



ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพาณิชย์  
 เลขรับที่ ๑๕๗  
 ๕ มิ.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐:๕๑  
 วันที่..... เวลา.....

# บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์  
 เลขรับที่ 1026  
 วันที่ 27/2/67 เวลา ๐๙.45  
 วันที่..... เวลา.....

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม โทร.๐๒ ๕๐๗๖๒๑๖

ที่ พณ ๐๒๑๙/๙๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

## ๑. ความเป็นมา

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

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ๔) การบริหารงานบุคคล

## ๒. การดำเนินงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งหามาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยผลการวิเคราะห์สรุปได้ ดังนี้

### ๒.๑ หน่วยงานในส่วนกลาง จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ได้ดำเนินการวิเคราะห์

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นดังกล่าวแล้ว พบว่ามีกระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริตฯ จำนวน ๕ เรื่อง (เอกสารแนบ ๑) ประกอบด้วย

- กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ เรื่อง มีเหตุการณ์/ปัจจัยความเสี่ยง จำนวน ๙ เรื่อง
- กระบวนการบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ เรื่อง มีเหตุการณ์/ปัจจัยความเสี่ยง จำนวน ๓ เรื่อง
- กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ จำนวน ๑ เรื่อง มีเหตุการณ์/ปัจจัยความเสี่ยง จำนวน ๑ เรื่อง

ทั้งนี้ หน่วยงานในส่วนกลางของ สป. “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

### ๒.๒ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด) จำนวน ๓๖ จังหวัด

ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นดังกล่าวแล้ว พบว่ามีกระบวนการที่มีความเสี่ยงการทุจริตฯ จำนวน ๗๘ เรื่อง (เอกสารแนบ ๒) ประกอบด้วย

/กระบวนการ...

## ความเห็น/คำสั่ง

- นน  
 - นิพนธ์-สม  
 เหม

๕ มิ.ค. ๖๗

๕ มิ.ค.  
 - ปกรณ์ เหม  
 ๓๒/๒

- อธิชา สอน  
 ๒๗/๒/๖๗

๕ มิ.ค. ๖๗

(นายผกายเนติ เล่งอี่)  
 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพาณิชย์

นอนดูนั่นอีก  
 เพื่อตีเนืง

ดร.นท  
 ๕ มิ.ค. ๖๗



- กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕๙ เรื่อง มีเหตุการณ์/ปัจจัยความเสี่ยง จำนวน ๗๗ เรื่อง
  - กระบวนการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ จำนวน ๑๕ เรื่อง มีเหตุการณ์/ปัจจัยความเสี่ยง จำนวน ๑๕ เรื่อง
  - กระบวนการอนุมัติ อนุญาต จำนวน ๔ เรื่อง มีเหตุการณ์/ปัจจัยความเสี่ยง จำนวน ๔ เรื่อง
- ทั้งนี้ หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของ สป. (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด) “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการบริหารงานบุคคล”

### ๓. ข้อเสนอ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและวางแนวทางการป้องกันความเสี่ยงหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ดังนี้

๓.๑ ให้นำหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่มีความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่ได้เสนอมา โดยขอให้รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๓.๒ ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เอกสารแนบ ๓) และแนวทางการปฏิบัติงานกรณีการป้องกันการรับสินบน (เอกสารแนบ ๔) โดยให้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และกำกับติดตามโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน

๓.๓ ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบฯ การเบิกจ่ายของกองบริหารการคลังอย่างเคร่งครัด

๓.๔ ให้กลุ่มงานตรวจสอบภายใน (กตณ.) ช่วยกำกับติดตามหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงและปานกลางว่าแต่ละหน่วยงานได้ดำเนินงานตาม “มาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” ที่ได้เสนอมาหรือไม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางที่ได้เสนอตามข้อ ๓.๑ - ๓.๔ ก่อน ศปท. ดำเนินการต่อไป



(นางโสธรา เลิศอาภาจิตร)

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

---

**๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

การวิเคราะห์ ประเมิน มาตรการ หรือ แนวทางการป้องกันความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ๔) การบริหารงานบุคคล มาวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทการวิเคราะห์กระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสามารถนำมากำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันการทุจริตหรือปิดโอกาสการทุจริต และลดการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

**๒. วัตถุประสงค์**

๒.๑ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต และกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางแนวทางในการป้องกันการทุจริตจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๒ เพื่อลดกระบวนการที่อาจความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๒.๓ เพื่อปิดโอกาสการทุจริตและลดการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย

**๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

๓.๑ **การวิเคราะห์ความเสี่ยง** คือ กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

๓.๒ **ความเสี่ยง** หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก่อให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อทำให้การดำเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กรเสียหาย

๓.๓ **ปัจจัยเสี่ยง** หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทุจริต ซึ่งหน่วยงานควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์/มาตรการ/แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และบริบทขององค์กร

**๔. การวิเคราะห์กระบวนการที่มีความเสี่ยงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน**

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

#### ๔.๑ ระดับโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น (Likelihood)

แนวทางการพิจารณาระดับความเป็นไปได้ในการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ความเสี่ยง				
ระดับ คะแนน	โอกาส ที่จะเกิด	การดำเนินโครงการ	การปฏิบัติงานประจำ	เทียบกับครั้ง ของการดำเนินการ
๕	สูงมาก	เกิดขึ้นแน่นอน	เกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง	เกือบทุกครั้งของการดำเนินการ
๔	สูง	เกิดขึ้นได้เสมอ	เกิดขึ้นเป็นประจำ	ปีละหลายครั้ง
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นได้บ้าง	เกิดขึ้นได้หลายครั้ง	เกิดขึ้นได้ทุกปี
๒	น้อย	เกิดขึ้นได้น้อย	อาจเกิดขึ้นบ้างในบางครั้ง	เกิดขึ้นได้ในช่วง ๑-๒ ปี
๑	น้อยมาก	เกิดขึ้นได้ยาก	แทบไม่เกิดขึ้นเลย	ไม่เกิดขึ้นเลยในช่วง ๓ ปี

#### ๔.๒ ผลกระทบต่อองค์กร กรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น (Impact)

แนวทางการพิจารณาผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงต่อเป้าหมายความสามารถหรือผลการดำเนินการขององค์กร						
ระดับ คะแนน	ผลกระทบ	เป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์	มูลค่าความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	สูญเสียโอกาส	ความพึงพอใจ/ความ เชื่อถือของผู้รับบริการ	ชื่อเสียงองค์กร
๕	สูงมาก	ต่ำกว่าเป้าหมาย หรือที่เคยทำได้	องค์กรไม่สามารถ รับมือได้	ต้องหยุดดำเนินการ ในช่วงเวลาหนึ่ง	เกิดการร้องเรียนหรือ ยกเลิกการใช้บริการ	มีการเผยแพร่ข่าว ทางสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
๔	สูง	ต่ำกว่าเป้าหมาย อย่างมีนัยสำคัญ	ต้องยกเลิกบาง โครงการเพื่อจัดสรร งบประมาณ	ต้องหยุดดำเนินการ ในช่วง ๑-๒ วัน	ผู้รับบริการ ไม่พอใจ	มีการเผยแพร่ข่าว ในทางโซเชียล
๓	ปานกลาง	ต่ำกว่า เป้าหมายชัดเจน	กระทบต่อการจัดสรร งบประมาณภายใน	ต้องหยุดดำเนินการ ภายใน ๑ วัน	สามารถดำเนินการได้ ตามข้อกำหนดบางส่วน	มีข่าวลือออกไป สู่นอกองค์กร
๒	น้อย	ต่ำกว่าเป้าหมาย เล็กน้อย	กระทบต่อการ จัดสรรงบประมาณ ในระดับสำนัก	หยุดแก้ไขเล็กน้อย	กระทบต่อคุณภาพการ ให้บริการ	มีข่าวลือภายใน องค์กร
๑	น้อยมาก	ยังคงได้ ตามเป้าหมาย	สามารถยอมรับได้	การดำเนินการล่าช้า	กระทบต่อคุณภาพ การให้บริการเล็กน้อย	อาจส่งผลต่อ ชื่อเสียงได้

