



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขที่ ๖๖๖/๖๖๖

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สพ. - ประธานาธิบดี (สอธ.)
เลขที่.....
วันที่ ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานนิติการ โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๘๓๐๑

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๘

ที่ ๐๙๐๑.๖/๖๖๐๐

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการ
การจ้างเหมาบริหารจัดการและตกแต่งสถานที่ โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2025

เรียน อธิบดี

ความเห็น/คำสั่ง

ตามหนังสือสำนักบริหารกลาง กลุ่มงานนิติการ ด่วนที่สุด ที่ ๐๙๐๑.๖/๒๕๐๙
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ กลุ่มงานนิติการ ได้ขอความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ในกระบวนการจ้างเหมา
บริหารจัดการและตกแต่งสถานที่ โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2025 นั้น

ในการนี้ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานนิติการ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการ
การจ้างเหมาบริหารจัดการและตกแต่งสถานที่ โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok
2025 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตกระบวนการจ้างเหมาบริหารจัดการและตกแต่งสถานที่
โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2025

(นายชัชพล โจนเสน)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เห็นชอบ

๒๕๖๘, ๐๘

(นายสุรินทร์ สุนทรสนาน)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รองอธิบดี สก. (๒)
รับเลขที่ 6411
วันที่ 27/8/68
เวลา 13.45 น.

รองอธิบดี สก. (๑)
รับเลขที่ 6991
วันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๘
เวลา 13.46 น.



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานนิติการ โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๘๓๐๑

ที่ ๐๕๐๑.๖/๒๕๐๑

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดี

ตามที่ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ในฐานะเลขานุการคณะทำงานจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๘ เพื่อแจ้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมฯ เพื่อให้สำนักต่างๆ ภายในกรมฯ ร่วมกันดำเนินการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้หน่วยงานภายในกรมฯ รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแนวทางการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อตอบตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OTI) นั้น

ในการนี้ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานนิติการ ขอเรียนว่าในข้อคำถามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OTI) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๒๓ คณะทำงานฯ ได้มีมติมอบหมายให้ทุกหน่วยงานภายในกรมฯ ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการจัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้กำหนดหัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ใบสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ดังต่อไปนี้

- (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ
- (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) การบริหารงานบุคคล

สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานนิติการ ในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของกรมฯ จึงได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ตามข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้ง ๔ ประเด็น ดังกล่าว โดยใช้การพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น มาดำเนินการจัดระดับโดยความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตโดยการระบุนรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต และพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดงนำมาจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและ ลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน โดยได้กำหนดหัวข้อการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

/(๑) การอนุมัติ...

เรื่อง ๐๖๖๗/๖๖๖๖

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ส.บ. - ประสานงานอธิบดี (สอธ.)
เลขที่ ๒๖๐๗
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๘

ความเห็น/คำสั่ง

รองอธิบดี สค. (๓)
รับเลขที่ ๑๓๗๘
วันที่ ๒๕/๐๔/๖๘
เวลา ๑๗.๑๔ น.

อธิบดี สค.
รับเลขที่ ๑๓๗๘
วันที่ ๒๕/๐๔/๖๘
เวลา ๑๖.๕๓ น.

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ : เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมไม่มีภารกิจอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ : : โดยจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ การใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสอบสวนวินัย , สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง : : โดยจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ กระบวนการจ้างเหมาบริหารจัดการและตกแต่งสถานที่ โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ๒๐๒๕

(๔) การบริหารงานบุคคล : : โดยจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ทั้งนี้ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานนิติการ ได้ดำเนินการจัดทำแบบสรุปการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้ง ๔ ประเด็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๑ - ๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังแนบ ๑ - ๔



(นายพัพล ไรจนเสน)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เห็นชอบ



(นายพรวิษ ศิลอ่อน)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ๒๙/๐๔/๖๘

๑๐๖๖๖๖ / เน้นขอ / ด้าน นิติการ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สบ.-ประสานงานอธิบดี (สอธ.)

รับคืนเลขที่.....๒๖๐๗.....

วันที่.....๒๘.๐๔.๖๘.....

ผู้รับ (แทน)
๒๘.๐๔.๖๘

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สังกัด ศปท. ศปท.กระทรวงพาณิชย์ ประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า
ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ
ชื่อ กระบวนการ กระบวนการจ้างเหมาบริหารจัดการและตกแต่งสถานที่ โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2025
ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ขออนุมัติโครงการ พร้อมเพ่งข้อแต่งตั้งกรรมการร่าง TOR, แต่งตั้งกรรมการกำหนด ราคากลาง , แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง , อนุมัติขอเขต TOR	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ด้วยการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ พวกพ้องหรือเฉพาะเจาะจงรายใดรายหนึ่ง ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยได้รับ ผลประโยชน์เป็นเงินหรือของกำลัอื่น ๆ
2	สำรวจราคากลาง	กำหนดราคากลางสูงเกินจริง หรือเนื้องานที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการเสนอราคาที่ สูงเกินความเป็นจริง เบียดช่องว่างกระทำการทุจริต
3	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและจัดทำสัญญาจ้าง	1. คณะกรรมการตรวจรับงานมีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง 2. ทำสัญญาจ้างโดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างโดยไม่ครอบคลุมตามที่ TOR กำหนด
4	ดำเนินงานตรวจรับงาน และดำเนินการเบิกจ่าย	1. คณะกรรมการตรวจรับ หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการกำกับ ควบคุม ดูแลการ ตรวจรับงานจัดทำรายงานการตรวจรับที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง เพื่อเรียกคืนเงิน ต่อผู้รับจ้าง 2. ผู้รับจ้างอาจมีการส่งมอบงานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการส่งมอบงาน และการจ่ายเงิน แต่เจ้าหน้าที่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกเงินให้กับผู้รับจ้าง โดยเรียกคืนเงินจากการดำเนินการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงทุจริตความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
ระดับที่ 4	- มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส ชื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
ระดับที่ 3	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน - หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ระดับที่ 2	- ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงบุคคลภายในองค์กร มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวล มีการสอบถามข้อมูล
ระดับที่ 1	แทบจะไม่มี

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	ขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการร่าง TOR , แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง , แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง , อนุมัติขอบเขต TOR	1) การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ด้วยการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องหรือเฉพาะเจาะจงรายใดรายหนึ่ง ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยได้ผลประโยชน์เป็นเงินหรือของกำนัลอื่นๆ	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสียหายต่ำ
2	สำรวจราคากลาง	1) มีการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง หรือเนื่องมาจากเกินความจำเป็น เพื่อให้มีการเสนอราคาที่สูงเกินความเป็นจริง เปิดช่องว่างกระทำการทุจริต	ระดับ 2	ระดับ 1	2	ความเสียหายต่ำ
3	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและจัดทำสัญญาจ้าง	1) คณะกรรมการตรวจรับงานมีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง 2) ทำสัญญาจ้างโดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างโดยไม่ครอบคลุมตามที่ TOR กำหนด	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสียหายต่ำ
4	ดำเนินงานตรวจรับงาน และดำเนินการเบิกจ่าย	1) คณะกรรมการตรวจรับ หรือผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในการกำกับ ควบคุม ดูแลการตรวจรับงานจัดทำรายงานการตรวจรับที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง เพื่อเรียกรับสินบนจากผู้รับจ้าง 2) ผู้รับจ้างอาจมีการส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการส่งมอบงานและการ จ่ายเงิน แต่เจ้าหน้าที่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกเงินให้กับผู้รับจ้างโดยเรียกรับสินบนจากการดำเนินการ	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสียหายปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ข้อควรระวังงาน/โครงการ กระบวนการจ้างเหมาบริการจัดการและตกแต่งสถานที่ โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2025						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน
1	ขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการร่าง TOR , แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง , แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง , อนุมัติขอบเขต TOR	1) การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ด้วยการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องหรือเฉพาะเจาะจงรายใดรายหนึ่ง ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยได้รับผลประโยชน์เป็นเงินหรือของกำนัลอื่นๆ	ความเสียหายต่ำ	1. ตรวจสอบ TOR ร่วมกัน เพื่อความรัดกุมโดยคณะกรรมการร่าง TOR และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณา	1. มีการกำกับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน TOR จากทั้งคณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการตรวจสอบผู้บังคับบัญชา ฝ่ายพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการมอบหมายให้ดำเนินการ	มีการประชุมเพื่อตรวจสอบ TOR คณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานพัสดุที่ได้รับมอบหมาย
2	สำรวจราคากลาง	1) มีการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง หรือเินื่องานที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการเสนอราคาที่สูงเกินความเป็นจริง เปิดช่องว่างกระทำการทุจริต	ความเสียหายต่ำ	1. พิจารณาการสืบราคาจากผู้รับจ้างไม่ต่ำกว่า 4 ราย	1. สืบราคาจากผู้รับจ้างไม่ต่ำกว่า 4 ราย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีการสืบราคาจากผู้รับจ้าง จำนวน 3 ราย
			ความเสียหายต่ำ	2. เปรียบเทียบตามเนื้องานจากการจ้างครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 2 ปีงบประมาณ	2. เปรียบเทียบราคาจากการจ้างในครั้งก่อนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีงบประมาณ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการเปรียบเทียบข้อมูลการดำเนินการจากทั้งงานต่าง ๆ ย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนงานการจัดการจ้างเหมาบริการจัดการและตกแต่งสถานที่ โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2025

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน
3	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ และจัดทำสัญญาจ้าง	1) คณะกรรมการตรวจรับงานมีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงต่ำ	1. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่รับรองตนเองเกี่ยวกับการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา	1. ให้คณะกรรมการตรวจรับทำหน้าที่รับรองตนเองเกี่ยวกับการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา	คณะกรรมการตรวจรับจัดทำหนังสือรับรองตนเองเกี่ยวกับการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
		2) ทำสัญญาจ้างโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างโดยไม่ครอบคลุมตามที่ TOR กำหนด	ความเสี่ยงต่ำ	2. มีการตรวจสอบสัญญาจ้างและลงนามในสัญญาจ้างโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย	2. ผู้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบสัญญาจ้างให้ตรงตาม TOR ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง ร่วมกับ ผู้ได้ รับมอบหมายจากกลุ่มงานพัสดุ ร่วมกันตรวจสอบสัญญาจ้างก่อนลงนามในสัญญาจ้าง
4	ดำเนินการตรวจรับงาน และดำเนินการเบิกจ่าย	1) คณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ควบคุม ดูแลการตรวจรับงาน จัดทำรายงานการตรวจรับที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง เพื่อเรียกรับสินบนต่อผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงปานกลาง	1. มีการควบคุมโดยกระบวนการการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน โดยการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จากความครบถ้วนของงาน หากพบว่างานที่ส่งมอบไม่มีความพอใจ ให้ผู้จ้างดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตของงานอย่างเคร่งครัด	1. ในการจัดทำขอบเขตของงานมีการระบุเงื่อนไขการจัดจ้างอย่างชัดเจนว่า ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเป็นไป ตามที่กรมกำหนดตามรายงานแจ้งผลการตรวจสอบความครบถ้วนของงาน ให้ผู้จ้างดำเนินการตามระเบียบ ก่อหนี้ก่อนการเบิกจ่าย และหากพบว่ายังไม่แก้ไขปรับปรุง ให้ผู้จ้างยกเลิกสัญญาจ้าง	1. คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงานและจัดทำรายงานการตรวจรับ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความครบถ้วนของงาน ที่ส่งมอบ ก่อนการเบิกจ่ายจากฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงินหรือกลุ่มตรวจสอบภายในของกรม อย่างเคร่งครัด

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนงานการจ้างเหมาบริษัทจัดการและตกแต่งสถานที่ โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2025						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผน
		2) ผู้รับจ้างอาจมีการส่งมอบงานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน แต่เจ้าหน้าที่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกเงินให้กับผู้รับจ้างโดยเรียกรับสินบนจากการดำเนินการ	ความเสี่ยงปานกลาง	2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานให้เป็นไปตาม TOR	2. มีการจัดทำแนวทางในการกำกับ และตรวจจรับงานให้ เป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด	2. คณะกรรมการตรวจรับ ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม (เช่น ฝ่ายกฎหมาย) ตรวจสอบการส่งมอบงานตาม TOR และระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
		3. กรณีมีการกำหนดมาตรการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากการปฏิบัติงาน		3. มีการประชาสัมพันธ์มาตรการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากการปฏิบัติงาน ตามป้ายประชาสัมพันธ์ภายในกรม ติดประกาศบริเวณหน้าสำนักงาน และกลุ่มงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรม	3. มีการประชาสัมพันธ์มาตรการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากการปฏิบัติงาน ตามป้ายประชาสัมพันธ์ภายในกรม ติดประกาศบริเวณหน้าสำนักงาน และกลุ่มงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรม	กรมได้ดำเนินการกำหนดนโยบายคุณธรรม ไม่รับของขวัญในทุกๆ เทศกาล (No Gift Policy) โดยประกาศผ่านให้สาธารณชนรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรม อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของกรม เพื่อให้สาธารณชนรับรู้ถึงการทำงานที่โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาววิไลทรา พ้องพงษ์ศรี)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
วันที่ ๒๗ / สิงหาคม ๒๕๖๘....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
(นายชลสิทธิ์ มณีรัตน์รุ่งเรือง)
ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
วันที่ ๒๗ / สิงหาคม ๒๕๖๘....