



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐-๕๕๖๑-๑๗๘๕

ที่ สท.๐๐๑๖/ -

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอให้รายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ความเห็น/คำสั่ง

ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ พณ ๐๒๑๙/ว ๕๔๒ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ขอให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดดำเนินการรายงานความก้าวหน้าตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และส่งเอกสารพร้อม File Word ทาง E-Mail: mocanticorruption@gmail.com ภายในวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*Susan Sinsri*

(นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี)  
พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย

คำนิยมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย : VICTORY  
มองการณ์ไกล ใจซื่อสัตย์บริการ รับสิ่งใหม่เสมอ ทีมงานสามัคคี  
รับผิดชอบงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย พวกเราทำได้

การรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
การทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบ  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ณ : วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย
กระบวนการงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็นความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding)
ปัจจัยความเสี่ยง	๑. การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง ๒. การดำเนินขอบเขตงานจ้าง (TOR) ไม่ชัดเจนครบถ้วน
มาตรการจัดการความเสี่ยง	๑. การส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบอย่างต่อเนื่อง ๒. ส่งเสริมให้มีกรณีศึกษาเวียนให้ทราบถึงการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
ความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ลดลง <input type="checkbox"/> ไม่ลดลง <input type="checkbox"/> มีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงานตามมาตรการความเสี่ยง	<p>สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง ภายใต้แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา ศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติ ตลอดจนการใช้กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน/เจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงานฯ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการจัดทำขอบเขตงานจ้าง (TOR) อย่างต่อเนื่อง</p> <p>นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการผลักดันสร้างค่านิยม และสร้างจิตสำนึกในปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ผ่านการดำเนินโครงการพาณิชย์คุณธรรมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย รวมถึงมีการมอบรางวัลบุคลากรคุณธรรมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัยให้กับบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน</p>

<p>แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</p>	<p>ดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิม คือ การส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการอบรม/การอบรมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการแนวทางและรายละเอียดในการบริหารสัญญา กฎ ระเบียบ รวมถึงหนังสือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ/หนังสือเวียน ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรม ผ่านการดำเนินโครงการพหุณิษย์คุณธรรมสำนักงานพหุณิษย์จังหวัดสุโขทัยอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>ผู้รายงานความก้าวหน้า : .....นายนพพงษ์ คุ้มพงษ์.....ตำแหน่ง.....นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ..... หมายเลขโทรศัพท์ : .....๐-๕๕๖๑-๑๗๘๕.....</p>	
<p>ผู้ตรวจสอบการรายงานความก้าวหน้า : .....นายสุภัสสณฑ์ ศิลป์ชูศรี.....ตำแหน่ง.....พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย.....</p>	

**การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต**  
**ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติหน้าที่**  
**ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

**๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต**

การวิเคราะห์ ประเมิน มาตรการ หรือ แนวทางการป้องกันความเสี่ยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ ๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒) การใช้อำนาจ ตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ๔) การบริหารงานบุคคล มาวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทการ วิเคราะห์กระบวนการหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประทุมิชอบ เพื่อสามารถนำมากำหนด มาตรการแนวทางการป้องกันการทุจริตหรือปิดโอกาสการทุจริต และลดการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น ปัญหาสำคัญและพบบ่อยอีกด้วย

**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/ ความเชื่อถือของ ผู้รับบริการ	ชื่อเสียงองค์กร
๕	สูงมาก	ต่ำกว่าเป้าหมาย หรือที่เคยทำได้	องค์กรไม่สามารถ รับมือชดเชยได้	ต้องหยุดดำเนินการ ในช่วงเวลาหนึ่ง	เกิดการร้องเรียน หรือยกเลิกการใช้ บริการ	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	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม ข้อกำหนด	มีข่าวลือออกไป สู่นอกองค์กร
๒	น้อย	ต่ำกว่าเป้าหมาย เล็กน้อย	กระทบต่อการ จัดสรรงบประมาณ ในระดับสำนัก	หยุดแก้ไขเล็กน้อย	กระทบต่อคุณภาพ การให้บริการ	มีข่าวลือภายใน องค์กร
๑	น้อยมาก	ยังคงได้ ตามเป้าหมาย	สามารถยอมรับได้	การดำเนินการ ล่าช้า	กระทบต่อคุณภาพ การให้บริการ เล็กน้อย	อาจส่งผลต่อ ชื่อเสียงได้

๓) ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) การแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (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 ควรพิจารณาการควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๒	ต่ำ	๓ - ๖		ยอมรับความเสี่ยง ควรพิจารณาการควบคุมความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดขึ้น
๑	ต่ำมาก	๑ - ๒		ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงไม่ต้องมีการจัดการเพิ่ม

๑) 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
	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						

แบบฟอร์ม การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่

กระบวนการ : การจัดซื้อจัดจ้าง					
หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย					
ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่					
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง ๒. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีเหตุการณ์นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ	น้อย	น้อย	ต่ำ	ต่ำ
ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่					
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการแนวทางการป้องกันความเสี่ยง			
		แนวทางการป้องกันความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ		
การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง ๒. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีที่มีเหตุการณ์นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติ	๑. การส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำเนินงาน/แนวทาง รวมถึงรายละเอียดในการดำเนินงานจากแต่ละแหล่งงบประมาณ/การบริหารสัญญา มากขึ้น ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม	ตลอดปีงบประมาณ		

หมายเหตุ ขอให้ส่งข้อมูลทาง E-Mail : mocanticorruption@gmail.com

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : .....นายณวพงษ์ คุ้มพงษ์.....

หมายเลขโทรศัพท์ : .....๐-๕๕๖๑-๖๑๗๘.....