



# บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์  
เลขรับที่ ๑๗๐  
วันที่ 23/2/๖๗ เวลา 10.34

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม โทร. ๐๒ ๕๐๗๖๒๑๖

ที่ พณ.๐๒๑๙/๘๕

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ความเห็น/คำสั่ง

## ๑. ความเป็นมา

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

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## ๒. การดำเนินงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) กำหนดให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมาตรการหรือแนวทางการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุไว้ โดยผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้

### ๒.๑ หน่วยงานในส่วนกลางที่มีความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๑๑ หน่วยงาน

๒.๑.๑ กระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน ๑๖ เรื่อง ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง ๗ เรื่อง, การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒ เรื่อง, การประเมินส่วนราชการ ๒ เรื่อง, การบริหารงานบุคคล ๑ เรื่อง, การให้บริการตามภารกิจ ๑ เรื่อง, การจัดฝึกอบรม ๑ เรื่อง, การคัดสรรรางวัล ๑ เรื่อง, การรับซื้อโรงเรียน ๑ เรื่อง โดยมีปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน ๔๙ ความเสี่ยง และมีระดับความเสี่ยงการทุจริต (เอกสารแนบ ๑) ดังนี้

- ความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับต่ำมาก จำนวน ๑๘ ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับต่ำ จำนวน ๓๐ ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๑ ความเสี่ยง

๒.๑.๒ กระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ควรเฝ้าระวัง คือ กระบวนการ : การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับปานกลาง ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ควรมีมาตรการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ประเด็นความเสี่ยง : การกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของคอมพิวเตอร์ ปัจจัยความเสี่ยง : อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาที่เป็นคนรู้จักหรือสนิทได้เปรียบผู้เสนอราคารายอื่น มาตรการควบคุม : (๑) กำหนดคุณลักษณะพื้นฐานฯ ให้สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาที่เป็นธรรมได้อย่างน้อย ๒ ผลิตภัณฑ์ (๒) จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะพื้นฐานเผยแพร่ให้กรรมการฯ ทูกรายเข้าใจและป้องกันความผิดพลาด

ในการ...

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

๒๘ ก.พ. ๖๗  
(นายเกียรติ รัชโน)  
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ในการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานฯ (๓) มีการสุ่มตรวจสอบราคากลางในแต่ละรายการไม่ให้สูงเกินความเป็นจริง (๔) มีการเปรียบเทียบ/ตรวจสอบราคากลางในแต่ละรายการกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (๕) เปรียบเทียบราคากับราคาตามท้องตลาด (๖) กำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถอุทธรณ์ได้ (๗) กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุที่จัดหาตามสัญญา (๘) ให้มีการสอบถามข้อมูลจากคู่สัญญา (๙) กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้มีเจ้าหน้าที่หลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการ

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

## ๒.๒ หน่วยงานในภูมิภาค (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด) ที่มีความเสี่ยงการทุจริต จำนวน ๗๖ หน่วยงาน

๒.๒.๑ กระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน ๑๐๐ เรื่อง ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง ๖๑ เรื่อง, การอนุมัติ/อนุญาต/งานนิติบุคคล ๑๗ เรื่อง, การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๗ เรื่อง, งบประมาณ/การเบิกจ่ายเงิน ๖ เรื่อง, การจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า ๕ เรื่อง, การใช้อำนาจหน้าที่/การให้บริการตามภารกิจ ๓ เรื่อง, การจัดการข้อร้องเรียน ๑ เรื่อง โดยมีปัจจัยความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน ๑๗๗ ความเสี่ยง และมีระดับความเสี่ยงการทุจริต (เอกสารแนบ ๒) ดังนี้

- ความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับต่ำมาก	จำนวน ๕๖ ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับต่ำ	จำนวน ๗๘ ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับปานกลาง	จำนวน ๓๔ ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับสูง	จำนวน ๘ ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงการทุจริต อยู่ในระดับสูงมาก	จำนวน ๑ ความเสี่ยง

๒.๒.๒ กระบวนการที่มีระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ควรเฝ้าระวัง คือ กระบวนการ : การจดทะเบียนนิติบุคคล (สพจ.อุดรธานี) ความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับสูงมาก จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มีมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ **ประเด็นความเสี่ยง** : อาจเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับการบริการในลำดับแรกๆ **ปัจจัยความเสี่ยง** : ผู้ใช้บริการมีจำนวนมากเกินกว่ากำลังเจ้าหน้าที่อาจมีการขอลัดคิว **มาตรการควบคุม** : (๑) การจัดคิวออนไลน์หรือจองคิวล่วงหน้าเพื่อลดจำนวนผู้มาใช้บริการ ณ หน้าเคาน์เตอร์ (๒) จัดทำระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ (๓) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการตระหนักถึงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางโสธรา เลิศอาภาจิตร)

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

**รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
จากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อหามาตรการหรือแนวทางการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้

๑.๑ หน่วยงานในส่วนกลาง จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ที่มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต จำนวน ๑๖ เรื่อง ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง ๗ เรื่อง, การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒ เรื่อง, การประเมินส่วนราชการ ๒ เรื่อง, การบริหารงานบุคคล ๑ เรื่อง, การให้บริการตามภารกิจ ๑ เรื่อง, การจัดฝึกอบรม ๑ เรื่อง, การคัดสรรรางวัล ๑ เรื่อง, การรับซื้อร้องเรียน ๑ เรื่อง โดยมีปัจจัยความเสี่ยงทุจริตจำนวน ๔๙ ความเสี่ยง และมีระดับความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

- ความเสี่ยงการทุจริต	อยู่ในระดับต่ำมาก	จำนวน ๑๘ ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงการทุจริต	อยู่ในระดับต่ำ	จำนวน ๓๐ ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงการทุจริต	อยู่ในระดับปานกลาง	จำนวน ๑ ความเสี่ยง

๑.๒ หน่วยงานในภูมิภาค (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด) จำนวน ๗๖ หน่วยงาน ที่มีความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน ๑๐๐ เรื่อง ประกอบด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง ๖๑ เรื่อง, การอนุมัติ/อนุญาต/งานนิติบุคคล ๑๗ เรื่อง, การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๗ เรื่อง, งบประมาณ/การเบิกจ่ายเงิน ๖ เรื่อง, การจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า ๕ เรื่อง, การใช้อำนาจหน้าที่/การให้บริการตามภารกิจ ๓ เรื่อง, การจัดการซื้อร้องเรียน ๑ เรื่อง โดยมีปัจจัยความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบจำนวน ๑๗๗ ความเสี่ยง และมีระดับความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

- ความเสี่ยงการทุจริต	อยู่ในระดับต่ำมาก	จำนวน ๕๖ ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงการทุจริต	อยู่ในระดับต่ำ	จำนวน ๗๘ ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงการทุจริต	อยู่ในระดับปานกลาง	จำนวน ๓๔ ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงการทุจริต	อยู่ในระดับสูง	จำนวน ๘ ความเสี่ยง
- ความเสี่ยงการทุจริต	อยู่ในระดับสูงมาก	จำนวน ๑ ความเสี่ยง

**๒. แนวทางการและมาตรการป้องกันการเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๒.๑ ให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่มีความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรการหรือแนวทางที่ได้เสนอมา โดยขอให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

๒.๒ ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติงานกรณีการป้องกันการรับสินบน โดยให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และกำกับติดตามโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน

๒.๓ ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบฯ การเบิกจ่ายของกองบริหารการคลังอย่างเคร่งครัด

**๓. ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) ได้ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตได้ ดังนี้

๓.๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานในส่วนกลาง จำนวน ๑๐ หน่วย

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑. กองกลาง (กก.)	การจัดซื้อจัดจ้าง (พัสดุ)	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดจ้างงาน ประชาสัมพันธ์	อาจมีความเสี่ยงการทุจริต ในการจัดทำ TOR ที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับบริษัทใด บริษัทหนึ่ง	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. มีการกำหนดขอบเขตงานและเกณฑ์ การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ ดุลพินิจ ๒. มีการกำหนดให้เชิญหน่วยงาน/ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์เข้า ร่วมกำหนด TOR ๓. มีการกำหนด TOR ตามระเบียบว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ งานจ้างที่ปรึกษา อย่างเคร่งครัด ๔. มีการจัดทำฐานข้อมูลราคากลาง ทางสื่อต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ จัดทำขอบเขตงาน TOR  ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและ แนวทางการป้องกันที่วางไว้และเฝ้าระวัง ติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการ แนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยง ไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการ ป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๒. กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล (กบข.)	การย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการใน สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด	การย้ายข้าราชการประเภท วิชาการในสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด	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	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการเริ่มดำเนินการตามมาตรการ และแนวทางการป้องกันที่วางไว้ไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ๒. มีความเสี่ยงลดลงแต่ยังคงมีมาตรการ แนวทางการป้องกันเพื่อควบคุมความ เสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการ ป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. อาจมีการใช้ตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจในการ แสวงหาผลประโยชน์ให้ กับตนเองและพวกพ้อง	๑	๓	๓ ต่ำ		
			๓. อาจมีการแสวงหา ผลประโยชน์จากการเปิด เผยผลการพิจารณาเสนอ ความเห็นย้ายข้าราชการ ของ คณะ กรรมการ กลั่นกรองฯ	๑	๓	๓ ต่ำ		

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) กบบ.							<p>๓. มีแจ้งเวียนทุก สพจ.เพื่อให้ข้าราชการได้รับทราบการเปิดให้ยื่นความประสงค์ขอย้าย/ไม่ย้าย พร้อมแนบคู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการบุคลากร (ระบบย้าย)</p> <p>๔. คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะได้รับเอกสารข้อมูลความต้องการย้าย/ไม่ย้าย เพื่อพิจารณาถ่วงถ่วงเสนอความเห็นโยกย้ายตามความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ</p> <p>๕. กบค. มีนโยบายเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบวินัย จรรยาบรรณ จริยธรรม และรักษาข้อมูลเรื่องลับทางราชการ</p> <p><b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b></p>	
๓. กองบริหารการคลัง (กบค.)	๑. จัดซื้อจัดจ้าง (งานพัสดุ)  กลุ่มงานพัสดุ	การรับสินบนของเจ้าหน้าที่และเรียกรับค่าตอบแทนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีความเสี่ยงทุจริตที่เจ้าหน้าที่ได้รับส่วนแบ่งค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการเพื่อได้งานจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖ ต่ำ	<p>๑. กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยกำหนดให้มีการหมุนเวียนสลับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานภายในกลุ่มงาน</p> <p>๒. กำหนดมาตรการในการกำหนดสถานที่ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่มาติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่พัสดุต้องเป็นสถานที่เปิดเผย</p> <p>๓. มีการปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ให้มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณที่ดี</p> <p><b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b></p>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกันซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p>

