

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของกรมการค้าภายใน

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในองค์กรและองค์กรสามารถบริหารจัดการ ได้ สอดคล้องกับเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารของกรมการค้าภายใน ให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลัก ธรรมมาภิบาล (Good Governance) โดยเฉพาะหลักการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Control) ซึ่งหมายถึง การไม่กระทำและไม่สนับสนุนการทุจริต ร่วมมือกำกับควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นใน องค์กร มุ่งสู่การเป็นราชการใสสะอาด สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริตและประพฤตินิยมชอบทุกรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการค้าภายในจึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนหรือการเรียกรับประโยชน์อันมิควรได้ด้านต่างๆ ดังนี้

## ๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต

กระบวนการ : การออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรอง เครื่องจักรต่างชนิดที่ตนผลิตหรือซ่อม

ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร / เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่แบบมาตรา เครื่องมือ อุปกรณ์บุคลากร / เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้วยการลดคิวคำขอ

## ๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

กระบวนการ : การกำกับตรวจสอบการชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ

ประเด็นความเสี่ยง : นายตรวจชั่งตวงวัดมีอำนาจตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดระหว่างการใ้ งานฯพบการกระทำผิดอาจเป็นช่องทางให้นายตรวจชั่งตวงวัดเรียกรับสินบนต่อผู้กระทำผิดแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี / การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งอาจเป็นช่องทาง การติดสินบนเจ้าหน้าที่ เพื่อการ หลีกเลี่ยงการชำระค่าธรรมเนียมเข้ารายได้แผ่นดินของผู้ประกอบการ

## ๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการ : ขั้นตอนหลักการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นความเสี่ยง: การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตการจ้างที่กีดกันผู้ เสนอราคาเฉพาะรายใดรายหนึ่ง ฯ / การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนใน การจัดซื้อจัดจ้าง / การทำสัญญาเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ

## ๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

กระบวนการ : การจัดเก็บข้อมูลในระบบ DPIS ระบบ SEIS ระบบ SES ระบบ Digital Pension และระบบจ่ายตรงเงินเดือน

ประเด็นความเสี่ยง : เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลอาจให้ข้อมูลผู้อื่นนำไปหาประโยชน์ได้ / เจ้าหน้าที่ ลงระบบข้อมูลอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้อื่นเพื่อนำไปหาประโยชน์ได้/การละเลยการตรวจสอบผู้ขอรับ ข้อมูล อาจทำให้ข้อมูลผู้ขอรับข้อมูลนั้นนำข้อมูลส่วนบุคคลไปหาผลประโยชน์ได้

๑. ด้านการอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม	กองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔ ครั้งต่อปี	๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของหน่วยงานระดับต่ำ	ความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของหน่วยงานระดับปานกลาง	ความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของหน่วยงานระดับสูง	ความเสียหายต่อผู้บริโภครวม	ความเสียหายต่อองค์กร/หน่วยงานภายนอก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องซึ่งตั้ง วัดที่ต้นผลิตหรือซ่อม	๑	รับคำขอพร้อมเอกสาร หรือหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบเอกสาร	๑	๒	๒	ต่ำ
	๒	ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่าง การตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ แบบมาตรา เครื่องมือ อุปกรณ์ และ บุคลากร	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	การพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ประกอบการด้วยการลัดคิวคำ ขอ เพื่อเรียกรับสินบน	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
รับคำขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐาน	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร	ต่ำ	กำหนดรายการของเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการยื่นขอใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม อย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมรายการเอกสารที่ต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง ๒. กำหนดบทลงโทษและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	กลุ่มการประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัด
ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ แบบมาตราเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร	ปานกลาง	กำหนดขอบเขต คุณลักษณะ และคุณสมบัติของสิ่งที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบ ทั้งสถานที่ แบบมาตรา เครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากร อย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมรายการสิ่งที่จะต้องตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกฎกระทรวง ๒. จัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบและแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดให้มีมาตรฐานการตรวจประเมิน (Audit) ของเจ้าหน้าที่ ๔. กำหนดบทลงโทษและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	- กลุ่มการประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัด - ศูนย์ชั่งตวงวัดภาค ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
การพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้วยการลัดคิวคำขอเพื่อเรียกรับสินบน	ต่ำ	กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยการทวนสอบผ่านการรับคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์	๑. ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามลำดับการรับคำขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒. กำหนดบทลงโทษและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	กลุ่มการประกอบธุรกิจด้านชั่งตวงวัด

๒. ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การกำกับตรวจสอบการซั้งตวงวัดและสินค้า หีบห่อ	กรมการค้าภายใน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสดังน้อยมาก	อาจมีโอกาสดังแต่นานๆครั้ง	มีโอกาสดังบางครั้ง	มีโอกาสดังในการเกิดค่อนข้างสูง	มีโอกาสดังในการเกิดเกือบทุกเดือน
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด	มีการเผยแพร่ข่าวเฉพาะ ในหนังสือพิมพ์	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในหนังสือพิมพ์ และวิทยุ	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างในหนังสือพิมพ์ วิทยุ และ โทรทัศน์

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การกำกับตรวจสอบการชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ	๑	การตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดระหว่างใช้งาน และการตรวจสอบปริมาณสุทธิสินค้าหีบห่อ	นายตรวจชั่งตวงวัดมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดระหว่างใช้งาน และตรวจสอบปริมาณสุทธิสินค้าหีบห่อหากพบว่ามี การตัดแปลง แก๊วไขส่วนประกอบของเครื่องชั่งตวงวัด หรือพบเจตนาในการกระทำผิดด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดผิดเกินอัตราเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากร ต้องระวางโทษทั้งจำและปรับ ดังนั้นจึงอาจเป็นช่องทางให้นายตรวจชั่งตวงวัดเรียกรับสินบนต่อผู้กระทำความผิดแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๒	การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด	การใช้เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียม เครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบให้คำรับรองโดยจะมีการประทับเครื่องหมายคำรับรองลงบนเครื่อง เพื่อแสดงว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้น มีความถูกต้องเที่ยงตรงสามารถนำมาใช้ซื้อขายในราชอาณาจักรได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบให้คำรับรองและนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินปีละ ๑๕๐ - ๒๐๐ ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการธุรกิจบางรายอาจไม่ยื่นขอตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเนื่องจากไม่ยอมชำระค่าธรรมเนียม ดังนั้นจึงอาจเป็นช่องทางในการติดสินบนพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ประทับเครื่องหมายคำรับรองให้ โดยไม่ต้องยื่นขอตรวจสอบให้คำรับรองและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้ารัฐ	๒	๓	๖	ปานกลาง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดระหว่างใช้งาน และการตรวจสอบปริมาณสุทธิสินค้าหีบห่อ	นายตรวจชั่งตวงวัดมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดระหว่างใช้งาน และตรวจสอบปริมาณสุทธิสินค้าหีบห่อหากพบว่ามี การตัดแปลง แก๊วไขส่วนประกอบของเครื่องชั่งตวงวัด หรือพบเจตนาในการกระทำผิดด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดผิดเกินอัตราเมื่อเหลือเมื่อขาด ต้องระวางโทษ ทั้งจำและปรับ ดังนั้นจึงอาจเป็นช่องทางให้นายตรวจชั่งตวงวัดเรียกรับสินบนต่อผู้กระทำความผิดแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	ปานกลาง	กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดระหว่างใช้งาน และการตรวจสอบปริมาณสุทธิสินค้าหีบห่อ	๑. กำหนดบทลงโทษและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดให้มีมาตรฐานการตรวจประเมิน (Audit) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๓. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ตรวจสอบ ตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดระหว่างใช้งาน และการตรวจสอบปริมาณสุทธิสินค้าหีบห่อ ให้มีความรัดกุม และสามารถตรวจสอบติดตามได้มากขึ้น เช่น การติด Body camera ขณะปฏิบัติหน้าที่ และการทำ รายงานผลการตรวจสอบจะต้องมีการ ตรวจสอบและประเมินทุกครั้ง	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	กลุ่มภารกิจด้านการกำกับ
การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด	การใช้เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้า หรือเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากร และค่าธรรมเนียม เครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบให้คำรับรองโดยจะมีการประทับเครื่องหมายคำรับรองลงบนเครื่อง เพื่อแสดงว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้น มีความถูกต้องเที่ยงตรง สามารถนำมาใช้ซื้อขายในราชอาณาจักรได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบให้คำรับรอง และนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินปีละ ๑๕๐ - ๒๐๐ ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการบางรายอาจไม่ยื่นขอตรวจสอบเพื่อให้คำรับรอง เนื่องจากไม่ ยากชำระค่าธรรมเนียม ดังนั้นจึงอาจเป็นช่องทางในการติดสินบนพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ประทับเครื่องหมายคำรับรองให้ โดยไม่ต้องยื่นขอตรวจสอบให้คำรับรองและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้ารัฐ	ปานกลาง	ปัจจุบันการประทับเครื่องหมายคำรับรองจะใช้ คีมประทับสัญลักษณ์รูปครุฑบนตะกั่วที่เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อป้องกันการตัดแปลงแก้ไข ซึ่งกองมีนโยบายที่จะเปลี่ยนเครื่องหมายคำรับรองเป็นแบบชนิดซีล โดยจะมีหมายเลขบนซีลที่สามารถระบุได้ว่าตรงกับเลขลำดับประจำเครื่องของเครื่องชั่งตวงวัดใด ซึ่งจะช่วยให้การกำกับดูแลและติดตามเครื่องชั่งตวงวัดมีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้น หากมีการออกกระเป๋ายกการบริหาร จัดเก็บ เบิกจ่าย เครื่องหมายคำรับรองชนิดซีล (Serial number Seal) ที่บังคับใช้ได้จริง	๑. ออกระเบียบกำหนดเครื่องหมายคำ รับรองชนิดซีล ๒. จัดทำระบบควบคุม เบิกจ่าย เครื่องหมาย คำรับรองชนิดซีล ๓. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพนักงาน เจ้าหน้าที่ ส่งให้ฝ่ายการเงินและเจ้าหน้าที่ ควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องหมายคำรับรอง ชนิดซีล	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	กลุ่มภารกิจด้านการกำกับ

### ๓. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	ขั้นตอนหลักการจัดซื้อจัดจ้าง	กลุ่มพัสดุ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมการค้าภายใน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ที่ไม่น่าจะมี (ร้อยละ ๑%)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยที่สุด (ร้อยละ ๑%)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยที่สุด (ร้อยละ ๑%)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยที่สุด (ร้อยละ ๑%)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยที่สุด (ร้อยละ ๑%)
ผลกระทบ (Impact)	ผลประโยชน์ทับซ้อนจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	มีการอุทธรณ์ เกิดการฟ้องร้อง	การทำงานเกิดความล่าช้า	ผิดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง	เสียความเชื่อมั่นภาพลักษณ์องค์กร



แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ ขั้นตอนหลักการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ ลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานจ้าง	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ ขอบเขตงานจ้าง ที่กีดกันผู้เสนอราคา/เฉพาะ รายใดรายหนึ่ง โกงใ้คดียี่ห้อใ้ห้อหนึ่ง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๒	ประกาศประกวดราคา	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องม ีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓	บริหารสัญญา	การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ใ้กับ ผู้ประกอบการสร้างความเสียหายใ้กับองค์กร	๑	๑	๑	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานจ้าง	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานจ้าง ที่กีดกันผู้เสนอราคา/เฉพาะรายใดรายหนึ่ง โกงใ้เคียงยี่ห้อไ้ยี่ห้อหนึ่ง	ต่ำ	๑. จัดทำและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อหัวหน้าหน่วยงาน	๑. เจ้าหน้าที่ที่ส่สุดตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานจ้าง คุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้ถูกต้องการดำเนินการ ๒. มีการแจ้งหนังสือเวียน/ข้อหาหรือ/แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานจ้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	กลุ่มพัสดุ
ประกาศประกวดราคา	การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากต้องมีการติดต่อกับภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	๑. มีขั้นตอนตรวจสอบความสัมพันธ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้รับความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๔. ดูแลและกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องมีสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการจัดทำแบบฟอร์มตรวจสอบผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. มีการแจ้งหนังสือเวียน/ข้อหาหรือ/แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการพิจารณาผลการประกวดราคา ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	กลุ่มพัสดุ
บริหารสัญญา	การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับองค์กร	ต่ำ	๑. ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือสัญญาที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานอัยการสูงสุด ๓. อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ และการบริหารสัญญา	๑. กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ เรื่องการขอรับสินน้ำใจอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	กลุ่มพัสดุ

๔. ด้านการบริหารงานบุคคล

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การจัดเก็บข้อมูลในระบบ DPIS ระบบ SEIS ระบบ Digital Pension และระบบจ่ายตรงเงินเดือน	กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการค้าภายใน	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล	การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลน้อยมากที่สุด	การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลน้อยมาก	การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลน้อย	การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลปานกลาง
ผลกระทบ (Impact)	ไม่มีผลกระทบต่อตัวบุคคลและองค์กร	มีผลกระทบต่อตัวบุคคล	มีผลกระทบต่อตัวบุคคลและความเชื่อมั่นในองค์กรเริ่มลดลง	มีผลกระทบต่อตัวบุคคลและความเชื่อมั่นในองค์กรลดลงมาก	มีผลกระทบต่อตัวบุคคลและความเชื่อมั่นในองค์กรลดลงอย่างมาก

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การจัดเก็บข้อมูลในระบบ DPIS ระบบ SEIS ระบบ Digital Pension และระบบจ่ายตรงเงินเดือน	๑	จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปลงระบบต่าง ๆ เช่น ประวัติส่วนตัว เอกสารส่วนตัว และบัญชีธนาคาร เป็นต้น	เจ้าหน้าที่เก็บรักษาเอกสารไม่รัดกุม อาจนำข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ข้อมูลนั้นแก่ผู้อื่น เพื่อนำไปหาผลประโยชน์ได้	๒	๒	๔	ปานกลาง
	๒	จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ลงในระบบ เช่น การโอนเงินเดือน เป็นต้น	เจ้าหน้าที่ลงระบบข้อมูลอาจนำข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ข้อมูลนั้นแก่ผู้อื่น เพื่อนำไปหาผลประโยชน์ได้	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	การละเลยการตรวจสอบผู้ขอรับข้อมูล อาจทำให้ผู้ขอรับข้อมูลนั้นนำข้อมูลส่วนบุคคลไปหาผลประโยชน์ได้	๑	๒	๒	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปลงระบบต่าง ๆ เช่น ประวัติส่วนตัว เอกสารส่วนตัว และบัญชีธนาคาร เป็นต้น	เจ้าหน้าที่เก็บรักษาเอกสารไม่รัดกุม อาจนำข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ข้อมูลนั้นแก่ผู้อื่น เพื่อนำไปหาผลประโยชน์ได้	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดมาตรการในการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอนการใช้ข้อมูล</li> <li>- เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น</li> <li>- มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ และสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน</li> </ul>	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	เจ้าหน้าที่สังกัดกลุ่มการเจ้าหน้าที่
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ลงในระบบ เช่น การเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น	เจ้าหน้าที่ลงระบบข้อมูล อาจนำข้อมูลส่วนบุคคล หรือให้ข้อมูลนั้นแก่ผู้อื่น เพื่อนำไปหาผลประโยชน์ได้	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดเก็บเอกสารให้เป็นความลับ</li> <li>- เปลี่ยนรหัสการเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	การละเลยการตรวจสอบผู้ขอรับข้อมูล อาจทำให้ผู้ขอรับข้อมูลนั้นนำข้อมูลส่วนบุคคลไปหาผลประโยชน์ได้	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแบบขอรับข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเหตุผลในการขอรับข้อมูลนั้น</li> <li>- ตรวจสอบแบบขอรับข้อมูลส่วนบุคคล และต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้างานก่อนดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้นั้น</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแบบขอรับข้อมูลส่วนบุคคล</li> <li>- จัดทำขั้นตอนการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลให้ชัดเจน</li> <li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	-	เจ้าหน้าที่สังกัดกลุ่มการเจ้าหน้าที่