

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
#REF!	#REF!		ดำเนินการแล้ว	<a href="https://tpso.go.th/anti-corruption-report">https://tpso.go.th/anti-corruption-report</a>
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
การขออนุมัติจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)	ต่ำ	มีคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จากส่วนกลาง และส่งให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จากส่วนกลาง</li> <li>สนค. (ส่วนกลาง) จัดส่งร่าง TOR ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจ้างฯ</li> </ol>	
การดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูล	ต่ำ	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจากหลายกลุ่มงาน (ส่วนกลาง) และมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เข้าร่วมสังเกตการณ์ (ส่วนภูมิภาค)	<ol style="list-style-type: none"> <li>ส่วนกลาง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่มาจากทุกกลุ่มงาน</li> <li>ส่วนภูมิภาค มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับการสรรหา และในขั้นตอนการสรรหาจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง (สนค.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในกระบวนการสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับจ้างให้ สนค. ทราบ</li> </ol>	
การจัดทำสัญญาจ้าง	ต่ำ	การดำเนินการจ้างใช้ TOR จากส่วนกลาง และปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ โดยเคร่งครัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ดำเนินการจ้างผู้รับจ้าง เฉพาะในส่วนกลาง จำนวน ๓๒ ราย</li> <li>สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ดำเนินการจ้างในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕๒ ราย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จะโอนเงินงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามระบบ</li> <li>การดำเนินการจ้างทั้ง ๒ ส่วน ใช้ร่าง TOR และรายละเอียดใบสั่งจ้างจากส่วนกลาง</li> </ol> <p>รวมทั้งมีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ โดยเคร่งครัด</p>	

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
#REF!	#REF!		ดำเนินการแล้ว	<a href="https://tpso.go.th/anti-corruption-report">https://tpso.go.th/anti-corruption-report</a>
ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ	
การตรวจรับงานจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน	ปานกลาง	<p>๑. มีการกำกับ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงาน จากทั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน งานพัสดุ งานการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการมอบหมายให้ดำเนินการ</p> <p>๒. การอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน จะต้องผ่านการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนทุกครั้ง หากพบว่างานที่ส่งมอบไม่มีคุณภาพหรือผิดพลาดให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน เพื่อกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติ และส่งมอบงาน</p> <p>๒. มีการจัดทำแนวทางในทางกำกับ และตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. มีการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลตามรอบปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อยืนยันว่าได้มีการปฏิบัติงานจริงตามสัญญาจ้าง ก่อนส่งเบิกจ่ายเงิน</p>	