



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๐๒-๕๐๗๖๒๑๖

ที่ พณ ๐๒๑๙/ว๒๓๓ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งมาตรการและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน พลจ.ทุกจังหวัด และหัวหน้า สร. ผู้อำนวยการ สถาบัน/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ ใน สป.

ความเห็น/คำสั่ง

ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงได้เสนอมาตรการ กลไก และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานและได้จัดทำข้อเสนอเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงพาณิชย์แล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ นั้น

ศปท. จึงขอแจ้งมาตรการ กลไก และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่มีความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการหรือแนวทางที่ได้เสนอมานี้ โดยขอให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เอกสารแนบ ๒) และแนวทางการปฏิบัติงานกรณีการป้องกันการรับสินบน (เอกสารแนบ ๓) โดยให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และกำกับติดตามโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน

๓. ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบฯ การเบิกจ่ายของกองบริหารการคลังอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

(นางวรรณภรณ์ เกตุทัต)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

รักษาราชการแทน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต



รพ	เลขที่	ว/ด/ป	เวลา
1	3802	24/4/66	10.58

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม โทร.๐๒ ๕๐๗๖๒๑๖

ที่ พณ.๐๒๑๙/๒๒๙

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

๑. ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาลและมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้หน่วยงานวางมาตรการ กลไก หรือแนวทางในการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทำการศึกษาวิเคราะห์บทบาทภารกิจของหน่วยงานเพื่อค้นหาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบจากหน่วยงาน

๒. การดำเนินงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้ดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านกิจกรรม ดังนี้

๒.๑ การเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต

๑) การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายเกียรติ รัชโน) ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้การบริหารราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารงาน โดยยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ อันจะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลังการปฏิบัติหน้าที่ และให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัดพร้อมทั้งยื่นหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

๒) นโยบายเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายเกียรติ รัชโน) ได้เน้นย้ำเจตนารมณ์ในการบริหารราชการของกระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการทำงาน คือ เป็นธรรม โปร่งใส ชัดเจน และมุ่งมั่น เน้นการพัฒนาและยกระดับการทำงานของบุคลากรให้เป็นมืออาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณธรรมอันพึงประสงค์ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รวมถึงสนับสนุนการทำงานให้สอดคล้องกับ

/ค่านิยม...

ความเห็น/คำสั่ง

ไม่พบ/พบ

3.1-3.3

ไม่

24 เม 66

(นายวันชัย วราวิทย์)
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
รักษาการแทน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ค่านิยมกระทรวงพาณิชย์ คือ “SMART MOC : เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน” และสร้างความตระหนักรู้ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ สุดท้ายจะต้องไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและมีการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัดบนพื้นฐานหลักนิติธรรม

๓) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพาณิชย์ (ส่วนภูมิภาค) เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระทำการทุจริตประพฤตินิชอบ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ การร่วมกันกำหนด บทบาทของเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต รวมถึงการให้คำแนะนำกรณีการใช้ทรัพย์สิน ทางราชการ การเบิกจ่ายตามระเบียบเพื่อลดข้อผิดพลาดและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๔) การสร้างเครือข่าย MOC ZERO CORRUPTION ปลูกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ให้ข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และขยายเครือข่าย MOC Zero Corruption รวมถึงการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง รวมถึงยังเป็นการเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้เกิดความ ตระหนักรู้และไม่ทนต่อการทุจริต

๒.๒ การวางแนวทางรณรงค์เพื่อป้องกันการรับสินบนของภาคเอกชน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันและบูรณาการในการทำงานร่วมกัน โดยร่วมมือ กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทย ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการคอร์รัปชัน ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการให้และรับสินบน รวมถึง การคอร์รัปชันระหว่างองค์กร โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ให้การสนับสนุน SME ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการ CAC SME Certification โดยมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้เพื่อเป็นการส่งเสริม SME ให้มีการดำเนินงานที่โปร่งใส

๒.๓ การให้ความรู้กฎหมายการป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยจัดการ บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาคดีทุจริตหัวข้อเรื่องร่วมพิทักษ์ รักรักษ์เงินแผ่นดิน โดยนางกุลิศราห์ บุญทับ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรมีความรู้และตระหนักถึงผลของการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นการสร้างเครือข่าย การรับรู้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันปราบปรามการทุจริต รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรใน กระทรวงพาณิชย์ มีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป

๒.๔ จัดทำวีดิทัศน์ และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ “MOC Zero Corruption” เพื่อเผยแพร่บทบาทภารกิจและการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงส่งเสริมให้การ บริหารราชการของกระทรวงพาณิชย์เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤตินิชอบ ของบุคลากรในองค์กร สร้างจิตสำนึกค่านิยมให้มีความตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤตินิชอบทุกรูปแบบ ร่วมมือกันให้เกิดเอกภาพในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตินิชอบให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๒.๕ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการร่วมรณรงค์ต่อต้านการกระทำทุจริต มีการจัดทำ วารสาร MOC ZERO CORRUPTION JOURNAL โดยเนื้อหาประกอบด้วยแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันการ ทุจริตและกิจกรรมการดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์ คือ โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไก ต่อต้านการทุจริต รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการกระทำทุจริต ของหน่วยงานในสังกัดและ ในกำกับกระทรวงพาณิชย์

๒.๖ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการวางมาตรการกลไกหรือแนวทางในการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการทบทวนการวิเคราะห์ ประเมิน และมาตรการหรือแนวทางการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รายละเอียดเอกสารแนบ ๑) โดยผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้

๒.๖.๑ หน่วยงานในส่วนกลาง ที่มีความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑๑ หน่วยงาน

๑) กระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย

- กระบวนการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๔ กระบวนการ
- กระบวนการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จำนวน ๘ กระบวนการ
- กระบวนการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก จำนวน ๖ กระบวนการ

๒) กระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ควรเฝ้าระวัง คือ

- กระบวนการ : การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปสู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ประเด็นความเสี่ยง : การกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์ ปัจจัยความเสี่ยง : อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาที่เป็นคนรู้จักหรือสนิทได้เปรียบผู้เสนอราคารายอื่น มาตรการควบคุม : (๑) การกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานฯ ให้สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาที่เป็นธรรมได้อย่างน้อย ๒ ผลิตภัณฑ์ (๒) การจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะพื้นฐานเผยแพร่ให้กรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ ทุกฝ่ายเข้าใจและป้องกันความผิดพลาดในการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานฯ (๓) การกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้มีเจ้าหน้าที่จากหลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามี การได้เปรียบ/เสียเปรียบกันระหว่างผู้เสนอราคา เนื่องจากมีการเฝ้าระวังและติดตามมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่กระบวนการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น ในกระบวนการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานฯ จะใช้หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดให้พิจารณาจัดทำรายละเอียดที่มีผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมได้อย่างน้อย ๒ ผลิตภัณฑ์ และมีการเปิดประชาพิจารณ์เผยแพร่คุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้กับผู้สนใจ ซึ่งสามารถเสนอข้อคิดเห็นได้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๖.๒ หน่วยงานในภูมิภาค (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด) ที่มีความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๗๖ หน่วยงาน

๑) กระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย

- กระบวนการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก จำนวน ๑ กระบวนการ
- กระบวนการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง จำนวน ๑๒ กระบวนการ
- กระบวนการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๑๖ กระบวนการ
- กระบวนการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ จำนวน ๓๕ กระบวนการ
- กระบวนการที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก จำนวน ๓๖ กระบวนการ

๒) กระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ควรเฝ้าระวัง คือ

- กระบวนการ : การจดทะเบียนนิติบุคคล (สพจ.อุดรธานี) ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสูงมาก จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเด็นความเสี่ยง : อาจเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้รับบริการเพื่อให้ได้รับการบริการในลำดับแรกๆ

/ปัจจัยความเสี่ยง...

ปัจจัยความเสี่ยง : ผู้ใช้บริการมีจำนวนมากเกินกว่ากำลังเจ้าหน้าที่อาจมีการขอลัดคิว มาตรการควบคุม : (๑) การจัดคิวออนไลน์หรือจองคิวล่วงหน้าเพื่อลดจำนวนผู้มาใช้บริการ ณ หน้าเคาน์เตอร์ (๒) จัดทำระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ (๓) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการตระหนักถึงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่

๓. ข้อเสนอ

ศปท. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและวางแนวทางการป้องกันความเสี่ยงหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ดังนี้

๓.๑ ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่มีความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการหรือแนวทางที่ได้เสนอมา โดยขอให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

๓.๒ ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เอกสารแนบ ๒) และแนวทางการปฏิบัติงานกรณีการป้องกันการรับสินบน (เอกสารแนบ ๓) โดยให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และกำกับติดตามโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน

๓.๓ ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบฯ การเบิกจ่ายของกองบริหารการคลังอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางที่ได้เสนอตามข้อ ๓.๑ - ๓.๓ ก่อน ศปท. ดำเนินการต่อไป



(นางโสธรา เลิศอาภาจิตร)

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาลและมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งในเกณฑ์การประเมินฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้หน่วยงานวางมาตรการกลไกหรือแนวทางในการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทำการศึกษาวิเคราะห์บทบาทภารกิจของหน่วยงานเพื่อค้นหาประเด็นความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบจากหน่วยงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อทำการศึกษาวิเคราะห์บทบาทภารกิจของหน่วยงานเพื่อค้นหาประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงดำเนินการทบทวนการวิเคราะห์ ประเมิน และมาตรการหรือแนวทางการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางแนวทางในการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๒ เพื่อลดกระบวนการที่อาจความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๒.๓ เพื่อเปิดโอกาสการทุจริตและลดการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

๓.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓.๒ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อทำให้การดำเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย

๓.๓ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทุจริต ซึ่งหน่วยงานควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทขององค์กร

๔. การวิเคราะห์กระบวนการที่มีความเสี่ยง

การทบทวนการวิเคราะห์ ประเมิน และมาตรการหรือแนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มาดำเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทการวิเคราะห์กระบวนการที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถนำมากำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันการทุจริตหรือปิดโอกาสการทุจริต และลดการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

๔.๑ ระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood)

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

๔.๒ ผลกระทบต่อองค์กร กรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น (Impact)

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

๔.๓ **ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)** การแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้



ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยที่ดำเนินการ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ 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 ควรพิจารณาการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
๒	ต่ำ	๓ - ๖		ยอมรับความเสี่ยง ควรพิจารณาการควบคุมความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น
๑	ต่ำมาก	๑ - ๒		ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องการจัดการเพิ่ม

๔.๔ **แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)** เพื่อระบุถึงตำแหน่งของความเสี่ยงแต่ละรายการเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงใดมีความสำคัญและมีความเร่งด่วนสูงสุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งความเสี่ยงเป็น ๕ กลุ่ม คือ นัยสำคัญ สูงมาก ๒๐ - ๒๕ (สีแดง), สูง ๑๕ - ๑๙ (สีส้ม), ปานกลาง ๗ - ๑๔ (สีเหลือง), ต่ำ ๓ - ๖ (สีเขียว), ๑ - ๒ (สีเขียวอ่อน) ระดับต่ำมาก รายละเอียดตามภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างเกณฑ์มาตรฐานของโอกาสและผลกระทบ						
ระดับความรุนแรงผลกระทบ	ต่ำ (๑x๕=๕)	ปานกลาง (๒x๕=๑๐)	สูงมาก (๓x๕=๑๕)	สูงมาก (๔x๕=๒๐)	สูงมาก (๕x๕=๒๕)	๕
	ต่ำ (๑x๔=๔)	ปานกลาง (๒x๔=๘)	ปานกลาง (๓x๔=๑๒)	สูง (๔x๔=๑๖)	สูงมาก (๕x๔=๒๐)	๔
	ต่ำ (๑x๓=๓)	ปานกลาง (๒x๓=๖)	ปานกลาง (๓x๓=๙)	ปานกลาง (๔x๓=๑๒)	สูง (๕x๓=๑๕)	๓
	ต่ำมาก (๑x๒=๒)	ต่ำ (๒x๒=๔)	ปานกลาง (๓x๒=๖)	ปานกลาง (๔x๒=๘)	ปานกลาง (๕x๒=๑๐)	๒
	ต่ำมาก (๑x๑=๑)	ต่ำมาก (๒x๑=๒)	ต่ำ (๓x๑=๓)	ต่ำ (๔x๑=๔)	ต่ำ (๕x๑=๕)	๑
	๑	๒	๓	๔	๕	
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง						

๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง และเริ่มดำเนินงานตามมาตรการแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้ ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงได้มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินและมาตรการแนวทางป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้การบริหารจัดการตามมาตรการหรือแนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง โดยผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้

๕.๑ หน่วยงานในส่วนกลางที่มีความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ๑๘ กระบวนการ

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑. กองกลาง (กก.)	การจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดจ้างงาน ประชาสัมพันธ์	อาจมีความเสี่ยงจัดทำ TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	๓	๓	๙ ปาน กลาง	<p>๑. มีการกำหนดขอบเขตงานและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๒. มีการกำหนดให้เชิญหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกำหนด TOR</p> <p>๓. มีการกำหนด TOR ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ งานจ้างที่ปรึกษาอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. มีการจัดทำฐานข้อมูลราคากลางทางสื่อต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำขอบเขตงาน TOR</p>	<p>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค :</p> <p>ราคากลางของงานจ้างโครงการในตลาดมีราคาที่ไม่แน่นอน การสืบราคาใช้วิธีการสอบถามขอใบเสนอราคาจากบริษัทที่เคยเสนองานเข้ามา หรือบริษัทที่เคยชนะการประกวดราคาในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทำให้การกำหนดราคาและจำนวนครั้งในการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์อาจทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ คู่ค้าเงินงบประมาณ</p> <p>แนวทางการแก้ไข :</p> <p>การสืบราคากลางอาจต้องได้ราคาอ้างอิงจากการจ้างงานลักษณะเดียวกันกับหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อประกอบการพิจารณาในการเขียนร่างขอบเขตงานจ้างต่อไป</p>

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒. กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล (กบบ.)	การย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการใน สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด	การย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการใน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	๑. อาจมีการกำหนด ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ การย้ายที่มีรายละเอียด คุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ ต่อตนเองและพวกพ้อง	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. มีระเบียบ สป.พณ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การย้ายข้าราชการในสำนักงานพาณิชย์ จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการย้าย รวมทั้งการกำหนดให้มี คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์ จังหวัด เสนอความเห็นย้ายให้ปลัดกระทรวง พิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเป็นธรรม ๒. มีระบบบริหารจัดการบุคลากรสำหรับ ให้ข้าราชการทุกคนยื่นความประสงค์ ขอย้าย/ไม่ย้าย พร้อมแสดงเหตุผลและ แนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ย้าย/ไม่ย้ายที่ชัดเจน ๓. มีแจ้งเวียนทุก สพจ. เพื่อให้ข้าราชการ ได้รับทราบการเปิดให้ยื่นความประสงค์ ขอย้าย/ไม่ย้าย พร้อมแนบคู่มือการใช้ ระบบบริหารจัดการบุคลากร (ระบบย้าย) ๔. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะได้รับ เอกสารข้อมูลความต้องการย้าย/ไม่ย้าย เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็น โยกย้ายตามความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ๕. กบบ. มีนโยบายเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบวินัย จรรยาบรรณ จริยธรรม และรักษาข้อมูล เรื่องลับทางราชการ	๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและ แนวทางการป้องกันที่วางไว้และเฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการ แนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความ เสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการ ป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. อาจมีการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจในการ แสวงหาผลประโยชน์ให้ กับตนเองและพวกพ้อง	๑	๓	๓ ต่ำ		
			๓. อาจมีการแสวงหา ผลประโยชน์จากการเปิด เผยแพร่ผลการพิจารณาเสนอ ความเห็นย้ายข้าราชการ ของ คณะ กรรมการ กลั่นกรองฯ	๑	๓	๓ ต่ำ		