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



ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยที่ดำเนินการ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ และสามารถแบ่งพื้นที่เป็น ๕ ส่วน โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

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

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

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

๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๕.๑ หน่วยงานในส่วนกลาง จำนวน ๓ หน่วยงาน ที่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จำนวน ๕ กระบวนงาน ๑๓ ปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้

หน่วยงาน	กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑. กองบริหารการคลัง (กบค.)	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ได้งานจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุโดยกำหนดให้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าทำงานภายในกลุ่มงาน ๒. กำหนดมาตรการในการกำหนดสถานที่ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างที่มาติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่พัสดุต้องเป็นสถานที่เปิดเผย ๓. ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่านิยม และส่งเสริมให้ทุกคนมีความซื่อสัตย์ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๒. กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.)	การบริหารงานบุคคล/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการย้ายข้าราชการประเภทวิชาการในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด	๑. อาจให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้กำหนดระเบียบหรือหลักเกณฑ์การย้ายที่มีรายละเอียดหรือคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. มีการแจ้งเวียนระเบียบ สป.พณ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการในสำนักงานพาณิชย์จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอย้ายที่ชัดเจน ๓. กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ๔. มีการเสนอความเห็นย้ายให้ปลัดกระทรวงพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
		๒. เจ้าหน้าที่อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจในการเรียกรับสินบนหรือแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. มีระบบบริหารจัดการบุคลากรสำหรับให้ข้าราชการทุกคนยื่นความประสงค์ขอย้าย/ไม่ย้าย พร้อมแสดงเหตุผลและแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอย้าย/ไม่ย้ายที่ชัดเจน ๒. มีแจ้งเวียนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพื่อให้ข้าราชการได้รับทราบการเปิดให้ยื่นความประสงค์ขอย้าย/ไม่ย้าย พร้อมทั้งแนบคู่มือการใช้ระบบบริหารจัดการบุคลากร (ระบบย้าย)	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) กบบ.						๓. กำหนดให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะต้องได้รับเอกสารข้อมูลความต้องการย้าย/ไม่ย้าย เพื่อพิจารณาถ่วงดุลความเสี่ยงของความเห็นโดยย้ายตามความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ	
		๓. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการเปิดเผยผลการพิจารณาเสนอความเห็นย้ายข้าราชการของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ซึ่งเป็นเรื่องลับก่อนปลดกระทรวงพาณิชย์ จะเห็นชอบหรือลงนามคำสั่งย้ายและเผยแพร่ได้	๑	๒	๒ ต่ำมาก	มีนโยบายและเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบวินัย จรรยาบรรณ จริยธรรม และรักษาข้อมูลเรื่องลับทางราชการเป็นสำคัญ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	๑. การให้บริการตามภารกิจ/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการให้บริการข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วและตรงตามที่ร้องขอ	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. มีมาตรการและแนวทางในการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเผยแพร่ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ๒. มีการประกาศขั้นตอน ระยะเวลาของกระบวนการให้บริการข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยให้ผู้รับบริการทราบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
		๒. การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจ้างพัฒนาระบบงานสารสนเทศ	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อให้การจัดทำ TOR ที่มีการเอื้อประโยชน์แก่รายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. มีการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน ๒. มีการจัดทำขอบเขตของงาน/การพิจารณาผล/ตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๓. มีการสร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ



หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) ศทส.		๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากการรับทำ/การตรวจเอกสารก่อน Upland ระบบ e-bidding ซึ่งอาจทำให้การเข้าร่วมแข่งขันประกวดราคา อาจเกิดการได้เปรียบ/เสียเปรียบและไม่เป็นธรรมในการแข่งขันได้	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. มีกฎ ระเบียบ หรือบทลงโทษที่ชัดเจนสำหรับการนำข้อมูลทางราชการไปแสวงหาผลประโยชน์ ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
		๓. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากการพิจารณาผลการจัดจ้างที่อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่รายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. พิจารณาผลจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการกำกับ/ติดตามการตรวจสอบการรายงานผลพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ๓. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
		๔. คณะกรรมการฯ อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนเพื่อให้การตรวจรับงานผ่านและทันระยะเวลาที่กำหนด	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. มีการกำกับ/ติดตามงานให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดไว้ ๒. มีการกำกับ/ติดตามให้ตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๓. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
		๕. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากผู้รับจ้างในกรณีเกิดข้อขัดข้องเสียหายจากระบบแต่ไม่ต้องการซ่อมแซมบำรุงรักษา (ช่วงระยะเวลาท้ายสัญญาการซ่อมฯ)	๒	๔	๘ ปานกลาง	๑. มีการตรวจสอบระบบงานที่มีผู้ใช้งานน้อยครั้งเพื่อหาข้อขัดข้องเสียหายในระยะเวลาระหว่างสัญญาบำรุงรักษา หากพบข้อขัดข้อง ให้แจ้งบริษัทผู้รับจ้างเข้าบำรุงรักษา และจัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องดำเนินการเมื่อพบข้อขัดข้องให้แจ้งผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบงานเข้าซ่อมบำรุงรักษาและจัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗



หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) ศทส.	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาได้เปรียบผู้เสนอราคารายอื่น	๓	๔	๑๒ ปาน กลาง	๑. มีการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานฯ ให้สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาที่เป็นธรรมได้อย่างน้อย ๒ ผลิตภัณฑ์ ๒. มีการจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะพื้นฐานเผยแพร่ให้คณะกรรมการฯ ทุกฝ่ายเข้าใจและป้องกันความผิดพลาดในการกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานฯ ๓. มีการสุ่มตรวจสอบราคากลางในแต่ละรายการไม่ให้สูงเกินความเป็นจริง ๔. มีการเปรียบเทียบ/ตรวจสอบราคากลางในแต่ละรายการกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๕. มีการเปรียบเทียบราคากับราคาตามท้องตลาด ๖. มีการกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถอุทธรณ์ได้ ๗. มีการกำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุที่จัดหาตามสัญญา ๘. มีการกำหนดให้มีการสอบถามข้อมูลจากคู่สัญญา ๙. มีการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้มีเจ้าหน้าที่หลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
		๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากการกำหนดราคากลางสูงเกินความเป็นจริง	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. มีการกำหนดให้สุ่มตรวจสอบราคากลางในแต่ละรายการไม่ให้สูงเกินความเป็นจริง ๒. มีการกำหนดให้เปรียบเทียบ/ตรวจสอบราคากลางในแต่ละรายการกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓. มีการกำหนดให้เปรียบเทียบราคากับราคาตามท้องตลาด ๔. มีการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้มีเจ้าหน้าที่หลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) ศทส.		๓. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากผู้เสนอราคา เพื่อให้พิจารณาผลเป็นผู้ชนะการเสนอราคา	๒	๔	๘ ปานกลาง	๑. มีการกำหนดให้คณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาผลจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒. การจัดทำแบบการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความสัมพันธ์/เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. มีการกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถอุทธรณ์ได้ ๔. มีการกำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุที่จัดหาตามสัญญาและให้มีการสอบถามข้อมูลจากคู่สัญญา ๕. มีการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้เจ้าหน้าที่จากหลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการฯ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗

สรุปผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) ส่วนกลาง จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ และพบว่ามีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นดังกล่าว จำนวน ๕ เรื่อง ประกอบด้วย

- |   |   |
|---|---|
| - กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ เรื่อง                 | มีเหตุการณ์/ปัจจัยความเสี่ยง จำนวน ๔ เรื่อง |
| - กระบวนการบริหารงานบุคคล จำนวน ๑ เรื่อง                    | มีเหตุการณ์/ปัจจัยความเสี่ยง จำนวน ๓ เรื่อง |
| - การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ จำนวน ๑ เรื่อง | มีเหตุการณ์/ปัจจัยความเสี่ยง จำนวน ๑ เรื่อง |

ทั้งนี้ หน่วยงานในส่วนกลางของ สป. “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”

๕.๒ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค (สพจ.) จำนวน ๗๖ หน่วยงาน ที่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จำนวน ๗๘ กระบวนงาน ๙๖ ปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้

หน่วยงาน	กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑. สพจ. กระบี่	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนเพื่อร่าง TOR ให้เอื้อประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	๒	๓	๖ ปาน กลาง	๑. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ด้วยความละเอียดรัดกุม ๒. กำหนดให้เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR ด้วย	ม.ค. - ก.ย. ๖๗
		๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๑. กำกับ/ติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบและตรงตาม TOR ๒. การสร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗
		๓. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากผู้รับจ้างเพื่อให้ตรวจรับผลงานผ่านและทันระยะเวลาที่กำหนด	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. มีการกำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ๒. มีการกำกับ/ติดตามงานให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR) ที่กำหนดไว้ ๓. มีการกำกับ/ติดตามให้ตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด	ม.ค. - ก.ย. ๖๗
๒. สพจ. กาญจนบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากการพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย/ผู้รับจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. มีการกำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ๒. การกำกับ/ติดตามให้ตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๓. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ	ม.ค. - ก.ย. ๖๗
๓. สพจ. กาฬสินธุ์	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับจ้างจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒. กำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัดกุมเพื่อป้องกันโอกาสในการทุจริต ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔. กำหนดกลไกการตรวจสอบ/ติดตามการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔. สพจ. กำแพงเพชร	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการกำหนด TOR ให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. ควบคุม กำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการจากเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๓. ผู้บังคับบัญชามีการ ตรวจสอบกำกับดูแลให้การร่างขอบเขตของงาน (TOR) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๕. สพจ.ขอนแก่น	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ อาจมีความเสี่ยงจากการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ได้รับการเข้าร่วมงาน หรือการคัดเลือกสินค้าที่มีการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	๕	๓	๔ ต่ำ	๑. มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมงานผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ให้ผู้ประกอบการทุกพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ๒. มีการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานฯ พร้อมหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ชัดเจน ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการคัดเลือกผู้ประกอบการร่วมงานอย่างโปร่งใส ผู้รับจ้างจัดงานจะต้องเสนอรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก	
๖. สพจ. จันทบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการกำหนด TOR ให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง - เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ได้รับการพิจารณาผลการคัดเลือก - เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างเพื่อให้ตรวจรับผลงานผ่านและทันระยะเวลาที่กำหนด	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๒. มีการกำหนดให้มีการกำกับดูแลให้การร่างของเขตของงาน (TOR) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. กำกับดูแลให้การร่างขอบเขต (TOR) เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗



หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๗. สพจ. ฉะเชิงเทรา	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อจัดทำ TOR เอื้อประโยชน์	๑	๔	๔ ต่ำ	๑. ควบคุม กำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการจากเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงานเป็นคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) ๓. ผู้บังคับบัญชามีการ ตรวจสอบกำกับดูแลให้การร่างขอบเขตของงาน (TOR) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๘. สพจ. ชลบุรี	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการจัดทำ TOR ที่ให้เอื้อประโยชน์แก่รายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. มีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนด TOR/พิจารณาผล/ตรวจรับให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ให้ละเอียดครอบคลุมชัดเจน เพื่อให้ลดการใช้ดุลยพินิจ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
		๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการพิจารณาผล/ตรวจรับงาน/การบริหารสัญญา	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. กำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนชัดเจน และกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถอุทธรณ์ได้ ๒. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการฯ ให้เจ้าหน้าที่จากหลายกลุ่มงานร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และตรวจรับงานจ้างตามขอบเขตของงาน ให้ครบถ้วน ๓. ติดตามผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง เพื่อลดการทำงานผิดพลาดและให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
	๒. การอนุมัติ อนุญาต / อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการให้บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากการให้บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด ๒. มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมของกระบวนการให้บริการอนุมัติ/อนุญาต ให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน ณ จุดบริการ ๓. มีการจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์หลายช่องทางและประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๙. สพจ.ชัยนาท	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ อาจมีความเสี่ยงเรียกรับ สินบนจากการให้บริการจด ทะเบียนนิติบุคคล	เจ้าหน้าที่อาจเรียกลินบนหรือ ค่าตอบแทนจากผู้รับบริการขาด ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ คำขอจดทะเบียนนิติบุคคล	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. มีการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการตาม กระบวนการต่างๆ พร้อมระยะเวลาและช่องทางร้องเรียน ๒. มีการประชาสัมพันธ์การบริการออนไลน์ เช่น ระบบการจองคิวออนไลน์ ระบบการจดทะเบียนนิติ บุคคลผ่านระบบออนไลน์	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๑๐. สพจ.ชัยภูมิ	การอนุมัติ อนุญาต/อาจมี ความเสี่ยงเรียกรับสินบน จากการออกหนังสืออนุญาต ให้ประกอบการค้าข้าว	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน หรือสิ่งของจากผู้รับบริการเพื่อ อำนวยความสะดวกในการออก หนังสืออนุญาต	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. สร้างจิตสำนึกปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด ๒. การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการตาม กระบวนการต่าง ๆ พร้อมระยะเวลา	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
		๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน ในการตรวจบัญชีของนิติบุคคล	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. สร้างจิตสำนึกด้านการให้บริการและรังเกียจ การทุจริตและปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัด ๒. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๑๑. สพจ. ชุมพร	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมี ความเสี่ยงเรียกรับสินบน จากกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน จากการจัดทำ TOR ให้มีการเอื้อ ประโยชน์แก่รายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. มีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนด TOR/พิจารณาผล/ตรวจรับให้เป็นไปตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ให้ละเอียดครอบคลุมชัดเจน เพื่อให้ ลดการใช้ดุลยพินิจ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๑๒. สพจ. เชียงราย	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ อาจมีความเสี่ยงเรียกรับ สินบนจากการอนุญาต ขนย้ายสินค้าควบคุม	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็วและ ตรงตามที่ร้องขอ	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. มีมาตรการและแนวทางในการป้องกันการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่การอนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม ๒. มีประกาศและแสดงขั้นตอน ระยะเวลาของ กระบวนการอนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุม	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๑๓. สพจ. เชียงใหม่	การอนุมัติ อนุญาต /อาจมี ความเสี่ยงเรียกรับสินบน จากการจดทะเบียนนิติบุคคล	ผู้รับบริการอาจให้สินบนหรือ ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ สามารถเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. เปิดระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ ซึ่งเปิดเพิ่มเติมจากการยื่นตามปกติ เพื่อให้ผู้รับบริการ สามารถมารับบริการได้ตามเวลาที่นัดหมายไว้ โดยไม่ ต้องรอคอยเป็นระยะเวลานาน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. เชียงใหม่						๒. มีการประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการให้บริการ ช่องทางการให้บริการและค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ด้านหน้าสำนักงานฯ ให้ผู้รับบริการเห็นอย่างชัดเจน ๓. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและติดตามสอดส่องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการภาครัฐเป็นไปตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้	
๑๔. สพจ. ตรัง	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจให้สินบนเพื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการต่างๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาจมีความไม่เหมาะสม	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ให้เข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง ๒. กำหนดแผนการร่วมกันเพื่อบริหารหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่างๆ ๓. จัดทำองค์ความรู้ (KM) เกี่ยวกับกฎระเบียบที่มีการแก้ไข/เพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ทุกคน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๑๕. สพจ. ตราด	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดหาพัสดุสำนักงาน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อให้จัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการแข่งขันให้ได้มากที่สุด ยึดหลักการให้คุณแก่ผู้ดำเนินการอย่างถูกต้อง และให้โทษแก่ผู้ตั้งใจดำเนินการทุจริตอย่างจริงจัง ๒. มีการกำกับดูแลให้การร่างของเขตของงาน (TOR) เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
	๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดหาพัสดุสำนักงาน	เจ้าหน้าที่อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หรืออาจมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง		๓	๒	๖ ต่ำ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ต้องหมั่นตรวจทาน กฎ ขอบบังคับ หรือระเบียบอย่างต่อเนื่องและทันสมัย ๒. มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน	กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๑๖. สพจ. ตาก	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนจากการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. มีการควบคุม กำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส อีกทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ในถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดำเนินการป้องกันการทุจริตให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	ม.ค.- ก.ย.๖๗
๑๗. สพจ. นครนายก	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการกำหนด TOR ข้อมูลจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือ ที่คุ้นเคยหรือส่ง TOR ให้ผู้ประกอบการดูก่อน	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. มีการควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มีการควบคุม กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ ๓. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	ม.ค.- ก.ย.๖๗
		๒. คณะกรรมการอาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากการกำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับรายใดรายหนึ่ง หรือให้เพียงรายเดียวเป็นตัวแทน หรือนอมนีเป็นผู้จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลาง ทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินความเป็นจริง	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. มีการควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มีการควบคุม กำกับดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ	ม.ค.- ก.ย.๖๗
		๓. คณะกรรมการอาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการรายเดิมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคาเพื่อให้ได้รับการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. มีการควบคุม กำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. มีการควบคุม กำกับดูแลการประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ	ม.ค.- ก.ย.๖๗



หน่วยงาน	กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ.นครนายก		๔. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ในการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ TOR ตามที่ผู้ประกอบการเสนอมาให้ใหม่ และคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือกพิจารณาเห็นชอบ และมีมติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๓. มีการควบคุมกำกับดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	
		๕. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาตรวจรับงานไปก่อนที่ผู้ประกอบการส่งมอบให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือคณะกรรมการตรวจรับอาจประเมินผู้ประกอบการไม่ตรงความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ได้รับผลประโยชน์ที่ดี	๑	๒	๒ ต่ำมาก		
๑๘. สพจ. นครปฐม	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากรายละเอียดการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์คุณภาพที่ไม่ชัดเจนวัดคะแนนได้ยากเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ประกอบเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจนสามารถวัดได้ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๓. มีวิธีการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ ในการต่อต้านการทุจริต มีระบบตรวจสอบการดำเนินการ และมีมาตรการลงโทษที่เป็นระบบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๑๙. สพจ. นครพนม	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการจัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือหรือกีดกันหรือสร้างอุปสรรคให้พวกพ้องอย่างไม่เหมาะสม	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR จาก สพจ.อื่น เพื่อช่วยกันพิจารณาร่าง TOR ที่เป็นธรรม ๒. มีการจัดทำร่างขอบเขตงานตาม พรบ. และระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด ๓. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเรียกรับผลประโยชน์ เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๐ สพจ. นครราชสีมา	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ อาจมีความเสี่ยงรับสินบน จากการให้บริการประชาชน ที่มาติดต่อขอใช้บริการ	เจ้าหน้าที่มีการอาจเรียกรับเงิน/ สิ่งของตอบแทน (สินบน) จาก ประชาชนที่มาติดต่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้นั้นเป็นกรณี พิเศษ เช่น ลัดคิวการให้บริการ ก่อน/การมองข้าม หรือกระทำ ผิดกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖ สูง	๑. มีประกาศขั้นต้นตอน ระยะเวลา ช่องทางการให้บริการ และค่าธรรมเนียมในการให้บริการด้านหน้า สพจ. ให้ ผู้รับบริการเห็นอย่างชัดเจน ๒. มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชน ทราบโดยทั่วกัน ๓. มีการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม องค์กร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้สร้างทัศนคติและ ค่านิยมที่ดีให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีจิตสำนึกในการ ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๒๑. สพจ. นครศรีธรรมราช	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมี ความเสี่ยงเรียกรับสินบน จากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน จากการ จัดทำ TOR ที่เอื้อ ประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือพวกพ้องอย่างไม่เหมาะสม	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๑. มีการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตาม ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒. มีการกำหนดให้เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR ด้วย	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
		๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน จากผู้รับจ้างในการตรวจรับงาน เพื่อให้ตรวจรับงานผ่านและทัน ระยะเวลาที่กำหนด	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลจาก เจ้าหน้าที่ในทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการ เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอรายใดรายหนึ่ง ๒. มีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนโดย ประกาศเผยแพร่ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้ ยื่นข้อเสนอได้ทราบ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗
๒๒. สพจ. นครสวรรค์	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมี ความเสี่ยงเรียกรับสินบน จากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน หรือค่าตอบแทนจากการจัดทำ TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการที่รู้จักเพื่อให้ได้ งานจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๑. มีการกำหนดขอบเขตงานและเกณฑ์การให้ คะแนนอย่างชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ๒. มีการกำหนด (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๓. คณะกรรมการต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๔. มีการส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	ม.ค. - ก.ย. ๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๓. สพจ. นนทบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ๓. มีการขั้นตอนการดำเนินงาน ที่มีคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ๔. มีการเข้าระบบ EGP และ GFMS ๕. การจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่ดำเนินการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ๖. มีการกำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบและตรงตาม TOR ๗. มีการส่งเสริมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๒๔. สพจ. นราธิวาส	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการจัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือหรือกีดกันหรือสร้างอุปสรรคให้พวกพ้องอย่างไม่เหมาะสม	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนด TOR/พิจารณาผล/ตรวจรับให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. มีการส่งเสริมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๒๕. สพจ. น่าน	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่อาจขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมและชัดเจนและจัดสรรเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาปฏิบัติงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ๒. มีการส่งเสริมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ๓. มีการแจ้งเวียนหนังสือที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๔. ปฏิบัติตามกฎหมาย ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยเพื่อคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่และพฤติกรรมที่เหมาะสม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๖. สพจ. บึงกาฬ	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงการรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการจัดทำ TOR หรือคุณลักษณะเฉพาะของงานและงบประมาณที่เกินความจำเป็น (Over Design) ที่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องพวกพ้องอย่างไม่เหมาะสม	๒	๒	๔ ต่ำ	<p>๑. ด้านตัวบุคลากรหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุหากบุคลากรเพียงพอให้หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่หรือกำหนดตัวเจ้าหน้าที่พัสดุเฉพาะโครงการ แยกจากเจ้าหน้าที่พัสดุนหน่วยงาน</p> <p>๒. ดำเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดทำขอบเขตของงาน TOR หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและปฏิบัติตาม กฎหมาย/ระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓. กำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะประกาศเผยแพร่ในระบบก่อนจัดหาพัสดุเพื่อให้ ผู้ยื่นข้อเสนอทราบหลักเกณฑ์การให้คะแนน ก่อนการยื่นข้อเสนอ</p> <p>๔. กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ประกอบเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ</p> <p>๕. กำหนดขอบเขตงานและราคากลางตามระเบียบพัสดุฯ การจัดทำฐานข้อมูลราคาตามบัญชีมาตรฐานที่มีการติดตามและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและราคาที่สืบจากท้องตลาด จากหลายช่องทางแหล่งที่มาของราคา เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง/ประกอบการดำเนินงาน</p>	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๒๗. สพจ. บุรีรัมย์	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงการรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการจัดทำ TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือพวกพ้องอย่างไม่เหมาะสม	๒	๒	๔ ต่ำ	<p>๑. การให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) รวมถึงมอบหมายให้ผู้ที่มีความชำนาญ โดยอยู่ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาในการจัดทำร่างขอบเขตงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. การเชิญหน่วยงาน/บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในการร่าง TOR ด้วย</p> <p>๓. คณะกรรมการตรวจรับต้องปฏิบัติหน้าที่ในตามรายละเอียดของ TOR อย่างเคร่งครัด โดยมีพยานชี้จังหวัดควบคุม/เป็นที่ปรึกษา หากเกิดปัญหา/อุปสรรคต้องรีบแก้ไขโดยด่วน</p>	ม.ค. - ก.ย. ๖๗



หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๒๘. สพจ. ปทุมธานี	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างบางราย	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. การจัดตั้งคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. มีการกำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ๓. มีการควบคุมกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๒๙. สพจ. ประจวบคีรีขันธ์	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ อาจมีความเสี่ยงรับสินบนจากการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อให้ได้รับการเข้าร่วมงาน หรือการคัดเลือกสินค้าที่มีการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. มีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การเข้าร่วมงานผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ให้ผู้ประกอบการทุกพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ๒. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมงานฯ พร้อมหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ชัดเจน ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการคัดเลือกผู้ประกอบการร่วมงานอย่างโปร่งใส ๔. ผู้รับจ้างจัดงานจะต้องเสนอรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๓๐. สพจ. ปราจีน	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากแนะนำพวกพ้องให้มารับงานจากหน่วยงานซึ่งอาจมีการแบ่งปันผลประโยชน์ส่วนต่างจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. การใช้เกณฑ์การประเมินราคาค่าจ้างเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าของงานจ้าง ๓. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่อง การปฏิบัติงานโดยสุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้อาณัติที่เกี่ยวข้องและบทลงโทษ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๓๑. สพจ. ปัตตานี	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรองเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. มีการกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเรื่องการารอรับสินน้ำใจ อย่างเคร่งครัด ๒. มีการส่งเสริมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระเบียบพัสดุและการบริหารสัญญา ๓. มีการปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่อง การปฏิบัติงานโดยสุจริตและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. ปัตตานี		๒. เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากกลุ่มงานอื่นๆ ที่มีความรู้ความสามารถและมีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต ๒. การกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. กำกับ/ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.พัสดุและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔. มีการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๓๒. พะเยา	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่รายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรบ.พัสดุและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบการรายงานผลพิจารณาอย่างละเอียด ๓. กำกับดูแลให้ข้าราชการปฏิบัติตามนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสและซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๓๓. สพจ. พระนครศรีอยุธยา	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง	๒	๒	๔ ต่ำ	มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลที่มีความชำนาญและมาจากกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานหรือต่างสำนักงานส่งผลให้ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ยาก	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๓๔. สพจ. พังงา	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ อาจมีความเสี่ยงรับสินบนจากการให้บริการ	เจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นในระหว่างการให้บริการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและให้สินบน สร้างการรับรู้ถึงรูปแบบและความเสี่ยงจากการรับสินบน ๒. สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบได้ผ่านกิจกรรมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ๓. มีการประกาศปิดป้ายค่าธรรมเนียมในการให้บริการอย่างชัดเจน ๔. มีการให้บริการผ่านระบบช่องทางออนไลน์ (E-Service) ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาয়งจุดให้บริการตลอดกระบวนการ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๓๕. สพจ. พัทลุง	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงรับสินบนจากการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผล ๒. มีการควบคุม กำกับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๓๖. สพจ. พิจิตร	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจการค้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบนจากการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. คณะกรรมการร่าง TOR ต้องพิจารณากำหนดร่าง TOR ของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ๒. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอ ด้านคุณภาพหรือข้อเสนอทางเทคนิคและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างละเอียดชัดเจน ๓. มีการให้คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรมและเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๓๗. สพจ. พิษณุโลก	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding	๑. เจ้าหน้าที่อาจมีเรียกรับสินบนจากการกำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการ หลักเกณฑ์ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุที่ชัดเจนโปร่งใสและโทษทางททุจริต ๒. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้าง และ ๓. มีการระดมความคิดของเจ้าหน้าที่ให้การช่วยกันกรองปรับปรุง/แก้ไขการกำหนด TOR ให้ละเอียดรัดกุมชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
		๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้างในการตรวจรับงานเพื่อให้ตรวจรับงานผ่านและทันระยะเวลาที่กำหนด	๓	๓	๘ ปานกลาง	๑. แต่งตั้งกรรมการที่กำหนดขอบเขตงานจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับด้วยหรือให้กรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ๒. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนโดยประกาศเผยแพร่ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทราบ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๓๘. สพจ. เพชรบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการกำหนด TOR ที่มีไม่ละเอียดรัดกุมหรือมีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๑	๒ ต่ำมาก	มีการระดมความคิดของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานให้การช่วยกันกรอง ปรับปรุง แก้ไข การกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้รัดกุมละเอียด ชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๓๙. สพจ. เพชรบูรณ์	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการกำหนด TOR ที่ไม่ละเอียดรัดกุมหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. มีการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ๒. มีการเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ๓. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก/คะแนนให้ชัดเจน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
		๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างหรือมีการเอื้อประโยชน์กับพรรคพวกทำให้อาจได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ	๑	๓	๓ ต่ำ	๑. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ด้านการพัสดุให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ อย่างเคร่งครัด ๒. ใช้คณะกรรมการจากเจ้าหน้าที่ในทุกกลุ่มงานเพื่อคานอำนาจซึ่งกันและกัน ๓. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายในการมุ่งสู่การเป็นสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ตามแนวทางพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔๐. สพจ. แพร่	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. มีการวางแผนการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการควบคุม กำกับ ดูแล และมีคำสั่งสำนักงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน ๒. มีการส่งเสริมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีประสบการณ์/เชี่ยวชาญกับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔๑. สพจ. ภูเก็ต	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการร่าง TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม หรือการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้รับจ้าง	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนด TOR/พิจารณาผล/ตรวจรับงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. มีการควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดฯ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔๒. สพจ. มหาสารคาม	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ การคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานแสดง และจำหน่ายสินค้า	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายเดิมเข้าร่วมงานฯ ซ้ำเป็นประจำทุกปี	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานฯ กำหนดหลักเกณฑ์และ พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดง และจำหน่ายสินค้าฯ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้ จัดงานกำหนด ๒. การจัดทำประวัติการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและ จำหน่ายสินค้าฯ ของผู้ประกอบการ ๓. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่ม งานที่รับผิดชอบในการคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔๓. สพจ. มุกดาหาร	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมี ความเสี่ยงเรียกรับสินบน จากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจาก การบริหารจัดการโครงการไม่ เป็นไปตาม TOR เปิดโอกาสให้ เกิดการเรียกรับสินค้าในการ ตรวจสอบ	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. มีการกำหนดแผนและรายละเอียดการตรวจรับ งานจ้างที่ชัดเจน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจากหลายๆ กลุ่มงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ๓. เชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการกรณีจัดซื้อจัดจ้างและคณะกรรมการ ตรวจสอบเฉพาะด้าน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔๔. สพจ. แม่ฮ่องสอน	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมี ความเสี่ยงเรียกรับสินบน จากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นจากการจัดซื้อ จัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือมีการโอนย้ายบ่อขาดความ ต่อเนื่องในการทำงาน	๒	๑	๒ ต่ำ	๑ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับระเบียบการคลังและพัสดุอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการถ่ายทอดความรู้ (KM) เกี่ยวกับการเงินและ การบัญชีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง ๓. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและ ตามลำดับขั้นตอน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๔๕. สพจ. ยโสธร	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมี ความเสี่ยงเรียกรับสินบน จากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใดจากการตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิก จ่ายเงินตามระเบียบ	๓	๓	๙ ปาน กลาง	๑. มีการตรวจทานและกำกับติดตามโดยผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน ๒. มีการเสริมสร้างเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน บริหารงานคลัง (ด้านการเงินและพัสดุ) เพื่อเพิ่มพูน ความรู้และทักษะในการบริหารงานงบประมาณการ ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย รวมถึงการบริหารงานด้านจัดซื้อ จัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพและการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔๖. สพจ. ยะลา	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการร่าง TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยละเอียดและรัดกุม ๒. เชิญหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
		๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการพิจารณาผลที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๑	๒	๒ ต่ำมาก	มีการกำหนดขอบเขตและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจต่ำมาก	
		๓. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์อื่นใดจากการตรวจรับผลงานผ่านและทันระยะเวลาที่กำหนด	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. กำหนดติดตามดูแลให้การตรวจรับเป็นไปตามระเบียบและตรงตามขอบเขตงานจ้าง (TOR) ๒. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง	
๔๗. สพจ. ร้อยเอ็ด	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการจัดทำ TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือเกณฑ์การพิจารณาไม่มีความชัดเจน	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑. การกำหนดขอบเขตงานและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ๒. การเชิญหน่วยงาน/ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกำหนด TOR ๓. มีการจัดให้ความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
		เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการพิจารณาผลที่รับข้อเสนอไม่ตรงตามขอบเขตของงานหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่รายใดรายหนึ่ง	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑. การกำหนดขอบเขตงานและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ๒. การตรวจสอบการรายงานผลพิจารณาอย่างละเอียด ๓. มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคณะกรรมการคณะต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	
๔๘. สพจ. ระนอง	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินโครงการ	ผู้รับจ้างอาจเสนอสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับผลประโยชน์บางอย่างในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. ประกาศนโยบาย No Gift Policy โดยให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด ๒. การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ๓. การสร้างจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗



หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๔๙. สพจ. ระยอง	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินโครงการ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการไม่มีความรู้ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและข้อกำหนดคำสั่งที่เกี่ยวข้อง เรื่องดังกล่าว	๓	๑	๓ ต่ำ	สำนักงานฯ ควรมีการหาหรือและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินกิจกรรม/โครงการให้กับเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน กรณีประเด็นใดไม่อาจทำความเข้าใจได้ภายในสำนักงานฯ ควรปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงาน คลังจังหวัด หรือส่วนกลาง กระทรวงพาณิชย์	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๕๐. สพจ. ราชบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบการที่รู้จัก หรือสนิทสนมเป็นการส่วนตัว	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. ให้หัวหน้าหน่วยงานควรตรวจสอบคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการเจ้าหน้าที่พัสดุควรปรับเปลี่ยนร้านค้าในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๓. เจ้าหน้าที่ที่ตรวจรับงานควรเข้มงวดและตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ด้วยตนเอง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๕๑. สพจ. ลพบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการจัดทำ TOR ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือไม่รัดกุม หรืออาจเอื้อประโยชน์ให้แก่รายใดรายหนึ่ง	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบและข้อกำหนดเพื่อให้เกิดความชำนาญอย่างสม่ำเสมอ ๒. ให้มีการสอบถาม/ปรึกษาหารือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายใน ๓. มีการแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๕๒. สพจ. ลำปาง	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ อาจมีความเสี่ยงการเรียกรับสินบนจากการเบิกจ่ายยอดเงินไม่ตรงตามใบวางบิล	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือได้รับส่วนแบ่งจากการเบิกจ่ายเงินเกินบิล หรือยอดเงินไม่ตรงตามใบวางบิล	๑	๕	๕ ต่ำ	๑. เจ้าหน้าที่การเงินมีการตรวจสอบข้อมูลยอดเงินก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง (มีการตรวจสอบยอดเงินที่บันทึกในระบบ GFMS ให้ถูกต้องทุกครั้ง) ๒. จัดทำ/ถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เรื่องขั้นตอน/ข้อควรระวังและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ผู้เกี่ยวข้อง/และเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินรายใหม่ได้รับทราบ ๓. ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องดูแลไม่ให้ผู้ได้บังคับบัญชากระทำการทุจริต หากพบการกระทำดังกล่าวให้มีการตักเตือน/ดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

หน่วยงาน	กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๕๓.สพจ. ลำพูน	การอนุมัติ อนุญาต/อาจมีความเสี่ยงการเรียกรับสินบนจากการขอให้ออกไปอนุญาตฯ	เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนล่วงหน้าเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบความมีอยู่จริงของสินค้าที่ต้องอนุมัติอนุญาตภายในเวลาเร่งด่วนและจำกัด	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. กำกับ ดูแล กำชับ ผู้ขอรับบริการให้ดำเนินการยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วันทำการ ๒. ผู้บังคับบัญชา สร้างความตระหนักรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก คือ เป็นธรรม โปร่งใส ชัดเจน มุ่งมั่นเน้นการพัฒนาและยกระดับการทำงานให้เป็นมืออาชีพ และแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ และมีการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๕๔. สพจ. เลย	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ อาจมีการเรียกรับสินบนจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ไม่มีการปฏิบัติตามระเบียบฯ การรกราชการ, ขาดการควบคุมเลขไมล์เมื่อมีการใช้รถยนต์, การเติมน้ำมันเจ้าประจำทุกครั้ง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	กำชับให้เมื่อมีการนำรถราชการออกไปใช้ ต้องมีการบันทึกรายละเอียดใน บันทึกการใช้รถทุกครั้ง โดยบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบรายละเอียดการใช้รถยนต์ และถูกต้องตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๕๕. สพจ. ศรีสะเกษ	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่รายใดรายหนึ่ง	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	๑. การกำหนดขอบเขตงานและเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ ๒. การเชิญหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการและขอคำแนะนำจากหน่วยงานที่เชี่ยวชาญ ๓. ส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/พัสดุ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๕๖. สพจ. สกลนคร	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากการกำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับรายใดรายหนึ่งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลางทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินความเป็นจริง	๑	๑	๑ ต่ำมาก	๑. สืบราคาจำนวน ๓ รายขึ้นไป และกำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและครอบคลุมเพื่อประกอบการพิจารณาให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ๒. มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๕๗. สพจ. สงขลา	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการกำหนด TOR ที่ไม่ละเอียดรัดกุม หรือเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างบางราย	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. การจัดทำ TOR ให้เป็นไปตามระเบียบฯ มีความละเอียด ชัดเจนรัดกุมครอบคลุมทุกประเด็น รวมถึงมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน ๒. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๕๘. สพจ. สตูล	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการกำหนด TOR ที่ไม่ละเอียดและไม่รัดกุมหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างอย่างไม่เป็นธรรม	๓	๒	๖ ต่ำ	๑. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) อาจแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเชิญหน่วยงานอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR ด้วย ๒. มีการระดมความคิดของเจ้าหน้าที่ใน สพจ. ให้การช่วยกันกรอง ปรับปรุง แก้ไข การกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ให้ละเอียดรัดกุม ชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ๓. การกำหนดขอบเขตงานและราคากลางตามระเบียบพัสดุฯ มีการจัดทำฐานข้อมูลราคาตามบัญชีมาตรฐานที่มีการติดตามและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและราคาที่สืบจากท้องตลาด จากหลายช่องทาง แหล่งที่มาของราคาเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง/ประกอบการดำเนินงาน และประกอบเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๕๙. สพจ. สมุทรปราการ	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding)	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการร่างกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ที่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	๒	๓	๖	ดำเนินการจัดทำแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน โดยมีการร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
		๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากการเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง/ผู้จำหน่ายรายเดิมทุกครั้ง	๔	๔	๑๕ สูง	๑. การสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อช่วยลดการผูกสัมพันธ์สนิทสนมที่อาจนำไปสู่การติดสินบน ๒. หาผู้ให้บริการ/ผู้รับจ้าง/ผู้จำหน่ายหลายรายเพื่อเป็นตัวเลือกในการจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
(ต่อ) สพจ. สมุทรปราการ						๓. การเปรียบเทียบราคาที่มีการเสนอกับราคาตลาดอย่างรอบคอบและใช้เกณฑ์การประเมินราคาต่ำจ้างเปรียบเทียบกับความคุ้มค่า	
๖๐. สพจ. สมุทรสงคราม	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการจัดหาพัสดุอาจไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างและแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่	๓	๓	๙ ปานกลาง	<p>๑. การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยจัดส่งเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่มีการปรับเปลี่ยน</p> <p>๓. มีหัวหน้าฯ ควบคุม/กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสอบทานให้เป็นไปตามคำสั่ง/ระเบียบ/กฎหมายและมีคำสั่งจากสำนักงานฯ มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน</p> <p>๔. มีการปรึกษา/สอบถามหน่วยงาน เช่น คลังจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบถูกต้องครบถ้วน โปร่งใสในทุกขั้นตอน</p> <p>๕. หากมีการจัดซื้อจัดจ้างในเฉพาะทางกำหนดให้มีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดอื่น โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเป็นคณะกรรมการ</p>	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๖๑. สพจ. สมุทรสาคร	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือหาผลประโยชน์จากการกำกับดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS หรือผู้ถือรหัสผ่านในระบบ NGFMIS ทำการเบิกจ่ายไปยังบัญชีธนาคารของตนเอง	๓	๕	๑๕ สูง	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงานมีคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู้มีสิทธิปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai คือ ผู้บันทึกข้อมูล, ผู้อนุมัติเบิกเงิน (อม ๐๑), ผู้อนุมัติจ่ายงาน (อม ๐๒) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคลในการเข้าใช้งานในระบบ New GFMS Thai</p> <p>๒. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุมและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด มิให้เป็นช่องทางในการกระทำความผิด</p> <p>๓. ไม่มอบหมายให้บุคคลเพียงคนเดียวใช้รหัสเพื่อเข้าปฏิบัติงานเกินจากสิทธิที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง</p>	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๖๒. สพจ. สระแก้ว	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดหาวัสดุ	๒. เจ้าหน้าที่อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับสินบนหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดหาวัสดุ	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. มีการกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด ๒. มีการสำรวจเปรียบเทียบราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์จากแหล่งต่างๆ ก่อนมีการจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๖๓. สพจ. สระบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้แต่งตั้งกรรมการจัดทำร่าง TOR ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ	๓	๓	๙ ปานกลาง	กำหนดให้คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตการดำเนินงานรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียของตนเองกับผู้ประกอบการฯ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
		๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๔	๓	๑๒ ปานกลาง	๑. มีการประกาศผลการประกวดราคาจ้างงานฯ อย่างเปิดเผยและเปิดโอกาสให้มีการอุทธรณ์ (ในกรณีที่ไม่ยอมรับต่อผลการตัดสินผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงานฯ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. การจัดทำคู่มือแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อสื่อสารแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและใช้เป็นแนวทางการพิจารณา	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๖๔. สพจ. สิงห์บุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. จัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๒. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่เพื่อลดข้อผิดพลาด ๓. มีการควบคุม กำกับดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดในการพิจารณาผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุ สมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงมาตรฐานต่างๆ ที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการ เช่น มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในตำแหน่งหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๖๕. สพจ. สุโขทัย	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นจากการจัดซื้อจัดจ้างหรือขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีเหตุการณ์นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. การส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมให้มีกรณีศึกษาเวียนให้ทราบถึงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๖๖. สพจ. สุพรรณบุรี	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือมีการเอื้อประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมจากการกำหนดหลักเกณฑ์ (TOR)	๓	๔	๑๒ ปานกลาง	๑. การจัดตั้งคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. มีการกำหนดให้มีการตรวจสอบกำกับดูแลการดำเนินงานที่ ๓. มีการจัดให้เจ้าหน้าที่นอกกลุ่มงานมีส่วนร่วมดำเนินการ ๔. การส่งเสริมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบทลงโทษ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๖๗. สพจ. สุราษฎร์ธานี	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือได้รับผลประโยชน์อื่นจากการบริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ	๔	๓	๑๒ ปานกลาง	๑. มีการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ผู้รับบริการให้เข้าสู่ระบบการจดทะเบียนออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ๒. การจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการตระหนักถึงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีการประชาสัมพันธ์และจัดทำประกาศเจตนารมณ์ในการเรียกรับผลประโยชน์	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๖๘. สพจ. สุรินทร์	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นจากการจัดซื้อจัดจ้าง การขาดความรู้ความเข้าใจหรือการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและประกาศเผยแพร่ในระบบ เพื่อให้ผู้สนใจทราบ/ยอมรับ ก่อนยื่นข้อเสนอ ๓. ปรีกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นคลังจังหวัด/ตรวจสอบภายใน/สตง. ๔. นำประเด็นหรือปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างอภิปรายหรือประชุมหารือประจำเดือนของสำนักงาน ๕. มีการณรงค์การสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรให้มีจริยธรรม และคุณธรรมอันดีในการปฏิบัติงาน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗



หน่วยงาน	กระบวนงาน/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๖๙. สพจ. หนองคาย	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือคนที่สนิทกับผู้ประกอบการเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔ ต่ำ	๑. การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจและการสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ เอกสารหลักฐาน และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และโทษทางการทุจริต ๒. การกำกับ ดูแลให้บุคลากรให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๗๐. สพจ. หนองบัวลำภู	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์อื่นจากการให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจหรือช่วยให้บุคคลนั้นได้รับผลประโยชน์จากองค์กร	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. การจัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีมาตรฐานและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และรวดเร็ว ๓. การกำหนดมาตรการ และบทลงโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๗๑. สพจ. อ่างทอง	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือส่วนแบ่งค่าตอบแทนจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง เช่น การเสนอราคา, กำหนดราคากลาง, การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง, การตรวจรับพัสดุ, ความสัมพันธ์กับภาคเอกชน	๒	๓	๖ ต่ำ	๑. กำหนดให้มีการแต่งตั้งข้าราชการจากหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. กำหนดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการตรวจรับพัสดุที่ถูกต้อง ชัดเจนโปร่งใส และโทษทางการทุจริต ๓. มีกควบคุม กำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส และการเสริมสร้างคุณธรรม	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๗๒. สพจ. อำนาจเจริญ	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ อาจมีความเสี่ยงรับสินบนจากการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ เป็นผู้ประกอบการรายเดิม/กลุ่มเดิมและไม่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่เข้าร่วมฯ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ เป็นผู้ประกอบการรายเดิม/กลุ่มเดิมและไม่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่เข้าร่วมฯ	๕	๓	๑๕ สูง	๑. มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าฯ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ผู้จัดงานกำหนด ๒. มีการจัดระดับศักยภาพของผู้ประกอบการตามระดับ Tier ๑ Tier ๒ Tier ๓ เพื่อใช้ประกอบการ	

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
						พิจารณาคัดเลือกและใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการต่อไป ๓. มีการวิเคราะห์ตลาดและลักษณะการจัดงาน E-vent เพื่อจัดส่งผู้ประกอบการที่มีระดับศักยภาพและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเข้าร่วมงานฯ	
๗๓. สพจ. อุดรธานี	การอนุมัติ อนุญาต/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจดทะเบียนนิติบุคคล	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือสิ่งตอบแทนจากผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับการบริการในลำดับแรกๆ หรือผู้รับบริการต้องการความเร่งด่วนอาจมีการขอลดคิว	๔	๔	๑๖ สูงมาก	๑. การจัดคิวออนไลน์หรือจองคิวล่วงหน้าเพื่อลดจำนวนผู้ใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ๒. มีการจัดทำระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้รับทราบโดยทั่วถึง ๓. มีการจัดฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในการตระหนักถึงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๗๔. สพจ. อุดรดิตต์	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการใช้อำนาจหน้าที่และการให้บริการ	เจ้าหน้าที่อาจใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน เช่น การใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วได้รับของแถม, อาจได้รับของขวัญรางวัลเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว, เพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน หรือได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานแสดงสินค้าบ่อยครั้ง	๑	๒	๒ ต่ำมาก	๑. ปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒. มีการประกาศขึ้นตอนระยะเวลาของกระบวนการให้บริการให้ผู้รับบริการทราบ ๓. การปฏิบัติตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๔. การกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้เข้าร่วมงานให้ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๕. ควบคุม กำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามประกาศระเบียบกฎหมายให้ถูกต้องและเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๗๕. สพจ. อุทัยธานี	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือค่าตอบแทนจากการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๓	๓	๙ ปานกลาง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่มีการปรับเปลี่ยน ๒. มีหัวหน้าฯ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสอบถามให้เป็นไปตามระเบียบ ๓. มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคลังจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

หน่วยงาน	กระบวนการ/ ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์/ ปัจจัยความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ		
๗๖. สฟจ. อุบลราชธานี	การจัดซื้อจัดจ้าง/อาจมีความเสี่ยงเรียกรับสินบนจากการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากการร่าง TOR ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนที่ชัดเจน ๒. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตของงาน (TOR) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และมีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย ๓. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามศึกษาระเบียบอยู่เสมอ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
		๒. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากการพิจารณาผลให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลจากผู้ที่มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวกับงานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การพิจารณาคุณสมบัติ/ข้อเสนอทางเทคนิคตาม TOR และให้คะแนนผู้ชนะการเสนอราคาอย่างชัดเจน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
		๓. เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนจากการบริหารสัญญาและตรวจรับงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง	๒	๑	๒ ต่ำมาก	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จากผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่จ้างร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ๒. จะต้องจัดทำแผนการติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างต่อเนื่อง และตรวจรับเป็นไปตามสัญญา และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗

สรุปผลวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) ส่วนภูมิภาค (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด) จำนวน ๗๖ จังหวัด ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ และพบว่ามีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นดังกล่าว จำนวน ๗๘ เรื่อง ประกอบด้วย

- กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕๙ เรื่อง มีเหตุการณ์/ปัจจัยความเสี่ยง จำนวน ๗๗ เรื่อง
- การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ จำนวน ๑๕ เรื่อง มีเหตุการณ์/ปัจจัยความเสี่ยง จำนวน ๑๕ เรื่อง
- กระบวนการอนุมัติ อนุญาต จำนวน ๔ เรื่อง มีเหตุการณ์/ปัจจัยความเสี่ยง จำนวน ๔ เรื่อง

ทั้งนี้ หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของ สป. (สำนักงานพาณิชย์จังหวัด) “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการบริหารงานบุคคล”



## แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

### ๑. ความเป็นมา

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

ฉะนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการเฝ้าระวังและลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุก

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด

๒.๒ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่ง หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน

๒.๔ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

### ๓. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในส่วนต่างประเทศ

### ๔. ผลประโยชน์ทับซ้อน

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

#### ๔.๒ การกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน

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

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

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

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

๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง

๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว

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

#### ๔.๓ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ต้องปฏิบัติงานบนพื้นฐานของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

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

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

๔. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการกระทำการหรือปฏิบัติใดให้ได้มา ซึ่งผลประโยชน์ไม่ว่าจะรูปแบบเงิน ทรัพย์สินอื่น ๆ หรือกระทำการอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลง หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่

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

๖. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ต้องไม่เสนอ/อนุมัติโครงการ/การดำเนินการ/การดำเนินการหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือพวกพ้องจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

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

#### ๔.๔ กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

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

๒. มีการติดตามทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๓. การติดตามทบทวนและรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์



## แนวทางปฏิบัติกรณีการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

### ๑. ความเป็นมา

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ ฝั่าระวัง และลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีการป้องกันการรับสินบน เพื่อการป้องกันทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดโอกาสในการรับสินบน

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติกรณีการป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด

๒.๒ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งโดยมิชอบ หรือ ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์

๒.๓ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ และลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน

### ๓. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาในส่วนกลาง ภูมิภาค และต่างประเทศ

### ๔. การรับสินบน

#### ๔.๑ คำนิยาม

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

**ทุจริต** หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

**ทรัพย์สิน** ทรัพย์สิน และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาไว้ได้ เช่น เงิน บ้าน รถยนต์ หุ่น

**ประโยชน์อื่นใด** หมายถึง การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ เป็นต้น



#### ๔.๒ แนวทางการปฏิบัติกรณีการป้องกันการรับสินบน

๑. ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทุกระดับปฏิบัติตามงานบนพื้นฐานของ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือการให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

๒. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทุกระดับ จะต้องไม่เรียกรับ หรือ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือของผู้อื่น

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

๔. ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทุกระดับ จะต้องรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือ แจ้งเบาะแสการพบเห็นได้ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตกระทรวงพาณิชย์ เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบน

๕. ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทุกระดับ ดำเนินการใด ๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการให้ หรือ รับสินบน ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

๕.๑ การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

๕.๒ การรับบริจาค ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจและกระทำอย่างโปร่งใสพร้อมกับมีวัตถุประสงค์ ในการรับบริจาคที่ชัดเจนและมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

#### ๔.๓ กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติกรณีการป้องกันการรับสินบน

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

๒. มีการติดตามทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุง หลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๓. มีการติดตามทบทวนและรายงานความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการที่อาจเกิดโอกาสในการรับสินบน ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

๔. มีการจัดประชุมหารือเพื่อทบทวนความเสี่ยงในกระบวนการที่ข้าราชการและบุคลากรของ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มีโอกาสในการรับสินบน