

การรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง
การทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ : วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	
หน่วยงานที่ประเมิน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
กระบวนการงาน	การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเด็นความเสี่ยง	๑. การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ๒. การพิจารณาผลการจัดจ้าง ๓. การตรวจรับงาน
ปัจจัยความเสี่ยง	๑. อาจมีความเสี่ยงในการจัดทำขอบเขตงานที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่ง ๒. อาจมีการพิจารณาผลการคัดเลือกที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง ๓. อาจมีความเสี่ยงจากการตรวจรับงานที่ไม่รอบคอบ
มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR จากเจ้าหน้าที่ในทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยกันร่าง TOR ที่เป็นธรรม ๒. มีการจัดทำร่างขอบเขตงานตาม พรบ. และระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลจากเจ้าหน้าที่ในทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นเสนอรายใดรายหนึ่ง ๔. กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนโดยประกาศเผยแพร่ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทราบ ๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างต้องตรวจรับงานจ้างตามขอบเขตงานที่จ้างและข้อเสนอที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้ทุกรายให้ครบถ้วน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> ไม่ลดลง <input type="checkbox"/> มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input checked="" type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) - อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการตามมาตรการฯ -

ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง	- ไม่มี -
แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	- ดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยง
ผู้รายงานความก้าวหน้า : นายจักรพล จงใจภักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๔๒๑๓๒	
ผู้ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า : นายศารุณห์ โหม่งสูงเนิน ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา	

การทบทวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. การวิเคราะห์กระบวนการที่มีความเสี่ยง

การวิเคราะห์ ประเมิน มาตรการหรือแนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทการวิเคราะห์กระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสามารถนำมากำหนดมาตรการแนวทางการป้องกันการทุจริตหรือปิดโอกาสการทุจริต และลดการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

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

๒) ผลกระทบต่อองค์กร กรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น (Impact)

แนวทางการพิจารณาผลกระทบในแต่ละความเสี่ยงต่อเป้าหมายความสามารถหรือผลการดำเนินการขององค์กร						
ระดับ คะแนน	ผลกระทบ	เป้าหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ์	มูลค่าความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้น	สูญเสียโอกาส	ความพึงพอใจ/ความ เชื่อถือของผู้รับบริการ	ชื่อเสียงองค์กร
๕	สูงมาก	ต่ำกว่าเป้าหมาย หรือที่เคยทำได้	องค์กรไม่สามารถ รับผิดชอบได้	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	กระทบต่อการ จัดสรรงบประมาณ ภายใน	ต้องหยุดดำเนินการ ภายใน ๑ วัน	ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามข้อกำหนด	มีข่าวลือออกไป สู่นอกองค์กร
๒	น้อย	ต่ำกว่าเป้าหมาย เล็กน้อย	กระทบต่อการ จัดสรรงบประมาณ ในระดับสำนัก	หยุดแก้ไขเล็กน้อย	กระทบต่อคุณภาพการ ให้บริการ	มีข่าวลือภายใน องค์กร
๑	น้อยมาก	ยังคงได้ ตามเป้าหมาย	สามารถยอมรับได้	การดำเนินการ ล่าช้า	กระทบต่อคุณภาพ การให้บริการเล็กน้อย	อาจส่งผลต่อ ชื่อเสียงได้

๓) **ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk)** การแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้



ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยงที่ได้จาก การพิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นและขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยที่ดำเนินการ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ และสามารถแบ่งพื้นที่เป็น ๕ ส่วน โดยใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

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

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

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

การทบทวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบฟอร์ม : วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระบวนการงาน : การให้บริการประชาชน					
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา					
ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค	อาจมีการรั่วคิ่วหรือการให้บริการอันเกิดจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่	๑	๕	๕	ต่ำ
ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการแนวทางป้องกันความเสี่ยง			
การให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค	อาจมีการรั่วคิ่วหรือการให้บริการอันเกิดจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับเจ้าหน้าที่	๑. มีระบบการจ้องคิวออนไลน์ ให้ผู้รับบริการสามารถเลือกวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ ๒. มีการให้บัตรคิวผู้มาติดต่อโดยเรียงลำดับก่อนหลัง ๓. เจ้าหน้าที่จะให้บริการโดยเรียงตามลำดับคิวทั้งแบบออนไลน์และWalk In ๔. หัวหน้ากลุ่มงานคอยดูแล สอดส่องการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวด ๕. มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการให้บริการประชาชนอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร			

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

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นายจักรพล จงใจภักดิ์

หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๔๔-๒๔๒ ๑๗๒