

**แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.๒๕๖๓**  
**หน่วยงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย**

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (อธิบาย มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงฯ)
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และการปฏิบัติการตรวจเช็คเอกสาร</p>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. ตรวจสอบติดตาม กระบวนการงานการเบิกจ่าย ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคน</p> <p><b>กิจกรรมหลัก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริหารและควบคุมเชิงเฝ้าระวังและสอดส่องทุจริตระหว่างปฏิบัติงานปกติ</li> <li>- การจัดวางการควบคุมเชิงกระบวนการเฝ้าระวังและสอดส่องการทุจริต</li> <li>- การรายงานผลที่ได้จากการเฝ้าระวัง ว่าพบกี่ครั้ง จัดการได้กี่ครั้ง</li> </ul>
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> ขาดการกำกับ ควบคุม เอกสารที่ยื่น ประกอบคำขออนุญาต รง.๔ ประเด็นจุด ตรวจสอบทุจริตรายการเอกสาร การปฏิบัติ ตรวจเช็คเอกสาร และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดเมื่อพบข้อบ่งชี้</p>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. มีกระบวนการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ในทุกระดับชั้นการยื่นเอกสาร และการพิจารณาอนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ</p> <p>๒. พัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารที่บ่งชี้ความผิดปกติ และแนวทางจัดการ</p> <p>๓. พัฒนาคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักที่ประกอบการขออนุญาต ลดความสับสนเสี่ยง เอกสารเท็จ</p> <p><b>กิจกรรมหลัก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การพัฒนาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เติมเต็มต่อต้านการทุจริต</li> <li>- ประกาศใช้และบริหารจริยธรรมและจรรยาบรรณการต่อต้านทุจริตให้เกิดการใช้จริง</li> </ul>
<p><b>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</b> มีการให้ที่ปรึกษาที่จะเป็นผู้รับจ้างเป็นผู้กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือนำเอา TOR ที่ผู้รับจ้างเคยดำเนินการมาแล้วมาใช้กำหนด อันจะมีความเสี่ยงในการที่จะทำให้งานไม่สอดคล้องกับราคากลาง เนื่องจากผู้รับจ้างอาจจะกำหนดปริมาณงานน้อยกว่าราคาที่รับจ้าง ฯ จนอาจทำให้ราคากลางสูงกว่าปริมาณงาน</p>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑. หน่วยงานผู้จัดจ้างที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการกำหนด TOR เองโดยคัดเลือก/แต่งตั้งผู้มีความรู้ ความชำนาญ เป็นกรรมการ</p> <p><b>กิจกรรมหลัก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คัดเลือก/แต่งตั้ง ผู้มีความรู้ ความชำนาญ เป็นกรรมการ</li> <li>- พัฒนาความรู้ ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ของหน่วยงานในเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางการจ้างที่ปรึกษา และระเบียบพัสดุ ฯ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>