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๓. กองบริหาร การคลัง (กบค.)	๑. จัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ) กลุ่มงานพัสดุ	การรับสินบนของเจ้าหน้าที่ และเรียกรับค่าตอบแทน จากกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	อาจมีความเสี่ยงที่เจ้า หน้าที่ได้รับส่วนแบ่งค่า ตอบแทนจากผู้ประกอบการ เพื่อได้งานจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. การกำหนดมาตรการในการกำหนด สถานที่ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่มาติดต่อ ราชการกับเจ้าหน้าที่พัสดุต้องเป็น สถานที่เปิดเผย ๒. ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยที่สุดและ ส่งเสริมให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์ตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและ แนวทางการป้องกันที่วางไว้และเฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการ แนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความ เสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการ ป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	๒. การจัดสรร งบประมาณ กลุ่มงานงบประมาณ	การจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม	๑. การดำเนินงานอาจขึ้น กับดุลพินิจของผู้จัดสรร ๒. การจัดสรรไม่เป็นไป ตามระเบียบกำหนด	๒	๓	๖ ต่ำ	มีการตรวจทานและกำกับการจัดสรร โดยผู้บริหารหลายระดับชั้น การจัดสรรต้องระบุระเบียบที่เกี่ยวข้อง และที่สามารถกระทำได้	
๔. กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน (กยผ.)	การจัดจ้างที่ปรึกษา กระบวนงานบริหาร จัดการยุทธศาสตร์ พณ./สป.	๑. การกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) อาจมีการ เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	๑. อาจมีการจัดทำ TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	๒	๔	๘ ปาน กลาง	มีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการ กำหนด TOR เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและ แนวทางการป้องกันที่วางไว้และเฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการ ป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ** ทั้งนี้ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กยผ. ไม่มีการดำเนินโครงการจัดจ้าง ที่ปรึกษาในกระบวนงานบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ พณ./สป. จึงไม่มีกระบวนงาน ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการทุจริต
			๒. อาจกำหนดความ เหมาะสม TOR กับ งบประมาณสูงเกินจริง	๑	๓	๓ ต่ำ	การกำหนด TOR และงบประมาณให้ เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด	
		๒. การใช้อำนาจในการ คัดเลือกผู้รับจ้าง	๑. อาจมีการใช้อำนาจ หน้าที่การตัดสินใจเลือก ผู้รับจ้าง	๑	๓	๓ ต่ำ	จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ ปรึกษาและให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด	
			๒. อาจมีการใช้ตำแหน่ง หน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์	๒	๔	๘ ปาน กลาง	ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มี ความโปร่งใสปฏิบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด	
๓. การตรวจรับงานจ้าง	อาจมีการรับ ผลประโยชน์เพื่อให้ ตรวจรับผลงาน	๒	๔	๘ ปาน กลาง	ปรับปรุงกระบวนการตรวจรับให้มีความ โปร่งใสและปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ อย่างเคร่งครัด			

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๕. สถาบันกรม พระจันทบุรีนฤนาถ (สจบ.)	การจัดฝึกอบรม	๑. ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม (วางแผนวงเงินงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ)	การออกแบบหลักสูตรที่เอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนาบุคลากรพจน. เพื่อกำหนดตรวจสอบและพิจารณาหลักสูตรร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้การออกแบบหลักสูตร ภาพรวมสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และความต้องการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม ๒. จัดทำแบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรใน สพจ. พร้อมสัมภาษณ์ผู้แทนในกลุ่ม พจนจ. และหัวหน้ากลุ่มของ สพจ. เพื่อนำผลสำรวจ และข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการสัมภาษณ์ นำมาวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร นักการค้ำการพาณิชย์สำหรับ พจนจ. ตลอดจนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรของ สพจ. ให้ตรงตามความต้องการและนำไปใช้ได้จริง รวมถึงเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าจากการฝึกอบรมอย่างสูงสุด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ๔. มีการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
		๒. การจัดทำโครงการฝึกอบรม	อาจมีการจัดทำโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือให้ผลประโยชน์	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรอย่างชัดเจนและเผยแพร่เกณฑ์ฯ ในเว็บไซต์ของ สจบ. เพื่อความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒. มีกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบและรับรองการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมของผู้ใต้บังคับบัญชาในใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการฝึกอบรมหลักสูตรนั้นๆ ก่อนนำไปสมัครส่ง สจบ.	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สถาบันกรม พระจันทบุรีนฤนาถ (สจบ.)		๓. การจัดหา/คัดเลือก วิทยากร(บุคคลภายนอก/ ภาคเอกชน)	อาจจัดหาวิทยากรที่เป็น เครือข่ายดี คนรู้จักใกล้ชิด ที่เคยใช้เป็นประจำบุคลากร ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีข้อตกลงหรือมีข้อเสนอ ที่เอื้อต่อประโยชน์ส่วนตัว	๒	๓	๖ ปาน กลาง	๑. มีการกำหนดเกณฑ์พิจารณาคัดเลือก วิทยากร เช่น ผลงานทางวิชาการ, ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นต้น ๒. จัดทำทะเบียนวิทยากร โดยมีประวัติ ส่วนตัว/การทำงาน และข้อมูลการติดต่อ เพื่อประกอบการตัดสินใจการคัดเลือก ครั้งต่อไป ๓. เพิ่มการประเมินด้านวิทยากรใน แบบประเมินผลหลังการฝึกอบรมแต่ ละรายวิชา เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ คัดเลือกครั้งต่อไป ให้เหมาะสมกับรายวิชา และความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๔. ปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับสูงและ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ของหัวข้อ/รายวิชา จากแบบประเมินผล ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมและบุคลากร สจบ.ทุกกลุ่มงาน และ สจบ.ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของ สพจ.ร่วมกับกรมต่างๆ โดยขอความ อนุเคราะห์กรมจัดทำหลักสูตรการให้ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภารกิจงาน ของกรมที่มอบหมายให้ สพจ.ปฏิบัติแทน พร้อมทั้งจัดส่งวิทยากรของกรม เพื่อให้ รายวิชาและวิทยากรในหลักสูตรมีความ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและ แนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการ แนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความ เสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการ ป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สถาบันกรม พระจันทบุรีนฤนาถ (สบจ.)		๔. การจัดหา/คัดเลือก สถานที่จัด (กรุงเทพฯ/ ปริมณฑล/ต่างจังหวัด)	อาจจัดหาสถานที่ฝึกอบรม เป็นของเครือญาติคน รู้จักใกล้ชิดเป็นส่วน มีส่วนได้เสียกับสถานที่ เคยใช้บริการเป็นประจำ หรืออาจมีของสมนาคุณ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการ	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. มีการกำหนดเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ สถานที่ฝึกอบรมให้ตรงตามลักษณะโครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยคำนึงถึงความ เหมาะสมของหลักสูตร วิธีการฝึกอบรม และกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เช่น ห้องประชุม ที่เพียงพอ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้ บริการของเจ้าหน้าที่ การเดินทางที่สะดวก อัตราค่าใช้จ่ายของสถานที่มีความเหมาะสม ๒. มีการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่โรงแรม/ สถานที่ฝึกอบรม นำเสนอข้อมูลเพื่อนำมา ประกอบการตัดสินใจเลือก ๓. จัดทำทะเบียนสถานที่/โรงแรม เพื่อ ประกอบการตัดสินใจเพิ่มประเด็นคำถาม ในแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม เกี่ยวกับสถานที่จัดฝึกอบรมเพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการคัดเลือกครั้งต่อไป	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและ แนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการ แนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความ เสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการ ป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๕. ติดตาม/ประเมินผล การฝึกอบรม	อาจรายงานผลการประเมิน การตัดข้อคิดเห็นบางส่วน ออกก่อนการจัดฝึกอบรม การจัดทำรายงานหรือ การลงพื้นที่	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. จัดตั้งกลุ่มงานติดตามและประเมินผล แยกออกจากกลุ่มงานที่จัดฝึกอบรมเพื่อทำ หน้าที่เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลให้ข้อ เสนอแนะ/การปรับปรุงหลักสูตรและจัดทำ รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมโดยตรง ๒. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ หลังจากการฝึกอบรม โดยเป็นการประเมิน การฝึกอบรมอย่างครบทุกด้าน ทั้งด้าน หลักสูตร วิทยากร และภาพรวมของการ บริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นลักษณะของ การให้คะแนน และส่วนข้อเสนอแนะเปิด โอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแสดง ความคิดเห็นได้ในลักษณะของการบรรยาย	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและ แนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการ แนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความ เสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการ ป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สถาบันกรม พระจันทบุรีนฤนาถ (สจบ.)							<p>๓. จัดทำแบบประเมินความคุ้มค่า/ติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยผู้เข้าอบรมประเมินตนเองถึงการนำความรู้ไปใช้หลังการฝึกอบรม ๑ เดือน และผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นผู้ประเมินถึงความเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ในหน่วยงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในเชิงบวกหลังฝึกอบรมของผู้เข้าอบรม หลังการฝึกอบรม ๓ เดือน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วจะให้การประเมินในรูปแบบ Google Form การประเมินในระบบการติดตามและประเมินผลผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการประเมินด้วยตนเอง</p>	<p>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p>
		๖. การจัดจ้างสถาบันการศึกษา ดำเนินการจัดฝึกอบรม	การคัดเลือกสถาบันการศึกษาที่เอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง	๑	๓	๓ ต่ำมาก	<p>๑. การมีหนังสือเชิญยื่นเสนองานจ้างจัดฝึกอบรมไปยังสถาบันการศึกษาภาครัฐที่มีการเรียนการสอนด้านการค้าการพาณิชย์ต่างๆ เพื่อคัดเลือกสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมและสามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒. ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถาบันการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม รวมถึงมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและผลประเมินความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรมที่ผ่านมาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สจบ. กำหนด</p>	<p>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p>

หน่วยงาน	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๖. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	๑. การแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การแต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตของงาน	กรรมการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง (ได้เงิน หรือ ผลประโยชน์ตอบแทน)	๒	๒	๔ ต่ำ	มีการแต่งตั้งกรรมการจากทุกกลุ่มงาน เพื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจและไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงปัจจัยอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ ๓. มีการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ยังไม่มีเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น แต่ยังคงมีมาตรการ/แนวทางการป้องกัน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
			กรรมการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ ส่งผลให้ขอบเขตของงานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาผลที่รับข้อเสนอไม่ตรงตามขอบเขตของงาน หรือ การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงาน	๒	๓	๖ ต่ำ		
	๒. การให้บริการข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย	๑. การรับคำขอรับบริการส่งให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูล	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน (เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่รวดเร็ว และตรงตามที่ร้องขอ	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. มีมาตรการและแนวทางในการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ๒. มีการประกาศขั้นตอน ระยะเวลาของกระบวนการให้บริการข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยให้ผู้รับบริการทราบ	
๒. การพิจารณาอนุมัติให้ข้อมูลฯ	๓. การวิเคราะห์จัดทำระบบและประมวลผล	๑	๑	๑ ต่ำมาก				
		๔. การตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลฯให้ผู้รับบริการ	๒	๑	๒ ต่ำมาก			
	๓. การจ้างพัฒนาระบบงานสารสนเทศ	๑. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	การจัดทำ TOR ที่มีการเอื้อประโยชน์แก่รายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน ๒. จัดทำขอบเขตของงานพิจารณาผลตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๓. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)		๒. การรับจ้างทำ/การตรวจเอกสารก่อน Upload เข้าระบบ e-bidding	การเข้าร่วมแข่งขันประกวดราคาอาจเกิดการได้เปรียบ/เสียเปรียบและไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. มีกฎ ระเบียบ หรือบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับการนำข้อมูลทางราชการไปแสวงหาผลประโยชน์ ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงปัจจัยอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ ๓. มีการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ยังไม่มีเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น แต่ยังคงมีมาตรการ/แนวทางการป้องกัน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
		๓. การพิจารณาผลการจัดจ้าง	การพิจารณาผลที่อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่รายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. พิจารณาผลจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบการรายงานผลพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ ๓. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ	
		๔. การตรวจรับงาน	อาจจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการเพื่อให้ตรวจรับงานผ่านและทันระยะเวลาที่กำหนด	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. มีการกำกับ ติดตามงานให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดไว้ ๒. ตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๓. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ	
		๕. การไม่แจ้งข้อขัดข้องของระบบงาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับคำตอบแทนจากผู้รับจ้างกรณีเกิดข้อขัดข้องเสียหายจากระบบแต่ไม่ต้องการซ่อมแซมบำรุงรักษา (ช่วงระยะเวลาท้ายสัญญาการซ่อมฯ)	๒	๔	๘ ปานกลาง	๑. มีการตรวจสอบระบบงานที่มีผู้ใช้งานน้อยครั้งเพื่อหาข้อขัดข้องเสียหายในระยะเวลาระหว่างสัญญาบำรุงรักษา หากพบข้อขัดข้อง ให้แจ้งบริษัทผู้รับจ้างเข้าบำรุงรักษา และจัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา ๒. เมื่อพบข้อขัดข้องให้แจ้งผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบงานเข้าซ่อมบำรุงรักษา และจัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	๔. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑. การกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาที่เป็นคนรู้จักหรือสนิทได้เปรียบผู้เสนอราคารายอื่น	๓	๔	๑๒ ปาน กลาง	๑. กำหนดคุณลักษณะพื้นฐานฯ ให้สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาที่เป็นธรรมได้อย่างน้อย ๒ ผลิตภัณฑ์ ๒. จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะพื้นฐานเผยแพร่ให้กรรมการฯ ทุกราย เข้าใจและป้องกันความผิดพลาดในการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานฯ ๓. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้มีเจ้าหน้าที่หลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงปัจจัยอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ ๓. มีการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ยังไม่มีเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น แต่ยังคงมีมาตรการ/แนวทางการป้องกัน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
		๒. การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริงเพื่อเรียกรับสินบน	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. มีการสุ่มตรวจสอบราคากลางในแต่ละรายการไม่ให้สูงเกินความเป็นจริง ๒. มีการเปรียบเทียบ/ตรวจสอบราคากลางในแต่ละรายการกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓. เปรียบเทียบราคากับราคาตามท้องตลาด ๔. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้มีเจ้าหน้าที่หลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการ	
		๓. การพิจารณาผล	การพิจารณาผู้เสนอราคาที่รู้จักหรือสนิทเป็นผู้ชนะการเสนอราคา	๒	๔	๘ ปาน กลาง	๑. กำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถอุทธรณ์ได้ ๒. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้เจ้าหน้าที่จากหลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการฯ	
		๔. การตรวจรับงาน	การเรียกรับสินบนเพื่อให้ผ่านการตรวจรับงาน	๑	๕	๕ ต่ำ	๑. กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุที่จัดหาตามสัญญา ๒. ให้มีการสอบถามข้อมูลจากคู่สัญญา ๓. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้มีเจ้าหน้าที่หลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการ	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	๕. การซื้อปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ (MOC Operation Room)	๑. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การจัดทำปรับปรุงศูนย์ฯ	การจัดทำ TOR ที่อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่รายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖ ต่ำ	มีการตรวจสอบคุณสมบัติที่กำหนดตามขอบเขตของงาน (TOR) ว่าสามารถเข้าได้อย่างน้อย ๒ ผลิตภัณฑ์ขึ้นไป	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการเริ่มดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกมาตรการ ๒. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงปัจจัยอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ ๓. มีความเสี่ยงลดลง และมีการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันไว้ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสี่ยงไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งนี้ ยังไม่มีเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น แต่ยังคงมีมาตรการ/แนวทางการป้องกัน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสี่ยงไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
		๒. การพิจารณาผลการประกวดราคา	การพิจารณาผลการประกวดราคาที่อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่รายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. การพิจารณาผลการจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมรายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ๒. การจัดทำแบบการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความสัมพันธ์/เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	
		๓. การตรวจรับพัสดุ	การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย หรือ เรียกรับผลประโยชน์จากการตรวจรับงาน	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาการจ้าง ๒. การตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการรายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ๓. การส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๗. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	๑. การคัดสรรรางวัล “เพชรพณิชย”	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัล“เพชรพณิชย”	การกำหนดหลักเกณฑ์ให้เอื้อต่อบุคคลที่เป็นเป้าหมาย	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. แต่งตั้งคณะทำงานฯ จากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติมเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานและร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลในสาขาผู้ประกอบการ ทั้ง ๕ ด้าน และร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “เพชรพณิชย” ทั้ง ๓ สาขา เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้รับรางวัล ๒. กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ชัดเจน/รัดกุม ๓. แต่งตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์	<p>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p> <p>ทั้งนี้ ยังไม่มีเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น แต่ยังคงมีมาตรการ/แนวทางการป้องกัน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p>
		๒. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล“เพชรพณิชย”	การคัดเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัล	๒	๑	๒ ต่ำมาก		
๓. การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัล“เพชรพณิชย”		การขึ้นนำกรรมการในการลงคะแนนคัดเลือก	๒	๑	๒ ต่ำมาก			
	๒. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	การรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	รายงานผลการประเมินตนเองดีกว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้เห็นว่าส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมาย	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. แต่งตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติมเพื่อร่วมเป็นคณะทำงานและร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลในสาขาผู้ประกอบการ ทั้ง ๕ ด้าน และร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “เพชรพณิชย” ทั้ง ๓ สาขา เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้รับรางวัล ๒. การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ชัดเจน/รัดกุม ๓. แต่งตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติมเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๘. กองตรวจราชการ (กตร.)	การจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลและการติดตามประเมินผลการตรวจราชการของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-inspection)	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กรรมการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ซึ่งอาจส่งผลให้ขอบเขตของงาน การพิจารณาผลผู้ยื่นข้อเสนอและการบริหารสัญญาจ้างไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๓	๙ ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของงาน เช่น กองตรวจราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ๒. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง
		๒. การกำหนดร่างขอบเขตของงาน	๑. ไม่สอดคล้องความต้องการของผู้ใช้งาน	๒	๓	๖ ปานกลาง	๑. จัดประชุมในสำนักงานเพื่อทบทวนข้อมูลการของงบประมาณ และรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน ๒. จัดประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานเพื่อสรุปข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน และมอบหมายให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่าน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน	
			๒. เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	๑	๓	๓ ต่ำ	ทบทวนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจ และป้องกันการเกิดปัญหาด้านการทุจริต	
			๓. กำหนดร่างขอบเขตของงานระยะเวลาไม่เป็นไปตามแผน	๑	๓	๓ ต่ำ	มอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้บริหารจัดการจัดทำแผนระยะเวลาการดำเนินงาน และแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) กองตรวจ ราชการ (กตร.)		๓. การกำหนดราคา กลางของงานจ้าง	๑. เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	๑	๓	๓ ต่ำ	ทบทวนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ กรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจ และ ป้องกันการเกิดปัญหาด้านการทุจริต	
			๒. คำนวนจำนวนค่าจ้าง มากกว่าปริมาณงานที่ ดำเนินการจริง	๑	๓	๓ ต่ำ	กำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๓) ราคา มาตรฐานที่สำนักงานประมาณหรือ หน่วยงานกลางอื่นกำหนด โดยอ้างอิง ราคาจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานประมาณ ที่ประกาศให้ หน่วยงานอื่นใช้เป็นราคามาตรฐาน	
		๔. การพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๑. พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีมาตรฐานการคัดเลือก เป็นไปในทางเดียวกัน	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. จัดทำเกณฑ์การพิจารณาทางด้าน ประสิทธิภาพต่อราคา เพื่อเป็นมาตรฐาน ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นแนว ทางการพิจารณาผลการจัดจ้างให้เป็นไป แนวทางเดียวกัน ๒. ประชุม และซักซ้อมการพิจารณาผล ก่อนผู้ยื่นข้อเสนอเข้ามานำเสนองาน	
			๒. ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียก รับสินบนของผู้เสนอราคา	๑	๓	๓ ต่ำ	ทบทวนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ กรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจ และ ป้องกันการเกิดปัญหาด้านการทุจริต	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) กองตรวจราชการ (กตร.)		๕. การบริหารสัญญาจ้าง	๑. ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง	๔	๒	๘ ปานกลาง	ประชุมคณะกรรมการตรวจรับและคณะทำงานของหน่วยงานในทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นระยะ เพื่อลดการทำงานผิดพลาดและความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	
			๒. บริหารสัญญาจ้างเกินระยะเวลาตามสัญญาที่กำหนดไว้	๓	๓	๙ ปานกลาง	ประชุมคณะกรรมการตรวจรับและคณะทำงานของหน่วยงานในทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นระยะ เพื่อลดการทำงานผิดพลาดและความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	
			๓. มีการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	๑	๒	๒ ต่ำมาก	ทบทวนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจ และป้องกันการเกิดปัญหาด้านการทุจริต	
๙. กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตณ.)	การรายงานผลการตรวจสอบ	รายงานผลการตรวจสอบมีข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงพัฒนาได้	อาจมีการหลีกเลี่ยงการรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือให้ผลประโยชน์	๑	๓	๓ ต่ำ	<p>๑. มีการกำกับ ควบคุม ให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒. การควบคุม/สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เพื่อให้รายงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓. มีการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรรับรู้ถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กรและประเทศชาติ</p>	<p>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p>

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) กลุ่มตรวจสอบ ภายใน (กตบ.)		รายงานผลการตรวจสอบ มีข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อ การปรับปรุงพัฒนาได้	อาจมีการหลีกเลี่ยงการ รายงานผลการตรวจสอบ ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดหรือให้ผลประโยชน์	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. มีการกำกับ ควบคุม ให้มีการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ๒. การควบคุม/สอบทานรายงานผลการ ตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลและ เอกสารหลักฐานต่างๆ ให้เป็นไปตาม ขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบที่กำหนด ตามแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) เพื่อให้รายงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ ๓. มีการสร้างความเข้าใจให้บุคลากรรับรู้ ถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ที่สร้าง คุณประโยชน์ให้กับองค์กรและประเทศชาติ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและ แนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้า ระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. ความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการ แนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความ เสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการ ป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑๐. กลุ่มกฎหมาย (กม.)	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	การใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	อาจมีการนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๑	๒	๑ ต่ำมาก	๑. กำหนดให้จัดทำทะเบียนคุมการใช้ เครื่องใช้ของสำนักงานประจำสำนักงาน ๒. ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ ร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและ แนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้า ระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการ แนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความ เสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการ ป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑๑. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.)	การขออนุมัติหรืออนุญาตจากรัฐมนตรี	การรับเรื่องร้องเรียน	การรับหนังสือร้องเรียนต่างๆ ที่ไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์	๑	๑	๑ ต่ำมาก	การวิเคราะห์กลิ่นกรองหนังสือก่อนนำเรียนรัฐมนตรีและประสานแจ้งผู้ร้องทราบเพื่อให้ส่งหนังสือให้กับหน่วยงานที่มีภารกิจในเรื่องดังกล่าว	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑๒. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	อาจมีการใช้โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อเรื่องส่วนตัว	อาจมีการใช้โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อเรื่องส่วนตัว	๒	๒	๒ ต่ำ	๑. กำหนดให้สถาบัน/กลุ่ม/กอง/ศูนย์สังกัดสำนักงานปลัดฯ จัดทำทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ ๒. ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หมายเหตุ กองบริหารการพาณิชย์ส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕.๒ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด) ที่มีความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๗๖ หน่วย ๑๐๐ กระบวนงาน

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑. สพจ. กระบี่	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) อาจไม่ละเอียดรัดกุม	อาจมีความเสี่ยงการร่าง TOR เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	๓	๔	๑๒ สูง	๑. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด้วยความละเอียดรัดกุม ๒. กำหนดให้เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR ด้วย	<p>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. การทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>พบข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากยังมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ขอเบิก/ขอใช้พัสดุ</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. มีการกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจัดให้มีการประชุมคณะทำงาน/บุคลากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. มีการกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและมีความนิยมร่วมกัน</p>
		๒. การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง	อาจพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๔	๘ ปานกลาง	๑. กำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบและตรงตาม TOR ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	
		๓. การตรวจรับงานจ้าง	อาจรับผลประโยชน์เพื่อให้ตรวจรับผลงานผ่านและทันระยะเวลาที่กำหนด	๒	๔	๘ ปานกลาง	กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒. สพจ. กาญจนบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ กำหนด	ผู้ได้รับมอบหมายอาจไม่ใช่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยมีการเวียนปฏิบัติหน้าที่พัสดุภายในหน่วยงาน จึงยังขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจ	๑	๒	๒ ต่ำมาก	การขอกรอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุหรือมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง	<p>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านโดยตรง เจ้าหน้าที่จึงขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม</p> <p>๒. ปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัด</p>
๓. สพจ. กาฬสินธุ์	การจัดซื้อจัดจ้างตาม ก จ กร ร ม / โครงการ	การจัดซื้อจัดจ้างตามกิจกรรม/โครงการ	๑. กระบวนการจัดจ้างตามกิจกรรม/โครงการ	๑	๓	๓ ต่ำ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการมากยิ่งขึ้น	<p>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p>
			๒. การกำหนด TOR ที่ไม่ชัดเจน ครอบคลุมของเนื้องาน	๑	๔	๔ ต่ำ	การกำหนดและจัดทำข้อกำหนด TOR ให้ชัดเจน ครอบคลุมของเนื้องาน	
			๓. แสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑	๓	๓ ต่ำ	ปลูกจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความโปร่งใส ไร้ทุจริตมากยิ่งขึ้น	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔. สพจ. กำแพงเพชร	การจัดซื้อจัดจ้าง และการให้บริการ ด้านการจดทะเบียน	อาจมีความเสี่ยงการ จัดซื้อจัดจ้าง e-bidding	๑. ขาดบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง	๕	๒	๓ ต่ำ	ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่ง	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนว ทางการป้องกันที่วางไว้และเฝ้าระวังติดตาม อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
			๒. การกำหนด TOR ไม่ ละเอียดรัดกุม	๔	๒	๓ ต่ำ	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมความรู้ด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง	
			๓. คณะกรรมการอาจ ขาดองค์ความรู้ส่งผล กระทบต่อการจัดซื้อ	๓	๑	๒ ต่ำมาก	เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลด ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	
๕. สพจ. ขอนแก่น	การคัดเลือก ผู้ประกอบการเข้า ร่วมงานแสดงและ จำหน่ายสินค้า	คัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานแสดงและ จำหน่ายสินค้า	๔. การมีกฎระเบียบที่มี การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	๕	๓	๔ ต่ำ	จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับ กฎระเบียบที่มีการแก้ไข/เพิ่มเติม ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. เริ่มดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่วาง ไว้ไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกมาตรการ ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๖ สพจ. จันทบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) ๒. การพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง ๓. การตรวจรับพัสดุ	๑. อาจเอื้อประโยชน์แก่ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ๒. การพิจารณาผลการ คัดเลือกที่อาจมีการเอื้อ ประโยชน์ ๓. อาจมีการตรวจรับ งานไม่เป็นไปตามสัญญา	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่จากกลุ่ม งานต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ๒. มีการกำหนดให้มีการกำกับดูแลให้ การร่างของเขตของงาน (TOR) เป็นไป ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. กำกับดูแลให้การร่างขอบเขต (TOR) เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนว ทางการป้องกันที่วางไว้และเฝ้าระวังติดตาม อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ปัญหา/อุปสรรค กฎระเบียบมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาจทำให้ เจ้าหน้าที่เกิดความสับสน แนวทางการแก้ไข มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ กับผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจใน กฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๗. สพจ. ฉะเชิงเทรา	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการ เบิกจ่ายงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง และ การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อ ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก ๒. มีขั้นตอนการดำเนินงานที่มี คณะกรรมการควบคุม ดูแล ๓. มีคำสั่งสำนักงานฯ มอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน ๔. ทุกขั้นตอนต้องปฏิบัติผ่านระบบ e- GP และ GFMS ๕. สอบถามหน่วยงานภายนอก และในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ดำเนินการถูกต้อง โปร่งใสในทุกขั้นตอน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนว ทางการป้องกันที่วางไว้และเฝ้าระวังติดตาม อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความ เสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยัง ไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๘. สพจ. ชลบุรี	กระบวนการพัสดุ	การขาดเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าพัสดุผู้มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน	เนื่องจากกฎระเบียบใหม่ และปรับปรุงกฎระเบียบให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ประกอบกับ บุคลากรที่รับผิดชอบใน ตำแหน่งมีการโยกย้าย สับเปลี่ยนบ่อยครั้ง	๓	๔	๑๒ ปาน กลาง	การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทาง การป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการและ แนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยง ไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความ เสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยัง ไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๙. สพจ.ชัยนาท	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง ๒. การกำหนดขอบเขตงานจ้างไม่ละเอียดรัดกุม ๓. คณะกรรมการฯ ขาดองค์ความรู้ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. การอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบอย่างต่อเนื่อง ๒. กำหนดให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ๓. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นมาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๑. การร่างขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม ๒. อาจใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. มีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนด TOR/พิจารณาผล/ตรวจรับงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการกำหนด TOR และงบประมาณให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดฯ	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑๐. สฟจ.ชัยภูมิ	๑. การเขียนโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กระทรวง	การร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง การจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ	การกำหนดขอบเขตของงานและราคากลางไม่ละเอียดรอบคอบ ขาดความชำนาญ	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับงาน ๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน ๓. มีการสร้างจิตสำนึกและรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	๒. การจดทะเบียนนิติบุคคล	การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล	ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. สร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการและรังเกียจการทุจริต ๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินงาน ๓. ประชาสัมพันธ์การบริการออนไลน์ เช่น ระบบการจองคิวออนไลน์	
	๓. การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ	จัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	กำหนดขอบเขตของงานและราคากลางที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับงาน ๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน	
๑๑. สฟจ. ชุมพร	๑. รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ	การคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ	๑. การกำหนดวิธีการคัดเลือกที่ไม่โปร่งใส ๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร	๓	๔	๑๒ สูง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดความรู้ความสามารถและทักษะประกอบการการทำงาน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ๓. ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	๒. การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้องทำให้สูญเสียบประมาณ ๓. เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์ ๔. สำนักงานฯ อาจต้องการเงินเพื่อเป็นกองกลาง	๔	๓	๑๒ สูง	๑. ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์การพิจารณาราคากลางแก่คณะกรรมการฯ ๓. การกำหนดมาตรการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีบทลงโทษอย่างชัดเจน ๔. มีบทลงโทษอย่างชัดเจน	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ.ชุมพร	๓. การจัดงานแสดง และจำหน่ายสินค้า	การคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานแสดงหรือ จำหน่ายสินค้า	๑. เจ้าหน้าที่เกิดความไม่ เป็นธรรมในการคัดเลือก ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน ๒. ผู้ประกอบการอาจมี การร้องเรียนที่ไม่ได้เข้า ร่วมงาน ๓. การมอบให้ผู้รับจ้าง จัดงานเป็นผู้ดำเนินการ คัดเลือกอาจมีการเอื้อ ประโยชน์ให้ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง	๔	๓	๑๒ สูง	๑. มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ การเข้าร่วมงานผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ๒. สพจ. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้า ร่วมงานฯ ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก ผู้ประกอบการร่วมงาน ๔. มีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการ ที่ได้รับการคัดเลือก ๕. ผู้รับจ้างจัดงานจะต้องเสนอรายชื่อ ผู้ประกอบการเพื่อขอความเห็นชอบจาก ผู้ว่าจ้างก่อน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	๔. การจดทะเบียน นิติบุคคล	ผู้รับบริการขาดความรู้ ความเข้าใจ	๑. ผู้รับบริการจัดเตรียม เอกสารไม่ถูกต้อง ๒. ผู้รับบริการต้องการ ความเร่งด่วน ให้สินบน กับเจ้าหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่รับสิ่งตอบ แทนจากผู้รับบริการ	๔	๓	๑๒ สูง	๑. การจัดทำคู่มือการให้บริการที่เข้าใจง่าย และสะดวกในการปฏิบัติ ๒. มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนและ ระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ๓. กำหนดให้มีการจัดลำดับการให้บริการ เพื่อความโปร่งใส ๔. การให้ความรู้ คำแนะนำ และข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการ ผ่าน Social Network	
	๕. การจัดหาพัสดุ	มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อ หลีกเลี่ยงการเบิกจ่าย ตรง	การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง วงเงินต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท เพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายตรง) เป็นการนำ เงินตรงราชการไปทอด รองจ่าย ซึ่งเปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับ ผลประโยชน์จากการ จัดซื้อจัดจ้างได้	๔	๒	๘ ปาน กลาง	๑. การวางแผนการจัดซื้อวัสดุเป็นราย ไตรมาส เพื่อสามารถตรวจสอบรายละเอียด ของวัสดุราคาและปริมาณได้ หลีกเลี่ยง ความเสี่ยงต่อการแบ่งซื้อแบ่งจ้างได้ ๒. มีการแบ่งงานหรืออาจมอบหมายงาน ที่ชัดเจน และมีขอบเขตการปฏิบัติที่ แน่นอน	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑๒. สฟจ. เชียงราย	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง e - bidding	๑. การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง	๑	๕	๕ ต่ำ	๑. มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง ๒. มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น ๓. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการเริ่มดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้ไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ๒. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. การกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ไม่ละเอียดรัดกุม	๑	๕	๕ ต่ำ		
			๓. คณะกรรมการอาจขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีผลกระทบต่อการทำงาน	๓	๔	๑๒ ปานกลาง		
๑๒. สฟจ. เชียงราย	๒. การจดทะเบียนนิติบุคคล	การจดทะเบียนนิติบุคคล	๑. อาจเรียกรับมีการผลประโยชน์จากผู้มารับบริการ	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. มีการสร้างระบบการจูงใจและจูงใจเตือนการให้บริการผ่านมือถือ SMART PHONE เพื่อลดเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ๒. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ และค่าธรรมเนียมในการให้บริการด้านหน้าสำนักงานฯ ให้ผู้รับบริการเห็นอย่างชัดเจน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. จำนวนผู้รับบริการเป็นจำนวนมากและรอนานอาจมีการลัดคิว					
			๓. อาจมีการเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้รับบริการ	๒	๑	๒ ต่ำมาก		
๑๒. สฟจ. เชียงราย	๓. การให้บริการออกหนังสืออนุญาตให้มีใบในการครอบครอง/ขนย้ายโฉนดที่ดิน	การออกหนังสืออนุญาตขนย้ายโฉนดที่ดิน	๑. ปริมาณการขนย้ายไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเมื่อสินค้าถึงปลายทาง เพื่อยืนยันความถูกต้อง ๑. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งผู้รับบริการให้ทราบถึงระยะเวลาการให้บริการก่อนขอรับหนังสืออนุญาต ๒. การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำกับไว้อย่างชัดเจน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. ผู้รับบริการมีความต้องการเร่งด่วน	๓	๑	๓ ต่ำ		
			๓. ปริมาณการขนย้ายไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต	๒	๑	๒ ต่ำมาก		
๑๒. สฟจ. เชียงราย	๓. การให้บริการออกหนังสืออนุญาตให้มีใบในการครอบครอง/ขนย้ายโฉนดที่ดิน	การออกหนังสือขนย้ายสินค้าควบคุม	๑. อาจมีการเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้รับบริการ	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำกับไว้อย่างชัดเจน ๒. แจ้งผู้รับบริการให้ทราบถึงระยะเวลาการให้บริการก่อนขอรับหนังสืออนุญาต	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. ผู้รับบริการมีความต้องการเร่งด่วน	๔	๑	๔ ต่ำ		

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑๓. สพจ. เชียงใหม่	การจดทะเบียนพาณิชย์	การรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนพาณิชย์ และ/หรือที่เกี่ยวข้อง	รายละเอียดเอกสารจากนิติบุคคล ซึ่งไม่ได้เป็นเอกสารจากราชการ เช่นลายเซ็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	๑	๒	๑ ต่ำมาก	๑. การมีระบบการจูงใจและแจ้งเตือนการให้บริการผ่านมือถือ SMART PHONE เพื่อลดเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ และค่าธรรมเนียมในการให้บริการด้านหน้าสำนักงานฯ ให้ผู้รับบริการเห็นอย่างชัดเจน ๓. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และติดตามสอดส่องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค ปราศจากอคติ เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการภาครัฐเป็นไปตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑๔. สพจ.ตรัง	การขออนุมัติใช้รถราชการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด	การไม่ได้จัดทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการก่อนเดินทาง	อาจมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทำให้มีผลต่อการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซม	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ใน สพจ. ว่าด้วยการใช้รถยนต์สำนักงานอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๒. การจัดทำระบบติดตามการใช้รถยนต์สำนักงานฯ เพื่อการส่งเข้ารับการซ่อมบำรุงตามกำหนด ๓. การขออนุญาตใช้รถยนต์สำนักงานฯ ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างเคร่งครัด ๔. ควบคุมการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง/หล่อลื่นต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับและประเมินความคุ้มค่าในความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงของวัสดุอย่างละเอียด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			การระบุรายละเอียดในการขออนุมัติไปราชการไม่ครบถ้วน	๒	๒	๔ ต่ำ		

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑๕. สพจ. ตรารด	การจัดการพัสดุ สำนักงาน	๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบฯมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและอาจแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	มีการปรับปรุงกฎและระเบียบพัสดุทำให้เกิดความผิดพลาดเมื่อขาดการพิจารณาข้ออย่างต่อเนือง	๓	๒	๖ ต่ำ	เจ้าหน้าที่ต้องหมั่นตรวจทาน กฎ ขอบบังคับหรือระเบียบอย่างต่อเนื่อง และทันสมัย	<p>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p>
		๒. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานด้านพัสดุที่ถูกต้อง	บุคลากรอาจมีการปรับเปลี่ยนบ่อยและการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านโดยเฉพาะ	๓	๒	๖ ต่ำ	เจ้าหน้าที่ต้องจัดทำขั้นตอนการทำงานในลักษณะflow chart เพื่อสามารถส่งต่อการดำเนินงานให้กับผู้อื่น	
		๓. เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำอาจมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอในระเบียบพัสดุ	การถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุกับผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการอย่างเป็นปัจจุบันจึงทำให้เกิดกรณีเขียนโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	๓	๒	๖ ต่ำ	จัดทำระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ในสำนักงานฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในระเบียบอย่าง สม่ำเสมอ	
		๔. ดำเนินงานด้านพัสดุแบบผิดสะสมทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ	การตรวจสอบความถูกต้องของงานจะเป็นหน่วยงานภายนอกไม่ได้เกิดจากหน่วยงานปฏิบัติทำให้การกระทำผิดพลาดถูกละทิ้งเป็นระยะเวลาหนึ่ง	๓	๒	๖ ต่ำ	การดำเนินการในทุกโครงการหรือทุกการจัดจ้างจะต้อง มีการควบคุมตั้งแต่การเริ่มต้นจนจบ กระบวนการตามกฎหมายและระเบียบฯด้วยการพัสดุ ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	
		๕. การเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการจัดซื้อจัดจ้างทั้งแบบตามน้ำและทวนน้ำ	การจัดทำรายละเอียดการซื้อ/จ้างที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องโดยการรับสินบนตอบแทน	๒	๓	๖ ต่ำ	ให้คุณแก่ผู้ดำเนินการอย่างถูกต้อง และให้โทษแก่ผู้ตั้งใจดำเนินการทุจริตอย่างตรงไปตรงมา	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑๗. สฟจ.ตาก	การใช้ทรัพย์สิน ราชการ	การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ/ วัสดุ/อุปกรณ์ สำนักงานเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	๒	๑	๑ ต่ำมาก	๑. การจัดทำทะเบียนควบคุมการ เบิกจ่าย วัสดุอุปกรณ์ และมีผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ๒. การสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด และสร้างจิตสำนึกที่ดี	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการ แนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยง ไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ปัญหา/อุปสรรค ๑. การโยกย้าย/ลาออก ของเจ้าหน้าที่ ด้านงานพัสดุบ่อยครั้งทำให้ขาดความต่อเนื่อง ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบางคนขาดความ เชี่ยวชาญงาน แนวทางการแก้ไข ๑. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานเฉพาะด้าน (KM) ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมอย่างต่อเนื่อง
	การจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการร่าง TOR ไม่ละเอียดรัดกุมครอบคลุม เท่าที่ควร	เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	๒	๔	๘ ปาน กลาง	มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าอบรม หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและศึกษา กฎระเบียบ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่าง สม่ำเสมอ	
	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย อาจขาดความชำนาญ เฉพาะด้าน	การกำหนด TOR ไม่ ละเอียด อาจเกิดช่องว่าง ที่เป็นผลเสีย	๒	๔	๘ ปาน กลาง	จัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมา ปฏิบัติงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน		
	คณะกรรมการตรวจรับ งานจ้างตรวจรับงานไม่ ตรงตามขอบเขต TOR	ผู้รับจ้างอาจให้ผลตอบแทน แก่คณะกรรมการฯ เพื่อ ตรวจรับงาน	๑	๕	๕ ต่ำ	การใช้คณะกรรมการฯ ที่มีจากหน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานภายนอกตลอดจนภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเพื่อคานอำนาจซึ่งกันและกัน		
๑๗. สฟจ. นครนายก	การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุ	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและพัสดุ	๑. บุคลากรขาดความชำ นาญในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ในราคาแพงกว่าทั่วไป ๓. การซื้อวัสดุที่ไม่มี คุณภาพ	๓	๑	๓ ต่ำ	๑. ส่งเสริมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้มีการเปรียบเทียบและสำรวจราคา ของวัสดุจากแหล่งต่าง ๆ ก่อนจัดซื้อทุกครั้ง ๓. การจัดซื้อวัสดุที่ไม่มีคุณภาพ หรือ ซื้อเกินความจำเป็น	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการ แนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยง ไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ปัญหา/อุปสรรค บุคลากรในสำนักงานไม่เพียงพอกับการ ปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข ๑. ส่งเสริมให้ความรู้ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. สฟจ. ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑๘. สพจ. นครปฐม	การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุหรือจัดทำ โครงการ	๑. อาจเื้ออประโยชน์ต่อ พวกพ้องในการจัดทำ TOR	อาจมีการใช้ดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ในการเอื้อ ประโยชน์หรือให้ความ ช่วยเหลือ หรือ กีดกัน หรือสร้างอุปสรรคให้ พวกพ้องอย่างไม่ เหมาะสม	๓	๔	๑๒ ปาน กลาง	๑. การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก/การ ให้คะแนนที่ชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจ ๒. การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่น เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ ในการต่อต้านการทุจริต มีระบบการ ตรวจสอบและมาตรการลงโทษที่เป็นระบบ ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการของผู้ใต้บังคับ บัญชาอย่างใกล้ชิด	<p>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการ แนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยง ไม่ให้เกิดเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากรของหน่วยงานอื่น ในการเชิญมาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ</p> <p>๒. ในการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ ขึ้นอยู่ กับตัวบุคคลการวัดผลที่เป็นรูปธรรมทำได้ยาก</p> <p>แนวทางการแก้ไข</p> <p>๑. ดูแลด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ให้ เพียงพอ เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการ เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามี้นตรวจสอบมิให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาเรียกรับผลประโยชน์ เอื้อ ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง เพื่อป้องกัน ความเสี่ยง</p>
		๒. เจ้าหน้าที่อาจสร้าง ตัวแทนเพื่อจำหน่าย พัสดุหรือจัดซื้อจัดจ้าง ในองค์กร	อาจมีการพิจารณา จ้างหรือช่องทางที่ทำ ประโยชน์ให้แก่ตนเอง	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. มีการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ ในการต่อต้านการทุจริต ๒. มีระบบการตรวจสอบการดำเนินการ และมีมาตรการลงโทษที่เป็นระบบ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการของผู้ใต้ บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	
		๓. ผู้ตรวจรับ/กรรมการ ตรวจรับอาจละเลย การปฏิบัติหน้าที่ ตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีการพิจารณาจ้าง หรือช่องทางที่ทำ ประโยชน์ให้แก่ตนเอง	๓	๔	๑๒ ปาน กลาง	๑. มีการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ ในการต่อต้านการทุจริต ๒. มีระบบการตรวจสอบการดำเนินการ และมีมาตรการลงโทษที่เป็นระบบ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการของ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑๙. สพจ. นครพนม	โครงการขุดเขย ดอกเบ๊ยให้ ผู้ประกอบการค้า ข้าวในการเก็บ สต็อก	การตรวจนับปริมาณข้าว ในสต็อกของโรงสีที่เข้า ร่วมโครงการเพื่อให้ ครอบคลุมมูลค่าตัว สัญญาใช้เงินที่ยื่นให้ คณะทำงานฯตรวจนับ เพื่อขอรับเงินขุดเขย ดอกเบ๊ย	คุณภาพข้าวปีการผลิต/ ระยะเวลาการถือครอง ตัวฯ/ความสูงกองข้าว/ ราคาข้าวเปลือกในการ คำนวณ/อุปกรณ์ในการ บรรจุข้าว (กระสอบ, จัมโบ้,ไซโล,สายพาน, ตู้อบลดความชื้น)	๑	๒	๒ ต่ำมาก	คณะทำงานฯและผู้นำตรวจต้องมีการ พูดคุยและเรียนรู้วิธีการ เทคนิคในการ ตรวจนับ และต้องมีผู้วัด คำนวณ หลักฐาน รูปถ่ายให้ชัดเจนในทุกๆกอง ข้าว และการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ และ ลูกจ้างโครงการฯ ให้มีความซื่อตรง และไม่เอนเอียงให้ผู้ประกอบการ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการ แนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยง ไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๒๐ สพจ. นครราชสีมา	การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑. การกำหนดขอบเขต งาน (TOR)	อาจมีความเสี่ยงในการ จัดทำขอบเขตงานที่เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้รับจ้างราย ใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR จากเจ้าหน้าที่ในทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันร่าง TOR ที่เป็นธรรม ๒.มีการจัดทำร่างขอบเขตงานตาม พรบ. และระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการ แนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยง ไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การพิจารณาผลการ จัดจ้าง	อาจพิจารณาผลการ คัดเลือกที่เอื้อประโยชน์ แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด รายหนึ่ง	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล จากเจ้าหน้าที่ในทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่น เสนอรายใดรายหนึ่ง ๒. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน โดยประกาศเผยแพร่ในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทราบ	
		๓. การตรวจรับงาน	อาจมีความเสี่ยงจากการ ตรวจรับงานจ้างที่ไม่ รอบคอบ	๒	๒	๔ ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างต้อง ตรวจรับงานจ้างตามขอบเขตงานที่จ้าง และข้อเสนอที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้ทุกราย ให้ครบถ้วน	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๑. สพจ. นครศรีธรรมราช	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนด TOR ที่ไม่รัดกุม อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๑. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. กำหนดให้เชิญหน่วยงาน หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR ด้วย	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง	การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้างอาจมีการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖ ต่ำ	มีการกำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ	
		๓. การตรวจรับงานจ้าง	การรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างในการตรวจรับงานเพื่อให้ตรวจรับงานผ่านและทันระยะเวลาที่กำหนด	๒	๔	๘ ปาน กลาง	๑. กำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบและตรงตามขอบเขตงานจ้าง (TOR) ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	
๒๒. สพจ. นครสวรรค์	การนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล	การนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นตามรอบระยะ เวลาที่กำหนด ประจำปีของประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	อาจมีเจ้าหน้าที่ ผู้รับเอกสารงบการเงินและสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบการ แนะนำให้ใช้บริการกับผู้รับทำบัญชีที่ตนมีผลประโยชน์หรือ เสนอตัวรับทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการเอง	๓	๔	๑๒ ปาน กลาง	๑. กำหนดแนวทาง ขั้นตอน และเงื่อนไขในการรับงบการเงิน พร้อมทั้ง สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. รวบรวมรายชื่อบริษัทผู้รับทำบัญชีแจ้งให้กับผู้รับบริการได้รับทราบและสามารถเลือกใช้บริการได้ ๓. เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้รับทำบัญชีทุกบริษัท เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใส ๔. กำหนดแนวทางในการส่งเสริมจรรยาบรรณที่ดีและปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. นครสวรรค์		การอนุมัติ/อนุญาตของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	อาจมีเจ้าหน้าที่รับ ค่าตอบแทนในการ ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก ความสะดวกในการจดทะเบียน ธุรกิจ และ บริการข้อมูลธุรกิจต่าง ๆ	๓	๔	๑๒ ปาน กลาง	๑. มีการกำหนดแนวทางและการเข้าถึง ข้อมูลที่ ประชาชน หรือ ผู้ที่ สนใจ ตรวจสอบได้ ๒. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. มีการสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานรับทราบถึงแนวทางการ ดำเนินงานที่ถูกต้อง	ปัญหา/อุปสรรค นิติบุคคลบางราย ยังขาดความรู้ในการส่งบ การเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (DBD-efiling) แนวทางการแก้ไข ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน การนำส่งงบการเงิน ทาง web DBD และ web สำนักงานฯ และ Line กลุ่มสำนักงานบัญชีในจังหวัด
๒๓. สพจ.นนทบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร โครงการ	๑. การเอื้อประโยชน์ เฉพาะกลุ่มเป้าหมายพวก พ้องตนเองในการเข้าร่วม โครงการ	กลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือก เข้าร่วมโครงการฯ กระจายไม่ทั่วถึง หรือมี การแนะนำจากผู้มีส่วน ได้เสีย	๔	๔	๑๖ สูง	๑. มีการจัดให้มีแนวทางในการรับสมัคร กลุ่มเป้าหมาย ๒. มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกในหลายชั้น ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ ผอ.กลุ่มและพจน. เพื่อความโปร่งใสและ ประกาศให้รับทราบอย่างทั่วถึง	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การเอื้อประโยชน์ต่อ พวกพ้องให้ได้งานในการ จัดซื้อจัดจ้าง	อาจได้ผู้รับจ้างงานที่ ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุ เป้าหมายโครงการที่ตั้งไว้	๓	๕	๑๕ สูง	๑. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือ จ้างทุกกลุ่มฝ่าย หรือมีบุคคลภายนอก ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อให้มีการ ดำเนินการที่โปร่งใสไม่เอื้อประโยชน์ให้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ๓. มีการพบปะพูดคุย เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๔. สพจ. นราธิวาส	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๒. จัดช่องทางการร้องเรียนการปฏิบัติงานทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ปัญหา/อุปสรรค เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ แนวทางการแก้ไข ๑. กำกับติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด
		๒. การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ	
๒๕. สพจ. น่าน	๑. การให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจ	การให้บริการด้านธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจ การส่งงบการเงิน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การขออนุญาตค้าข้าว การออกหนังสือรับรอง ฯลฯ	การรับสินบนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจกำหนดไว้ ๒. หลีกเลี่ยง/ปฏิเสธการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	๒. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) ไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่ละเอียดไม่รัดกุม	การร่าง TOR อาจจะไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างไม่เป็นธรรม	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน(TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน(TOR) อาจแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เชิญหน่วยงานอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ กำหนด TOR ด้วย	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ.น่าน		๒. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. มีการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงานและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลเชิญหน่วยงานอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล	
		๓. การตรวจรับงานจ้าง	อาจมีความเสี่ยงในการรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อในการตรวจรับงานให้ผ่านและทันในระยะเวลาที่กำหนด	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยเชิญหน่วยงานอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ๒. กำหนดให้มีการติดตาม กำกับดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบ และตรงตามรายละเอียด ขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ๓. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	
๒๖. สพจ. บึงกาฬ	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน	๑. การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะ ของงาน และงบประมาณที่เกินความจำเป็น (Over Design)	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. ด้านตัวบุคลากร เจ้าหน้าที่ กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ หากบุคลากรเพียงพอให้หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่หรือกำหนดตัวเจ้าหน้าที่พัสดุเฉพาะโครงการ แยกจากเจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน ๒. กำหนดมาตรการและสถานที่สำหรับผู้จำหน่าย/ผู้รับจ้างที่มาติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย ๓. ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณของการเป็นข้าราชการที่ดี	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม (Lock spec.)	๓	๒	๖ ต่ำ		

