

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๒/ว ๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดำเนินการในด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคัดเลือกโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินงบประมาณสูงสุดของหน่วยงาน จำนวน ๑ โครงการ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต คือ โครงการค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว งบประมาณของโครงการ ๒๗,๘๓๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๑. ข้อมูลโครงการ

- ชื่อโครงการ : โครงการค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ ๒๗,๘๓๐,๐๐๐ บาท
- ลักษณะงาน : เก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยว สำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว สำรวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว จัดทำรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยว เก็บข้อมูลสถานที่พักผ่อน จัดทำข้อมูลสถิติต่างๆ และจัดทำสื่อในการนำเสนอ
- หน่วยงานรับผิดชอบ : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ระยะเวลาดำเนินการ : ๑๒ เดือน
- วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : จ้างที่ปรึกษา

๒. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ขั้นตอนที่ ๑ เป็นการระบุความเสี่ยงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยวิธีการการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)

ที่	ขั้นตอน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต (รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต)	ประเภท ความเสี่ยงทุจริต	
			Know Factor	Unknown Factor
๑	การกำหนดวิธีการจ้าง	ใช้วิธีการจ้างที่มีผู้แข่งขันน้อยราย	/	
๒	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ	แทรกแซงการกำหนดคณะกรรมการ เช่น ผู้มีอำนาจเลือก กรรมการที่สามารถควบคุมได้		/
		แต่งตั้งผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านนั้นน้อย	/	

ที่	ขั้นตอน	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต (รูปแบบ พฤติการณ์การทุจริต)	ประเภท ความเสี่ยงทุจริต	
			Know Factor	Unknown Factor
๓	การจัดทำร่างของเขต ของงาน	จัดทำขอบเขตของงานเื้อต่อผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง เช่น มีการประสานกับผู้รับจ้างที่ต้องการไว้ ล่วงหน้า		/
		กำหนดกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น	/	
		ให้ผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำขอบเขตของงาน		/
		ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งรู้หรือทราบรายละเอียดขอบเขต ของงานก่อน		/
๔	การกำหนด ราคากลาง	กำหนดราคากลางโดยให้ผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำ และ จัดหาคู่แข่งให้		/
		การกำหนดราคาสูงเกินจริง		/
๕	การพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณา ผลการจ้าง	เชิญชวนผู้เสนอราคาน้อยราย	/	
๖	การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	ผู้เสนอราคาสมยอมในการเสนอราคา		
๗	การบริหารสัญญา	เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		/
๘	การตรวจรับงาน และเบิกจ่าย	ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เื้อประโยชน์ให้ ผู้รับจ้าง		/
		เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		/
		เอื้อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับเมื่อมีการปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามสัญญา		/

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ นำข้อมูลจากขั้นตอนที่ ๑ มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการดำเนินงาน โดยระบุสถานะของความเสี่ยงออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแสด : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ที่	ขั้นตอน โอกาส/ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง			
		เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การกำหนดวิธีการจ้าง - ใช้วิธีการจ้างที่มีผู้แข่งขันน้อยราย		√		
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการ - แทรกแซงการกำหนดคณะกรรมการ เช่น ผู้มีอำนาจเลือก กรรมการที่สามารถควบคุมได้ - แต่งตั้งผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านนั้นน้อยเป็นกรรมการ		√ √		
๓	การจัดทำร่างของเขตของงาน - จัดทำขอบเขตของงานเอื้อต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง เช่น มีการประสานกับผู้รับจ้างที่ต้องการไว้ล่วงหน้า - กำหนดกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น - ให้ผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำขอบเขตของงาน - ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งรู้หรือทราบรายละเอียดขอบเขต ของงานก่อน		√ √ √ √		
๔	การกำหนดราคากลาง - กำหนดราคากลางโดยให้ผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำ และจัดหา คู่เทียบให้ - การกำหนดราคาสูงเกินจริง	√	√		
๕	การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการจ้าง - เชิญชวนผู้เสนอราคาน้อยราย		√		
๖	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - ผู้เสนอราคาสมยอมในการเสนอราคา				
๗	การบริหารสัญญา - ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง		√		
๘	การตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง - เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - เอื้อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับเมื่อมีการปฏิบัติไม่เป็นไป ตามสัญญา		√ √ √		

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินค่าความเสี่ยงรวม (Risk level matrix)

ขั้นตอนที่ ๓ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีสถานะความเสี่ยงจากตารางที่ ๒ มาทำการ
หาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง ที่มีค่า ๑ - ๓ คูณด้วย ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบที่มีค่า ๑ - ๓ เช่นกัน เพื่อทำการหาค่าความเสี่ยงของขั้นตอน/กิจกรรมที่ต้องทำการเฝ้าระวัง
เพื่อนำไปจัดทำการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ที่.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ค่าความเสี่ยงรวม						
		ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ		ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง	
		๓	๒	๑	๓	๒		๑
๑	การกำหนดวิธีการจ้าง - ใช้วิธีการจ้างที่มีผู้แข่งขันน้อยราย		๑			๒		๒
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการ - แทรกแซงการกำหนดคณะกรรมการ เช่น ผู้มีอำนาจเลือกกรรมการที่สามารถควบคุมได้		๒			๒		๔
	- แต่งตั้งผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านนั้น น้อยเป็นกรรมการ		๒			๒		๔
๓	การจัดทำร่างของเขตของงาน - จัดทำขอบเขตของงานเื้อต่อผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง เช่น มีการประสานกับผู้รับจ้างที่ ต้องการไว้ล่วงหน้า		๒			๓		๖
	- กำหนดกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายที่เกินความ จำเป็น		๑			๓		๓
	- ให้ผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำขอบเขตของงาน		๒			๓		๖
	- ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งรู้หรือทราบ รายละเอียดขอบเขตของงานก่อน		๒			๓		๖
๔	การกำหนดราคากลาง - กำหนดราคากลางโดยให้ผู้รับจ้างที่ต้องการ จัดทำให้ และจัดหาคู่แข่งให้		๑			๓		๓
	- การกำหนดราคาสูงเกินจริง		๑			๓		๓
๕	การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา ผลการจ้าง - เชิญชวนผู้เสนอราคาน้อยราย		๑			๓		๓
๖	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - ผู้เสนอราคาสมยอมในการเสนอราคา							
๗	การบริหารสัญญา - ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เื้อประโยชน์ เื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง		๑			๓		๓
๘	การตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เื้อประโยชน์ ให้ผู้รับจ้าง		๒			๓		๖
	- เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง		๒			๓		๖
	- เื้อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับเมื่อมีการปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามสัญญา		๒			๓		๖

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง (Risk - Control Matrix Assessment)

ขั้นตอนที่ ๔ นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ ๓ มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	การกำหนดวิธีการจ้าง - ใช้วิธีการจ้างที่มีผู้แข่งขันน้อยราย	๒		
๒	การแต่งตั้งคณะกรรมการ - แทรกแซงการกำหนดคณะกรรมการ เช่น ผู้มีอำนาจเลือกกรรมการที่สามารถควบคุมได้ - แต่งตั้งผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านนั้นน้อยเป็น กรรมการ		๔ ๔	
๓	การจัดทำร่างของเขตของงาน - จัดทำขอบเขตของงานเื่อต่อผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง เช่น มีการประสานกับผู้รับจ้างที่ต้องการไว้ ล่วงหน้า - กำหนดกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น - ให้ผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำขอบเขตของงาน - ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งรู้หรือทราบรายละเอียด ขอบเขตของงานก่อน		๖	
		๓	๖	
๔	การกำหนดราคากลาง - กำหนดราคากลางโดยให้ผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำให้ และจัดหาคู่เทียบให้ - การกำหนดราคาสูงเกินจริง	๓ ๓		
๕	การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา ผลการจ้าง - เชิญชวนผู้เสนอราคาน้อยราย	๓		
๖	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - ผู้เสนอราคาสมยอมในการเสนอราคา			
๗	การบริหารสัญญา - ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เื่อประโยชน์ให้ ผู้รับจ้าง	๓		
๘	การตรวจรับงานและเบิกจ่าย - ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เื่อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง - เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - เื่อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับเมื่อมีการปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามสัญญา		๖ ๖ ๖	

