



รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง ป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริต
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

๑. กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจ่าย และการปฏิบัติการตรวจเช็คเอกสาร

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

๑. ตรวจสอบติดตาม กระบวนการการเบิกจ่าย ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคน

กิจกรรมหลัก

- การบริหารและควบคุมเชิงเฝ้าระวังและสอดส่องทุจริตระหว่างปฏิบัติงานปกติ
- การจัดวางการควบคุมเชิงกระบวนการเฝ้าระวังและสอดส่องการทุจริต
- การรายงานผลที่ได้จากการเฝ้าระวัง ว่าพบกี่ครั้ง จัดการได้กี่ครั้ง

ผลการดำเนินการ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ได้มีการดำเนินการจัดทำคำสั่งสำนักงานฯ เรื่องแต่งตั้ง
ข้าราชการเป็นผู้รักษารหัสตู้เงินรภัย อบรมเก็บรักษาเงิน และกรรมการนำเงินส่งคลัง เพื่อกระจายความเสี่ยง
และดำเนินการจัดทำคำสั่งสำนักงานฯ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate
Online ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจ่ายเงิน การปฏิบัติหน้าที่ด้านการรับเงิน การนำเงินส่งคลังหรือฝาก
คลัง และผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงิน และอนุมัติโอนเงิน

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

๒. ขาดการกำกับ ควบคุม เอกสารที่ยื่นประกอบคำขออนุญาต รง.๔ ประเด็นจุดตรวจสอบทุจริต
รายเอกสาร การปฏิบัติตรวจเช็คเอกสาร และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดเมื่อพบข้อบ่งชี้

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

๑. มีกระบวนการตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ในทุกระดับชั้นการยื่นเอกสาร และการพิจารณาอนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
๒. พัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารที่บ่งชี้ความผิดปกติ และแนวทางจัดการ
๓. พัฒนาคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักที่ประกอบการขออนุญาต ลดความสับสนเสี่ยงเอกสารเท็จ

กิจกรรมหลัก

- การพัฒนาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เติมเต็มต่อต้านการทุจริต
- ประกาศใช้และบริหารจริยธรรมและจรรยาบรรณการต่อต้านทุจริตให้เกิดการใช้จริง

ผลการดำเนินการ

อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของรายการเอกสารประกอบการพิจารณาการ อนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้แจ้งผู้ประกอบการทราบ และ ใ้รับดำเนินการแก้ไข และนำมาส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลด การใช้ดุลย พินิจในการเรียกเอกสารเพิ่มเติม

เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต

๓. มีการให้ที่ปรึกษาที่จะเป็นผู้รับจ้างเป็น ผู้กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) หรือนำเอา TOR ที่ ผู้รับจ้างเคยดำเนินการมาแล้วมาใช้กำหนด อันจะมีความเสี่ยงในการที่จะทำให้งานไม่สอดคล้องกับราคา กลาง เนื่องจากผู้รับจ้างอาจจะกำหนดปริมาณงานน้อยกว่าราคาที่รับจ้าง ๆ จนอาจทำให้ราคากลางสูงกว่า ปริมาณงาน

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง

๑. หน่วยงานผู้จ้างที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการกำหนด TOR เองโดยคัดเลือก/แต่งตั้ง ผู้มีความรู้ ความชำนาญ เป็นกรรมการ

กิจกรรมหลัก

- คัดเลือก/แต่งตั้ง ผู้มีความรู้ ความชำนาญ เป็นกรรมการ
- พัฒนาความรู้ ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ของหน่วยงานในเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคา กลางการจ้างที่ปรึกษา และระเบียบพัสดุ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินการ

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ซึ่งแต่งตั้งทั้ง บุคคลภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ผู้มีความรู้ ความชำนาญ เป็นกรรมการ ในแต่ละ โครงการ เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็น ประโยชน์ต่อทางราชการ