการทุจริต</p> <p>ผลการดำเนินการ : ดำเนินการสื่อสารเผยแพร่ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ให้ผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง ผ่านการพูดคุยและการสื่อสารทาง แอปพลิเคชัน Line กลุ่ม รายละเอียดช่องทางฯ ตามรูปภาพในลิงก์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ กรมพลศึกษา https://www.dpe.go.th/dwl- preview-๔๔๑๑๙๑๗๙๑๗๙๕</p>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 ๑.ชื่อโครงการ อาคารหอพัก พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง
 ๒.งบประมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	จัดทำแบบรูปรายงานการงานก่อสร้าง (TOR) - จัดทำแบบรูปรายงานการงานก่อสร้าง (TOR) - อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย - มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) ซึ่งไม่มีการกำหนดขึ้นอย่างแท้จริง แต่เป็นการนำร่าง TOR ดังกล่าว มาให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR เป็นเพียงการดำเนินการตามรูปแบบทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชน	๒ x ๓	โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาราคากลางโดยมีการชี้แจง ดังนี้ - ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองหรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ - วางตัวเป็นกลางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขและข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อให้ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปกปิดข้อมูล ๓. ขอความเห็นชอบการใช้ราคากลาง ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ ๕. ร่างเอกสารเพื่อประกาศ e-bidding ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	กำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น กำหนดมูลค่าของผลงาน กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างเอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้รับจ้างที่คุ้นเคย	๒ x ๓	ดำเนินการตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามระบบ e-GP
๓	ตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs - การคัดเลือกผู้รับจ้างรายเดิมเพราะได้รับผลประโยชน์ - การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่ขึ้นทะเบียน SMEs ที่ก่อสร้างเกี่ยวกับงานก่อสร้างอาคาร อาจมีการรับของขวัญ สินน้ำใจ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๒ x ๓	ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๔	การควบคุมงาน - ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุมงานให้เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา อาจมีการรายงานที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง - การใช้วัสดุในการก่อสร้างอาจไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา - อาจมีการเอื้อประโยชน์ หรือการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง	๒ x ๓	ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๕	การตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับอาจไม่ได้มีการตรวจงานจริง ตรวจตามแบบรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้น แต่มีการตรวจรับงานไปก่อนอาจมีการรับสินน้ำใจกับผู้รับจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา อาจใช้โอกาสในการนำรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓ x ๓	ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ จ้างจัดทำโครงสร้าง เวทีกลาง จัดพิธีเปิด และการแสดง โครงการเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๖๕ Thailand Tourism Festival (TTF ๒๐๒๒) แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน

๒. งบประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖ วัน (นับจากวันลงนามสัญญา จนถึงส่งมอบงานวันสุดท้าย)


เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)



๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่กำหนดไว้	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับ ณ สถานที่จัดงานและได้ดำเนินการตรวจรับตามเอกสารที่กำหนดอย่างครบถ้วน 
๒	การตรวจการจ้าง/ตรวจรับงาน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจรับงานล่าช้า เพื่อให้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบน	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการติดตาม กำกับการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามคำสั่ง ททท. ที่ ๓๐๘/๒๕๖๑ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		<p>๑. กิจกรรมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างของ ททท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการโดยกองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของ ททท. (เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ผู้ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง และพนักงานทั่วไป) มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นๆ</p> <p>ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดจัดอบรมเป็น ๓ รุ่น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๖-๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๗๗ คน - รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙-๑๐ เม.ย. ๒๕๖๕ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๐๐ คน - รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๑-๒๒ พ.ค. ๒๕๖๕ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๖ คน <p>ทั้งนี้ ได้มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น Online จากเดิมกำหนดเป็น On-site นอกจากนี้ กองบริหารจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้ง Line Group โดยเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามและข้อสงสัยต่างๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้</p> <p>๒. ททท. ได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การรับของขวัญ (No Gift Policy) ผ่านช่องทางต่างๆ ของ ททท. ดังนี้</p> <p>๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online</p> <ul style="list-style-type: none"> - Website: http://www.tat.or.th/th - Twitter: AmazingThailand@go2Thailand - Official Line: Amazing Thailand - Facebook Page: TAT CG & CSR - Tiktok: @tatintercom - กลุ่ม Line OA: รอบรู้ ททท. <p>ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Online</p> 

