



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

รองอธิบดี ส.อ. (๑)

รับเลขที่ 3376

วันที่ 31 มี.ค. 68

เวลา 18.40 น.

กลุ่มงานนิติการ

รับเลขที่ 474

วันที่ 1 มี.ย. 68

เวลา 17.01

ความเห็น/คำสั่ง

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานนิติการ โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๘๒๕๖

ที่ ๐๕๐๑.๖/๒๓๗๔

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน อธิบดี

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้ขอความร่วมมือกรม ในการจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้กรมดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน โดย ศปท. ขอให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน และดำเนินการลงข้อมูลในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยให้รายงานรอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ความตามเรื่องเดิมแนบ นั้น

สำนักบริหารกลาง (สบก.) ขอเรียน ดังนี้

๑. ตามมติที่ประชุมคณะทำงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ได้เห็นชอบให้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด เนื่องจากกรมไม่มีการกิจโครงการด้านการให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมติที่ประชุมได้คัดเลือกกระบวนงาน “กระบวนงานการจ้างเหมาบริหารจัดการและตกแต่งสถานที่ โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ๒๐๒๕” รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. สบก. กลุ่มงานนิติการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้มีการประชุมร่วมกับสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ (สสต.) เกี่ยวกับกระบวนงานการจ้างเหมาบริหารจัดการและตกแต่งสถานที่ โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ๒๐๒๕ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงาน “กระบวนงานการจ้างเหมาบริหารจัดการและตกแต่งสถานที่ โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ๒๐๒๕” โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดระดับความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น มาดำเนินการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต และพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในระดับปานกลางขึ้นไป นำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ สำนักบริหารกลาง จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ ตามแบบที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดเป็นที่ยอมรับแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รองอธิบดี / เลขาธิการ / ส่วนนิติการ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สบ. - ประธานงานอธิบดี (สอธ.)

เลขที่ ๒๑๖3

วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๘

(นายจพัพล โรจนเสน)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

①

เห็นชอบ

น/ท สุจิตา
31 มี.ค. 68

(นางสาวณัฐยา สุจินดา)
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

②

นายจพัพล
ไปตกแผน
แล้ว

๑ เม.ย. 68

(นายจพัพล โรจนเสน) -
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

๓ กุมภาพันธ์ ๖๘
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

1 เม.ย. 68

- ๑ มิ.ย. ๒๕๖๘

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

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

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	ขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งขอแต่งตั้งกรรมการร่าง TOR , แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง , แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง , อนุมัติขอบเขต TOR	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ด้วยการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องหรือเฉพาะเจาะจงรายใดรายหนึ่ง ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยได้รับผลประโยชน์เป็นเงินหรือของกำนัลอื่นๆ
2	สำรวจราคากลาง	กำหนดราคากลางสูงเกินจริง หรือเนื่องงานที่เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการเสนอราคาที่สูงเกินความเป็นจริง ปิดช่องว่างกระทำการทุจริต
3	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและจัดทำสัญญาจ้าง	1. คณะกรรมการตรวจรับงานมีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง 2. ทำสัญญาจ้างโดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างโดยไม่ครอบคลุมตามที่ TOR
4	ดำเนินงานตรวจรับงาน และดำเนินการเบิกจ่าย	1. คณะกรรมการตรวจรับ หรือผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในการกำกับ ควบคุม ดูแลการตรวจรับงานจัดทำรายงานการตรวจรับที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง เพื่อเรียกรับสินบนต่อผู้รับจ้าง 2. ผู้รับจ้างอาจมีการส่งมอบงานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนดได้ตามเงื่อนไขการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน แต่เจ้าหน้าที่ที่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกเงินให้กับผู้รับจ้าง โดยเรียกรับสินบนจากการดำเนินการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

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

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	- เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น - เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
ระดับที่ 4	- มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง - ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อบริษัทออนไลน์ข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
ระดับที่ 3	- มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน - หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ระดับที่ 2	- ปราบกฏว่าสื่อที่พาดพิงบุคคลภายในองค์กร 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 , แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง , แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง , อนุมัติขอบเขต TOR	1) การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ด้วยการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องหรือเฉพาะเจาะจงรายใดรายหนึ่ง ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยได้รับผลประโยชน์เป็นเงินหรือของกำนัลอื่น ๆ 1) มีการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง หรือเนื้อหาที่มีความจำเป็น เพื่อให้มีการเสนอราคาที่สูงเกินความเป็นจริง เปิดช่องว่างกระทำการทุจริต	ระดับ 1	ระดับ 1	1	ความเสียหายต่ำ
2	สำรวจราคากลาง	1) มีการกำหนดราคากลางสูงเกินจริง หรือเนื้อหาที่มีความจำเป็น เพื่อให้มีการเสนอราคาที่สูงเกินความเป็นจริง เปิดช่องว่างกระทำการทุจริต	ระดับ 2	ระดับ 1	2	ความเสียหายต่ำ
3	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับและจัดทำสัญญาจ้าง	1) คณะกรรมการตรวจรับงานมีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง 2) ทำสัญญาจ้างโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างโดยไม่ครอบคลุมตามที่ TOR	ระดับ 2	ระดับ 2	4	ความเสียหายต่ำ
4	ดำเนินงานตรวจรับงาน และดำเนินการเบิกจ่าย	1) คณะกรรมการตรวจรับ หรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการกำกับ ควบคุม ดูแลการตรวจรับงานจัดทำรายงานการตรวจรับที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง เพื่อยุยกรับสินบนต่อผู้รับจ้าง 2) ผู้รับจ้างอาจมีการส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการส่งมอบงานและการ จ่ายเงิน แต่เจ้าหน้าที่ที่มีการจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกเงินให้กับผู้รับจ้างโดยเรียกรับสินบนจากการดำเนินการ	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสียหายปานกลาง
			ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสียหายปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจ้างเหมาบริการจัดการและตกแต่งสถานที่ โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2025						
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	ขออนุมัติโครงการ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการร่าง TOR , แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง , แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง , ขออนุมัติขอบเขต TOR	1) การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ด้วยข้อกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง หรือเฉพาะเจาะจงรายใดรายหนึ่ง ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยได้รับผลประโยชน์เป็นเงินหรือของกำนัลอื่นๆ	ความเสี่ยงต่ำ	1. ตรวจสอบ TOR ร่วมกัน เพื่อความรัดกุมโดยคณะกรรมการร่าง TOR และผู้มีอำนาจพิจารณา	1. มีการกำกับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน TOR จากทั้ง คณะกรรมการร่าง TOR คณะกรรมการตรวจรับ ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ มอบหมายให้ดำเนินการ	สสต.
2	สำรวจราคากลาง	1) มีการกำหนดราคากลาง สูงเกินจริง หรือเนื่องมาจากเกินความจำเป็น เพื่อให้มีการเสนอราคาที่สูงเกินความเป็นจริง เปิดช่องว่าง กระทำการทุจริต	ความเสี่ยงต่ำ	1. พิจารณาการสืบราคาจากผู้รับจ้างไม่ต่ำกว่า 4 ราย	1. สืบราคาจากผู้รับจ้างไม่ต่ำกว่า 4 ราย	สสต.
				2. เปรียบเทียบตามเนื้องานจากการจ้างครั้งก่อนไม่น้อยกว่า 2 ปีงบประมาณ	2. เปรียบเทียบราคาจากการจ้างในครั้งก่อนย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปีงบประมาณ	สสต.
3	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ จัดทำสัญญาจ้าง	1) คณะกรรมการตรวจรับงานมีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงต่ำ	1. กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับทำหนังสือรับรองตนเอง	1. ให้คณะกรรมการตรวจรับทำหนังสือรับรองตนเองเกี่ยวกับ	สสต./ฝ่ายพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดการและตกแต่งสถานที่ โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2025						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
				เกี่ยวกับการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา	การไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา	
		2) ทำสัญญาจ้างโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างโดยไม่ครอบคลุมตามที่ TOR		2. มีการตรวจสอบสัญญาจ้างและลงนามในสัญญาจ้างโดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย	2. ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบสัญญาจ้างให้ตรงตาม TOR ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง	ธ.ค. 2567 สลด./ฝ่ายพัสดุ
4	ดำเนินงานตรงจริงงานดำเนินการเบิกจ่าย	1) คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องในการกำกับ ควบคุม ดูแล การตรงจริงรับงานจัดทำรายงานการตรงจริงที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง เพื่อเรียกรับสินบนต่อผู้รับจ้าง	ความเสี่ยงปานกลาง	1. มีการควบคุมโดยกระบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน โดยการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จากความครบถ้วนของงาน หากพบว่างานที่ส่งมอบไม่มีความพอใจ ให้ผู้จ้างดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ในขอบเขตของงานอย่างเคร่งครัด	1. ในการจัดทำขอบเขตของงานมีการระบุเงื่อนไขในการจัดจ้างอย่างชัดเจนว่า ในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนดตามรายงานแจ้งผลการตรวจสอบความครบถ้วนของงาน ให้ผู้จ้างดำเนินการตัดกติกาก่อนแก้ไข และหากพบว่ายังไม่แก้ไขปรับปรุง ให้ผู้จ้างยกเลิกสัญญาจ้าง	ตาม ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง สลด./ฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายการเงิน
		2) ผู้รับจ้างอาจมีการส่งมอบงานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน แต่เจ้าหน้าที่มีการจัดทำ	ความเสี่ยงปานกลาง	2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีการกำกับตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งมอบงานให้เป็นไปตาม TOR	2. มีการจัดทำแนวทางในการกำกับ และตรวจรับงานให้เป็นไปตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด	ตาม ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง สลด./ฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายการเงิน

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ กระบวนงานการจ้างเหมาบริการจัดการและตกแต่งสถานที่ โครงการงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2025						
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
		เอกสารหลักฐานเพื่อเบิกเงิน ให้กับผู้รับจ้างโดยเรียก คืนเงินจากการดำเนินการ				
				3. กรณีมีการกำหนดมาตรการไม่รับ ของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากการปฏิบัติงาน	3. มีการประชาสัมพันธ์มาตรการ ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลใดๆ จากการปฏิบัติงาน ตามป้าย ประชาสัมพันธ์ภายในกรม ติด ประกาศบริเวณหน้าสำนักและ กลุ่มงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์กรม	ปีงบประมาณ 2568 ทุก หน่วยงาน ภายในกรม

 ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวพิภพรา พองพงษ์ศรี)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 วันที่.....๓๑.....มีนาคม...../.....๒๕๖๘....

 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (นายชลสิทธิ์ มณีรัตน์รุ่งเรือง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
 วันที่.....๓๑.....มีนาคม...../.....๒๕๖๘....