



ประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเมินความเสี่ยงด้าน

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

ชื่อกระบวนงาน/งาน โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรม การจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ผู้รับผิดชอบ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า โทรศัพท์ ๐ ๒๕๐๗ ๖๕๕๑

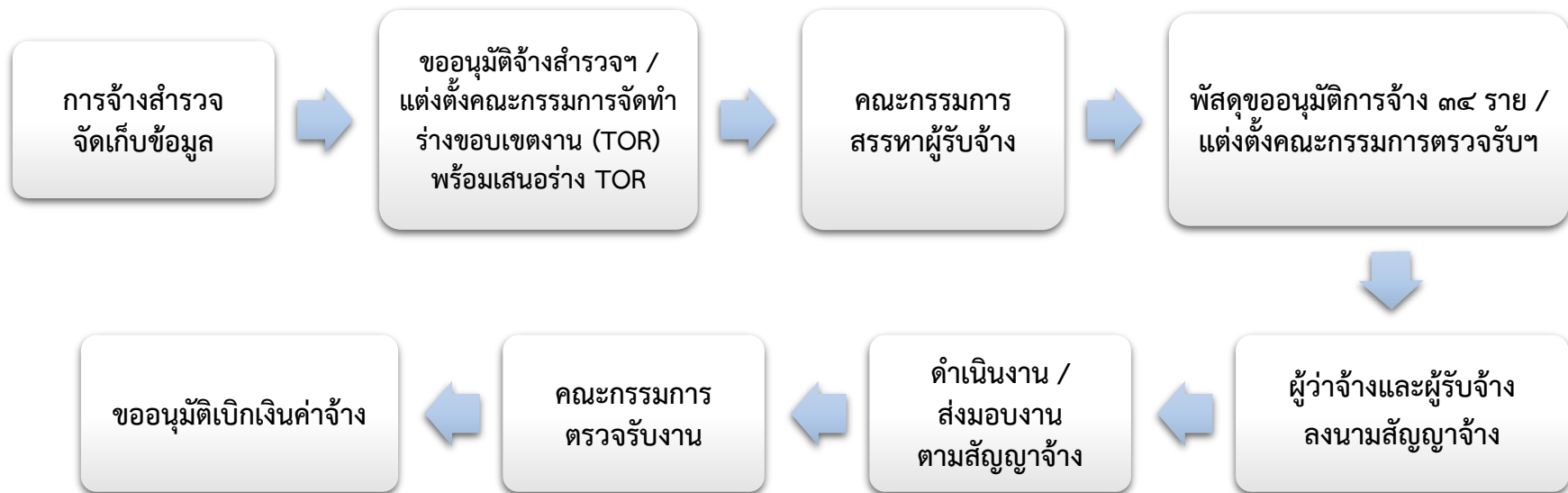
ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ชื่อกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า : กิจกรรม การจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (อาจเขียนเป็น Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

ขั้นตอนของปี ๒๕๖๕



ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ขออนุมัติจ้างสำรวจเก็บข้อมูล การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (Term of Reference :TOR) และการเสนอร่าง TOR	เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาเครื่องชี้วัด โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดำเนินการจ้างในส่วนกลาง ๓๔ ราย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการจ้างใน ส่วนภูมิภาค ๑๕๐ ราย โดยโอนเงินให้ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ โอนให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามระบบ และการเสนอร่างขอบเขตงานเป็นไปตาม ระเบียบสัญญาจ้างพัสดุฯ ทำให้ขั้นตอนนี้ยังไม่มีความเสี่ยงการทุจริต
๒.	คณะกรรมการสรรหาผู้รับจ้างจัดเก็บข้อมูล	คณะกรรมการสรรหาฯ อาจมีการสรรหาผู้รับจ้างเก็บข้อมูลตามความสัมพันธ์ของ ลูกจ้างเหมาและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินโครงการ
๓.	พัสดุขออนุมัติการจ้างผู้รับจ้าง จำนวน ๓๔ ราย และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน	พัสดุดำเนินการจ้างตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ของกองได้ร่วมกันพิจารณาตาม กระบวนการที่กำหนด ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งจากผู้อำนวยการ กอง ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกกลุ่มงาน จึงไม่มีความเสี่ยงการทุจริต
๔.	ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง	ลงนามโดยสืบเนื่องจากขั้นตอนขออนุมัติจ้าง จึงไม่มีความเสี่ยงการทุจริต
๕.	การดำเนินงานและส่งมอบงานตามสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับงาน	มีการกำหนดตารางการปฏิบัติงานตามแผนงาน และส่งมอบงานเป็นข้อมูลเพื่อนำไป วิเคราะห์และประมวลผลการจัดทำดัชนีต่างๆ จึงไม่มีความเสี่ยงทุจริตในขั้นตอนนี้
๖.	ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง	เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความ ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ เป็นไปตามที่กำหนดใน TOR จะดำเนินการขออนุมัติ เบิกเงินค่าจ้าง จึงไม่มีความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินสถานะความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ชื่อกระบวนการ

โครงการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า : กิจกรรมการจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เลือกเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงการทุจริตมาวิเคราะห์

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	อธิบายรูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยงทุจริตโดยละเอียด	สถานะความเสี่ยง			
			เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
			ความเสี่ยง ระดับต่ำ	ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง	ความ เสี่ยง ระดับสูง	ความเสี่ยง ระดับสูง มาก
๑	คณะกรรมการสรรหาผู้รับจ้างจัดเก็บข้อมูล	- จ้างผู้รับจ้างตามความสัมพันธ์ของลูกจ้างเหมาและคณะกรรมการสรรหาฯ		√		

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น x รุนแรง	ประสิทธิภาพของ การควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง	๓	๒	๖	ดี

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 โลกโซเชียล กระแสสังคม ผู้รับงาน ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย มีความเสียหายทางการเงิน ชื่อเสียงภาพลักษณ์

ค่า ๑/๒ เกี่ยวข้องกับกระบวนการภายในเท่านั้น

คุณภาพการจัดการความเสี่ยง

ดี จัดการได้ทันทีที่เกิดความเสี่ยงไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางครั้งจัดการไม่ได้กระทบถึงผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบงาน องค์กรแต่ยอมรับได้มีความเข้าใจ

อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย เพิ่มรายจ่าย มีผลกระทบผู้ให้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน /โอกาส/ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง	<p>มาตรการตรวจสอบความสัมพันธ์ของลูกจ้างเหมาและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินโครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดขั้นตอนและกระบวนการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างเหมาโครงการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานเดียวกัน ๒. กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างเหมาโครงการเพื่อจ้างสำรวจเก็บข้อมูล ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ เกณฑ์การให้คะแนนจากการทดสอบและสัมภาษณ์องค์ความรู้ ๒.๒ เกณฑ์การทดสอบภาคปฏิบัติ ทักษะการใช้งาน Microsoft Word และ Microsoft Excel ๒.๓ ปรับปรุงแบบฟอร์มใบสมัครในส่วนของคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินโครงการ