

การทบทวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
จากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบฟอร์ม : วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

กระบวนการงาน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding					
หน่วยงานรับผิดชอบ : กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก					
ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
๑. การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)	๑. อาจมีความเสี่ยงในการกำหนดขอบเขตงานจ้างที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๒	๓	๖	๒
๒. การตรวจรับงานจ้าง	๒. อาจมีความเสี่ยงจากการตรวจรับงานที่มีรายละเอียดงานจ้างที่มีรายละเอียดมากในระยะเวลาที่จำกัด	๓	๓	๙	๓
ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ					
ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการแนวทางป้องกันความเสี่ยง			
๑. การกำหนดขอบเขตงาน (TOR)	๑. อาจมีความเสี่ยงในการกำหนดขอบเขตงานจ้างที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	๑. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้าง			
๒. การตรวจรับงานจ้าง	๒. อาจมีความเสี่ยงจากการตรวจรับงานที่มีรายละเอียดงานจ้างที่มีรายละเอียดมากในระยะเวลาที่จำกัด	๒. แต่งตั้งกรรมการที่กำหนดขอบเขตงานจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับด้วย หรือให้กรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับเพื่อให้ข้อเสนอแนะ			

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

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสายพิณ ช้องทิม....

หมายเลขโทรศัพท์ : ...๐๘๕-๐๕๐๙๔๐๓....