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๒.๒ ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ภายใน ททท. สำนักงานใหญ่ เช่น จอ LED หน้าลิฟต์ บริเวณโถงชั้น ๑ , TAT Centralpage , สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Roll up</p> <p>๒.๓ หนังสือภายใน เรื่อง ขอแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน และรณรงค์รับของขวัญ (No Gift Policy) ๒๕๖๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในองค์กรให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน</p> <p>๒.๔ สื่อสาร “แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” โดยผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ททท. ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน website: https://www.tat.or.th/th</p> <p>๓. การดำเนินงานส่งเสริมค่านิยมองค์กร (TAT’ SPIRITS) ซึ่งด้าน “จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์” I-Integrity & Honesty เป็น ๑ ใน ๗ ด้านของค่านิยม ททท. ได้จัดทำ E-book (http://bit.ly/3qRpfb3) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรผ่าน Key Message คือ do TAT’ SPIRITS FAST “ลงมือทำทันทีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”</p> <p>๔. เข้าร่วมการประเมินองค์กรคุณธรรมตามคู่มือและแนวทางการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ททท. ได้มีส่วนร่วมในการกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และนำไปจัดทำประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ททท. ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป ซึ่งประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ระบุไว้ดังนี้</p> <p>ปัญหาที่อยากแก้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนและลดขั้นตอนการทำงาน ๒. การปรับความสมดุลชีวิตทางด้านการทำงานและครอบครัว (Work Life Balance) ๓. การลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง <p>ความดีที่อยากทำ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นระเบียบวินัยขององค์กร ๒. ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์สุจริต “ไม่ทำ ไม่รับ ไม่ทน” โดยยึดมั่นประโยชน์องค์กรเป็นสำคัญ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>๓. มีความพอเพียง ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัดและคุ้มค่า</p> <div style="text-align: center;">  <p>ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และจัดตั้งหน่วยงานปฏิบัติการตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</p> <p>เจ้าหน้า นายเชษฐาธิศักดิ์ สุภกร ผู้ว่าการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ททท. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงขอประกาศงดงดเว้นและร่วมกันขับเคลื่อน ททท. ให้เป็นองค์กรคุณธรรมสังคม ตามหลัก "คุณธรรมนำการพัฒนา" ที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ คือ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" จาก "ญัตติที่ออกแล้ว" และ "ความดีที่ออกแล้ว" ดังนี้</p> <p>ปัญหาที่ตรวจพบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน องค์กรที่สัมพันธ์และต่อเนื่องการทำงาน ๒. การปรับโครงสร้างและขั้นตอนการทำงานและโครงสร้าง (Work Life Balance) ๓. การขอซื้อพัสดุ ค่าใช้จ่ายจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน, วัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง <p>ความพึงพอใจ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นเป็นปณิธานขององค์กร ๒. ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ สุจริต "ไม่ทำ ไม่รับ ไม่ทน" โดยยึดมั่นในประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ ๓. มีความพอเพียง ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัดและคุ้มค่า <p>ทั้งนี้ หน่วยงานฯ จะดำเนินการตามคุณธรรม, วัฒนธรรมที่ดีงามของหน่วยงานราชการ ตามหลักการรวมใจสาม สัมพันธ์และพัฒนาคุณธรรมภายในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนา โดยยึดมั่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ระดมกันในการดำรงชีวิต นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต่อไป</p> <p>ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <div style="text-align: right;">  (นายเชษฐาธิศักดิ์ สุภกร) ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย </div> </div>

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทยในท้องถิ่น ๗๗ จังหวัด

๒. งบประมาณ ๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>การจัดทำร่างขอบเขตของงาน</p> <p>๑) เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง กีดกันคู่แข่ง หรือเป็นการสร้างอุปสรรค</p> <p>๒) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม และมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ</p>	๒	<p>๑. การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) กำหนดเงื่อนไขและกำหนดราคากลาง งานจัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทยในท้องถิ่น ๗๗ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบของกรรมการจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกีฬามวย มีประสบการณ์ในด้านกีฬามวย และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ผู้อำนวยการกองบริหารงานกีฬามวย ผู้แทนสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ผู้แทนหัวหน้าค่ายมวย ผู้แทนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย และหัวหน้างานส่งเสริม พัฒนา และสวัสดิการกีฬามวย</p> <p>๒. การจัดซื้ออุปกรณ์มีความครอบคลุมเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมสำหรับค่ายมวย</p>
๒	<p>การกำหนดราคากลาง</p> <p>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง กีดกันคู่แข่ง หรือเป็นการสร้างอุปสรรค</p>	๔	<p>๑. มีการกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกีฬามวย</p> <p>๒. การพิจารณากำหนดราคากลางมีการสืบราคาจากท้องตลาดกับบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬามวย โดยพิจารณาราคาของอุปกรณ์แต่ละชนิดโดยละเอียด และพิจารณาราคาจาก ๘ บริษัท โดยพิจารณาเป็นราคาเฉลี่ย และกำหนดเป็นราคากลางของอุปกรณ์</p>

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	การตรวจรับพัสดุในงานซื้อ งานเช่า หรืองานจ้าง	๔	การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการซื้ออุปกรณ์ การฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพค่ายมวยไทย ในท้องถิ่น ๗๗ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกีฬามวย มีประสบการณ์ด้านกีฬามวย และด้านอื่น ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงาน คณะกรรมการกีฬามวย ผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง กองทุน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวย หัวหน้างานส่งเสริม พัฒนา และสวัสดิการกีฬา มวย และพนักงานส่งเสริมกีฬา ๔

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต
จำนวนรวม ๗ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว การทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์ และดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง จังหวัดเลย

๒. งบประมาณ ๗,๙๔๑,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ - พฤษภาคม ๒๕๖๖

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	อาจมีการกำหนดขอบเขตงานที่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากต้องประสานการทำงานกับหน่วยงานภายนอก	สีเขียว	๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติการขออนุมัติขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. พิจารณาขอบเขตงาน (TOR) โดยผ่านส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย งานแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ งานพัสดุ และงานกฎหมาย ๓. เสนอคณะอนุกรรมการติดตาม การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ พิจารณารายละเอียดโครงการ
๒	การจัดจ้างอาจดำเนินการไม่ถูกต้องทั้งหมด เนื่องจากผู้รับจ้างอาจมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ	สีเขียว	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ดำเนินการจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ อย่างเคร่งครัด ๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ร่างขอบเขตงาน (TOR) กำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้รับจ้างให้ตรงกับความต้องการ ๔. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง พิจารณาขอบเขตงาน (TOR) และคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วนรอบคอบก่อนมีการประกาศเชิญชวน
๓	ราคาจัดซื้อหรือจ้างอาจไม่ถูกต้องทั้งหมด เมื่อเทียบกับราคากลางหรือคุณสมบัติของพัสดุ	สีเขียว	๑. กำหนดแนวทางการกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด ๒. จัดทำเอกสารเปรียบเทียบราคาก่อน กำหนดราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ๓. คณะกรรมการหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน พิจารณากำหนดราคากลาง ในขั้นตอนการขออนุมัติขอบเขตงาน (TOR)