

คู่มือการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

จากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
๑. วัตถุประสงค์	๓
๒. ขอบเขต	๓
๓. คำจำกัดความ	๔
๔. ความรับผิดชอบ	๔
๕. ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	
๕.๑ ผังกระบวนการ (Work Flow)	๕
๕.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๕
๖. มาตรฐานการปฏิบัติงาน	
๖.๑ ข้อกำหนดที่สำคัญ	๗
๖.๒ ตัวชี้วัดที่สำคัญ	๘
๖.๓ จุดควบคุม	๘
๗. ระบบติดตามประเมินผล	๘
๘. เอกสารอ้างอิง	๙
๙. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร	๙
๑๐. แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี)	๑๐

	คู่มือการปฏิบัติงาน	เลขที่เอกสาร
	หน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	
	กระบวนการงาน : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	แก้ไขครั้งที่.....

๑. วัตถุประสงค์ (ของการกระบวนการงาน)

๑.๑ เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยค้นหาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบจากหน่วยงาน

๑.๒ เพื่อผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมากำหนดมาตรการกลไกหรือแนวทางในการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงปิดโอกาสการทุจริตและลดการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

๑.๓ เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันสมควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้

๑.๔ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

๒. ขอบเขต (อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด)

๒.๑ การประชุมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๒.๒ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๒.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๒.๔ การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๒.๕ การติดตามผลและทบทวนความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๓. คำจำกัดความ (อธิบายความหมายของคำศัพท์เฉพาะกรณีที่มีได้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป เช่น คำเฉพาะ เป็นต้น)

๓.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อ ทำให้การดำเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย

๓.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทุจริต ซึ่งหน่วยงานควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กับสถานการณ์ และบริบทขององค์กร

๓.๓ การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง

๓.๔ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๓.๕ ผลกระทบ หมายถึง ความรุนแรงหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จากการเกิดเหตุการณ์หรือความเสี่ยง

๓.๖ ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ คือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงน้อย

๓.๗ การจัดการความเสี่ยง หมายถึง การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ/ประเมิน/จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยงานหรือการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการกำหนดวิธีการในการบริหาร และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารระดับสูงยอมรับได้

๔. ความรับผิดชอบ (ระบุถึงบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่ผู้อนุมัติถึงผู้ปฏิบัติ ว่าตำแหน่งอะไรและมีหน้าที่อะไร)

กิจกรรม	เป้าหมายของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
การจัดประชุมชี้แจงวิเคราะห์ความเสี่ยง การทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	เพื่อให้ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าใจรอบ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจาก กระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑. หัวหน้า ศปท. ๒. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ คຸ້ມຄອງจຽງຮຽຽຽຽຽຽ ๓. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและ คຸ້ມຄອງจຽງຮຽຽຽຽຽຽ
ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง พาณิชย์	เพื่อให้หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและ ส่งให้ ศปท.	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จาก ผอ/สพจ ๒. ผู้อำนวยการสำนักงาน/กอง/ กลุ่ม/ศูนย์/พณจ. ๓. เจ้าหน้าที่ ศปท.
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวง พาณิชย์	เพื่อรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจาก กระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันความเสี่ยง	๑. หัวหน้า ศปท. ๒. รองหัวหน้า ศปท. ๓. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ คຸ້ມຄອງจຽງຮຽຽຽຽຽຽ ๔. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและ คຸ້ມຄອງจຽງຮຽຽຽຽຽຽ

๕. ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๕.๑ ผังกระบวนการ (เขียน Work flow)



๕.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (บรรยายแต่ละขั้นตอนของ Work flow)

๕.๒.๑ ขั้นตอนที่ ๑ : ค้นหาประเด็นและปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการจากภารกิจในแต่ละประเภทเพื่อทำการค้นหาประเด็นและปัจจัยความเสี่ยงการทุจริต

๕.๒.๒ ขั้นตอนที่ ๒ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

นำประเด็นและปัจจัยเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินอกจากหน่วยงาน มาวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ดังนี้

๑) การหาระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood) ให้พิจารณาจากระดับความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง

แนวทางการพิจารณาระดับความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง				
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิด	การดำเนินโครงการ	การปฏิบัติงานประจำ	เทียบกับครั้งของการดำเนินการ
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นแน่นอน	เกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง	เกือบทุกครั้งของการดำเนินการ
๔	สูง	เกิดขึ้นได้เสมอ	เกิดขึ้นเป็นประจำ	ปีละหลายครั้ง
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นได้บ้าง	เกิดขึ้นได้หลายครั้ง	เกิดขึ้นได้ทุกปี
๒	น้อย	เกิดขึ้นได้น้อย	อาจเกิดขึ้นบ้างในบางครั้ง	เกิดขึ้นได้ในช่วง ๑ - ๒ ปี
๑	น้อยมาก	เกิดขึ้นได้ยาก	แทบไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่เกิดขึ้นเลยในช่วง ๓ ปี

๒) การหาระดับผลกระทบต่อองค์กรในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น (Impact) ให้การพิจารณาผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงต่อเป้าหมายความสามารถหรือผลการดำเนินการขององค์กร

แนวทางการพิจารณาผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงต่อเป้าหมายความสามารถหรือผลการดำเนินการขององค์กร						
ระดับคะแนน	ผลกระทบ	เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์	มูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น	สูญเสียโอกาส	ความพึงพอใจ/ความเชื่อถือของผู้รับบริการ	ชื่อเสียงองค์กร
๕	สูงมาก	ต่ำกว่าเป้าหมายหรือที่เคยทำได้	องค์กรไม่สามารถรับมือได้	ต้องหยุดดำเนินการในช่วงเวลาหนึ่ง	เกิดการร้องเรียนหรือยกเลิกการใช้บริการ	มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์
๔	สูง	ต่ำกว่าเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	ต้องยกเลิกบางโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ	ต้องหยุดดำเนินการในช่วง ๑ - ๒ วัน	ผู้รับบริการไม่พอใจ	มีการเผยแพร่ข่าวในทางโซเชียล
๓	ปานกลาง	ต่ำกว่าเป้าหมายชัดเจน	กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณภายใน	ต้องหยุดดำเนินการภายใน ๑ วัน	ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนด	มีข่าวลือออกไปสู่นอกองค์กร
๒	น้อย	ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย	กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณในระดับสำนัก	หยุดแก้ไขเล็กน้อย	กระทบต่อคุณภาพการให้บริการ	มีข่าวลือภายในองค์กร
๑	น้อยมาก	ยังคงได้ตามเป้าหมาย	สามารถยอมรับได้	การดำเนินการล่าช้า	กระทบต่อคุณภาพการให้บริการเล็กน้อย	อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงได้

๓) การหาระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ)



๔) แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการ เพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญและมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ และสามารถแบ่งพื้นที่เป็น ๕ ส่วน โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ระดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนนระดับความเสี่ยง	การแสดงผล	มาตรการกำหนด
๕	สูงมาก	๒๐ - ๒๕		จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดและประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
๔	เสี่ยงสูง	๑๕ - ๑๙		จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓	ปานกลาง	๗ - ๑๔		ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๒	ต่ำ	๓ - ๖		ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น
๑	ต่ำมาก	๑ - ๒		ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่ม

การระบุถึงตำแหน่งของความเสียหายแต่ละรายการเพื่อให้ทราบว่าความเสี่ยงใดมีความสำคัญ และมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น ๕ กลุ่ม คือ นัยสำคัญ ระดับสูงมาก ๒๐ - ๒๕ (สีแดง) ,ระดับสูง ๑๕ - ๑๙ (สีส้ม), ระดับปานกลาง ๗ - ๑๔ (สีเหลือง), ระดับต่ำ ๓ - ๖ (สีเขียว), ระดับต่ำมาก ๑ - ๒ (สีเขียวอ่อน) รายละเอียดตามภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ						
ระดับความรุนแรงผลกระทบ	ต่ำ (๑×๕=๕)	ปานกลาง (๒×๕=๑๐)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)	สูงมาก (๔×๕=๒๐)	สูงมาก (๕×๕=๒๕)	๕
	ต่ำ (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	ปานกลาง (๓×๔=๑๒)	สูง (๔×๔=๑๖)	สูงมาก (๕×๔=๒๐)	๔
	ต่ำมาก (๑×๓=๓)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	ปานกลาง (๔×๓=๑๒)	สูง (๕×๓=๑๕)	๓
	ต่ำมาก (๑×๒=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๔×๒=๘)	ปานกลาง (๕×๒=๑๐)	๒
	ต่ำมาก (๑×๑=๑)	ต่ำมาก (๒×๑=๒)	ต่ำมาก (๓×๑=๓)	ต่ำ (๔×๑=๔)	ต่ำ (๕×๑=๕)	๑
	๑	๒	๓	๔	๕	
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย						

๕.๒.๓ ขั้นตอนที่ ๓ : การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการ โดยการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนหรือนำมาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ

๕.๒.๔ ขั้นตอนที่ ๕ การรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ การรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร โดยจัดทำรายงาน

๕.๒.๕ ขั้นตอนที่ ๖ การติดตามผล และทบทวน คือ การติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล ดังนี้

- ๑) การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง หรือไม่
- ๒) การตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่
- ๓) สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ หน่วยงานควรสอบถามว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีใดควรปรับเปลี่ยน

๖. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ต้องเป็นมาตรฐานที่ได้จากการนำความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำเป็นข้อกำหนด และนำมาจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน)

๖.๑ ข้อกำหนดที่สำคัญ มีการดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงการทุจริตจาก กระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๖.๒ ตัวชี้วัดที่สำคัญ

๑. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๒. การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๓. การรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๖.๓ จุดควบคุม

การจัดประชุมชี้แจงการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและจัดส่ง ให้ ศปท. เพื่อดำเนินการประเมินเพื่อออกมาตรการและรายงานหัวหน้าส่วนราชการรับทราบต่อไป

๗. ระบบติดตามประเมินผล (มีการกำหนดตัวชี้วัดและกำหนดค่าเป้าหมายที่วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

๗.๑ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่วิเคราะห์ แล้วมีความเสี่ยงการทุจริตฯ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการและแนวทางที่ได้เสนอมารายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวมายัง ศปท. ทุกกรอบ ๖ เดือน

๗.๒ ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้กลุ่มงานตรวจสอบภายใน (กตบ.) ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ ที่ได้เสนอมารายงาน

๘. เอกสารอ้างอิง (เอกสารอื่นใดที่ต้องใช้ประกอบคู่กันหรืออ้างอิงถึงกันเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ์ เช่น ระเบียบปฏิบัติเรื่องอื่น พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทำงาน เป็นต้น)

๘.๑ เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช.

๘.๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความ เสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” ของสำนักงาน ป.ป.ท.

๙. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร (ระบุการเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นโดยกำหนด ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บและผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสาร)

ชื่อเอกสาร	สถานที่เก็บ	ผู้รับผิดชอบ	การจัดเก็บ
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตกระทรวงพาณิชย์	กลุ่มงานส่งเสริมและ คุ้มครองจริยธรรม	ในแฟ้มเอกสาร

๑๐.แบบฟอร์มที่ใช้ (ถ้ามี)

๑๐.๑ แบบฟอร์มการวิเคราะห์ประเมินและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระบวนการ :					
หน่วยงานรับผิดชอบ :					
ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการแนวทางป้องกันความเสี่ยง			

หมายเหตุ ขอให้ส่งข้อมูลทาง E-Mail : moczerocorruption@mcg.go.th

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ :

หมายเลขโทรศัพท์ :

๑๐.๒ การรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ เดือน พ.ศ.	
หน่วยงานที่ประเมิน	
กระบวนการ	
ประเด็นความเสี่ยง	
ปัจจัยความเสี่ยง	
มาตรการจัดการความเสี่ยง	
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> ไม่ลดลง <input type="checkbox"/> มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง
แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
ผู้รายงานความก้าวหน้า :	ตำแหน่ง.....
หมายเลขโทรศัพท์ :	
ผู้ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า :	ตำแหน่ง.....