รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ			
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	๑) มีการช่วยเหลือ หรือตรวจรับผลงาน หรือจัดทำรายงานไม่ตรงตามความเป็นจริง เช่น นำบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทน หรือสวมสิทธิ์แทนตนเอง ๒) คณะกรรมการตรวจรับ หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกำกับ ควบคุม ดูแลการตรวจรับงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ๓) ผู้รับจ้างอาจมีการส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน แต่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกเงินให้กับผู้รับจ้าง	๒	๓	๑) ควบคุมโดยกระบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน โดยการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจากความครบถ้วนของงาน หากพบว่างานที่ส่งมอบไม่มีคุณภาพให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตของงานอย่างเคร่งครัด ๒) กำกับ ตรวจเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานทั้งในขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ งานการเงิน และขั้นตอนอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	๑) การจัดทำขอบเขตของงานได้ระบุเงื่อนไขการจัดจ้างอย่างชัดเจนว่าในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากำหนดตามรายงานแจ้งผลการตรวจสอบความครบถ้วนของงานให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตักเตือนก่อน และหากพบว่ายังไม่แก้ไข ปรับปรุงให้ผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาจ้าง ๒) มีการจัดทำแนวทางในการกำกับและตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด ๓) มีการจัดทำเอกสาร "การตรวจสอบความครบถ้วน" เพื่อกำกับ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลตามรอบปฏิทินการปฏิบัติงาน ๔) มีการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีการปฏิบัติงานจริงตามสัญญาจ้าง
		ปานกลาง				