

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	การจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ศปท. กระทรวงพาณิชย์	สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เกิดขึ้นได้ยาก	เกิดขึ้นได้น้อย	เกิดขึ้นได้บ้าง	เกิดขึ้นได้เสมอ	เกิดขึ้นแน่นอน
ผลกระทบ (Impact)	องค์กรสามารถยอมรับได้	กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในระดับกอง	กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณภายในสำนักงานฯ	ต้องยกเลิกบางโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ	องค์กรไม่สามารถยอมรับได้

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจ้างสำรวจจัดเก็บข้อมูลในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	๑	๑.๑) ขออนุมัติจ้างสำรวจเก็บข้อมูล ๑.๒) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) พร้อมเสนอร่าง TOR	๑) การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องหรือเฉพาะเจาะจงรายใดรายหนึ่ง ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ได้รับผลประโยชน์เป็นสิ่งของและของกำนัลอื่นๆ) ๒) TOR ไม่รัดกุมและไม่ครบถ้วน โดยจงใจเอื้อประโยชน์แก่ผู้สมัคร ๓) กำหนดราคากลางสูงเกินจริง หรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการเสนอราคาที่สูงเกินความเป็นจริง เปิดช่องว่างกระทำการทุจริต	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	คณะกรรมการสรรหาผู้รับจ้างจัดเก็บข้อมูล	คณะกรรมการสรรหา มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้สมัคร ซึ่ง สนค. ดำเนินการจ้างในส่วนกลาง ๓๔ ราย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการจ้างในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๕๐ ราย โดยโอนเงินให้สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการโอนให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามระบบ และการเสนอร่างขอบเขตงานเป็นไปตามระเบียบสัญญาจ้างพัสดุฯ ๑) คณะกรรมการสรรหา มีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง ๒) การรับสมัครมีการเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัคร	๑	๒	๒	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๓	๓.๑) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ๓.๒) จัดทำสัญญาจ้าง	๑) คณะกรรมการตรวจรับงานมีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง ๒) ทำสัญญาจ้างโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง โดยไม่ครอบคลุมตามที่ TOR	๑	๒	๒	ต่ำ
	๔	๔.๑) คณะกรรมการตรวจรับงาน ๔.๒) การเบิกจ่าย	๑) มีการช่วยเหลือ หรือตรวจรับผลงาน หรือจัดทำรายงานไม่ตรงตามความเป็นจริง เช่น นำบุคคลอื่น มาปฏิบัติงานแทน หรือสวมสิทธิ์ตนเอง ๒) คณะกรรมการตรวจรับ หรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกำกับ ควบคุม ดูแลตรวจรับงานที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ๓) ผู้รับจ้างอาจมีการส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน แต่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกเงินให้กับผู้รับจ้าง	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	http://www.tpsoc.moc.go.th/th/node/๑๒๓๔๓

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจรับงานและการเบิกจ่าย	ปานกลาง	๑) มีการควบคุมโดยกระบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน โดยการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จากความครบถ้วนของงาน หากพบว่างานที่ส่งมอบไม่มีคุณภาพ ให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตของงานอย่างเคร่งครัด	ในการจัดทำขอบเขตของงานได้ระบุเงื่อนไขกันจัดจ้างอย่างชัดเจนว่า ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเป้าหมายที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากำหนดตามรายงานแจ้งผลการตรวจสอบความครบถ้วนของงาน ให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตั้งเดือนก่อน และหากพบว่ายังไม่แก้ไข ปรับปรุง ให้ผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาจ้าง	รายเดือน	-	ดศ.
	ปานกลาง	๒) มีการกำกับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานจากทั้งคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ งานการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการมอบหมายให้ดำเนินการ	๑) มีการจัดทำแนวทางในการกำกับ และตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด ๒) จัดทำเอกสาร “การตรวจสอบความครบถ้วน” เพื่อกำกับ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลตามรอบปฏิทินการปฏิบัติงาน ๓) กำหนดให้กองดัชนีเศรษฐกิจการค้าจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีการปฏิบัติงานจริงตามสัญญาจ้าง	ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง	-	ดศ.

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๕	สำรวจเศรษฐกิจการค้าฐานราก	สำรวจ จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการค้าฐานรากจาก ๗๗ จังหวัด เพื่อจัดทำข้อมูลเครื่องชี้วัดการประเมินผลเศรษฐกิจฐานรากที่เกิดจากนโยบายรัฐบาลสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนระดับรากหญ้า	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๖	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้า เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๓๒,๒๙๑,๐๐๐