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔. สถาบันกรม พระจันทบุรีนฤนาถ (สจบ.)	การจัดฝึกอบรม	๑. ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม (วางแผนวงเงินงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ)	การออกแบบหลักสูตรที่เอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. มีการจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาบุคลากร พณจ.เพื่อกำหนดตรวจสอบและพิจารณาหลักสูตรร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้การออกแบบหลักสูตรภาพรวมสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และความต้องการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม ๒. จัดทำแบบสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรใน สพจ. เพื่อนำผลสำรวจและข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรนี้การคำพาณิชย์สำหรับ พณจ.ตลอดจนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรของ สพจ. ให้ตรงตามความต้องการและนำไปใช้ได้จริง รวมถึงเกิดประโยชน์และความคุ้มค่าจากการฝึกอบรมอย่างสูงสุด <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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. <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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 เครือข่าย 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. ปรึกษารื้อกับผู้บริหารระดับสูงและ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ของหัวข้อ/รายวิชา จากแบบประเมินผล ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมและบุคลากร สจบ.ทุกกลุ่มงาน และ สจบ.ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของ สพจ.ร่วมกับกรมต่างๆ โดยขอความ อนุเคราะห์กรมจัดทำหลักสูตรการให้ ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภารกิจงาน ของกรมที่มอบหมายให้ สพจ.ปฏิบัติแทน พร้อมทั้งจัดส่งวิทยากรของกรม เพื่อให้ รายวิชาและวิทยากรในหลักสูตรมีความ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย  ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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.)		๔. การจัดหา/คัดเลือก สถานที่จัด (กรุงเทพฯ/ ปริมณฑล/ต่างจังหวัด)	อาจจัดหาสถานที่ฝึกอบรม เป็นของเครือญาติคน รู้จักใกล้ชิดเป็นส่วน มีส่วนได้เสียกับสถานที่ เคยใช้บริการเป็นประจำ หรืออาจมีของสมนาคุณ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการ	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. กำหนดเกณฑ์พิจารณาสถานที่ฝึกอบรม ให้ตรงตามลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่ จะดำเนินการโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ของหลักสูตรวิธีการฝึกอบรม/กลุ่มเป้าหมาย เป็นหลัก เช่น ห้องประชุมที่เพียงพอ สิ่ง อำนวยความสะดวก การให้บริการของ เจ้าหน้าที่ การเดินทางที่สะดวก อัตรา ค่าใช้จ่ายของสถานที่ที่มีความเหมาะสม ๒. มีให้เจ้าหน้าที่โรงแรม/สถานที่ฝึกอบรม นำเสนอข้อมูลนำมาประกอบการตัดสินใจ ๓. จัดทำทะเบียนสถานที่/โรงแรม เพื่อ ประกอบการตัดสินใจเพิ่มประเด็นคำถาม ในแบบประเมินผลหลังการฝึกอบรม เกี่ยวกับสถานที่จัดฝึกอบรมเพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการคัดเลือกครั้งต่อไป  ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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. ติดตาม/ประเมินผลแยกออกจากกลุ่ม งานที่จัดฝึกอบรม ทำหน้าที่เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลให้ข้อเสนอแนะ/การปรับปรุง หลักสูตรและจัดทำรายงานฝึกอบรม โดยตรง ๒. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ หลังจากการฝึกอบรม โดยเป็นการประเมิน การฝึกอบรมอย่างครบทุกด้าน ทั้งด้าน หลักสูตร วิทยากร และภาพรวมของการ บริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นลักษณะของ การให้คะแนน และส่วนข้อเสนอแนะเปิด โอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแสดง ความคิดเห็นได้ในลักษณะของการบรรยาย	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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 เดือนและ ผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ประเมินถึงความเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทักษะ/ประสบการณ์/เผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างในหน่วยงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวกหลังฝึกอบรม หลังการฝึกอบรม ๓ เดือน โดยใช้การประเมินในรูปแบบ Google Form การประเมินในระบบการติดตามและประเมินผลผ่านระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการประเมินด้วยตนเอง</p> <p><b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b></p>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></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><b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b></p>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p>	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๕. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	๑. การแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การแต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตของงาน	กรรมการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง (ได้เงิน หรือ ผลประโยชน์ตอบแทน)	๒	๒	๔ ต่ำ	มีการแต่งตั้งกรรมการจากทุกกลุ่มงานเพื่อกระจายอำนาจการตัดสินใจและไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง รายใดรายหนึ่ง	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงปัจจัยอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ ๓. มีการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  ทั้งนี้ ยังไม่มีเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น แต่ยังคงมีมาตรการ/แนวทางการป้องกัน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
			กรรมการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ส่งผลให้ขอบเขตของงานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาผลที่รับข้อเสนอไม่ตรงตามขอบเขตของงาน หรือ การตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามขอบเขตของงาน	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. แต่งตั้งกรรมการร่างขอบเขตของงานที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานโดยตรง ๒. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการอบรม/ให้ความรู้ ด้านเทคนิค/เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง  <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
	๒. การให้บริการข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย	๑. การรับคำขอรับบริการส่งให้ผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูล ๒. การพิจารณาอนุมัติให้ข้อมูลฯ ๓. การวิเคราะห์จัดทำระบบและประมวลผล ๔. การตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลฯให้ผู้รับบริการ	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน (เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่รวดเร็ว และตรงตามที่ร้องขอ	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. มีมาตรการและแนวทางในการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ๒. มีการประกาศขั้นตอน ระยะเวลาของกระบวนงานการให้บริการข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยให้ผู้รับบริการทราบ <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
				๑	๒	๒ ต่ำมาก		
				๑	๑	๑ ต่ำมาก		
				๒	๑	๒ ต่ำมาก		
	๓. การจ้างพัฒนาระบบงานสารสนเทศ	๑. การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	การจัดทำ TOR ที่มีการเอื้อประโยชน์แก่รายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน ๒. จัดทำขอบเขตของงานพิจารณาผลตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๓. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ	

หน่วยงาน	กระบวนการงาน	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	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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. มีการตรวจสอบระบบงานที่มีผู้ใช้งานน้อยครั้งเพื่อหาข้อขัดข้องเสียหายในระยะเวลาห่างสัญญาบำรุงรักษา หากพบข้อขัดข้อง ให้แจ้งบริษัทผู้รับจ้างเข้าบำรุงรักษา และจัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา ๒. เมื่อพบข้อขัดข้องให้แจ้งผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบงานเข้าซ่อมบำรุงรักษา และจัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	๔. จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑. การกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาที่เป็นคนรู้จักหรือสนิทได้เปรียบผู้เสนอราคารายอื่น	๓	๔	๑๒ ปาน กลาง	๑. มีการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานฯ ให้สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาที่เป็นธรรมได้อย่างน้อย ๒ ผลิตภัณฑ์ ๒. มีการจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะพื้นฐานเผยแพร่ให้กรรมการฯ ทุกฝ่ายเข้าใจและป้องกันความผิดพลาดในการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานฯ ๓. มีการสุ่มตรวจสอบราคากลางในแต่ละรายการไม่ให้สูงเกินความเป็นจริง ๔. มีการเปรียบเทียบ/ตรวจสอบราคากลางในแต่ละรายการกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๕. เปรียบเทียบราคากับราคาตามท้องตลาด ๖. กำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถอุทธรณ์ได้ ๗. กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุที่จัดทำตามสัญญา ๘. ให้มีการสอบถามข้อมูลจากคู่สัญญา ๙. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้มีเจ้าหน้าที่หลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการ ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการ ให้มีเจ้าหน้าที่หลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการ ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)		๓. การพิจารณาผล	การพิจารณาผู้เสนอราคาที่รู้จักหรือสนิทเป็น ผู้ชนะการเสนอราคา	๒	๔	๘ ปาน กลาง	๑. กำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถอุทธรณ์ได้ ๒. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้เจ้าหน้าที่จากหลายกลุ่มงานร่วมเป็น คณะกรรมการฯ  ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	
		๔. การตรวจรับงาน	การเรียกรับสินบนเพื่อให้ผ่านการตรวจรับงาน	๑	๕	๕ ต่ำ	๑. กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุ ที่จัดหาตามสัญญา ๒. ให้มีการสอบถามข้อมูลจากคู่สัญญา ๓. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการ ให้มีเจ้าหน้าที่หลายกลุ่มงานร่วมเป็น คณะกรรมการ  ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	
			การจัดทำ TOR ที่อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่รายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖ ต่ำ	มีการตรวจสอบคุณสมบัติที่กำหนดตามขอบเขตของงาน (TOR) ว่าสามารถเข้าได้อย่างน้อย ๒ ผลิตภัณฑ์ขึ้นไป  ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการเริ่มดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกมาตรการ ๒. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงปัจจัยอื่นที่เกิดขึ้นใหม่ ๓. มีความเสี่ยงลดลง และมีการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันไว้ให้ครบถ้วน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
			การพิจารณาผลการประกวดราคา ที่อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่รายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. การพิจารณาผลการจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมรายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ๒. การจัดทำแบบการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความสัมพันธ์/เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)		๓. การตรวจรับพัสดุ	การเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย หรือ เรียบกรับผลประโยชน์จากการตรวจรับงาน	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาการจ้าง ๒. การตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีการรายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ๓. การส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	ทั้งนี้ ยังไม่มีเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น แต่ยังคงมีมาตรการ/แนวทางการป้องกัน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๖. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	๑. การคัดสรรรางวัล “เพชรพณิชย”	๑.การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัล“เพชรพณิชย”	การกำหนดหลักเกณฑ์ให้เอื้อต่อบุคคลที่เป็นเป้าหมาย	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. แต่งตั้งคณะทำงานฯ จากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติมเพื่อร่วมเป็นคณะทำงาน และร่วมเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลในสาขาผู้ประกอบการ ทั้ง ๕ ด้าน และร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล “เพชรพณิชย” ทั้ง ๓ สาขา เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้รับรางวัล ๒. กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ชัดเจน/รัดกุม ๓. แต่งตั้งคณะทำงานจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่  ทั้งนี้ ยังไม่มีเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวเกิดขึ้น แต่ยังคงมีมาตรการ/แนวทางการป้องกัน เพื่อเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
		๒. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล“เพชรพณิชย”	การคัดเลือกบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัล	๒	๑	๒ ต่ำมาก		
		๓. การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัล“เพชรพณิชย”	การขึ้นนำกรรมการในการลงคะแนนคัดเลือก	๒	๑	๒ ต่ำมาก		

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	๒. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	การรายงานผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	รายงานผลการประเมินตนเองดีกว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้เห็นว่าส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย	๒	๑	๒ ต่ำมาก	<p>๑. มีการจัดทำบันทึกแจ้งกรอบการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดได้รับทราบ</p> <p>๒. มีการให้คำปรึกษาและประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดในการดำเนินการ และการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด</p> <p>๓. มีรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (Template) ที่เป็นมาตรฐานตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกในการตรวจสอบผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลฯ</p> <p>๔. มีการจัดทำบันทึกแจ้งเวียนหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานก่อนถึงรอบการรายงานตัวชี้วัดฯ (รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน) และกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทำเอกสารหลักฐาน ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประกอบการรายงาน e-SAR ของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>๕. มีการรายงานผลการดำเนินงานและเอกสารหลักฐานเบื้องต้นก่อนการรายงานผลผ่านระบบ e-SAR ซึ่งหากพบว่ารายงานผลการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับเอกสารหลักฐานจะมีการสอบถามเพื่อขอคำชี้แจงและความชัดเจนไปยังผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน</p> <p><b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b></p>	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ความก้าวหน้า และผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๗. กองตรวจราชการ (กตร.)	การจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลและการติดตามประเมินผลการตรวจราชการของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-inspection)	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	กรรมการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ซึ่งอาจส่งผลให้ขอบเขตของงาน การพิจารณาผลผู้ยื่นข้อเสนอและการบริหารสัญญาจ้างไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๓	๙ ปานกลาง	แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของงาน เช่น กองตรวจราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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 มาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือ หน่วยงานกลางอื่นกำหนด โดยอ้างอิง ราคาจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และสำนักงานงบประมาณ 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	๘ ปานกลาง	ประชุมคณะกรรมการตรวจรับและคณะทำงานของหน่วยงานในทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นระยะ เพื่อลดการทำงานผิดพลาดและความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด	
			๓. มีการเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง	๑	๒	๒ ต่ำมาก	ทบทวนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเกิดความรู้ความเข้าใจ และป้องกันการเกิดปัญหาด้านการทุจริต	
๘. 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><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></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 <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและ แนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้า ระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. ความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการ แนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความ เสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมิน ความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการ ป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๙. กลุ่มกฎหมาย (กม.)	การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	การใช้ทรัพย์สินของ ราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	อาจมีการนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๑	๒	๑ ต่ำมาก	๑. กำหนดให้จัดทำทะเบียนคุมการใช้ เครื่องใช้ของสำนักงานประจำสำนักงาน ๒. ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ การปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อ ร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัด  <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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		
๑๐. สำนักงานรัฐมนตรี (สร.)	การขออนุมัติหรืออนุญาตจากรัฐมนตรี	การรับเรื่องร้องเรียน	การรับหนังสือร้องเรียนต่างๆ ที่ไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์	๑	๑	๑ ต่ำมาก	การวิเคราะห์กลิ่นกรองหนังสือก่อนนำเรียนรัฐมนตรีและประสานแจ้งผู้ร้องทราบเพื่อให้ส่งหนังสือให้กับหน่วยงานที่มีภารกิจในเรื่องดังกล่าว  <b>ระยะเวลาดำเนินการ :</b> ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๑๑. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	อาจมีการใช้โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อเรื่องส่วนตัว	อาจมีการใช้โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อเรื่องส่วนตัว	๒	๒	๒ ต่ำ	๑. กำหนดให้สถาบัน/กลุ่ม/กอง/ศูนย์สังกัดสำนักงานปลัดฯ จัดทำทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์ ๒. ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัด  <b>ระยะเวลาดำเนินการ :</b> ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หมายเหตุ กองบริหารการพาณิชย์ส่วนภูมิภาคและกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการทบทวนวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓.๒ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด) จำนวน ๗๖ หน่วย

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑. สพจ. กระบี่	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) อาจไม่ละเอียดรัดกุม	อาจมีความเสี่ยงการทุจริตในการจัดทำร่าง TOR เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	๒	๔	๘ ปานกลาง	๑. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด้วยความละเอียดรัดกุม ๒. กำหนดให้เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR ด้วย <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. การทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>พบข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากยังมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ขอเบิก/ขอใช้พัสดุ</p> <p><b>แนวทางการแก้ไข</b></p> <p>๑. มีการกำกับ/ติดตาม/ประเมินผลเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจัดให้มีการประชุมคณะทำงาน/บุคลากรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. มีการกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและมีความนิยมร่วมกัน</p>
		๒. การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง	อาจมีความเสี่ยงการทุจริตในการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. กำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบและตรงตาม TOR ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
		๓. การตรวจรับงานจ้าง	อาจมีความเสี่ยงการทุจริตในการรับผลประโยชน์เพื่อให้ตรวจรับผลงานผ่านและทันระยะเวลาที่กำหนด	๑	๔	๔ ต่ำ	กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒. สพจ.กาญจนบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบกำหนด	ผู้ได้รับมอบหมายอาจไม่ใช่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยมีการเวียนปฏิบัติหน้าที่พัสดุภายในหน่วยงานจึงยังขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจ	๑	๒	๒ ต่ำมาก	การขอกรอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุหรือมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ <b>ปัญหา/อุปสรรค</b> ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านโดยตรง เจ้าหน้าที่จึงขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ <b>แนวทางการแก้ไข</b> ๑. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม ๒. ปรึกษาสํานักงานคลังจังหวัด
๓. สพจ.กาฬสินธุ์	การจัดซื้อจัดจ้างตาม ก ก ร ร ม / โครงการ	การจัดซื้อจัดจ้างตามกิจกรรม/โครงการ	๑. กระบวนการจัดจ้างตามกิจกรรม/โครงการ	๑	๓	๓ ต่ำ	ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการมากยิ่งขึ้น <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. การกำหนด TOR ที่ไม่ชัดเจน ครอบคลุมของเนื้องาน	๑	๔	๔ ต่ำ	การกำหนดและจัดทำข้อกำหนด TOR ให้ชัดเจน ครอบคลุมของเนื้องาน <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
			๓. แสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑	๓	๓ ต่ำ	ปลูกจิตสำนึกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความโปร่งใส ไร้ทุจริตมากยิ่งขึ้น <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔. สพจ. กำแพงเพชร	การจัดซื้อจัดจ้างและการให้บริการด้านการจดทะเบียน	อาจมีความเสี่ยงการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding	๑. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง	๕	๒	๓ ต่ำ	ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
			๒. การกำหนด TOR ไม่ละเอียดรัดกุม	๔	๒	๓ ต่ำ	จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
			๓. คณะกรรมการอาจขาดองค์ความรู้ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อ	๓	๑	๒ ต่ำมาก	เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
๕. สพจ. ขอนแก่น	การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	๔. การมีกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม	๕	๓	๔ ต่ำ	จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับกฎระเบียบที่มีการแก้ไข/เพิ่มเติม ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. เริ่มดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่วางไว้ไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วนทุกมาตรการ ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๕ สพจ. จันทบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ๒. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การตรวจรับพัสดุ	๑. อาจเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ๒. การพิจารณาผลการคัดเลือกที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ ๓. อาจมีการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามสัญญา	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๒. มีการกำหนดให้มีการกำกับดูแลให้การร่างของเขตของงาน (TOR) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. กำกับดูแลให้การร่างขอบเขต (TOR) เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๗. สพจ. ฉะเชิงเทรา	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก ๒. มีขั้นตอนการดำเนินงานที่มีคณะกรรมการควบคุม ดูแล ๓. มีคำสั่งสำนักงานฯ มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน ๔. ทุกขั้นตอนต้องปฏิบัติผ่านระบบ e-GP และ GFMS ๕. สอบถามหน่วยงานภายนอกกระทรวงและในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง โปร่งใสในทุกขั้นตอน <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๘. สพจ. ชลบุรี	กระบวนงานพัสดุ	การขาดเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าพัสดุผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	เนื่องจากกฎระเบียบใหม่และปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับบุคลากรที่รับผิดชอบในตำแหน่งมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนบ่อยครั้ง	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการและแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่



หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				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 <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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  <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑๐. สฟจ. ชัยภูมิ	๑. การเขียนโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/กระทรวง	การร่างขอบเขตของงานและการกำหนดราคากลาง การจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ	การกำหนดขอบเขตของงานและราคากลางไม่ละเอียดรอบคอบขาดความชำนาญ	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับงาน ๒. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน ๓. มีการสร้างจิตสำนึกและรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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 <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
๑๑. สฟจ. ชุมพร	๑. รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ	การคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ	๑. การกำหนดวิธีการคัดเลือกที่ไม่โปร่งใส ๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้สมัคร	๒	๔	๘ ปานกลาง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดความรู้ความสามารถและทักษะประกอบการการทำงาน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ๓. ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	๒. การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญทำให้การจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การกำหนดราคากลางไม่ถูกต้องทำให้สูญเสียบประมาณ ๓. เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์ ๔. สำนักงานฯ อาจต้องการเงินเพื่อเป็นกองกลาง	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑. ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางหลักเกณฑ์การพิจารณาราคากลางแก่คณะกรรมการฯ ๓. การกำหนดมาตรการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีบทลงโทษอย่างชัดเจน ๔. มีบทลงโทษอย่างชัดเจน <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ.ชุมพร	๓. การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงหรือจำหน่ายสินค้า	๑. เจ้าหน้าที่เกิดความไม่เป็นธรรมในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน ๒. ผู้ประกอบการอาจมีการร้องเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน ๓. การมอบให้ผู้รับจ้างจัดงานเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๑. มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมงานผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ๒. สพจ. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการร่วมงาน ๔. มีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ๕. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายชื่อผู้ประกอบการเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	๔. การจดทะเบียนนิติบุคคล	ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจ	๑. ผู้รับบริการจัดเตรียมเอกสารไม่ถูกต้อง ๒. ผู้รับบริการต้องการความเร่งด่วน ให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ ๓. เจ้าหน้าที่รับสิ่งตอบแทนจากผู้รับบริการ	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๑. การจัดทำคู่มือการให้บริการที่เข้าใจง่ายและสะดวกในการปฏิบัติ ๒. มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนและระยะเวลาในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ๓. กำหนดให้มีการจัดลำดับการให้บริการเพื่อความโปร่งใส ๔. การให้ความรู้ คำแนะนำ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้รับบริการผ่าน Social Network <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
	๕. การจัดหาพัสดุ	มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่ายตรง	การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างวงเงินต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท เพื่อหลีกเลี่ยงการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายตรง) เป็นการนำเงินตรงราชการไปทอดรองจ่าย ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างได้	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. การวางแผนการจัดซื้อวัสดุเป็นรายไตรมาส เพื่อสามารถตรวจสอบรายละเอียดของวัสดุราคาและปริมาณได้ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการแบ่งซื้อแบ่งจ้างได้ ๒. มีการแบ่งงานหรืออาจมอบหมายงานที่ชัดเจน และมีขอบเขตการปฏิบัติที่แน่นอน <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑๒. สฟจ. เชียงราย	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง e - bidding	๑. การขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง	๑	๕	๕ ต่ำ	๑. มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง ๒. มีการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น ๓. มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น  <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการเริ่มดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้ไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ๒. ความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. การกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ไม่ละเอียด	๑	๕	๕ ต่ำ		
			๓. คณะกรรมการอาจขาดความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีผลกระทบต่อกรจ้าง	๓	๔	๑๒ ปานกลาง		
	๒. การจดทะเบียนนิติบุคคล	การจดทะเบียนนิติบุคคล	๑. อาจเรียกรับมีการผลประโยชน์จากผู้มารับบริการ	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. มีการสร้างระบบการจองคิวและแจ้งเตือนการให้บริการผ่านมือถือ SMART PHONE เพื่อลดเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ๒. ประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ และค่าธรรมเนียมในการให้บริการด้านหน้าสำนักงานฯ ให้ผู้รับบริการเห็นอย่างชัดเจน <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. จำนวนผู้รับบริการเป็นจำนวนมากและรอนานอาจมีการลัดคิว					
	๓. การให้บริการออกหนังสืออนุญาตมีไว้ในการครอบครอง/ขนย้ายโกศภักดิ์	การออกหนังสืออนุญาตขนย้ายโกศภักดิ์ฯ	๑. อาจมีการเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้รับบริการ	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเมื่อสินค้าถึงปลายทาง เพื่อยืนยันความถูกต้อง ๑. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งผู้รับบริการให้ทราบถึงระยะเวลาการให้บริการก่อนขอรับหนังสืออนุญาต ๒. การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำกำกับไว้อย่างชัดเจน	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดเคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. บริการมีความต้องการเร่งด่วน	๓	๑	๓ ต่ำ		
			๓. ปริมาณการขนย้ายไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต	๒	๑	๒ ต่ำมาก		
		การออกหนังสือขนย้ายสินค้าควบคุม	๑. อาจมีการเรียกรับสิ่งตอบแทนจากผู้รับบริการ	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดทำกำกับไว้อย่างชัดเจน ๒. แจ้งผู้รับบริการให้ทราบถึงระยะเวลาการให้บริการก่อนขอรับหนังสืออนุญาต	
			๒. ผู้รับบริการมีความต้องการเร่งด่วน	๔	๑	๔ ต่ำ		

