

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

| เหตุการณ์ความเสี่ยง   | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | การดำเนินการ  | ระยะเวลาดำเนินการ          | ตัวชี้วัด                                     | เป้าหมาย  | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต |
|---|--|---|----------------------------|---|---|--|
| <p>๑) มีการช่วยเหลือ หรือตรวจรับผลงาน หรือจัดทำรายงานไม่ตรงตามความเป็นจริง เช่น นำบุคคลอื่นมาปฏิบัติงานแทน หรือสวมสิทธิ์แทนตนเอง</p> <p>๒) คณะกรรมการตรวจรับ หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกำกับควบคุม ดูแลตรวจรับงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง</p> | <p>๑) มีการควบคุมโดยกระบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานโดยการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจากความครบถ้วนของงาน หากพบว่างานที่ส่งมอบไม่มีคุณภาพ ให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตของงานอย่างเคร่งครัด</p> | <p>ในการจัดทำขอบเขตของงานได้ระบุเงื่อนไขกันจัดจ้างอย่างชัดเจนว่า ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากำหนดตามรายงานแจ้งผลการตรวจสอบความครบถ้วนของงาน ให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตักเตือนก่อน และหากพบว่ายังไม่แก้ไข ปรับปรุง ให้ผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาจ้าง</p>   | รายเดือน                   | ขอบเขตงาน (TOR) ของผู้รับจ้างที่มีการปรับปรุง | ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖   | อยู่ระหว่างดำเนินการ                       |
| <p>๓) ผู้รับจ้างอาจมีการส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน แต่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกเงินให้กับผู้รับจ้าง</p>  | <p>๒) มีการกำกับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานทั้งในขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุงานการเงิน และขั้นตอนอื่นที่เกี่ยวข้องในการมอบหมายให้ดำเนินการ</p>   | <p>๑) มีการจัดทำแนวทางในการกำกับและตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒) จัดทำเอกสาร “การตรวจสอบความครบถ้วน” เพื่อกำกับ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลตามรอบปฏิทินการปฏิบัติงาน</p> <p>๓) กำหนดให้กองดัชนีเศรษฐกิจการค้าจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีการปฏิบัติงานจริงตามสัญญาจ้าง</p> | ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา | คุณภาพและความครบถ้วนของงานก่อนตรวจรับ         | <p>๑) แนวทางการกำกับตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญา</p> <p>๒) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน</p> | อยู่ระหว่างดำเนินการ                       |