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน	ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี	๑ - ๓
พอใช้	๔ - ๖
อ่อน	๗ - ๙

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้	จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบ ผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน	จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบ ถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

จากการประเมินขั้นตอน/กิจกรรมของโครงการที่มีโอกาสเกิดการทุจริต หรือมีความเสี่ยงการทุจริต เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของมาตรการจัดการความเสี่ยง พบว่ามาตรการที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันยังไม่มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดทำมาตรการเพิ่มเติม จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอน ดังนี้

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการค่าใช้จ่ายโครงการ
สำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว งบประมาณ ๒๗,๘๓๐,๐๐๐ บาท

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน - จัดทำขอบเขตของงานเื่อต่อผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง เช่น มีการประสานกับผู้รับจ้างที่ ต้องการไว้ล่วงหน้า - กำหนดกิจกรรมหรือค่าใช้จ่ายที่เกินความ จำเป็น	- ผู้บริหารได้ติดตามการดำเนินงาน กำกับแนวทางปฏิบัติและกำกับ คณะกรรมการฯ เป็นประจำ - คณะกรรมการพิจารณาจัดทำ ขอบเขตของงานโดยพิจารณาจาก วัตถุประสงค์ของโครงการ และ ประโยชน์และความคุ้มค่าที่ได้จากการ ดำเนินโครงการ	คณะกรรมการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำขอบเขตของงาน - ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งรู้หรือทราบรายละเอียดขอบเขตของงานก่อน 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการพิจารณากำหนดกิจกรรมที่สำคัญโดยละเอียด เพื่อลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นและไม่เป็นประโยชน์ - การประชุมและการพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นเรื่องลับ และไม่ควรถูกเปิดเผยแก่ผู้ที่ไม่ใช่คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม - ผู้บริหารได้ติดตามการดำเนินงาน กำชับแนวทางปฏิบัติและกำกับคณะกรรมการฯ เป็นประจำ 	<p>คณะกรรมการ</p> <p>คณะกรรมการ</p>
๒	<p>การกำหนดราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางโดยให้ผู้รับจ้างที่ต้องการจัดทำให้ และจัดหาคู่แข่งให้ - การกำหนดราคาสูงเกินจริง 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการ และกำหนดราคากลางตามมาตรา ๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - เปรียบเคียงราคากับหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มีกิจกรรมและขนาดของงานใกล้เคียงกัน - มีการอ้างอิงจากสัญญาจ้างของปีก่อน ๆ ทั้งจากรูปแบบวิธีการจ้างที่เหมือนและแตกต่างกัน - มีการประกาศขอบเขตการทำงาน ก่อนจัดจ้างบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน 	<p>คณะกรรมการ</p>
๓	<p>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้เสนอราคาสมยอมในการเสนอราคา 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการสมยอมในการเสนอราคาตามขั้นตอนของระเบียบอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบฯ - มีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ และมีวิธีการพิจารณาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 	<p>คณะกรรมการ</p>
๔	<p>การบริหารสัญญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่จัดจ้าง บริหารสัญญา และประสานงานกับผู้รับจ้าง โดยไม่เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ที่นอกเหนือจากสัญญา - หน่วยงานมีช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 	<p>คณะกรรมการ</p>

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	ผู้รับผิดชอบ
๕	<p>การตรวจรับงานและเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจรับไม่เป็นไปตามสัญญา เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง - เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง - เอื้อประโยชน์ไม่เรียกค่าปรับเมื่อมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการตรวจรับงานให้ครบถ้วนตามสัญญา โดยอาจมีการระบุว่ามีการตรวจรับด้วยวิธีการขั้นตอนใดบ้าง ระบุไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ - มีมาตรการป้องกันการรับสินบนสินน้ำใจจากการปฏิบัติหน้าที่ - เมื่อมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญา ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการโดยทันที (อยู่ในระยะเวลาของสัญญา) และคณะกรรมการไม่รีรอในการพิจารณาค่าปรับเมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญา ยกเว้นมีเหตุสุดหรือลดค่าปรับ - มีการตรวจสอบซ้ำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มพัสดุ และกลุ่มการคลัง 	<p>คณะกรรมการ</p> <p>หน่วยงานภาครัฐ</p> <p>คณะกรรมการและหน่วยงานที่จัดจ้าง</p>

