

## ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

### ประเมินความเสี่ยงด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า กิจกรรม จัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าฐานราก

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

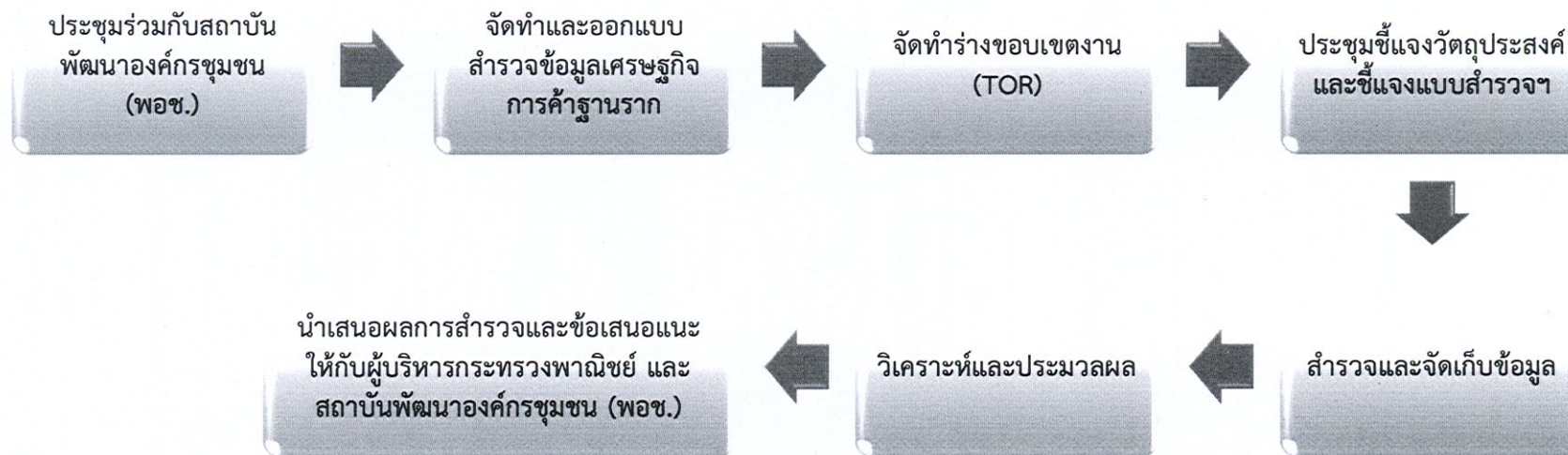
ผู้รับผิดชอบ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๗ ๖๗๖๑

## ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ชื่อกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า : กิจกรรม จัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าฐานราก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (อาจเขียนเป็น Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน)



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><b>ประชุมร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๓ และร่วมวางแผนการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔</b></p> <p>สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ดำเนินการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่สามารถประสานงานและเข้าถึงการสำรวจข้อมูลในระดับชุมชน ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสภาองค์กรชุมชนทั่วประเทศ โดยเป็นการบูรณาการด้านการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจการค้าฐานรากจากทุกชุมชน (ระดับตำบล) จำนวน ๗,๗๗๘ ชุมชน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมถึงนำเสนอวิเคราะห์ผลจากการสำรวจในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อใช้ประกอบการจัดทำมาตรการและนโยบายต่างๆ ของภาครัฐให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดสามารถวางแผนทางส่งเสริมและสนับสนุนทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนกลุ่มนี้ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในระดับฐานรากได้อย่างแท้จริง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยการดำเนินงานร่วมกัน ปีละ ๑ ครั้ง คือ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔</li> </ul>
๒	<p><b>จัดทำและออกแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจการค้าฐานราก</b></p> <p>สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้ร่วมกันออกแบบสำรวจเศรษฐกิจการค้าฐานราก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับสถานะความเป็นอยู่ ปัญหา และความต้องการด้านเศรษฐกิจการค้าของประชาชนระดับฐานราก สำหรับใช้จัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าฐานราก เพิ่มเติมจากปี พ.ศ.๒๕๖๓</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การออกแบบคำถามในแบบสำรวจ อาจมีข้อคำถามที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อของแต่ละชุมชน ส่งผลให้ไม่ได้ผลการสำรวจตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</li> <li>- แบบสอบถามใช้ภาษาที่เข้าใจยาก ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนหรือผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจในข้อคำถามนั้นๆ</li> </ul>
๓	<p><b>การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR)</b></p> <p>หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานกำหนดตามความจำเป็น และเหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานนั้น อาจกำหนดขอบเขตงานหรือเงื่อนไขที่เกินความจำเป็น หรือเจาะจงคุณสมบัติรายใดรายหนึ่ง เพื่อเป็นการลือคสเปค</li> </ul>