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				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 <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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. ว่าด้วยการใช้รถยนต์สำนักงานอย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๒. การจัดทำระบบติดตามการใช้รถยนต์สำนักงานฯ เพื่อการส่งเข้ารับการซ่อมบำรุงตามกำหนด ๓. การขออนุญาตใช้รถยนต์สำนักงานฯ ต้องพิจารณาตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. ควบคุมการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง/หล่อลื่น ต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับและประเมินความคุ้มค่าของวัสดุอย่างละเอียด <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			การระบุรายละเอียดในการขออนุมัติไปราชการไม่ครบถ้วน	๒	๒	๔ ต่ำ		

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑๕. สฟจ. ตราด	การจัดหาพัสดุสำนักงาน	๑. การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบฯมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและอาจแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่	มีการปรับปรุงกฎและระเบียบพัสดุทำให้เกิดความผิดพลาดเมื่อขาดการพิจารณาข้ออย่างต่อเนือง	๓	๒	๖ ต่ำ	เจ้าหน้าที่ต้องหมั่นตรวจทาน กฎ ขอบบังคับหรือระเบียบอย่างต่อเนื่อง และทันสมัย <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></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 <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
		๓. เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำอาจมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอในระเบียบพัสดุ	การถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุกับผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการอย่างเป็นปัจจุบันจึงทำให้เกิดกรณีเขียนโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	๓	๒	๖ ต่ำ	จัดทำระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ในสำนักงานฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในระเบียบอย่าง สม่่าเสมอ <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
		๔. ดำเนินงานด้านพัสดุแบบผิดสะสมทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ	การตรวจสอบความถูกต้องของงานจะเป็นหน่วยงานภายนอกไม่ได้เกิดจากหน่วยงานปฏิบัติทำให้การกระทำผิดพลาดถูกละทิ้งเป็นระยะเวลาหนึ่ง	๓	๒	๖ ต่ำ	การดำเนินการในทุกโครงการหรือทุกการจัดจ้างจะต้อง มีการควบคุมตั้งแต่การเริ่มต้นจนจบ กระบวนการตามกฎหมายและระเบียบวาทด้วยการพัสดุ ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
		๕. การเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากการจัดซื้อจัดจ้างทั้งแบบตามน้ำและทวนน้ำ	การจัดทำรายละเอียดการซื้อ/จ้างที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องโดยการรับสินบนตอบแทน	๒	๓	๖ ต่ำ	ให้คุณแก่ผู้ดำเนินการอย่างถูกต้องและให้โทษแก่ผู้ตั้งใจดำเนินการทุจริตอย่างตรงไปตรงมา <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑๗. สฟจ.ตาก	การใช้ทรัพย์สินราชการ	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	การใช้ทรัพย์สินของราชการ/ วัสดุ/อุปกรณ์สำนักงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๒	๑	๑ ต่ำมาก	๑. การจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ และมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒. การสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และสร้างจิตสำนึกที่ดี <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
	การจัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการร่าง TOR ไม่ละเอียดรัดกุมครอบคลุมเท่าที่ควร	เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	๒	๔	๘ ปานกลาง	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและศึกษากฎระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
		เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายอาจขาดความชำนาญเฉพาะด้าน	การกำหนด TOR ไม่ละเอียด อาจเกิดช่องว่างที่เป็นผลเสีย	๒	๔	๘ ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาปฏิบัติงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
๑๗. สฟจ. นครนายก	การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ	๑. บุคลากรขาดความชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในราคาแพงกว่าทั่วไป ๓. การซื้อวัสดุที่ไม่มีคุณภาพ	๓	๑	๓ ต่ำ	๑. ส่งเสริมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ให้มีการเปรียบเทียบและสำรวจราคาของวัสดุจากแหล่งต่าง ๆ ก่อนจัดซื้อทุกครั้ง ๓. การจัดซื้อวัสดุที่ไม่มีคุณภาพ หรือซื้อเกินความจำเป็น <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ <b>ปัญหา/อุปสรรค</b> บุคลากรในสำนักงานไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน <b>แนวทางการแก้ไข</b> ๑. ส่งเสริมให้ความรู้ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. สฟจ. ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑๘. สพจ. นครปฐม	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือจัดทำโครงการ	๑. อาจเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดทำ TOR	อาจมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือ หรือ กีดกันหรือสร้างอุปสรรคให้พวกพ้องอย่างไม่เหมาะสม	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	๑. การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก/การให้คะแนนที่ชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจ ๒. การเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นเพื่อเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต มีระบบการตรวจสอบและมาตรการลงโทษที่เป็นระบบ ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากรของหน่วยงานอื่นในการเชิญมาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ</p> <p>๒. ในการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลการวัดผลที่เป็นรูปธรรมทำได้ยาก</p> <p><b>แนวทางการแก้ไข</b></p> <p>๑. ดูแลด้านสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชามั่นตรวสอบมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเรียกรับผลประโยชน์เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p>
		๒. เจ้าหน้าที่อาจสร้างตัวแทนเพื่อจำหน่ายพัสดุหรือจัดซื้อจัดจ้างในองค์กร	อาจมีการพิจารณาจ้างหรือช่องทางที่ทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. มีการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต ๒. มีระบบการตรวจสอบการดำเนินการและมีมาตรการลงโทษที่เป็นระบบ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
		๓. ผู้ตรวจรับ/กรรมการตรวจรับอาจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีการพิจารณาจ้างหรือช่องทางที่ทำประโยชน์ให้แก่ตนเอง	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	๑. มีการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต ๒. มีระบบการตรวจสอบการดำเนินการและมีมาตรการลงโทษที่เป็นระบบ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	



หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑๙. สพจ. นครพนม	โครงการขุดเขย ด อ ก เบี้ย ให้ ผู้ประกอบการค้า ข้าวในการเก็บสต็อก	การตรวจนับปริมาณข้าว ในสต็อกของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ครอบคลุมมูลค่าตัวสัญญาใช้เงินที่ยื่นให้ คณะทำงานฯตรวจนับ เพื่อขอรับเงินขุดเขย ดอกเบี้ย	คุณภาพข้าวปีการผลิต/ระยะ เวลาการถือครองตัวฯ/ความสูงกองข้าว/ราคาข้าวเปลือกในการคำนวณ/อุปกรณ์ในการบรรจุข้าว (กระสอบ, จัมโบ้,ไซโล,สายพาน, ตู้อบลดความชื้น)	๒	๑	๒ ต่ำมาก	คณะทำงานฯและผู้นำตรวจต้องมีการพูดคุยและเรียนรู้วิธีการ เทคนิคในการตรวจนับ และต้องมีผู้วัด คำนวณหลักฐาน รูปถ่ายให้ชัดเจนในทุกๆกองข้าว และการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ และ ลูกจ้างโครงการฯ ให้มีความซื่อตรงและไม่เอนเอียงให้ผู้ประกอบการ <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๒๐ สพจ. นครราชสีมา	การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑. การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)	อาจมีความเสี่ยงในการจัดทำขอบเขตงานที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR จากเจ้าหน้าที่ในทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันร่าง TOR ที่เป็นธรรม ๒.มีการจัดทำร่างขอบเขตงานตาม พรบ. และระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การพิจารณาผลการจัดจ้าง	อาจพิจารณาผลการคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล จากเจ้าหน้าที่ในทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอรายใดรายหนึ่ง ๒. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน โดยประกาศเผยแพร่ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทราบ <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
		๓. การตรวจรับงาน	อาจมีความเสี่ยงจากการตรวจรับงานจ้างที่ไม่รอบคอบ	๒	๒	๔ ต่ำ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างต้องตรวจรับงานจ้างตามขอบเขตงานที่จ้าง และข้อเสนอที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้ทุกรายให้ครบถ้วน <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๑. สพจ. นครศรีธรรมราช	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนด TOR ที่ไม่รัดกุม อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. กำหนดให้เชิญหน่วยงาน หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR ด้วย <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางกิจกรรมมีความเร่งด่วนต้องรีบเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาผลบางรายขาดความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>แนวทางการแก้ไข</b></p> <p>๑. ส่งเสริมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ถึงลักษณะ TOR ที่ดี เช่น ความจำเป็นและลักษณะที่ต้องการนำไปใช้ประโยชน์ เนื้อหาที่ไม่กำกวม ตรวจสอบได้ ไม่ระบุรายการที่เกิดความจำเป็น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และสามารถดำเนินการจัดทำ TOR ได้</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ที่มี ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรม</p>
		๒. การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง	การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้างอาจมีการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖ ต่ำ	มีการกำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
		๓. การตรวจรับงานจ้าง	การรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างในการตรวจรับงานเพื่อให้ตรวจรับงานผ่านและทันระยะเวลาที่กำหนด	๒	๔	๘ ปานกลาง	๑. กำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบและตรงตามขอบเขตงานจ้าง (TOR) ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๒. สพจ. นครสวรรค์	การนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล	การนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นตามรอบระยะ เวลาที่กำหนด ประจำปีของประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	อาจมีเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารงบการเงินและสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบการ แนะนำให้ใช้บริการกับผู้รับทำบัญชีที่ตนมีผลประโยชน์หรือ เสนอตัวรับทำบัญชีให้กับผู้ประกอบการเอง	๓	๔	๑๒ ปาน กลาง	๑. กำหนดแนวทาง ขั้นตอน และเงื่อนไขในการรับงบการเงิน พร้อมทั้ง สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. รวบรวมรายชื่อบริษัทผู้รับทำบัญชี แจ้งให้กับผู้รับบริการได้รับทราบและสามารถเลือกใช้บริการได้ ๓. เปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้รับทำบัญชีทุกบริษัท เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใส ๔. กำหนดแนวทางในการส่งเสริมจรรยาบรรณที่ดีและปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		การอนุมัติ/อนุญาตของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด	อาจมีเจ้าหน้าที่รับค่าตอบแทนในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนธุรกิจ และบริการข้อมูลธุรกิจต่าง ๆ	๓	๔	๑๒ ปาน กลาง	๑. มีการกำหนดแนวทางและการเข้าถึงข้อมูลที่ ประชาชนหรือผู้ที่ สนใจตรวจสอบได้ ๒. มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๓. มีการสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ปัญหา/อุปสรรค</b> นิติบุคคลบางราย ยังขาดความรู้ในการส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD-efiling) <b>แนวทางการแก้ไข</b> ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน การนำส่งงบการเงินทาง web DBD และ web สำนักงานฯ และ Line กลุ่มสำนักงานบัญชีในจังหวัด

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๓. สพจ.นนทบุรี	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารโครงการ	๑. การเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายพวกพ้องตนเองในการเข้าร่วมโครงการ	กลุ่มเป้าหมายที่คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ กระจายไม่ทั่วถึง หรือมีการแนะนำจากผู้มีส่วนได้เสีย	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	๑. มีการจัดให้มีแนวทางในการรับสมัครกลุ่มเป้าหมาย ๒. มีการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในหลายชั้น ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ ผอ.กลุ่มและพจน. เพื่อความโปร่งใสและประกาศให้รับทราบอย่างทั่วถึง <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องให้ได้งานในการจัดซื้อจัดจ้าง	อาจได้ผู้รับจ้างงานที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายโครงการที่ตั้งไว้	๓	๕	๑๕ สูง	๑. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกกลุ่มฝ่าย หรือมีบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อให้มีการดำเนินการที่โปร่งใสไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ๓. มีการพบปะพูดคุย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
๒๔. สพจ.นราธิวาส	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๒. จัดช่องทางกรร้องเรียนการปฏิบัติงานทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ กำกับติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		๒. การกำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา	การจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. ส่งเสริมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. จัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชันเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๕. สพจ. น่าน	๑. การให้บริการด้านทะเบียนธุรกิจ	การให้บริการด้านธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจ การส่งงบการเงิน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การขออนุญาตค้าข้าว การออกหนังสือรับรอง ฯลฯ	การรับสินบนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจกำหนดไว้ ๒. หลีกเลี่ยง/ปฏิเสธการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทุจริตคอร์รัปชัน ๓. มีขั้นตอน ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมของกระบวนการให้บริการอนุมัติ/อนุญาต ให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัด ๓ จุดบริการ	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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	
		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. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๖. สฟจ.บึงกาฬ	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของงานและงบประมาณที่เกินความจำเป็น (Over Design)	๒	๒	๔ ต่ำ	<p>๑. ด้านตัวบุคลากรหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุหากบุคลากรเพียงพอให้หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่หรือกำหนดตัวเจ้าหน้าที่พัสดุเฉพาะโครงการแยกจากเจ้าหน้าที่พัสดุนักงาน</p> <p>๒. กำหนดมาตรการและสถานที่สำหรับเจ้าหน้าที่/ผู้รับจ้างที่มาติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย</p> <p>๓. ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดทำขอบเขตของงาน TOR หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและปฏิบัติตาม กฎหมาย/ระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะประกาศเผยแพร่ในระบบก่อนจัดหาพัสดุเพื่อให้ ผู้ยื่นข้อเสนอทราบหลักเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนการยื่นข้อเสนอ</p> <p>๕. กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ประกอบเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๖. การกำหนดขอบเขตงานและราคากลางตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดทำฐานข้อมูลราคาตามบัญชีมาตรฐานที่มีการติดตามและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและราคาที่สืบจากท้องตลาด จากหลายช่องทางแหล่งที่มาของราคาเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง/ประกอบการดำเนินงาน</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</p>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p>

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ.บึงกาฬ		๒. การตรวจรับพัสดุ/การบริหารสัญญาหรือโครงการ	๑. ส่งมอบงานที่ด้อยคุณภาพไม่เป็นไปตามที่ตกลง แต่มีการตรวจรับและอนุมัติให้เบิกจ่าย ๒. การตรวจรับพัสดุไม่เร่งดำเนินการ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ให้ตรวจรับและวิธีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. ตรวจรับพัสดุตามที่ตกลงไว้ในสัญญาหรือขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุอย่างเคร่งครัดและมีการติดตามตรวจสอบรายละเอียด สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ และหัวหน้าหน่วยงาน/หน่วยตรวจสอบควบคุมร่วมกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันปรามเพื่อมิให้เกิดการทุจริต ๒. มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุแนบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกครั้งการประชุม/พิจารณาตรวจรับงาน ๓. มีการกำหนดให้คณะกรรมการต้องรายงานหัวหน้าส่วนราชการทุกครั้งที่มีการตรวจรับพัสดุ/งานจ้างและกรณีเกิดความล่าช้า ๔. มีมาตรการหรือออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ และการนำข้อมูลทางราชการไปแสวงหาผลประโยชน์ ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๗. สพจ.บุรีรัมย์	การจัดซื้อจัดจ้าง	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรอบคอบ/ละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจได้รับผลตอบแทน/ประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้างส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐได้	๒	๒	๒ ต่ำมาก	๑. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานพัสดุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารงานพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ๒. คณะกรรมการตรวจรับต้องปฏิบัติหน้าที่ในตามรายละเอียดของ TOR อย่างเคร่งครัด โดยมีพาณิชย์จังหวัดควบคุม/เป็นที่ปรึกษา หากเกิดปัญหา/อุปสรรคต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ๓. สพจ. ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการอื่น อาทิ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น เข้ามาเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๒๘. สพจ.ปทุมธานี	การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. กำหนดให้มีขั้นตอนการดำเนินงานที่มีคณะกรรมการควบคุม ดูแลอย่างรอบคอบ ๒. มีคำสั่งสำนักงานฯ มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน ๓. กำหนดให้ทุกขั้นตอนต้องปฏิบัติผ่านระบบ e-GP และ GFMS ๔. มีการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการถูกต้องโปร่งใสในทุกขั้นตอน <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่



หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๙. สพจ. ประจวบคีรีขันธ์	การจัดซื้อจัดจ้าง	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ อาจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และขาดประสบการณ์ในการดำเนินงานตามระเบียบ	๓	๒	๖ ต่ำ	<p>๑. ส่งเสริมให้บุคลากรใน สพจ. เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภายใน สพจ. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบอย่างถูกต้องและลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น</p> <p>๓. แนะนำและให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ รวมทั้งขอปรึกษาแนะนำจาก กบค. และคลังจังหวัด</p> <p><b>ระยะเวลาดำเนินการ :</b> ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</p>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>การดำเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ และแผนงานของกระทรวงและจังหวัดให้ทันตามกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาที่เร่งรีบ บางครั้งอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการควบคุม กำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ได้วางไว้</p> <p><b>แนวทางการแก้ไข</b></p> <p>๑. ส่งเสริมให้บุคลากรของ สพจ. ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน สร้างจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมให้บุคลากรของ สพจ. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยให้รางวัล ยกย่อง ชื่นชม</p>

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๓๐. สฟจ.ปราจีน	การจัดซื้อจัดจ้าง	ความเสี่ยงในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน	๑	๑	๑ ต่ำมาก	<p>๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา</p> <p>๓. กำกับให้บุคลากรไม่เรียกร้องผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งจากผู้จ้างหรือผู้รับจ้าง</p> <p>๒. ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงินที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือพวกพ้องและเสียผลประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>๓. วางตัวเป็นกลางในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ไม่กำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกันและไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก เพื่อแสวงงผลประโยชน์ในการประมูลหรือการปกปิดข้อมูล</p> <p>๔. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</p>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p>

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๓๑. สพจ. ปัตตานี	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เป็นไปตามระเบียบแต่อาจไม่ละเอียดรัดกุม	อาจมีความเสี่ยงการร่าง TOR เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยละเอียดและรัดกุม ๒. กำหนดให้เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง	อาจมีความเสี่ยงจากการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. กำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบและตรงตามขอบเขตงานจ้าง (TOR) ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	
		๓. การตรวจรับงานจ้าง	อาจมีความเสี่ยงในการรับผลประโยชน์เพื่อให้ตรวจรับผลงานผ่านและทันระยะเวลาที่กำหนด	๒	๒	๔ ต่ำ	กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจต่ำมาก	
๓๒. สพจ. พระนครศรีอยุธยา	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติพวกพ้อง	อาจใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง	๒	๑	๒ ต่ำมาก	มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ที่มีความชำนาญและมาจากกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานหรือต่างสำนักงาน ส่งผลให้ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้ยาก อย่างไรก็ตามอาจเกิดขบวนการในองค์กรได้ในบางครั้ง ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับการดำเนินการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมาไม่พบว่าเกิดปัญหา	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การรับผลประโยชน์ต่างๆ	อาจมีการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้างในการตรวจรับงานจ้าง	๑	๑	๑ ต่ำมาก		
	๒. การตรวจสอบข้อร้องเรียน	การรับผลประโยชน์ต่างๆ	การเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ถูกร้องเรียนที่กระทำความผิดตามกฎหมาย	๑	๒	๒ ต่ำมาก	การตรวจสอบข้อร้องเรียน ควรดำเนินการในรูปคณะกรรมการ ส่งผลให้ปัญหานี้เกิดขึ้นได้ยาก อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของหน่วยงานได้ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับการดำเนินการในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมาไม่พบว่าเกิดปัญหา	

หน่วยงาน	กระบวนการงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
สพจ.พระนครศรีอยุธยา (ต่อ)	๓. จัดทะเบียนนิติบุคคล	การรับผลประโยชน์ต่างๆ	อาจมีการจ่ายค่าสินบนหรือสิ่งตอบแทนเพื่ออำนวยความสะดวกการเรียก/รับ/ยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกร้องเรียนที่กระทำผิดตามกฎหมาย	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. มีการจัดลำดับการให้บริการตามระบบคิวโดยใช้เครื่องกวดบัตรคิวหรือการจองคิวในระบบ Online ๒. มีการจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการจดทะเบียนอย่างชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ๓. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามลำดับคิว <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
๓๓. สพจ. พังงา	การให้บริการ	การเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการให้บริการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา	เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม	๑	๑	๒ ต่ำมาก	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ สร้างการรับรู้ถึงรูปแบบการให้สินบนและความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมการให้สินบน ๒. มีการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได้ ๓. มีการประกาศปิดป้ายค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ๔. ผู้ติดต่อใช้บริการผ่านระบบ IT จนจบกระบวนการทำให้ลดโอกาสในการรับสินบน <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๓๔. สพจ. พัทลุง	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	กำหนด TOR ไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่ละเอียดรัดกุม	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การเชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผล ๒. เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล	
๓๕. สพจ. พิจิตร	การประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจการค้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการฯ อาจแทรกแซงกระบวนกรพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๒	๒	๔ ต่ำ	คณะกรรมการร่าง TOR ต้องพิจารณากำหนดร่าง TOR ของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านคุณภาพ หรือข้อเสนอทางเทคนิค และคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรม และเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ <b>ระยะเวลาดำเนินการ</b> : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่  <b>ปัญหา/อุปสรรค</b> เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง  <b>แนวทางการแก้ไข</b> สพจ. ได้ส่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่การเงิน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ สพจ” เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๓๖. สพจ. พิษณุโลก	การจัดจ้างผู้รับจ้างเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภาค ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑. กระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้าง	การคัดเลือกผู้รับจ้างอาจไม่ดำเนินตามมาตรฐานหรือตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอาจได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่าโปร่งใส	๓	๑	๓ ต่ำ	กำหนดมาตรฐานและแนวทางในการคัดเลือกผู้รับจ้างให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกและการตรวจรับงานจ้าง	อาจมีการให้สินบนหรือสินน้ำใจจากเอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญา	๓	๑	๓ ต่ำ	สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้สินบน และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานดังกล่าว	
๓๗. สพจ. เพชรบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. ควบคุมดูแลกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ/คำสั่ง/ประกาศ/หลักเกณฑ์และแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมและต่อเนื่องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและระบบที่เสี่ยงเพื่อให้คำแนะนำและศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน และพบประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ คือ การจัดซื้อจัดจ้างตามกิจกรรม/โครงการ (ใหม่ๆ)
			๒. การจัดซื้อจัดจ้างจากร้านค้าจำนวนน้อยราย		๒	๒	๔ ต่ำ	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ			
สพจ. เพชรบุรี (ต่อ)			๓. ผู้รับจ้างส่งงานไม่ตรงตามขอบเขตของงาน (TOR) ส่งผลกระทบต่อ การตรวจรับงาน	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. เสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจและ สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ วิธีการ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุ ที่ชัดเจนโปร่งใสและโทษทางการทุจริต ๒. กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้มีประสบการณ์/เชี่ยวชาญกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>		
			๒. การจัดซื้อจัดจ้างตาม กิจกรรม/โครงการ (ใหม่ๆ)	๑. เจ้าหน้าที่อาจขาด ความเชี่ยวชาญใน กิจกรรม/ โครงการ	๒	๑	๒ ต่ำมาก		๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ตามระเบียบต่างๆ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อยู่เสมอ และเรียนรู้ผ่านระบบ Online ตลอดจนศึกษาสอบถามจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>
			๒. การกำหนดขอบเขต งานจ้าง (TOR) อาจไม่ ละเอียดรัดกุม	๒	๑	๒ ต่ำมาก	มีการระดมความคิดของเจ้าหน้าที่ใน สพจ. ให้การช่วยกลั่นกรอง ปรับปรุง แก้ไข การกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ละเอียดรัดกุม ชัดเจน และเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>		

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				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	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่



หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				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	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการเริ่มดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการอย่างกระชั้นชิด และต้องเร่งดำเนินโครงการและจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี e-bidding ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน ส่งผลให้ระยะเวลาในการจัดเตรียมการดำเนินโครงการมีเวลาไม่เพียงพอ</p> <p><b>แนวทางการแก้ไข</b></p> <p>ประสานงานสอบถามถึงการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ เพื่อนำมาวางแผนเตรียมการจัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
		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 เพื่อค้ำประกันถึงการปฏิบัติหน้าที่ 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	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔๑. สพจ.ภูเก็ต	๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. อาจมีความเสี่ยงการนำวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. มีการกำหนดให้ทุกกลุ่มงาน จัดทำทะเบียนคุมการรับ เบิก จ่าย รวมถึงมีผู้รับผิดชอบชัดเจน และให้รายงานการใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน รายไตรมาสต่อพาณิชย์จังหวัด ๒. กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯ การใช้พัสดุอย่างเคร่งครัด ๓. มีการปลูกฝังจิตสำนึกให้ถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ตามแบบแผนของข้าราชการที่ดีและสร้างอุปนิสัยที่ดีของเจ้าหน้าที่ในองค์กร <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน และพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ คือ การจดทะเบียนธุรกิจและการอำนวยความสะดวกทางการค้า
			๒. อาจมีความเสี่ยงการนำวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. มีระบบการขออนุญาตใช้รถราชการที่ถูกต้อง ๒. การออกคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนกลางของสำนักงานฯ ๓. กำหนดให้ควบคุมกำกับให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๖๓ ๔. การจัดทำบันทึกและสรุปการใช้รถราชการประจำทุกเดือน ๕. กำหนดให้จัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และสรุปประจำทุกเดือน <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
สพจ.ภูเก็ต (ต่อ)	๒. การจดทะเบียนธุรกิจและการอำนวยความสะดวกทางการค้า	การรับจดทะเบียนนิติบุคคล	๑. อาจจะมีการรับคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลให้ผู้รับบริการนิติบุคคลให้ผู้รับบริการ โดยการเรียกรับค่าบริการในการดำเนินการ	๒	๔	๘ ปานกลาง	๑. กำหนดมาตรการให้ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและติดตามสอดส่องให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เรียกรับผลประโยชน์ ๒. สร้างจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริการประชาชน และให้ความรู้ที่เกี่ยวกับข้อบังคับกฎหมาย ระเบียบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน บทลงโทษ และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หลายช่องทางและประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ	
			๒. อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการจดทะเบียนหรือการรับรองทางทะเบียนต่างๆ	๒	๔	๘ ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจน และมีคู่มือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. มีการแจกบัตรคิวให้กับผู้รับบริการ และใช้ระบบการคิวล่วงหน้าแบบออนไลน์ ๓. ให้ความรู้ ผู้ประกอบการให้จดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ e-registration และการคัดหนังสือรับรองออนไลน์ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการรอคอยและป้องกันการเรียกรับเงินสินบน ๔. จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หลายช่องทางและประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔๒. สพจ. มหาสารคาม	การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายเดิมเข้าร่วมงานฯ ซ้ำเป็นประจำทุกปี	๓	๒	๖ ต่ำ	<p>๔. แต่งตั้งคณะทำงานฯ กำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้จัดงานกำหนด</p> <p>๕. การจัดทำประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าฯ ของผู้ประกอบการ</p> <p>๖. กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า</p> <p><b>ระยะเวลาดำเนินการ :</b> ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</p>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการเริ่มดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้จัดทำประวัติการเข้าร่วมงานของผู้ประกอบการส่งผลให้การคัดเลือกผู้ประกอบการรายเดิมเข้าร่วมงานต่อเนื่องหลายงาน</p> <p><b>แนวทางการแก้ไข</b></p> <p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานฯ กำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้จัดงานกำหนด</p> <p>๒. จัดทำประวัติการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการและเหตุผลประกอบการพิจารณา</p> <p>๓. กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มงานที่รับผิดชอบในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า</p>

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔๓. สพจ. มุกดาหาร	การจัดซื้อจัดจ้าง	การแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน TOR ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ และไม่เป็นไปตามระเบียบ	กรรมการอาจขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ซึ่งอาจส่งผลให้ขอบเขตของงานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔ ต่ำ	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเป็นเลขานุการคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน</p> <p>๒. แต่งตั้งประธานคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานจากเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานโดยตรง</p> <p>๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๔. เชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะด้าน</p>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p> <p>๔. มีการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง</p>
๔๔. สพจ. แม่ฮ่องสอน	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑. เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ขาดความรู้และทักษะในงานจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. ระเบียบขาดการปรับปรุงตามยุคสมัย	๒	๓	๒ ต่ำ	<p>๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรมเกี่ยวกับเรื่องระเบียบการคลังและพัสดุ</p> <p>๒. จัดให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการคลังและพัสดุจากผู้ที่มีประสบการณ์</p>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p>

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. แม่ฮ่องสอน		๒. การบริหารการเงินและการบัญชี	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่	๒	๓	๒ ต่ำ	๑. การให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบอย่างต่อเนื่อง ๒. การกำหนดแนวทาง ขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับงบการเงินพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการเปิดเผยรายละเอียดการเบิกจ่าย และการใช้งบประมาณเป็นประจำ <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
		๓. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน	๑. ไม่มีการทำบัญชีควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ ๒. บุคลากรอาจขาดความตระหนักรู้	๒	๓	๒ ต่ำ	๑. การจัดทำทะเบียนและควบคุมการใช้พัสดุ เพื่อให้ตรวจสอบได้ ๒. การสร้างจิตสำนึกในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๔๕. สพจ. ยโสธร	การตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ	การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ	เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน สมบูรณ์และถูกต้อง	๓	๓	๔ ปานกลาง	๑. มีการตรวจทานและกำกับติดตามโดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน ๒. มีการเสริมสร้างเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริหารงานคลัง (ด้านการเงินและพัสดุ) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารงานงบประมาณ การตรวจเอกสารเบิกจ่ายรวมถึงการบริหารงานด้านจัดซื้อจัดหาพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ๓. มีการสร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการเริ่มดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้ไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง ๔. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔๖. สพจ.ยะลา	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) เป็นไปตามระเบียบแต่อาจไม่ละเอียดรัดกุม	อาจมีการร่าง TOR ให้อัปเดตให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยละเอียดและรัดกุม ๒. เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p> <p><b>ปัญหา/อุปสรรค</b></p> <p>พบข้อผิดพลาดในการจัดทำเอกสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากยังมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้ขอเบิก/ขอใช้พัสดุ</p> <p><b>แนวทางการแก้ไข</b></p> <p>๑. มีการกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจัดประชุมคณะทำงาน/บุคลากรใน สพจ. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและมีความนิยม “เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรมเป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”</p>
		๒. การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง	อาจมีจากการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. กำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบและตรงตามขอบเขตงานจ้าง (TOR) ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
		๓. การตรวจรับงานจ้าง	อาจรับผลประโยชน์จากการตรวจรับผลงานผ่านและทันระยะเวลาที่กำหนด	๑	๒	๒ ต่ำมาก	มีการกำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔๗. สพจ. ร้อยเอ็ด	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดหาพัสดุ/จัดจ้าง	อาจการแต่งตั้งบุคลากรเฉพาะที่อยู่ภายในกลุ่มงานเป็นกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. จัดการให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎระเบียบ เอกสารหลักฐาน และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และโทษทางการทุจริต ๒. กำหนดระบบการตรวจสอบที่เข้มงวด เน้นสร้างความโปร่งใสให้กับบุคคลภายนอกกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการตรวจรับพัสดุ <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๔๘. สพจ. ระนอง	๑. 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 <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน และพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง <b>ปัญหา/อุปสรรค</b> จากการที่ต้องเร่งรีบในการดำเนินงานตามแผนงาน/นโยบายต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดบางครั้งจึงไม่ได้เน้นย้ำเพื่อควบคุม กำกับ การขอใช้ทรัพย์สินของราชการตามข้อกำหนดที่วางไว้ <b>แนวทางการแก้ไข</b> ๑. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ๒. สร้างจิตสำนึกในด้านความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้



หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. ระนอง	๒. การจัดซื้อจัดจ้าง	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาจขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการระเบียบ ข้อกฎหมาย ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. ส่งเสริม สนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด <b>ระยะเวลาดำเนินการ :</b> ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	
๔๙. สพจ. ระยอง	การบริหารจัดการปฏิบัติงานภายในสำนักงานฯ	๑. อาจมีการจัดซื้อ/จัดจ้างดำเนินการกิจกรรม/โครงการจังหวัด/โครงการงบทะทรวงพาณิชย์	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการไม่มีความรู้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกำหนดคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เรื่องดังกล่าว	๒	๔	๘ ปานกลาง	กำหนดให้เจ้าหน้าที่อบรมความรู้ระเบียบข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง <b>ระยะเวลาดำเนินการ :</b> ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. งานด้านการเงิน	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การเงินเป็นข้าราชการบรรจุใหม่	๒	๓	๖ ต่ำ	ให้เจ้าหน้าที่อบรมความรู้ระเบียบ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการเงิน <b>ระยะเวลาดำเนินการ :</b> ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	
๕๐. สพจ. ราชบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)	การเขียนขอบเขตงาน (TOR) กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะตามที่ผู้ประกอบการแจ้งมา ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	๑	๒	๒ ต่ำมาก	การให้ความรู้ในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และมอบหมายผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ โดยให้บังคับบัญชากำกับติดตามการจัดทำร่างขอบเขตงานให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การกำหนดราคากลาง	กำหนดราคาจากผู้ขายเพียงรายเดียวและใช้ราคาซื้อหรือจ้างที่เกินความจำเป็น	๑	๒	๒ ต่ำมาก	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางและแหล่งที่มาของราคากลาง และใช้เกณฑ์ราคาตาม พระราชบัญญัติฯ	
		๓. การพิจารณาผลคัดเลือกผู้ประกอบการ	คณะกรรมการขาดความเข้าใจหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย	๑	๒	๒ ต่ำมาก	คณะกรรมการพิจารณาผลต้องตรวจสอบทุกกิจกรรม/งวดงาน ให้มีข้อมูลครบถ้วนตรงตาม TOR อย่างเคร่งครัดและรายงานการตรวจให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบ	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
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 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสอบถามให้เป็นไปตามระเบียบ ๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังจังหวัด ตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๕๒. สพจ. ลำปาง	๑. การเบิกจ่ายเงิน	มีการเบิกจ่ายยอดเงินไม่ตรงตามใบวางบิล	อาจมีเจ้าหน้าที่การเงินไม่รอบคอบ หรือได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเบิกจ่ายเงินเกินบิล	๑	๕	๕ ต่ำ	๑. เจ้าหน้าที่การเงินมีการตรวจสอบข้อมูลยอดเงินก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง (มีการตรวจสอบยอดเงินที่บันทึกในระบบ GFMS ให้ถูกต้องทุกครั้ง) ๒. จัดทำ/ถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เรื่องขั้นตอน/ข้อควรระวัง และเอกสารการเบิกจ่ายเงินให้ผู้เกี่ยวข้อง/และเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินรายใหม่ได้รับทราบ ๓. เสริมสร้าง/ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทุกคนในสำนักงานฯ ๔. ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการทุจริต หากพบการกระทำดังกล่าวให้มีการตักเตือน/ดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
สพจ.ลำปาง (ต่อ)	๒. การขอหนังสือรับรอง	การให้สิทธิพิเศษแก่ผู้มารับบริการ เช่น การลดคิวก่อหนังสือรับรองให้ผู้รับบริการที่มาที่หลังก่อนผู้รับบริการที่มารอคิวก่อนหน้า	อาจมีเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติกับบุคคลเฉพาะบางกลุ่มที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน หรือขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. จัดทำแผนผัง/ขั้นตอนการเข้ารับบริการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการรับทราบ ๒. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เรื่องข้อควรระวัง/ขั้นตอนในการขอหนังสือรับรองให้ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ได้รับทราบ ๓. เสริมสร้าง/ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทุกคนในสำนักงาน ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องดูแลมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเอื้อประโยชน์/ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการอย่างไม่เท่าเทียม หากพบการกระทำดังกล่าวให้มีการตักเตือน/ดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด	
๕๓.สพจ.ลำพูน	๑. การจัดซื้อจัดจ้างในการจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมต่างๆ	๑. การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ไม่เป็นไปตามระเบียบและไม่ละเอียดรัดกุม	การร่าง TOR อาจมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใด รายหนึ่ง	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. กำหนด TOR ให้เป็นไปตามระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒. เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง	อาจมีความเสี่ยงในการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๔	๘ ปานกลาง	๑. กำหนดขอบเขตงานและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ๒. เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล	
		๓. การตรวจรับงานจ้าง	อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้มีการตรวจรับงานจ้าง	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. กำกับและติดตามการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบและตรงตามขอบเขตของการจ้างงาน ๒. มีการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการทุจริต ๓. มีระบบการตรวจสอบและมีมาตรการลงโทษที่เป็นระบบ	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
สพจ.ลำพูน (ต่อ)	๒. การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล	๑. การอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการ	ผู้รับบริการต้องการความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อใช้บริการอาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนจากผู้รับบริการในการลัดคิวให้รวดเร็วขึ้น	๑	๕	๕ ต่ำ	๑. การให้คำแนะนำผู้รับบริการในการจัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนให้ถูกต้อง ๒. พัฒนาความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่เกิดความเชี่ยวชาญ ๓. จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติตามกฎหมายที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ๔. จัดลำดับการให้บริการตามระบบคิว ๕. เข้มงวดในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามลำดับคิว ๖. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
		๒. การขาดความรู้ด้านเอกสารในการยื่นขอจดทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้รับบริการ	ผู้รับบริการไม่มีความรู้ในงานจดทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่รับดำเนินการทางเอกสารจดทะเบียนโดยอาจเรียกรับค่าตอบแทนจากผู้รับบริการ	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. มีช่องทางการให้บริการให้คำปรึกษาแนะนำ (walk-in/phone/online/website) ๒. จัดทำคู่มือกระบวนการงานให้บริการและระยะเวลาการให้บริการให้ชัดเจน ๓. กำหนดมาตรการห้ามดำเนินการจัดทำคำขอหรือเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนให้กับผู้รับบริการ ทั้งกรณีรับค่าตอบแทนและไม่รับค่าตอบแทน <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	
๕๔. สพจ. เลย	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. ไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรถราชการ อย่างเคร่งครัด ๒. ขาดการควบคุมเลขไมล์เมื่อมีการใช้รถยนต์ราชการ ๓. ขาดการปลูกจิตสำนึกที่ดี	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง ๓. มีการควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสอบสวนให้ เป็นไปตามระเบียบ	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ เป็นไปตามระเบียบ

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๕๕. สพจ. ศรีสะเกษ	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. อาจมีการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	๑. การกำหนดขอบเขตงานและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ๒. การเชิญหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการและขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ ๓. การส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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	
๕๖. สพจ. สกลนคร	๑. การรับชำระค่าธรรมเนียม	การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยการรับเงินสดในการชำระค่าธรรมเนียม	อาจรับค่าธรรมเนียมเกินจำนวนเงินที่ต้องชำระ	๑	๑	๑ ต่ำมาก	การแนะนำให้ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการซึ่งไม่สะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง EDC โดย QR Code หรือผ่านบัตร เดบิต บัตรเครดิต แจ้งให้ญาติของตนโอนเงินเข้าบัตรกลางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดซึ่งได้จัดให้มีไว้บริการสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการชำระค่าธรรมเนียม หรือส่ง QR Code ให้แก่ญาติช่วยดำเนินการสแกนชำระค่าธรรมเนียมแทน โดยห้ามมิให้โอนเงินเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่โดยเด็ดขาด	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	๒. การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	การกำหนดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง	การสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและครอบคลุมหลากหลาย เช่น ภาพรวมการให้บริการที่ตรงตามความต้องการขององค์กร ประสบการณ์ในการทำงาน และการให้บริการ เป็นต้น	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๕๗. สพจ. สงขลา	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ขาดความรัดกุม	การเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างบางราย	๒	๑	๒ ต่ำมาก	การกำหนด TOR ให้เป็นไปตามระเบียบฯ โดยมีความละเอียด ชัดเจน และรัดกุม	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
		๒. การคัดเลือกผู้รับจ้าง	การเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างบางราย	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. การกำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ๒. การเชิญหน่วยงานภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกและพิจารณาผล	
๕๘. สพจ.สตูล	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจขาดความเชี่ยวชาญทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดปัญหาและอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	๑. การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ฯ เข้าอบรมหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ๒. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุอย่างเคร่งครัด	
๕๙. สพจ.สมุทรปราการ	การใช้รถยนต์สำนักงาน	๑. เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรของสำนักงานอาจมีการใช้รถยนต์สำนักงานเพื่อกิจธุระส่วนตัว	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ สพจ.อาจสั่งให้พนักงานขับรถยนต์สำนักงานขับออกนอกเส้นทางในขณะที่ออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. สร้างการรับรู้ให้ผู้ขอใช้งานรถยนต์ตระหนักถึงผลเสีย/ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ๒. กำหนดกระบวนการตรวจสอบการใช้งานรถยนต์ เช่น ระบุสถานที่ไปให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุระยะทาง เพื่อใช้ตรวจสอบกับเลขไมล์รถยนต์ของการใช้งานรถในครั้ง ๓. พนักงานขับรถยนต์ต้องเบิกและคืนกุญแจกับฝ่ายบริหารทั่วไปประจำทุกวัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				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"> <li>๑. ปลุกจิตสำนึกบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายและบทลงโทษ เน้นย้ำการมีจิตใจให้บริการอย่างเต็มที่และสุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำที่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับประชาชนและผู้รับบริการว่า สพจ. งดรับชำระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด ให้ผู้รับบริการเตรียมพร้อมสำหรับการชำระเงินด้วยวิธีอื่นเพื่อลดปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น</li> <li>๓. อาจติดกล้องวงจรปิดภายใน สพจ. ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว รวมไปถึงหากมีการร้องเรียนว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็สามารถใช้ภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานได้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่</li> </ol>	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ.สมุทรปราการ		๓. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๑. อาจมีการบุคลากรแนะนำคนรู้จักให้มารับงานซึ่งอาจมีการแบ่งปันผลประโยชน์ส่วนต่างจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	เจ้าหน้าที่อาจเห็นว่าการแนะนำให้คนรู้จักมารับงานจ้างนั้น อาจมองเห็นในศักยภาพการทำงานของบุคลากรดังกล่าว แต่ในการแบ่งปันผลประโยชน์ส่วนต่างจากการจ้างนั้น ไม่อาจควบคุมได้ ดังนั้นควรมีมาตรการแนวทางป้องกัน ดังนี้ ๑ การใช้เกณฑ์การประเมินราคาค่าจ้างเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าของงานจ้าง ๒ ปลุกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานโดยสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษ	
			๒ การเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง/ผู้จำหน่ายรายเดิมทุกครั้ง อาจนำไปสู่การรับสินบนหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๔	๑๖ สูง	เจ้าหน้าที่อาจเห็นว่าการเลือกใช้บริการจากผู้รับจ้างรายเดิมจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ เชื่อถือได้ และมีความรวดเร็วในการดำเนินการเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ในกรณีนี้ก็อาจจะนำไปสู่การรับสินบนหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจควบคุมได้ จึงมีแนวทางป้องกัน ดังนี้ ๑. การสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยลดการผูกสัมพันธ์สนิหสนมที่อาจนำไปสู่การติดสินบน ๒. หาผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง/ผู้จำหน่ายหลายรายเพื่อเป็นตัวเลือกในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การเปรียบเทียบราคาที่มีการเสนอกับราคาตลาดอย่างรอบคอบและใช้เกณฑ์การประเมินราคาค่าจ้างเปรียบเทียบกับความคุ้มค่า ๔. ปลุกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานโดยสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษ	



หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				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 <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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  <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๖๑. สพจ.สมุทรสาคร	การดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ	๑. การเขียนโครงการ	๑. ความคุ้มค่าของโครงการ ๒. การตั้งงบประมาณ	๕	๓	๑๕ สูง	๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของความสำเร็จและผลที่จะได้รับของโครงการ ๒. การเปรียบเทียบกับโครงการที่เหมือนหรือการมีความคล้ายคลึงกันที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p>
		๒. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. การกำหนดราคากลางคุณลักษณะ/ขอบเขตงาน ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๔	๑๖ สูง	๑. กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการที่กำหนดราคากลางคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการพิจารณาผล เช่น ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้รับจ้าง เป็นต้น เพื่อป้องกันอาจมีการลือคสเปคหรือการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ใดผู้หนึ่ง และการเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน ๒. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	
		๓. การตรวจรับงาน	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามขอบเขตงาน	๔	๓	๑๒ ปานกลาง	๑. การกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจรับงาน เช่น ต้องไม่เป็นคณะกรรมการพิจารณาผล และเผยแพร่รายชื่อคณะกรรมการต่อสาธารณชน ๒. การจัดทำเอกสารการตรวจรับและเผยแพร่ต่อสาธารณชน	
		๔. การเบิกจ่าย	๑. การเรียกรับผลประโยชน์ ๒. เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	๑. มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ๒. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายและมีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	
<b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>								

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๖๒. 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	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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	
๖๓. สพจ. สระบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR)	การจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) อาจไม่ละเอียดรัดกุม	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. การเชิญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน ๒. กำหนดให้มีการหารือคลังจังหวัดและตรวจสอบภายในจังหวัดก่อนดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานให้บุคลากรผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้านพัสดุ/บริหารโครงการ เข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง <b>ระยะเวลาดำเนินการ : ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖</b>	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๖๔. สพจ. สิงห์บุรี	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	อาจไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยตรง อาจทำให้ไม่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๒	๒	๔ ต่ำ	<p>๑. จัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๒. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่เพื่อลดข้อผิดพลาด</p> <p>๓. ควบคุม กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างจัดอย่างเคร่งครัดในการพิจารณาผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการ เช่น มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นต้น</p> <p>๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>๕. การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าจ้างให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยเฉพาะ</p>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p>
๖๕. สพจ. สุโขทัย	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding)	<p>๑. การขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง</p> <p>๒. การดำเนินขอบเขตงานจ้าง (TOR) ไม่ชัดเจนครบถ้วน</p>	๓	๓	๙ ปานกลาง	<p>๑. การส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ส่งเสริมให้มีกรณีศึกษาเวียนให้ทราบถึงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม</p>	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p>

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				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	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
			๒. การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	๒	๓	๖ ต่ำ	ตรวจสอบ กำกับดูแล อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความรู้ความเข้าใจในระเบียบต่างๆ	
		๒. การจัดทำโครงการ	เอื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	๒	๖ ต่ำ	การเชิญหน่วยงานภายนอกให้มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำโครงการ	
	๒. การจดทะเบียนนิติบุคคล	การจดทะเบียนนิติบุคคล	๑. การประวิงเวลาเพื่อเรียกรับสินบน	๒	๕	๑๐ ปานกลาง	๑. การมีเอกสารรับรองการดำเนินการแผนกระบวนการต่างๆ ๒. การมีจัดให้มีช่องทางร้องเรียนสำหรับประชาชน	
			๒. อาจมีการแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนในการปฏิบัติงาน	๒	๕	๑๐ ปานกลาง	การจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนสำหรับประชาชน	
๖๗. สพจ. สุราษฎร์ธานี	ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	การใช้รถส่วนกลางของสำนักงานฯ และการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง	การเติมน้ำมันรถราชการไม่สัมพันธ์กับการใช้งานจริงและไม่ได้จัดทำอัตราสิ้นเปลืองการใช้พลังงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง)	๒	๒	๔ ต่ำ	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการสั่งจ่ายน้ำมันฯ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการเซ็นรับน้ำมันไปเติม พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจรับน้ำมันฯ ด้วยทุกครั้ง	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๖๘. สพจ. สุรินทร์	การจัดจ้างจัดงานแต่งและจำหน่ายสินค้า	ขบวนการจัดจ้างงาน	๑. อาจมีการใช้ดุลยพินิจคณะกรรมการจัดทำ TOR และตรวจรับงานจ้างฯ ๒. อาจใช้ดุลยพินิจคณะกรรมการในการกำหนดเงื่อนไขคัดเลือกผู้ประกอบการ ๓. อาจใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานฯ	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. ลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ๒. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและประกาศเผยแพร่ในระบบ เพื่อให้ผู้สนใจทราบ/ยอมรับ ก่อนยื่นข้อเสนอ ๓. เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่น/ภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๖๙. สพจ. หนองคาย	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดหาพัสดุ/จัดจ้าง	การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เฉพาะภายในหน่วยงานเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและการสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ เอกสารหลักฐาน และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และโทษทางทางทุจริต ๒. การกำกับ ดูแลให้บุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ และ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การร่างขอบเขตของงาน (TOR)	การจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือ เจาะจงรายละเอียดพัสดุให้กับผู้รับ จ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการ หลักเกณฑ์ การร่าง TOR ที่เป็นกลาง และโทษทางทางทุจริต ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแต่งตั้งข้าราชการจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกกร่วมเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงานด้วย ๓. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์/เชี่ยวชาญกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. หนองคาย		๓. การพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง	การพิจารณาผลการประกวดราคาไม่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ถูกต้อง ชัดเจนไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการ หลักเกณฑ์ การพิจารณาผลการประกวดราคาที่ชัดเจน โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และโทษทางการทุจริต ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลควรแต่งตั้งข้าราชการจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกกร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย	
		๔. การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา/TOR ที่กำหนดและไม่เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุที่ชัดเจน โปร่งใสและโทษทางการทุจริต ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควรแต่งตั้งข้าราชการจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกกร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย	
๗๐. สพจ. หนองบัวลำภู	การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ	๑. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนถูกต้อง ๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปฝึกอบรมไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง ๓. การเบิกจ่ายโครงการไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารงานคลัง(การเงิน)บัญชีและพัสดุเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ๒. มีการรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดทำคู่มือฉบับย่อเพื่อแจกจ่ายผู้ปฏิบัติงาน ๓. มีการควบคุมและตรวจสอบการทำงานกำกับติดตามโดยหัวหน้ากลุ่มงาน ๔. ผู้บริหารเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้ ความสำคัญของการควบคุมภายใน การควบคุมความเสี่ยงให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ โดยเคร่งครัด	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ.หนองบัวลำภู		๒. กระบวนการบริหารราชการ	๑. ไม่ได้จัดทำใบอนุญาตใช้รถและบันทึกการใช้รถ ๒. เลขไมล์ในการบันทึกใช้รถกับรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่สัมพันธ์กัน ๓. การจัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแต่การบันทึก ยังไม่ครบถ้วนไม่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. กำกับกำกับให้มีการจัดทำใบอนุญาตใช้รถและบันทึกการใช้รถทุกครั้ง ๒. กำหนดเกณฑ์ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันทุกปีงบประมาณ ๓. กำกับผู้ใช้รถ เจ้าหน้าที่ทุกรายให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ ๔. หน่วยงานจัดทำประวัติซ่อมบำรุงของรถแต่ละคันและบันทึกให้เป็นปัจจุบันและเป็นไปตามระเบียบ	
๗๑. สพจ.อ่างทอง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ	๑. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาจมีความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น การเสนอราคา, การกำหนดราคากลาง, การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง, การตรวจรับพัสดุ, ความสัมพันธ์กับภาคเอกชน	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. ควบคุม กำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุม กำกับดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติ เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. ควบคุม กำกับดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดำเนินการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่



หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. อ่างทอง		๒. การจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน	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	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				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	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> 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	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๗๓. สพจ. อุทัยธานี	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหลายขั้นตอนอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ๒. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีมากและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ	๓	๓	๓ ต่ำ	๑. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่มีการปรับเปลี่ยน ๓. มีหัวหน้าฯ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสอบถามให้เป็นไปตามระเบียบ ๔. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคลังจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
๗๔. สพจ. อุตรดิตถ์	๑. การบริหารจัดการซื้อเรื่องเรียน	การบริหารจัดการซื้อเรื่องเรียน	๑. ความเชี่ยวชาญความชำนาญการของผู้ปฏิบัติหรือการกลั่นแกล้งทางการค้า	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. การอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีความพร้อมในการรับเรื่องร้องเรียน ๒. การวางแผนก่อนออกตรวจสอบ และคัดกรองประเด็นที่สามารถยุติได้โดยไม่ต้องประสานหน่วยงานอื่น	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
	๒. การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลคุ้มครองผู้บริโภค	การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลคุ้มครองผู้บริโภค	การบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรมและไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. การสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติ ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้	
	๓. การจัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR)/ตรวจรับงาน	๑. ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR)	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) มีเนื้อหาที่เกินความจำเป็นทำให้ใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างอาจจะใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม	๑	๕	๕ ต่ำ	๑. การให้ความรู้ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อจะจ้าง ที่มีความรู้ ความชำนาญ และเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานซื้อจ้างนั้น เป็นกรรมการ	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. อุตรรดิตถ์		๒. ขั้นตอนการตรวจรับงาน	๑. งานจ้างที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนด อาจมีความเสี่ยงในการรับผลประโยชน์ ๒. กรรมการตรวจรับงานไม่มีองค์ความรู้ในงานที่ตรวจรับ	๑	๕	๕ ต่ำ	เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ หรือผู้ที่มีองค์ความรู้มาเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมเป็นกรรมการเพื่อให้พิจารณาได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน	
	๔. การรับชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน/รับรองเอกสาร/หนังสือรับรองนิติบุคคล	การรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง EDC ในรูปแบบ QR Code	จำนวนเงินค่าธรรมเนียมไม่ตรงกับยอดเงิน QR Code ที่ให้ผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียม	๑	๑	๑ ต่ำมาก	มีการตรวจทานการรับเงินค่าธรรมเนียมทุกครั้ง ก่อนและหลังการสร้าง QR Code ผ่านเครื่อง EDC เพื่อให้การชำระเงินถูกต้อง ครบถ้วน	<p><b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b></p> <p>๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้</p> <p>๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่</p>
	๕. การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	การส่งผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้ากับหน่วยงานใน พณ.	ส่งผู้ประกอบการรายเดิมเข้าร่วมงานตลอด เนื่องจากได้รับสินค้าใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน	๑	๒	๒ ต่ำมาก	ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ในการรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า อย่างชัดเจน โดยไม่เลือกเฉพาะเจาะจง	
	๖. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๑. การจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนทำให้ไม่ใช้เวลาพิจารณาครอบรอบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาจากตำแหน่งอื่นไม่ใช่ตำแหน่งเฉพาะ ทำให้ขาดความเชี่ยวชาญและความชำนาญ	๔	๔	๑๖ สูง	๑. ศึกษาข้อกำหนดและระเบียบให้ถูกต้องแม่นยำ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และมีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ๒. ทหารเรือและขอข้อเสนอแนะจาก เจ้าหน้าที่คลังจังหวัด และตรวจสอบภายในจังหวัด	

หน่วยงาน	กระบวนงาน	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๗๕. สพจ. อุดรธาธานี	การจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑. การจัดทำขอบเขตของงานจ้าง (TOR)	การจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. การกำหนดให้เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๒. การกำหนดให้มีการกำกับดูแลให้การร่างขอบเขตของงาน (TOR) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. การกำหนดให้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการหลักเกณฑ์การร่าง TOR ที่เป็นกลาง และตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
		๒. การพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding)	๑. การพิจารณาผลการประกวด ราคาอาจไม่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ถูกต้อง ชัดเจน ๒. การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสนอราคา	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. กำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการหลักเกณฑ์ การพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่ชัดเจน โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ และโทษทางการทุจริต ๒. กำหนดให้แต่งตั้งข้าราชการจากหน่วยงานอื่น หรือบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	

หน่วยงาน	กระบวนการ	ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. อุดรราชธานี		๓. การตรวจรับพัสดุ	๑. การตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. อาจมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับจ้างในการตรวจรับงาน	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. การกำหนดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และโทษทางทฤษฎี ๒. การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ ๓. การกำหนดให้มีการแต่งตั้งข้าราชการจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	
๗๖. สพจ. อำนาจเจริญ	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อาจมีการให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่ญาติ/พวกพ้องเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	๑	๔	๔ ต่ำ	ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากบุคลากรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องในตำแหน่งหน้าที่	<b>ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินการ</b> ๑. มีการดำเนินงานตามมาตรการ/แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ๒. มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการแนวทางการป้องกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ ๓. มีการทบทวนวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่