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ (ให้แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ)
๑	<p>การจัดทำร่างขอบเขตของงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารได้ติดตามการดำเนินงาน กำชับแนวทางปฏิบัติและกำกับคณะกรรมการฯ เป็นประจำ - คณะกรรมการพิจารณาจัดทำขอบเขตของงาน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโครงการ และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ได้จากการดำเนินโครงการ - คณะกรรมการพิจารณากำหนดกิจกรรมที่สำคัญ โดยละเอียด เพื่อลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นและไม่เป็นประโยชน์ - การประชุมและการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้ถือเป็นเรื่องลับ และไม่ควรถู้อื่นที่ไม่ใช่คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม - ผู้บริหารได้ติดตามการดำเนินงาน กำชับแนวทางปฏิบัติและกำกับคณะกรรมการฯ เป็นประจำ 	<p>เลขานุการคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บรรจุมตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงานเป็นวาระเพื่อทราบแจ้งต่อคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการ โดยมีการสอบทานการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ และผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการในทุกขั้นตอน</p> <p>หมายเหตุ : แนบหน้าที่มีหัวข้อระเบียบวาระการประชุม</p>
๒	<p>การกำหนดราคากลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการ และกำหนดราคากลางตามมาตรา ๔ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - เที่ยบเคียงราคากับหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มีกิจกรรมและขนาดของงานใกล้เคียงกัน - มีการอ้างอิงจากสัญญาจ้างของปีก่อนๆ ทั้งจากรูปแบบวิธีการจ้างที่เหมือนและแตกต่างกัน - มีการประกาศขอบเขตการทำงานก่อนจัดจ้างบนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน 	<p>คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) นำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการกำหนดราคากลาง ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการกำหนดราคากลางโดยวางหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๑๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๒) แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๙๐๓/ว๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๓) สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างเลขที่ จท.๓/๒๕๖๓ ๙๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ <p>และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ (ให้แนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ)
๓	การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - ตรวจสอบการสมยอมในการเสนอราคาตามขั้นตอนของระเบียบอย่างเคร่งครัด - ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบฯ - มีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ และมีวิธีการพิจารณาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้	เลขานุการคณะกรรมการจัดจ้าง บรรจุเรื่องมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวาระเพื่อทราบแจ้งต่อคณะกรรมการจัดจ้าง หมายเหตุ : แนบหน้าที่มีหัวข้อระเบียบวาระการประชุม
๔	การบริหารสัญญา - หน่วยงานที่จัดจ้าง บริหารสัญญา และประสานงานกับผู้รับจ้าง โดยไม่เรียกรับ/ยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ที่นอกเหนือจากสัญญา - หน่วยงานมีช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๕	การตรวจรับงานและเบิกจ่าย - คณะกรรมการทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการตรวจรับงานให้ครบถ้วนตามสัญญา โดยอาจมีการระบุว่ามีการตรวจรับด้วยวิธีการขั้นตอนใดบ้างระบุไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ - มีมาตรการป้องกันการรับสินบนสินน้ำใจจากการปฏิบัติหน้าที่ - เมื่อมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญา ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการโดยทันที (อยู่ในระยะเวลาของสัญญา) และคณะกรรมการไม่รีรอในการพิจารณาค่าปรับเมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญา ยกเว้นมีเหตุสุดหรือลดค่าปรับ - มีการตรวจสอบซ้ำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มพัสดุ และกลุ่มการคลัง	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR)

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

โครงการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารหลัง ชั้น ๓

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ๑๖๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่องเพื่อทราบ
- มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | เรื่องเพื่อพิจารณา
- ร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |
-

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
โครงการค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ ๒๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยวิธีคัดเลือก
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจ้าง
๒.๒ ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference : TOR) โครงการค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
พิจารณาคัดเลือกรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ยื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่า ๓ ราย
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....