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. บึงกาฬ							<p>๔. ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ รับผิดชอบการจัดทำขอบเขตของงาน TOR หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและ ปฏิบัติตาม กฎหมาย/ระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ผู้ชนะประกาศเผยแพร่ในระบบก่อน จัดหาพัสดุเพื่อให้ ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนการยื่น ข้อเสนอ</p> <p>๖. กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ประกอบ เกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจนเพื่อลด การใช้ดุลพินิจ</p> <p>๗. การกำหนดขอบเขตงานและราคากลาง ตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดทำ ฐานข้อมูลราคาตามบัญชีมาตรฐานที่มี การติดตามและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และราคาที่สืบจากท้องตลาด จากหลาย ช่องทางแหล่งที่มาของราคาเพื่อใช้เป็น ข้อมูลอ้างอิง/ประกอบการดำเนินงาน</p>	
	๒. การตรวจรับพัสดุ/ การบริหารสัญญาหรือ โครงการ	๑. ส่งมอบงานที่ ด้อย คุณภาพไม่เป็นไปตามที่ ตกลง แต่มีการตรวจรับ และอนุมัติให้เบิกจ่าย	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๑. ตรวจรับพัสดุตามที่ตกลงไว้ในสัญญา หรือขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุอย่างเคร่งครัดและมีการติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด สอบทานการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ และหัวหน้าหน่วยงาน/หน่วยตรวจสอบ ควบคุมร่วมกำหนดแนวทางและมาตรการ ป้องปรามเพื่อมิให้เกิดการทุจริต	<p>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p>	
		๒. การตรวจรับพัสดุไม่เร่ง ดำเนินการ เพื่อเรียกรับ ผลประโยชน์ให้ตรวจรับ และวิธีการปฏิบัติไม่ ถูกต้องตามระเบียบฯ	๓	๓	๙ ปาน กลาง			

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. บึงกาฬ							<p>๒. มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุแนบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกครั้งประชุม/พิจารณาตรวจรับงาน</p> <p>๓. มีการกำหนดให้คณะกรรมการต้องรายงานหัวหน้าส่วนราชการทุกครั้งที่มีการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างและกรณีเกิดความล่าช้า</p> <p>๔. มีมาตรการหรือออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และการนำข้อมูลทางราชการไปแสวงหาผลประโยชน์</p>	
๒๗. สพจ. บุรีรัมย์	การดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุขาดความรอบคอบ/ ละเอียดในการปฏิบัติ หน้าที่ ซึ่งอาจได้รับ ผลตอบแทน/ประโยชน์ อื่นใดจากผู้รับจ้างส่งผล ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อหน่วยงานรัฐได้	๒	๒	๒ ต่ำมาก	<p>๑. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านบริหารงานพัสดุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการบริหารงานพัสดุ ให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ ทำงานร่วมกัน</p> <p>๒. คณะกรรมการตรวจรับต้องปฏิบัติ หน้าที่ในตามรายละเอียดของ TOR อย่างเคร่งครัด โดยมีพาณิชย์จังหวัด ควบคุม/เป็นที่ปรึกษา หากเกิดปัญหา/ อุปสรรคต้องรีบแก้ไขโดยด่วน</p> <p>๓. สพจ. ขอความร่วมมือหน่วยงาน ราชการอื่น อาทิ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น เข้ามา เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p>	<p>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p>

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๘. สพจ. ปทุมธานี	การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย งบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้างและการ เบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีความรู้และความ เชี่ยวชาญ	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. กำหนดให้มีขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีคณะกรรมการควบคุม ดูแลอย่าง รอบคอบ ๒. มีคำสั่งสำนักงานฯ มอบหมายการ ปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน ๓. กำหนดให้ทุกขั้นตอนต้องปฏิบัติผ่าน ระบบ e-GP และ GFMS ๔. มีการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการถูกต้องโปร่งใสในทุกขั้นตอน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๒๙. สพจ. ประจวบ คีรีขันธ์	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) ไม่เป็น ตามระเบียบ ไม่ละเอียด รัดกุม	อาจมี การร่าง TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่ เป็นธรรม	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. การกำหนด TOR ให้เป็นไปตาม ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๒. การกำหนดให้เชิญหน่วยงาน หรือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการด้วย	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การใช้ดุลยพินิจใน การคัดเลือกผู้รับจ้าง	การพิจารณาผลอาจเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	๑	๒	๒ ต่ำมาก	กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนน ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ	
		๓. การตรวจรับงานจ้าง	อาจเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ตรวจรับงานผ่าน และทันระยะเวลาที่กำหนด	๔	๓	๑๒ ปาน กลาง	๑. มีการกำหนดติดตามดูแลให้การตรวจ รับเป็นไปตามระเบียบและตรงตาม TOR ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมต่อเนื่อง	
๓๐. สพจ. ปราจีน	การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงในการใช้ อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่	กระบวนการที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสม คือ มี การกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคาที่เป็นพวกเดียวกัน	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติ ในการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการ ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๓. กำกับให้บุคลากรไม่เรียกรับผลประโยชน์ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งจาก ผู้จ้างหรือผู้รับจ้าง	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. ปราจีน							๒. ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงิน บริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินที่ ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือพวกพ้อง และเสียผลประโยชน์ของทางราชการ ๓. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ไม่กำหนด รายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับ ผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อ ผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวก เดียวกันและไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แก่พรรคพวก เพื่อแสวงงผลประโยชน์ใน การประมูลหรือการปกปิดข้อมูล ๔. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้	
๓๑. สพจ. ปัตตานี	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) เป็นไป ตามระเบียบแต่อาจไม่ ละเอียดรัดกุม	อาจมีความเสี่ยงการร่าง TOR เอื้อประโยชน์ให้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่ เป็นธรรม	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไป ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยละเอียดและรัดกุม ๒. กำหนดให้เชิญหน่วยงานหรือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการกำหนด TOR	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การใช้ดุลยพินิจใน การคัดเลือกผู้รับจ้าง	อาจมีความเสี่ยงจาก การพิจารณาผลที่เอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. กำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับ เป็นไปตามระเบียบและตรงตามขอบเขต งานจ้าง (TOR) ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง	
		๓. การตรวจรับงานจ้าง	อาจมีความเสี่ยงในการ รับผลประโยชน์เพื่อให้ ตรวจรับผลงานผ่านและ ทันระยะเวลาที่กำหนด	๑	๒	๒ ต่ำมาก	กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนน ที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจต่ำมาก	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๓๒. สพจ. พระนคร ศรีอยุธยา	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การแสวงหาประโยชน์ แก่เครือญาติพวกพ้อง	อาจใช้ดุลยพินิจในการ คัดเลือกผู้รับจ้าง	๒	๑	๒ ต่ำมาก	มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ที่มีความชำนาญและมาจากกลุ่มงาน ต่างๆ ในสำนักงานหรือต่างสำนักงาน ส่งผลให้ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้ยาก อย่างไรก็ตามอาจเกิดข่าวลือภายใน องค์กรได้ในบางครั้ง ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับ การดำเนินการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมาไม่ พบว่าเกิดปัญหา	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การรับผลประโยชน์ ต่างๆ	อาจมีการเรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง ในการตรวจรับงานจ้าง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	มีการตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ มีความชำนาญ และมาจากกลุ่มงาน ต่างๆ ในสำนักงานหรือต่างสำนักงาน ส่งผลให้ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้ยาก แต่ เป็นประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ หน่วยงานได้ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับการ ดำเนินการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมาไม่พบว่า เกิดปัญหา	
	๒. การตรวจสอบ ข้อร้องเรียน	การรับผลประโยชน์ ต่างๆ	การเรียกรับหรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด จากผู้ถูกร้องเรียน ที่กระทำตามผิดตาม กฎหมาย	๑	๒	๒ ต่ำมาก	การตรวจสอบข้อร้องเรียน ควรดำเนินการ ในรูปคณะทำงาน ส่งผลให้ปัญหานี้เกิดขึ้น ได้ยาก อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นประเด็น ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงานได้ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับการดำเนินการในช่วง ๓ ปีที่ ผ่านมาไม่พบว่าเกิดปัญหา	
	๓. จัดทะเบียนนิติ บุคคล	การรับผลประโยชน์ ต่างๆ	อาจมีการจ่ายค่าสินบน หรือสิ่งตอบแทนเพื่อ อำนวยความสะดวก การเรียกรับ/รับ/ยอมรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นใดจากผู้ถูกร้องเรียน ที่กระทำตามผิดตาม กฎหมาย	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. มีการจัดลำดับการให้บริการตาม ระบบคิวโดยใช้เครื่องกดบัตรคิวหรือการ จองคิวในระบบ Online ๒. มีการจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติหรือ ขั้นตอนการจดทะเบียนอย่างชัดเจนและมี การประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ๓. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามลำดับคิว	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๓๓. สพจ. พังงา	การให้บริการ	การเรียกรับผลประโยชน์ ในระหว่างการให้บริการ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยง ต่อการทุจริตในความ โปร่งใสของการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ใน การให้บริการที่ไม่เป็น ธรรม	๑	๑	๒ ต่ำมาก	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ สร้างการรับรู้ถึงรูปแบบการให้สินบนและความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมการให้สินบน ๒. มีการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได้ ๓. มีการประกาศปิดป้ายค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ๔. ผู้ติดต่อใช้บริการผ่านระบบ IT จนจบกระบวนการทำให้ลดโอกาสในการรับสินบน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๓๔. สพจ. พัทลุง	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	๑. การกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR)	กำหนด TOR ไม่เป็นไป ตามระเบียบและไม่ ละเอียดรัดกุม	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	การพิจารณาผลการ จัดซื้อจัดจ้างอาจเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผล ๒. การเชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล	
		๓. การตรวจรับงานจ้าง	การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อการตรวจรับงาน	๑	๑	๑ ต่ำมาก	การสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๓๕. สพจ. พิจิตร	การประกวดราคาจ้าง ดำเนินการจัดกิจกรรม การเชื่อมโยงตลาดและ เจรจาธุรกิจการค้า ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)	การพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการฯ อาจ แทรกแซงกระบวนกร พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์	๒	๒	๔ ต่ำ	คณะกรรมการร่าง TOR ต้องพิจารณา กำหนดร่าง TOR ของผู้รับจ้างให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และ กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอ ด้านคุณภาพ หรือข้อเสนอทางเทคนิค และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทาง ราชการอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้การ พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ ดำเนินการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดได้อย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรม และเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๓๖. สพจ. พิษณุโลก	การจัดจ้างผู้รับจ้าง เพื่อดำเนินโครงการ พัฒนาเศรษฐกิจสร้าง มูลค่าเชื่อมโยงการค้า อนุภาค ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง	๑. กระบวนการคัดเลือก ผู้รับจ้าง	การคัดเลือกผู้รับจ้างอาจ ไม่ดำเนินตามมาตรฐาน หรือตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ อาจได้ผู้รับจ้างที่ไม่มี ประสบการณ์ด้านนี้ ทำให้ การใช้จ่ายงบประมาณไม่ คุ้มค่าโปร่งใส	๓	๑	๓ ต่ำ	กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการ คัดเลือกผู้รับจ้างให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การกำหนดขั้นตอน การคัดเลือกและการ ตรวจรับงานจ้าง	อาจมีการให้สินบนหรือ สินน้ำใจอาจเอื้อประโยชน์ ต่อคู่สัญญา	๓	๑	๓ ต่ำ	สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการให้สินบน และผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานดังกล่าว	