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดทำร่าง TOR ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบข้อบังคับ ทำให้มีการแก้ไขหลายครั้ง อาจทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>
๔	<p><b>ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และชี้แจงแบบสำรวจฯ</b></p> <p>ดำเนินการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และชี้แจงแบบสำรวจเศรษฐกิจการค้าฐานรากให้กับผู้รับจ้าง ผู้ประสานงานจากกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ผู้ประสานงานจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองหน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน และผู้สำรวจข้อมูลสามารถดำเนินงานได้สะดวก รวดเร็วมยิ่งขึ้น</li> <li>- ไม่มี Checklist ขั้นตอนและเวลา ประเด็นการแก้ปัญหา และแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ผู้ประสานงานนำไปใช้บริหารงานเองได้</li> </ul>
๕	<p><b>สำรวจ และจัดเก็บข้อมูล</b></p> <p>ผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลด้านการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจการค้าฐานรากจากทุกชุมชน (ระดับตำบล) จำนวน ๗,๗๗๘ ชุมชน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดเก็บ บันทึก และจัดส่งข้อมูลผ่านระบบ Google Form</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการสำรวจ ไม่มีความจริงใจในการตอบแบบสอบถาม</li> <li>- ผู้สำรวจข้อมูลขาดความรู้ความเข้าใจแบบสอบถาม และไม่มีทักษะในการตอบแบบสอบถามออนไลน์</li> <li>- ขาดการอบรมผู้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและความหมายของคำถามและคำตอบรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาหน้างานโดยละเอียด</li> <li>- ขาดคู่มือการสำรวจ และจัดเก็บข้อมูล</li> <li>- การจัดส่งข้อมูลโดยใช้ระบบ Google Form ยังขาดความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่</li> <li>- การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถสำรวจข้อมูลได้</li> </ul>
๖	<p><b>วิเคราะห์และประมวลผล</b></p> <p>สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์ และประมวลผลจากแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจการค้าฐานราก</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การวิเคราะห์และประมวลผล สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด จึงไม่พบความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนนี้</li> </ul>

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๗	<p><b>นำเสนอผลการสำรวจ และข้อเสนอแนะ</b></p> <p>สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จัดทำบทวิเคราะห์ที่ได้จากการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจการค้า พร้อมข้อเสนอแนะ โดยนำเสนอผู้บริหารของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำมาตรการและนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สามารถวางแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนกลุ่มนี้ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในระดับฐานรากได้อย่างแท้จริง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การนำเสนอผลการสำรวจและข้อเสนอแนะ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด จึงไม่พบความเสี่ยงการทุจริตในขั้นตอนนี้</li> </ul>

## ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ชื่อกระบวนการ

โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า : กิจกรรมจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าฐานราก

### เลือกเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงการทุจริตมาวิเคราะห์

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	อธิบายรูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยงทุจริตโดยละเอียด	สถานะความเสี่ยง			
			เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
			ความเสี่ยง ระดับต่ำ	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ความ เสี่ยง ระดับสูง	ความเสี่ยง ระดับสูง มาก
๑	ประชุมร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)	- ขาดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยการดำเนินงานร่วมกัน ปีละ ๑ ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔		√		
๒	จัดทำและออกแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจการค้าฐานราก	- การออกแบบคำถามในแบบสำรวจ อาจมีข้อคำถามที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อของแต่ละชุมชน ส่งผลให้ไม่ได้ผลการสำรวจตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ - แบบสอบถามใช้ภาษาที่เข้าใจยาก ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนหรือผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจในข้อคำถามนั้นๆ				√  √
๓	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR)	- การจัดทำร่างขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานนั้น อาจกำหนดขอบเขตงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น หรือเจาะจงคุณสมบัติรายใดรายหนึ่ง เพื่อเป็นการลือคสเปค			√	



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	อธิบายรูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยงทุจริตโดยละเอียด	สถานะความเสี่ยง			
			เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
			ความเสี่ยง ระดับต่ำ	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ความ เสี่ยง ระดับสูง	ความเสี่ยง ระดับสูง มาก
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดทำร่าง TOR ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบข้อบังคับ ทำให้มีการแก้ไขหลายครั้ง อาจทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>			✓	
๔	ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และชี้แจงแบบสำรวจฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน และผู้สำรวจข้อมูลสามารถดำเนินงานได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น</li> <li>- ไม่มี Checklist ขั้นตอนและเวลา ประเด็นการแก้ปัญหา และแนวทางการแก้ไข เพื่อให้ผู้ประสานงานนำไปใช้บริหารงานเองได้</li> </ul>			✓	✓
๕	สำรวจ และจัดเก็บข้อมูล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการสำรวจ ไม่มีความจริงใจในการตอบแบบสอบถาม</li> <li>- ผู้สำรวจข้อมูลขาดความรู้ความเข้าใจแบบสอบถาม และไม่มีทักษะในการตอบแบบสอบถามออนไลน์</li> <li>- ขาดการอบรมผู้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและความหมายของคำถามและคำตอบรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาหน้างานโดยละเอียด</li> <li>- ขาดคู่มือการสำรวจ และจัดเก็บข้อมูล</li> <li>- การจัดส่งข้อมูลโดยใช้ระบบ Google Form ยังขาดความเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่</li> <li>- การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถสำรวจข้อมูลได้</li> </ul>	✓			✓ ✓ ✓ ✓

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง	ประสิทธิภาพของ การควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต
๑	ประชุมร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) - ขาดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย กองดัชนี เศรษฐกิจการค้า กับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยการ ดำเนินงานร่วมกัน ปีละ ๑ ครั้ง คือ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔	๒	๒	๔	ดี
๒	จัดทำและออกแบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจการค้าฐานราก - การออกแบบคำถามในแบบสำรวจ อาจมีข้อคำถามที่ อ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อของแต่ละชุมชน ส่งผลให้ไม่ได้ผลการ สำรวจตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ - แบบสอบถามใช้ภาษาที่เข้าใจยาก ส่งผลให้สมาชิกในชุมชน หรือผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจในข้อคำถามนั้นๆ	๒	๒	๔	ดี
		๒	๒	๔	ดี
๓	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) - การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ในการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด บุคคลหนึ่งที่รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานนั้น อาจ กำหนดขอบเขตของงานหรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น หรือเจาะจง คุณสมบัติรายใดรายหนึ่ง เพื่อเป็นการลือคสเปค - ผู้จัดทำร่าง TOR ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้มีการแก้ไขหลายครั้ง อาจทำให้เกิดความล่าช้าใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๑	๒	ดี
		๒	๑	๒	ดี



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง	ประสิทธิภาพของ การควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต
๔	ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ และชี้แจงแบบสำรวจฯ - ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานงานของแต่ละหน่วยงานที่ชัดเจน เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงาน และผู้สำรวจข้อมูลสามารถ ดำเนินงานได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	๒	๒	๔	ดี
	- ไม่มี Checklist ขั้นตอนและเวลา ประเด็นการแก้ปัญหา และ แนวทางการแก้ไข เพื่อให้ผู้ประสานงานนำไปใช้บริหารงานเองได้	๒	๒	๔	พอใช้
๕	สำรวจ และจัดเก็บข้อมูล - ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการสำรวจ ไม่มีความจริงใจในการตอบแบบสอบถาม	๒	๓	๖	พอใช้
	- ผู้สำรวจข้อมูลขาดความรู้ความเข้าใจแบบสอบถาม และไม่มี ทักษะในการตอบแบบสอบถามออนไลน์	๒	๓	๖	พอใช้
	- ขาดการอบรมผู้สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและความหมาย ของคำถามและคำตอบรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาหน้างานโดยละเอียด	๒	๓	๖	พอใช้
	- ขาดคู่มือการสำรวจ และจัดเก็บข้อมูล	๒	๓	๖	ดี
	- การจัดส่งข้อมูลโดยใช้ระบบ Google Form ยังขาดความ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่	๑	๒	๒	พอใช้
	- การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถ สำรวจข้อมูลได้	๒	๓	๖	พอใช้

#### ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

๑ หมายถึง กิจกรรมที่เป็นขั้นตอนรอง (SHOULD) ของงาน มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

๒ หรือ ๓ หมายถึง กิจกรรมที่เป็นขั้นตอนหลัก (MUST) ที่สำคัญของกระบวนการนั้น มีความจำเป็นสูง ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต้องทำการป้องกัน  
ไม่ดำเนินการไม่ได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ค่า ๒/๓ เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก : Stakeholders ชุมชน สังคม โลโกโซเซียล กระแสสังคม ผู้รับงาน ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย มีความเสียหายทางการเงิน  
ชื่อเสียงภาพลักษณ์

ค่า ๑/๒ เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น

คุณภาพการจัดการความเสี่ยง

ดี จัดการได้ทันทีที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางครั้งจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบงาน องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย เพิ่มรายจ่าย มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