

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567

ประเภทความเสี่ยง การทุจริต	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการ บริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ			
(๓) การ จัดซื้อจัดจ้าง	การจัดร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีการกำหนดคุณสมบัติ ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง หรือเฉพาะเจาะจงแก่รายใด รายหนึ่งที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	๑	๑	มีคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต งาน (Term of Reference : TOR) จากส่วนกลาง และส่งให้สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จากส่วนกลาง ๒. จัดส่งร่าง TOR ให้สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจ้างฯ	สนค. (ส่วนกลาง) มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) และ ได้จัดส่งร่าง TOR ให้สำนักงาน พาณิชย์จังหวัด สำหรับใช้เป็นแนวทาง ในการจ้างฯ
		ต่ำ				
	คณะกรรมการสรรหาฯ มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับผู้สมัครฯ รวมไปถึง ถึงมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ อื่นใดจากผู้สมัครฯ	๑	๒	๑. ส่วนกลาง มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาจากหลายกลุ่ม งาน ๒. ส่วนภูมิภาค มีเจ้าหน้าที่จาก ส่วนกลางเข้าร่วมสังเกตการณ์	๑. ส่วนกลาง มีคณะกรรมการ สรรหาที่มาจากหลายกลุ่มงาน ๒. ส่วนภูมิภาค มีคณะกรรมการสำหรับการ สรรหา โดยการสรรหาจะมีเจ้าหน้าที่จาก ส่วนกลาง (สนค.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ใน กระบวนการสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับจ้างให้ สนค. ทราบ	๑. ส่วนกลาง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาที่มาจากทุกกลุ่มงาน เพื่อดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างฯ ๒. ส่วนภูมิภาค มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสำหรับการสรรหา และในขั้นตอนการสรรหา จะมี เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง (สนค.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการ สัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีการแจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้รับจ้างให้ สนค. ทราบ
		ต่ำ				

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		มาตรการควบคุมความเสี่ยง	วิธีดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ			
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	การทำสัญญาจ้างเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างไม่ครอบคลุมตาม TOR	๑	๒	การดำเนินการจ้างใช้ TOR จากส่วนกลาง และปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ โดยเคร่งครัด	๑. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ดำเนินการจ้างผู้รับจ้าง เฉพาะในส่วนกลาง จำนวน ๓๒ ราย ๒. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ดำเนินการจ้างในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕๒ ราย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จะโอนเงินงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามระบบ ๓. การดำเนินการจ้างทั้ง ๒ ส่วน ใช้ร่าง TOR และรายละเอียดใบสั่งจ้างจากส่วนกลาง รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ โดยเคร่งครัด	๑. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า มีการดำเนินการจ้างผู้รับจ้าง เฉพาะในส่วนกลาง จำนวน ๓๒ ราย ๒. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด มีการดำเนินการจ้างฯ ในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕๒ ราย โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตามระบบ ๓. การดำเนินการจ้างทั้ง ๒ ส่วน มีการใช้ร่าง TOR และรายละเอียดใบสั่งจ้างจากส่วนกลาง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ โดยเคร่งครัด
		ต่ำ				
	๑. การตรวจรับผลงาน หรือจัดทำรายงานไม่ตรงตามความเป็นจริง อาทิเช่น คณะกรรมการตรวจรับ มีการตรวจผลงานเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างนำบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานหรือสวมสิทธิ์แทนตนเองซึ่งไม่ตรงตามความเป็นจริง ๒. ผู้รับจ้างอาจจะมีการส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน แต่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกเงินให้กับผู้รับจ้าง	๒	๓	๑. มีการกำกับ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานจากทั้งคณะกรรมการตรวจรับงานงานพัสดุด้านการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการมอบหมายให้ดำเนินการ ๒. การอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน จะต้องผ่านการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อนทุกครั้ง หากพบว่างานที่ส่งมอบไม่มีคุณภาพหรือผิดพลาด ให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตของงาน (TOR) อย่างเคร่งครัด	๑. มีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติและส่งมอบงาน ๒. มีการจัดทำแนวทางในทางกำกับ และตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำเอกสาร "การตรวจสอบความครบถ้วน" เพื่อกำกับ ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลตามรอบปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อยืนยันว่าได้มีการปฏิบัติงานจริงตามสัญญาจ้าง ก่อนที่จะส่งเบิกจ่ายเงิน	๑. มีปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน เพื่อกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติและส่งมอบงาน ๒. มีแนวทางในการกำกับ และตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด ๓. มีการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลตามรอบปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อยืนยันว่าได้มีการปฏิบัติงานจริงตามสัญญาจ้าง ก่อนส่งเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง
		ปานกลาง				