หน่วยงาน	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๓๗. สพจ. เพชรบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. ควบคุมดูแลกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์และแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ และระบบพี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำและศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. การจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้าจำนวนน้อยราย	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. ให้บุคคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒. การวางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ๓. ส่งเสริมค่านึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก บนพื้นฐานของความถูกต้องยุติธรรม และสมเหตุสมผล ๔. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจ	
			๓. ผู้รับจ้างส่งงานไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ส่งผลกระทบต่อ การตรวจรับงาน	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. เสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุที่ชัดเจนโปร่งใสและโทษทาง การทุจริต ๒. กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์/เชี่ยวชาญกับ ผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๓๘. สพจ. เพชรบูรณ์	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) อาจไม่ละเอียดรัดกุม	อาจมีความเสี่ยงในการจัดทำขอบเขตงานที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. การเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการ ๓. การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก/คะแนนให้ชัดเจน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การจัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีการเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒	๔ ต่ำ	๑. การกำกับดูแลเจ้าหน้าที่พัสดุให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด ๒. การใช้คณะกรรมการจากเจ้าหน้าที่ในทุกกลุ่มงานเพื่อคานอำนาจซึ่งกันและกัน	
๓๙. สพจ.แพร่	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๑	๑ ต่ำมาก	๑. มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและชัดเจน ๒. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและจัดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน ๓. ส่งเสริมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์/เชี่ยวชาญกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญในระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ๔. มีการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ๕. มีการแจ้งเวียนหนังสือที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔๐. สพจ. พะเยา	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตงานจ้าง TOR ไม่รัดกุม	บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดขอบเขตงานจ้าง TOR	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. กำหนด TOR และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ๒. กำหนดให้แต่งตั้งผู้มีเชี่ยวชาญร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR ๓. การปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน	อาจมีความเสี่ยงในการใช้อำนาจหน้าที่ตัดสินใจเลือกผู้รับจ้าง	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. การกำหนดให้มีจัดทำแผนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีผู้รับผิดชอบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๒. มีการส่งเสริมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากรทุกระดับ	
		๓. การตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ขาดความรอบคอบในการตรวจรับงานตามขอบเขตงานจ้างและตามสัญญาจ้าง	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการหลักเกณฑ์ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุที่ชัดเจนโปร่งใสและโทษทางการทุจริต ๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์/เชี่ยวชาญกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ๓. การปฏิบัติตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติหน้าที่ และพฤติกรรมที่เหมาะสม	
	๒. การจดทะเบียนนิติบุคคล	ผู้รับบริการอาจไม่เข้าใจกระบวนการจดทะเบียนและกฎหมาย	ผู้รับบริการอาจไม่เข้าใจกระบวนการจดทะเบียน/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอาจเป็นช่องทางหาประโยชน์จากการจดทะเบียน	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. จัดทำคู่มือกระบวนการงานให้บริการและระยะเวลาการให้บริการชัดเจน ผ่าน Online/Website/QR Code ๒. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานมิให้เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งและหน้าที่ในการหาผลประโยชน์	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔๑. สพจ.ภูเก็ต	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. อาจมีความเสี่ยงการนำวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. มีการกำหนดให้ทุกกลุ่มงาน จัดทำทะเบียนคุมการรับ เบิก จ่าย รวมถึงมีผู้รับผิดชอบชัดเจน และให้รายงานการใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน รายไตรมาสต่อพาณิชย์จังหวัด ๒. กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯ การใช้พัสดุอย่างเคร่งครัด ๓. มีการปลูกฝังจิตสำนึกให้ถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ตามแบบแผนของข้าราชการที่ดีและสร้างอุปนิสัยที่ดีของเจ้าหน้าที่ในองค์กร	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. อาจมีความเสี่ยงการนำวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. มีระบบการขออนุญาตใช้รถราชการที่ถูกต้อง ๒. การออกคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนกลางของสำนักงานฯ ๓. กำหนดให้ควบคุมกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ ๔. การจัดทำบันทึกและสรุปการใช้รถราชการประจำทุกเดือน ๕. กำหนดให้จัดทำทะเบียนคุมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปประจำทุกเดือน	
๔๒. สพจ.มหาสารคาม	การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายเดิมเข้าร่วมงานฯ ซ้ำเป็นประจำทุกปี	๕	๓	๑๕ สูง	๑. แต่งตั้งคณะทำงานฯ กำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้จัดงานกำหนด การจัดทำประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าฯ ของผู้ประกอบการ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔๓. สพจ. มุกดาหาร	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับงานตาม ขอบเขตงานจ้าง (TOR) โดยตรวจรับงานไม่ เป็นไปตามกำหนด รายละเอียดงานจ้าง	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๑. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจรับงานให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม TOR และไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้รับจ้างในการตรวจรับงานจ้าง	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๔๔. สพจ. แม่ฮ่องสอน	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ	๑. เจ้าหน้าที่อาจขาด ความเชี่ยวชาญ ๒. การกำหนด TOR อาจไม่ละเอียดรัดกุม ๓. การกำหนด TOR เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง ๔. การจัดซื้อวัสดุที่มี ราคาแพงกว่าทั่วไปด้วย สาเหตุต่างๆ ๕. การจัดซื้อวัสดุที่ไม่มี คุณภาพและไม่จำเป็น ๖. การแทรกแซงกระบวนการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา ๗. อาจมีการใช้ตำแหน่ง เรียกรับผลประโยชน์	๒	๓	๒ ต่ำ	๑. กำหนดให้บุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง ๒. การจัดการอบรมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบอย่างต่อเนื่อง ๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ ของผู้เชี่ยวชาญ ๔. กำหนดเงื่อนไขงาน TOR ให้ละเอียด ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR โดยใช้ตัวแทนจากทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ๖. การลดการใช้ดุลยพินิจของกรรมการ ใช้เกณฑ์การให้คะแนนและกำหนด ตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ๗. การเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อ สาธารณชนและผู้เข้าประมูลเพื่อให้มี โอกาสได้แก่ ๘. มีบทลงโทษผู้กระทำความผิดอย่าง ชัดเจนและมีการสร้างจิตสำนึกในการ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติแก่ บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. แม่ฮ่องสอน		๒. การบริหารการเงิน และการบัญชี	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ และทักษะในการปฏิบัติ หน้าที่	๒	๓	๒ ต่ำ	๑. การให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ อย่างต่อเนื่อง ๒. การกำหนดแนวทาง ขั้นตอนและ เงื่อนไขในการรับงบการเงินพร้อมทั้งสร้าง ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการเปิดเผยรายละเอียดการเบิกจ่าย และการใช้งบประมาณเป็นประจำ	
		๓. การใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตน	๑. ไม่มีการทำบัญชีควบคุม การเบิก-จ่ายพัสดุ ๒. บุคลากรอาจขาด ความตระหนักรู้	๒	๓	๒ ต่ำ	๑. การจัดทำทะเบียนและควบคุมการใช้ พัสดุ เพื่อให้ตรวจสอบได้ ๒. การสร้างจิตสำนึกในการปกป้อง ผลประโยชน์ของประเทศชาติ แก่ บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	
๔๕. สพจ. ยโสธร	การตรวจสอบจัดซื้อ จัดจ้างและการเบิก จ่ายเงินของส่วน ราชการ	การตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเบิก จ่ายเงิน ตามระเบียบ	๑. อาจไม่มีใบส่งของแนบ ประกอบการเบิกจ่าย ๒. เอกสารประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ๓. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย การเดินทางไปฝึกอบรม/ สัมมนา ไม่เหมาะสมไม่ ถูกต้อง ตามระเบียบ ๔. การเบิกจ่ายโครงการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๔	๔	๑๖ สูง	๑. มีการเสริมสร้างเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านบริหารงานคลัง (ด้าน การเงินและพัสดุ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการบริหารงานงบประมาณ การตรวจเอกสารเบิกจ่ายรวมถึงการ บริหารงานด้านจัดซื้อจัดหาพัสดุ ให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ ทำงานร่วมกัน ๒. การตรวจเอกสารเบิกจ่ายและการ บริหารงานด้านจัดซื้อจัดหาพัสดุให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ ทำงานร่วมกัน ๓. มีการรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคู่มือฉบับย่อเพื่อแจกจ่าย ให้กับผู้ปฏิบัติงาน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. ยโสธร							๔. มีการเพิ่มการควบคุมและตรวจสอบการทำงานกำกับติดตามโดยผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ๕. การกำหนดผู้บริหารของหน่วยงาน เน้นย้ำความสำคัญของควบคุมภายใน ความควบคุมเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และบทลงโทษสำหรับผู้ทะเล่การปฏิบัติหน้าที่ ๖. มีระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ ป้องกันการทุจริตด้วยการควบคุมภายใน ๗. การจัดทำแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง ๘. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียน	
๔๖. สพจ.ยะลา	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เป็นไปตามระเบียบแต่อาจไม่ละเอียดรัดกุม	อาจมีการร่าง TOR เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยละเอียดและรัดกุม ๒. เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง	อาจมีจากการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. กำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบและตรงตามขอบเขตงานจ้าง (TOR) ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	
		๓. การตรวจรับงานจ้าง	อาจรับผลประโยชน์จากการตรวจรับผลงานผ่านและทันระยะเวลาที่กำหนด	๑	๒	๒ ต่ำมาก	มีการกำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจต่ำมาก	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔๗. สพจ. ร้อยเอ็ด	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาพัสดุ/จัดจ้าง	อาจการแต่งตั้งบุคลากรเฉพาะที่อยู่ภายในกลุ่มงานเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. จัดการให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ เอกสารหลักฐาน และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และโทษทางการทุจริต ๒. กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มงวด เน้นสร้างความโปร่งใสที่ให้กับบุคคลภายนอก กลุ่มงานมีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๔๘. สพจ. ระนอง	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	อาจนำรถยนต์ราชการ, โทรศัพท์, โทรสาร, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และวัสดุสำนักงานไปใช้ในงานส่วนตัว	อาจนำรถยนต์ราชการ, โทรศัพท์, โทรสาร, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และวัสดุสำนักงานไปใช้ในงานส่วนตัว	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้พาหนะ ควบคุมเลขไมล์และบันทึกเลขไมล์การใช้รถทุกครั้ง ๓. มีทะเบียนคุมการเติมน้ำมันรถราชการแต่ละคัน ๔. จัดทำทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ ๕. จัดทำทะเบียนคุมการรับ และการเบิกจ่ายวัสดุของสำนักงาน ๖. ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้พัสดุอย่างเคร่งครัด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๔๙. สพจ. ระยอง	การบริหารจัดการปฏิบัติงานภายในสำนักงาน	๑. อาจมีการจัดซื้อ/จัดจ้างดำเนินการกิจกรรม/โครงการจังหวัด/โครงการงบกระทรวงพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการไม่มีความรู้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อกำหนดคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เรื่องดังกล่าว	๒	๔	๘ ปานกลาง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่อบรมความรู้ระเบียบ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. งานด้านการเงิน	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินเป็นข้าราชการบรรจุใหม่	๒	๓	๖ ต่ำ	ให้เจ้าหน้าที่อบรมความรู้ระเบียบ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการเงิน	
		๓. งานด้านพัสดุ การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ	การดำเนินการในการควบคุมการเบิกจ่ายไม่ เป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔ ต่ำ	แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ กำกับดูแล	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๕๐. สพจ. ราชบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	การเขียนขอบเขตงาน (TOR) กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะตามที่ผู้ประกอบการแจ้งมา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	๑	๒	๒ ต่ำมาก	การให้ความรู้ในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และมอบหมายผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ โดยให้บังคับบัญชากำกับติดตามการจัดทำร่างขอบเขตงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การกำหนดราคากลาง	การกำหนดราคาจากผู้ขายเพียงรายเดียวและใช้ราคาซื้อหรือจ้างที่เกินความจำเป็น	๑	๒	๒ ต่ำมาก	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง และใช้เกณฑ์ราคาตามพระราชบัญญัติฯ	
		๓. การพิจารณาผลคัดเลือกผู้ประกอบการ	คณะกรรมการขาดความเข้าใจหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย	๑	๒	๒ ต่ำมาก	คณะกรรมการพิจารณาผลต้องตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR อย่างเคร่งครัดและรายงานการตรวจให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ	
๕๑. สพจ. ลพบุรี	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ	๑. การสับเปลี่ยนข้าราชการบ่อยอาจขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอนอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ๓. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีมากและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ	๓	๓	๔ ปานกลาง	๑. มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง ๓. มีการควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสอบทานให้เป็นไปตามระเบียบ ๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังจังหวัดตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๕๒. สพจ. ลำปาง	๑. การเบิกจ่ายเงิน	มีการเบิกจ่ายยอดเงินไม่ตรงตามใบวางบิล	อาจมีเจ้าหน้าที่การเงินไม่รอบคอบ หรือได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเบิกจ่ายเงินเกินบิล	๑	๕	๕ ต่ำ	๑. เจ้าหน้าที่การเงินมีการตรวจสอบข้อมูลยอดเงินก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง (มีการตรวจสอบยอดเงินที่บันทึกในระบบ GFMS ให้ถูกต้องทุกครั้ง) ๒. จัดทำ/ถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เรื่อง ขั้นตอน/ข้อควรระวัง และเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ผู้เกี่ยวข้อง/และเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินรายใหม่ได้รับทราบ ๓. เสริมสร้าง/ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทุกคนในสำนักงานฯ ๔. ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการทุจริต หากพบการกระทำดังกล่าวให้มีการตักเตือน/ดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	๒. การขอหนังสือรับรอง	การให้สิทธิพิเศษแก่ผู้มารับบริการ เช่น การลดคิวออกหนังสือรับรองให้ผู้รับบริการที่มาที่หลังก่อนผู้รับบริการที่มารอคิวก่อนหน้า	อาจมีเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับบุคคลเฉพาะบางกลุ่มที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน หรือขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. จัดทำแผนผัง/ขั้นตอนการเข้ารับบริการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการรับทราบ ๒. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เรื่อง ข้อควรระวัง/ขั้นตอนในการขอหนังสือรับรองให้ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ได้รับทราบ ๓. เสริมสร้าง/ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทุกคนในสำนักงาน ๔. ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเอื้อประโยชน์/ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการอย่างไม่เท่าเทียม หากพบการกระทำดังกล่าวให้มีการตักเตือน/ดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๕๓. สพจ. ลำพูน	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง ในการจ้างเหมา บริการจัดกิจกรรม ต่างๆ	๑. การกำหนดขอบเขต ของงาน (TOR) ไม่เป็นไป ตามระเบียบและไม่ ละเอียดรัดกุม	การร่าง TOR อาจมีการ เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง รายใด รายหนึ่ง	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. กำหนด TOR ให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ๒. เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การใช้ดุลยพินิจใน การคัดเลือกผู้รับจ้าง	อาจมีความเสี่ยงในการ พิจารณาผลที่ เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้รับจ้างราย ใดรายหนึ่ง	๒	๔	๘ ปาน กลาง	๑. กำหนดขอบเขตงานและเกณฑ์การให้ คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ของคณะกรรมการ ๒. เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล	
		๓. การตรวจรับงานจ้าง	อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้มีการ ตรวจรับงานจ้าง	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. กำกับและติดตามการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบ และตรงตามขอบเขตของการจ้างงาน ๒. มีการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ ในการต่อต้านการทุจริต ๓. มีระบบการตรวจสอบและมีมาตรการ ลงโทษที่เป็นระบบ	
	๒. การให้บริการจด ทะเบียนนิติบุคคล	๑. การอำนวยความสะดวก และความรวดเร็ว ในการให้บริการ	ผู้รับบริการต้องการ ความสะดวกรวดเร็วใน การติดต่อใช้บริการอาจ เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนจาก ผู้รับบริการในการลัดคิว ให้รวดเร็วขึ้น	๑	๕	๕ ต่ำ	๑. การให้คำแนะนำผู้รับบริการในการ จัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนให้ถูกต้อง ๒. พัฒนาความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่เกิด ความเชี่ยวชาญ ๓. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติตามกฎหมายที่ ชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ๔. จัดลำดับการให้บริการตามระบบคิว ๕. เข้มงวดในการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามลำดับคิว ๖. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
		๒. การขาดความรู้ด้านเอกสารในการยื่นขอจดทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้รับบริการ	ผู้รับบริการไม่มีความรู้ในงานจดทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่รับดำเนินการทางเอกสารจดทะเบียนโดยอาจเรียกรับค่าตอบแทนจากผู้รับบริการ	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. มีช่องทางการให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ (walk-in/phone/online/website) ๒. จัดทำคู่มือกระบวนการงานให้บริการและระยะเวลาการให้บริการให้ชัดเจน ๓. กำหนดมาตรการห้ามดำเนินการจัดทำคำขอหรือเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนให้กับผู้รับบริการ ทั้งกรณีรับค่าตอบแทนและไม่รับค่าตอบแทน	
๕๔. สพจ. เลย	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. ไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยรถราชการ อย่างเคร่งครัด ๒. ขาดการควบคุมเลขไมล์เมื่อมีการใช้รถยนต์ราชการ ๓. ขาดการปลูกจิตสำนึกที่ดี	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง ๓. มีการควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสอบสวนให้เป็นไปตามระเบียบ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๕๕. สพจ. ศรีสะเกษ	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. อาจมีการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	๑. การกำหนดขอบเขตงานและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ๒. การเชิญหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการและขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ ๓. การส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. จัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมัน, การใช้โทรศัพท์, การรับ/เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ และกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๒. การควบคุม/กำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้พัสดุอย่างเคร่งครัด	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๕๖. สพจ. สกลนคร	๑. การรับชำระ ค่าธรรมเนียม	การอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนโดยการ รับเงินสดในการชำระ ค่าธรรมเนียม	อาจรับค่าธรรมเนียม เกินจำนวนเงินที่ต้อง ชำระ	๑	๑	๑ ต่ำมาก	การแนะนำให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อ ราชการ ซึ่งไม่สะดวกในการชำระ ค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง EDC โดย QR Code หรือผ่านบัตร เดบิต บัตรเครดิต แจ้งให้ญาติของตนโอนเงินเข้าบัตรกลาง ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดซึ่งได้จัดให้ มีไว้บริการสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการ ชำระค่าธรรมเนียม หรือส่ง QR Code ให้แก่ญาติช่วยดำเนินการแสกนชำระ ค่าธรรมเนียมแทน โดยห้ามมิให้โอนเงิน เข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่โดยเด็ดขาด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	การกำหนดขอบเขตของ งานและกำหนดราคา กลาง	การสืบราคาที่กำหนดว่า ต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจ ไม่ได้มีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการจริง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน และครอบคลุมหลากหลาย เช่น ภาพรวม การให้บริการที่ตรงตามความต้องการ ขององค์กร ประสบการณ์ในการทำงาน และการให้บริการ เป็นต้น	
๕๗. สพจ. สงขลา	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตงาน	การเอื้อผลประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้างบางราย	๒	๑	๒ ต่ำมาก	การกำหนด TOR ให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดยมีความละเอียด ชัดเจน และรัดกุม	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
		๒. การคัดเลือกผู้รับจ้าง	การเอื้อผลประโยชน์ ให้แก่ผู้รับจ้างบางราย	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. การกำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้ คะแนนที่ชัดเจน ๒. การเชิญหน่วยงานภายนอกร่วมเป็น กรรมการคัดเลือกและพิจารณาผล	
		๓. การตรวจรับงาน	การรับผลประโยชน์ของ ผู้ตรวจรับงานจ้าง	๑	๒	๒ ต่ำมาก	กำหนดให้มีการติดตาม กำกับ ดูแล ให้งานเป็นไปตามขอบเขตงาน (TOR)	
๕๘. สพจ.สตูล	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจขาดความเชี่ยวชาญ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง เกิดปัญหาและอาจส่งผล ให้เกิดความเสียหายต่อ ทางราชการ	๓	๔	๑๒ ปาน กลาง	๑. การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าอบรม หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหารงานพัสดุอย่างเคร่งครัด	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๕๙. สพจ. สมุทรปราการ	การใช้รถยนต์ สำนักงาน	๑. เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรของสำนักงานอาจมีการใช้รถยนต์สำนักงานเพื่อกิจธุระส่วนตัว	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ สพจ.อาจสั่งให้พนักงานขับรถยนต์สำนักงานขับออกนอกเส้นทางในขณะออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. สร้างการรับรู้ให้ผู้ขอใช้งานรถยนต์ตระหนักถึงผลเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ๒. กำหนดกระบวนการตรวจสอบการใช้งานรถยนต์ เช่น ระบุสถานที่ไปให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุระยะทาง เพื่อใช้ตรวจสอบกับเลขไมล์รถยนต์ของการใช้งานรถในครั้ง ๓. พนักงานขับรถยนต์ต้องเบิกและคืนกุญแจกับฝ่ายบริหารทั่วไปประจำทุกวัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. บุคลากรอาจมีการใช้รถยนต์สำนักงานในการออกไปทำธุระส่วนตัว	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. กำหนดกระบวนการตรวจสอบการใช้งานรถยนต์ เช่น ระบุสถานที่ที่จะไปชัดเจน พร้อมระบุระยะทาง เพื่อใช้ตรวจสอบกับเลขไมล์รถยนต์ของการใช้งานรถในครั้ง ๒. กรณีการขอใช้รถยนต์ควรมีการขอใช้ก่อนล่วงหน้าและแนบหนังสือมอบหมายภารกิจ/หน้าที่ในการใช้รถยนต์ทุกครั้ง (ถ้ามี) ๓. พนักงานขับรถยนต์ต้องเบิกและคืนกุญแจกับฝ่ายบริหารทั่วไปประจำทุกวัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
		๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือยอมรับสิ่งของ/เงินจากผู้รับบริการ	๑. เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือยอมรับสิ่งของ จากผู้รับบริการ เพื่อแลกกับการบริการที่พิเศษเกินกว่าการบริการตามปกติ	๔	๔	๑๖ สูง	๑. ปลุกจิตสำนึกให้กับบุคลากร และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษ ๒. รณรงค์ และให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย “No Gift Policy” และ “MOC Zero Corruption” ๓. ปลุกฝังแนวคิดการปฏิบัติหน้าที่และให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้าและผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. สมุทรปราการ			๒. เจ้าหน้าที่เรียกรับหรือยอมรับเงิน จากผู้รับบริการ ในลักษณะของการเก็บค่าบริการเพิ่มเติม	๓	๕	๑๕ สูง	<p>ปัจจุบันไม่มีนโยบายรับเงินสดในการชำระค่าธรรมเนียม แต่บางครั้งผู้รับบริการอาจไม่ทราบและไม่สะดวกที่จะชำระเงินผ่านระบบออนไลน์หรือบัตรเครดิต จึงอาจเกิดเหตุการณ์ที่ผู้รับบริการร้องขอให้ผู้ให้บริการชำระเงินให้แทน แล้วจ่ายคืนด้วยเงินสดในกรณีนี้ หากมองว่าเป็นการบริการที่เหนือความคาดหมายของผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจและได้รับประโยชน์สูงสุด ก็จะไม่เป็นความเสี่ยงแต่ในขณะเดียวกัน หากเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินเพิ่มเติม ในลักษณะเป็นการคิดบริการการโอนหรือทำรายการเพิ่มเติมจากผู้รับบริการจะถือเป็นการประพฤติมิชอบ จึงควรมีมาตรการแนวทางป้องกัน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ปลุกจิตสำนึกบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายและบทลงโทษ เน้นย้ำการมีจิตใจให้บริการอย่างเต็มที่และสุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับประชาชนและผู้รับบริการว่า สพจ. งดรับชำระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด ให้ผู้รับบริการเตรียมพร้อมสำหรับการชำระเงินด้วยวิธีอื่นเพื่อลดปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น ๓. อาจติดกล้องวงจรปิดภายใน สพจ. ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว รวมไปถึงหากมีการร้องเรียนว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็สามารถใช้ภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานได้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่ 	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. สมุทรปราการ		๓. การจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีเฉพาะเจาะจง	๑. อาจมีการบุคลากร แนะนำคนรู้จักให้มารับงาน ซึ่งอาจมีการแบ่งปัน ผลประโยชน์ส่วนต่าง จากการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๔	๑๒ ปาน กลาง	เจ้าหน้าที่อาจเห็นว่าการแนะนำให้คน รู้จักมารับงานจ้างนั้น อาจมองเห็นใน ศักยภาพการทำงานของบุคลากรดังกล่าว แต่ในการแบ่งปันผลประโยชน์ส่วนต่าง จากการจ้างนั้น ไม่อาจควบคุมได้ ดังนั้น ควรมีมาตรการแนวทางป้องกัน ดังนี้ ๑ การใช้เกณฑ์การประเมินราคาค่าจ้าง เปรียบเทียบกับความคุ้มค่าของงานจ้าง ๒ ปลุกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องการ ปฏิบัติงานโดยสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษ	
			๒ การเลือกใช้บริการจาก ผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง/ผู้ จำหน่ายรายเดิมทุกครั้ง อาจนำไปสู่การรับสินบน หรือส่วนแบ่งผลประโยชน์ จากการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๔	๑๖ สูง	เจ้าหน้าที่อาจเห็นว่าการเลือกใช้บริการ จากผู้รับจ้างรายเดิมจะทำให้ได้งานที่มี ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ เชื่อถือได้ และ มีความรวดเร็วในการดำเนินการเอกสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ในกรณีนี้ ก็อาจจะนำไปสู่การรับสินบนหรือส่วน แบ่งผลประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจ ควบคุมได้ จึงมีแนวทางป้องกัน ดังนี้ ๑. การสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน จัดซื้อจัดจ้าง ช่วยลดการผูกสัมพันธ์สนิท สนมที่อาจนำไปสู่การติดสินบน ๒. หาผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง/ผู้จำหน่าย หลายรายเพื่อเป็นตัวเลือกในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การเปรียบเทียบราคาที่มีการเสนอกับราคา ตลาดอย่างรอบคอบและใช้เกณฑ์การประเมิน ราคาค่าจ้างเปรียบเทียบกับความคุ้มค่า ๔. ปลุกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงาน โดยสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษ	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๐. สพจ. สมุทรสงคราม	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดหาพัสดุ	๑. การจัดหาพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑. ควบคุม กำกับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปเสนอให้หัวหน้าส่วน รับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองตนเองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การใช้รถราชการ	๑. การใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ การใช้รถ ๒. ผู้ขอใช้รถราชการอาจละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ ๓. การใช้ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	๑. การควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการใช้รถของทางราชการอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำรายงานสรุปการใช้รถพร้อมรายงานเสนอให้ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถของทางราชการอย่างเคร่งครัด	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๖๑. สพจ. สมุทรสาคร	การดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ	๑. การเขียนโครงการ	๑. ความคุ้มค่าของโครงการ ๒. การตั้งงบประมาณ	๕	๓	๑๕ สูง	๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษา ความเป็นไปได้ของความสำเร็จและผลที่ จะได้รับของโครงการ ๒. การเปรียบเทียบกับโครงการที่เหมือน หรือการมีความคล้ายคลึงกันที่ได้มีการ ดำเนินการไปแล้ว	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. การกำหนดราคากลาง คุณลักษณะ/ขอบเขตงาน ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๔	๑๖ สูง	๑. กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ ที่กำหนดราคากลางคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการพิจารณาผล เช่น ไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้รับจ้าง เป็นต้น เพื่อป้องกันอาจมีการลือคสเปค หรือการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใดผู้หนึ่ง และ การเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อ สาธารณชน ๒. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/ ข้อร้องเรียน	
		๓. การตรวจรับงาน	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. การตรวจรับพัสดุไม่ เป็นไปตามขอบเขตงาน	๔	๓	๑๒ ปาน กลาง	๑. การกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการ ตรวจรับงาน เช่น ต้องไม่เป็นคณะกรรมการ พิจารณาผล และเผยแพร่รายชื่อ คณะกรรมการต่อสาธารณชน ๒. การจัดทำเอกสารการตรวจรับและ เผยแพร่ต่อสาธารณชน	
		๔. การเบิกจ่าย	๑. การเรียกรับผลประโยชน์ ๒. เอกสารการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน	๓	๔	๑๒ ปาน กลาง	๑. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/ ข้อร้องเรียน ๒. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายและมีการ อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	

หน่วยงาน	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๒. สพจ. สระแก้ว	การจัดหาพัสดุ	๑. การจัดหาพัสดุ (การจัดซื้อ/จัดจ้าง)	๑. การจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การมีส่วนได้ส่วนเสียในตำแหน่งหน้าที่	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. ควบคุม กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดโดยให้ผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมนั้น มีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่/หัวหน้าเจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการ ๒. มีการเปรียบเทียบและสำรวจราคาของวัสดุ/ครุภัณฑ์จากแหล่งต่างๆ ก่อนการจัดซื้อ/จัดจ้าง	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การใช้รถราชการ	๑. อาจมีการใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ๒. ผู้ใช้รถราชการอาจละเลยการปฏิบัติตามระเบียบ	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยรถของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด ๒. การกำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้รถราชการ พร้อมรายงานเสนอให้ผู้รับผิดชอบ/หัวหน้าส่วนรับทราบทุกครั้ง ๓. จัดทำให้มีทะเบียนคุมการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการแต่ละคันและมีการบันทึกเลขไมล์ทุกครั้ง	
๒๓. สพจ. สระบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR)	การจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) อาจไม่ละเอียดรัดกุม	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. การเชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน ๒. กำหนดให้มีการหารือคลังจังหวัดและตรวจสอบภายในจังหวัดก่อนดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานให้บุคลากรผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้านพัสดุ/บริหารโครงการ เข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๖๔. สพจ. สิงห์บุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการจัดหาพัสดุ	อาจไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุโดยตรง อาจทำ ให้ไม่มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ไม่ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. จัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่นๆที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง ๒. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง เจ้าหน้าที่เพื่อลดข้อผิดพลาด ๓. ควบคุม กำกับดูแลให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อ จ้างจัดอย่างเคร่งครัดในการพิจารณาผู้มี อำนาจตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุ สมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ ได้รับ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่ผู้ขาย สินค้าหรือบริการ เช่น มาตรฐานด้าน สิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่โดยชอบด้วย กฎหมาย ๕. การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าจ้างให้มี ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยเฉพาะ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๖๕. สพจ. สุโขทัย	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง (e- bidding)	๑. การขาดบุคลากรที่มี ความรู้ ความชำนาญ เฉพาะตำแหน่ง ๒. การดำเนินขอบเขต งานจ้าง (TOR) ไม่ชัดเจน ครบถ้วน	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๑. การส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมให้มีการศึกษาเรียนรู้ให้ทราบ ถึงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีส่วนร่วมใน การสร้างจิตสำนึก ปฏิบัติงานด้วยความ โปร่งใสและมีคุณธรรม	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๖๖. สพจ. สุพรรณบุรี	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ (TOR) ที่อาจเอื้อประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม	๓	๕	๑๕ สูง	๑. การจัดตั้งคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. กำหนดให้มีการตรวจสอบกำกับดูแลการดำเนินงานที่ ๓. การจัดให้เจ้าหน้าที่นอกกลุ่มงานมีส่วนร่วมดำเนินการ ๔. การส่งเสริมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม และบทลงโทษ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๒	๓	๖ ต่ำ		
		๒. การจัดทำโครงการ	เอื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	๒	๖ ต่ำ		
	๒. การจดทะเบียนนิติบุคคล	การจดทะเบียนนิติบุคคล	๑. การประวิงเวลาเพื่อเรียกรับสินบน	๒	๕	๑๐ ปานกลาง		
๒. อาจมีการแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนในการปฏิบัติงาน			๒	๕	๑๐ ปานกลาง	การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนสำหรับประชาชน		
๖๗. สพจ. สุราษฎร์ธานี	ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้รถส่วนกลางของสำนักงานฯ และการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง	การเติมน้ำมันรถราชการไม่สัมพันธ์กับการใช้งานจริงและไม่ได้จัดทำอัตราสิ้นเปลืองการใช้พลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง)	๒	๒	๔ ต่ำ	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการสั่งจ่ายน้ำมันฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการเซ็นรับน้ำมันไปเติม พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจรับน้ำมันฯ ด้วยทุกครั้ง	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๖๘. สพจ. สุรินทร์	การจัดจ้างจัดงาน แดงและจำหน่าย สินค้า	ขบวนการจัดจ้างงาน	๑. อาจมีการใช้ดุลยพินิจ คณะกรรมการจัดทำ TOR และตรวจรับงานจ้างฯ ๒. อาจใช้ดุลยพินิจ คณะกรรมการในการ กำหนดเงื่อนไขคัดเลือก ผู้ประกอบการ ๓. อาจใช้ดุลยพินิจของ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานฯ	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. ลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ๒. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและ ประกาศเผยแพร่ในระบบ เพื่อให้ผู้สนใจ ทราบ/ยอมรับ ก่อนยื่นข้อเสนอ ๓. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่น/ ภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๖๙. สพจ. หนองคาย	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดหาพัสดุ/จัดจ้าง	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เฉพาะภายในหน่วยงาน เป็นกรรมการจัดซื้อจัด จ้าง	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและ การสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ เอกสารหลักฐาน และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และโทษ ทางการทุจริต ๒. การกำกับ ดูแลให้บุคลากรให้ปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ และ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การร่างขอบเขตของ งาน (TOR)	การจัดทำ TOR เอื้อ ประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่าย ใด หรือ เจาะจง รายละเอียดพัสดุให้กับ ผู้รับ จ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและ สร้าง ความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ วิธีการ หลักเกณฑ์ การร่าง TOR ที่เป็น กลาง และโทษทางการทุจริต ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการควรแต่งตั้ง ข้าราชการจากหน่วยงานอื่นหรือ บุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ ร่างขอบเขตของงานด้วย ๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มี ประสบการณ์/เชี่ยวชาญกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. หนองคาย		๓. การพิจารณาผลการ ประกวดราคาจัดซื้อจัด จ้าง	การพิจารณาผลการ ประกวดราคาไม่ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ ถูกต้อง ชัดเจนไม่เป็นไป ตามระเบียบขั้นตอนของ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. การส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและ สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ วิธีการ หลักเกณฑ์ การพิจารณาผลการ ประกวดราคาที่ชัดเจน โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และโทษทางการทุจริต ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ผลควรแต่งตั้งข้าราชการจากหน่วยงาน อื่น หรือ บุคคลภายนอกกร่วมเป็น คณะกรรมการด้วย	
		๔. การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม สัญญา/TOR ที่กำหนด และไม่เป็นไปตาม ระเบียบขั้นตอนของ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและ สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการตรวจรับ พัสดุที่ชัดเจน โปร่งใสและโทษทางการ ทุจริต ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุควรแต่งตั้งข้าราชการจากหน่วยงาน อื่น หรือ บุคคลภายนอกกร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย	
๗๐. สพจ. หนองบัวลำภู	การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน	๑. กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างและการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ	๑. เอกสารการจัดซื้อจัด จ้างไม่ครบถ้วนถูกต้อง ๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เดินทางไปฝึกอบรมไม่ เหมาะสมไม่ถูกต้อง ๓. การเบิกจ่ายโครงการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการบริหารงานคลัง(การเงิน บัญชีและพัสดุเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. มีการรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องและ จัดทำคู่มือฉบับย่อเพื่อแจกจ่ายผู้ปฏิบัติงาน ๓. มีการควบคุมและตรวจสอบการทำงาน กำกับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มงาน ๔. ผู้บริหารเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้ ความสำคัญของการควบคุมภายใน การ ควบคุมความเสี่ยงให้มีการปฏิบัติตาม ระเบียบ โดยเคร่งครัด	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. หนองบัวลำภู		๒. กระบวนการบริหาร รถราชการ	๑. ไม่ได้จัดทำใบอนุญาต ใช้รถและบันทึกการใช้รถ ๒. เลขไมล์ในการบันทึก ใช้รถกับรายงานการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงไม่สัมพันธ์กัน ๓. การจัดทำทะเบียนคุมการ จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ การบันทึก ยังไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. กำชับกำกับให้มีการจัดทำใบอนุญาต ใช้รถและบันทึกการใช้รถทุกครั้ง ๒. กำหนดเกณฑ์ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของรถแต่ละคันทุกปีงบประมาณ ๓. กำกับผู้ใช้รถ เจ้าหน้าที่ทุกรายให้ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ ๔. หน่วยงานจัดทำประวัติซ่อมบำรุงของ รถแต่ละคันและบันทึกให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามระเบียบ	
๗๑. สพจ. อ่างทอง	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุ	๑. การเอื้อประโยชน์ ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อ จัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างอาจมีความเสี่ยงใน การเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน เนื่องจากต้องมีการ ติดต่อกับภาคเอกชน ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น การเสนอราคา, การกำหนดราคากลาง, การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้าง, การตรวจรับ พัสดุ, ความสัมพันธ์กับ ภาคเอกชน	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. ควบคุม กำกับดูแลข้าราชการและ บุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ ความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลการประกาศ หลักเกณฑ์ การปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อ ร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือ ปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับดูแลบุคลากรให้ ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดำเนินการ ป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมและทั่วถึง มากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและ มาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. อ่างทอง		๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ภายในหน่วยงาน	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไป ตามแผน	๑	๒	๒ ต่ำมาก	<p>๑. ควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สํารวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ตรงตามความต้องการใช้งาน และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p>๒. ควบคุม กำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมพัสดุให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. ควบคุม กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบ ข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๖. หากพบว่ามีกรกระทำผิดจะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปกป้องผู้กระทำผิด</p>	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. อ่างทอง							๗. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตให้บุคลากรในหน่วยงานไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่ การมอบนโยบายของผู้บริหารและเผยแพร่กิจกรรมด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	
	๒. การให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ	การเรียกรับผลประโยชน์	การรับผลประโยชน์ต่างๆ หรือสินบน เช่น การรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. การจัดทำมีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และรวดเร็ว ๓. การกำหนดมาตรการ และบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	
๗๒. สพจ. อุตรธานี	๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-bidding	การจัดหาผู้รับจ้างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	การกำหนด TOR ที่ไม่รัดกุมบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีการดำเนินงาน	๒	๔	๘ ปานกลาง	๑. มีการจัดให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ๒. จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	๒. การจดทะเบียนนิติบุคคล	การเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้รับบริการเพื่อให้ได้รับการบริการในลำดับแรกๆ	๑. ผู้รับบริการต้องการความเร่งด่วนอาจมีการขอลัดคิว ๒. ผู้ใช้บริการมีจำนวนมากเกินกว่ากำลังเจ้าหน้าที่อาจมีการขอลัดคิว	๕	๓	๑๕ สูง	๑. การจัดคิวออนไลน์หรือจองคิวล่วงหน้าเพื่อลดจำนวนผู้ใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ๒. มีการจัดทำระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้รับทราบโดยทั่วถึง ๓. มีการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการตระหนักถึงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๗๓. สพจ. อุทัยธานี	การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาวัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาวัสดุ	๑. กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างหลายขั้นตอนอาจ เกิดความผิดพลาดได้ง่าย ๒. ระเบียบ/กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง มีมากและ ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ	๓	๓	๓ ต่ำ	๑. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่มี การปรับเปลี่ยน ๓. มีหัวหน้าฯ ควบคุม กำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสอบถามให้ เป็นไปตามระเบียบ ๔. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน คลังจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๗๔. สพจ. อุตรดิตถ์	๑. การบริหาร จัดการซื้อร้องเรียน	การบริหารจัดการซื้อ ร้องเรียน	๑. ความเชี่ยวชาญความ ชำนาญการของผู้ปฏิบัติ หรือการกลั่นแกล้งทาง การค้า	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. การอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความ พร้อมในการรับเรื่องร้องเรียน ๒. การวางแผนก่อนออกตรวจสอบ และ คัดกรองประเด็นที่สามารถยุติได้โดยไม่ ต้องประสานหน่วยงานอื่น	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	๒. การดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแล คุ้มครองผู้บริโภค	การดำเนินงานด้านการ กำกับดูแลคุ้มครอง ผู้บริโภค	การบังคับใช้กฎหมายอย่าง ถูกต้องเป็นธรรมและไม่ เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. การสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติ ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้	
	๓. การจัดทำร่าง ขอบเขตงานจ้าง (TOR)/ตรวจรับ งาน	๑. ขั้นตอนการจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) มีเนื้อหาที่เกิน ความจำเป็นทำให้ใช้งบ ประมาณไม่คุ้มค่า และกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ หรือจ้างอาจจะใกล้เคียง กับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำ ให้เกิดการแข่งขันอย่าง ไม่เป็นธรรม	๑	๕	๕ ต่ำ	๑. การให้ความรู้ในการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อจะ จ้าง ที่มีความรู้ ความชำนาญ และเป็นผู้ ที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อจ้างนั้น เป็น กรรมการ	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. อุตรดิตถ์		๒. ขั้นตอนการตรวจรับงาน	๑. งานจ้างที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด อาจมีความเสี่ยงในการ รับผลประโยชน์ ๒. กระบวนการตรวจรับ งานไม่มีองค์ความรู้ใน งานที่ตรวจรับ	๑	๕	๕ ต่ำ	เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ หรือผู้ที่มี องค์ความรู้มาเป็นที่ปรึกษาหรือร่วม เป็นกรรมการเพื่อให้พิจารณาได้อย่าง ถูกต้องและครบถ้วน	
	๔. การรับชำระ ค่าธรรมเนียมการ จดทะเบียน/รับรอง เอกสาร/หนังสือ รับรองนิติบุคคล	การรับชำระค่าธรรมเนียม ผ่านเครื่อง EDC ใน รูปแบบ QR Code	จำนวนเงินค่าธรรมเนียม ไม่ตรงกับยอดเงิน QR Code ที่ให้ผู้ประกอบการ ชำระค่าธรรมเนียม	๑	๑	๑ ต่ำมาก	มีการตรวจทานการรับเงินค่าธรรมเนียม ทุกครั้ง ก่อนและหลังการสร้าง QR Code ผ่านเครื่อง EDC เพื่อให้การชำระ เงินถูกต้อง ครบถ้วน	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	๕. การคัดเลือก ผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและ จำหน่ายสินค้า	การส่งผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและ จำหน่ายสินค้ากับ หน่วยงานใน พณ.	ส่งผู้ประกอบการรายเดิม เข้าร่วมงานตลอด เนื่องจากได้รับสินค้าใจ หรือผลประโยชน์ร่วมกัน	๑	๒	๒ ต่ำมาก	ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ในการรับ สมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดง และจำหน่ายสินค้า อย่างชัดเจน โดยไม่ เลือกเฉพาะเจาะจง	
	๖. การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างและการ จัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง เร่งด่วนทำให้ไม่เวลา เวลาพิจารณาครอบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มาจากตำแหน่งอื่นไม่ใช่ ตำแหน่งเฉพาะ ทำให้ ขาดความเชี่ยวชาญและ ความชำนาญ	๔	๔	๑๖ สูง	๑. ศึกษาข้อกำหนดและระเบียบให้ ถูกต้องแม่นยำ ให้ปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบฯ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และมี การปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่ เสมอ ๒. ทหารเรือและขอข้อเสนอแนะจาก เจ้าหน้าที่ คลังจังหวัด และตรวจสอบภายในจังหวัด	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๗๕. สพจ. อุบลราชธานี	การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)	๑. การจัดทำขอบเขต ของงานจ้าง (TOR)	การจัดทำ TOR เอื้อ ประโยชน์แก่ผู้รับจ้างราย ใดรายหนึ่ง	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. การกำหนดให้เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงาน ต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) ๒. การกำหนดให้มีการกำกับดูแลให้การ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. การกำหนดให้มีการให้ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการหลักเกณฑ์การร่าง TOR ที่เป็นกลาง และตระหนักในการ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การพิจารณาผลการ ประกวดราคาจัดซื้อจัด จ้าง (e-bidding)	๑. การพิจารณาผลการ ประกวด ราคาอาจไม่มี หลักเกณฑ์การพิจารณา ที่ถูกต้อง ชัดเจน ๒. การเรียกรับผลประโยชน์ จากผู้เสนอราคา	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. กำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจและสร้างความรู้ความตระหนักแก่ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการหลักเกณฑ์ การ พิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ชัดเจน โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และโทษ ทางการทุจริต ๒. กำหนดให้แต่งตั้งข้าราชการจาก หน่วยงานอื่น หรือบุคคลภายนอกร่วม เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. อุบลราชธานี		๓. การตรวจรับพัสดุ	๑. การตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นที่ไปตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างในการตรวจรับงาน	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. การกำหนดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และโทษทางทฤษฎี ๒. การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ ๓. การกำหนดให้มีการแต่งตั้งข้าราชการจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	
๗๖. สพจ. อำนาจเจริญ	การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	อาจมีการให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่ญาติ/ พวกพ้องเพื่อแสวงหา ผลประโยชน์	๑	๔	๔ ต่ำ	ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการที่ แต่งตั้งจากบุคลากรที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง ในตำแหน่งหน้าที่	ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการ ป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนว ทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่ พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่



แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๑. ความเป็นมา

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเป็นเครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาลและมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการเฝ้าระวังและลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด

๒.๒ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่ง หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน

๒.๔ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในส่วนต่างประเทศ

๔. ผลประโยชน์ทับซ้อน

๔.๑ นิยามผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest: COI) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัว มากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม

๔.๒ การกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๒. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด

๓. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐและไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ตนเองเคยมีอำนาจควบคุม กำกับ ดูแล

๔. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่รัฐตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงาน หรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา โดยอาศัยตำแหน่งราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่

๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง

๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่/บ้านเกิดตนเอง หรือใช้งบประมาณสาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

๔.๓ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ต้องปฏิบัติงานบนพื้นฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

๒. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ต้องไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะป็นญาติพี่น้อง/พวกพ้อง/ผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจในการให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษ หรือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม

๓. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ต้องไม่ใช้เวลา/เงิน/ทรัพย์สิน/บุคลากร/บริการ/สิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไป เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องของตนเอง

๔. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการกระทำการหรือปฏิบัติกรใดให้ได้มา ซึ่งผลประโยชน์ไม่ว่าจะรูปแบบเงิน ทรัพย์สินอื่น ๆ หรือกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลง หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่

๕. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ต้องไม่เรียกรับ/ยอมจะรับ/ยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ/ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติ ไม่ว่าจะก่อน/หลังดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้ตามประเพณี โดยมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

๖. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ต้องไม่เสนอ/อนุมัติโครงการ/การดำเนินการ/การดำเนินการหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือพวกพ้องจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

๗. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณอย่างเคร่งครัด

๔.๔ กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. มีคู่มือ/เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานนั้น ๆ ไม่ทันสมัย หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ หรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจนำมาซึ่งความไม่โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และ/หรือผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เสนอเพื่อทบทวนในมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว

๒. มีการติดตามทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๓. การติดตามทบทวนและรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์



แนวทางปฏิบัติกรณีการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๑. ความเป็นมา

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้กับหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และเป็นเครื่องมือในการยกระดับธรรมาภิบาลและมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ เฝ้าระวัง และลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีการป้องกันการรับสินบน เพื่อการป้องกันทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดโอกาสในการรับสินบน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติกรณีการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด

๒.๒ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งโดยมิชอบ หรือ ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์

๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ และลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน

๓. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาในส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ

๔. การรับสินบน

๔.๑ คำนิยาม

สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับการให้ หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาไว้ได้ เช่น เงิน บ้าน รถยนต์ หุ่น

ประโยชน์อื่นใด หมายถึง การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เป็นต้น

๔.๒ แนวทางการปฏิบัติกรณีการป้องกันการรับสินบน

๑. ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทุกระดับปฏิบัติตามบนพื้นฐานของ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือการให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๒. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทุกระดับ จะต้องไม่เรียกรับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือของผู้อื่น

๓. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแล และติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณอย่างเคร่งครัด

๔. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทุกระดับ จะต้องรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือ แจ้งเบาะแสการพบเห็นได้ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตกระทรวงพาณิชย์ เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน

๕. ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทุกระดับ ดำเนินการใด ๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการให้ หรือ รับสินบน ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

๕.๑ การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๕.๒ การรับบริจาค ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจและกระทำอย่างโปร่งใสพร้อมกับมีวัตถุประสงค์ ในการรับบริจาคที่ชัดเจนและมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

๔.๓ กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติกรณีการป้องกันการรับสินบน

๑. มีคู่มือหรือมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐาน/ คู่มือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงานนั้น ๆ ไม่ทันสมัย หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ หรืออาจ ก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจนำมาซึ่งความไม่โปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก และ/หรือ ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เสนอเพื่อทบทวนในมาตรฐาน/ คู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว

๒. มีการติดตามทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุง หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๓. มีการติดตามทบทวนและรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการที่อาจเกิดโอกาสในการรับสินบน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๔. มีการจัดประชุมหารือเพื่อทบทวนความเสี่ยงในกระบวนการที่ข้าราชการและบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีโอกาสในการรับสินบน