รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหัดน่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://nan.moc.go.th

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ TOR และกำหนดราคากลาง	๑) คณะกรรมการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ ๒) การจัดทำTOR ไม่ละเอียด รัดกุม ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องว่างที่เป็นผลเสีย ๓) การจัดทำ TOR ไม่สอดคล้องกับความต้องการของการทำโครงการฯ ๔) การจัดทำ TOR อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	ต่ำ	๑) คณะกรรมการฯ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ TOR ให้เป็นไปตาม ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒) กรณีกำหนดคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนด ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ๓) กำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณ หรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด โดยอ้างอิงราคาจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและสำนักงบประมาณ ที่ประกาศให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นราคามาตรฐาน ๔) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในในขั้นตอนกระบวนการมากยิ่งขึ้น	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	พ.ย.๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗	๔,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การพิจารณาผลการประกวดราคา	๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๒) อาจใช้ดุลยพินิจใน การคัดเลือกผู้รับจ้าง ๓) อาจมีการใช้อำนาจหน้าที่การตัดสินใจเลือกผู้รับจ้าง	ต่ำ	๑) พิจารณาผลจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒) ตรวจสอบการรายงานผลพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ และมีเกณฑ์การให้คะเนนอย่างชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ๓) กำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถอุทธรณ์ได้ ๔) การจัดทำแบบการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความสัมพันธ์/เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕) สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ	กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	พ.ย.๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗	๔,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่	ต่ำ	๑) ตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒) มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาการจ้าง ๓) กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุที่จัดหาตามสัญญา พร้อมออกแบบการตรวจรับงานจ้าง ๔) สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ	- กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง - กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการและการตรวจรับพัสดุ	พ.ย.๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗	๔,๕๐๐,๐๐๐	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.nan.go.th/announce-detail/3139/

ประเด็น : การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ TOR และกำหนดราคากลาง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑) คณะกรรมการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์	ต่ำ	๑) คณะกรรมการฯ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ TOR ให้เป็นไปตาม ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๒) กรณีกำหนดคุณสมบัตินอกเหนือจากที่ระเบียบกำหนดให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น ๓) กำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณ หรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด โดยอ้างอิงราคาจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและสำนักงบประมาณ ที่ประกาศให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นราคามาตรฐาน ๔) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในในขั้นตอนกระบวนการมากยิ่งขึ้น	มีการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางการป้องกันที่วางไว้และเฝ้าระวังติดตามอย่างต่อเนื่อง
๒) การจัดทำTOR ไม่ละเอียด รัดกุม ซึ่งอาจทำให้เกิดช่องว่างที่เป็นผลเสีย	ต่ำ		
๓) การจัดทำ TOR ไม่สอดคล้องกับความต้องการของการทำโครงการฯ	ต่ำ		
๔) การจัดทำ TOR อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม	ต่ำ		

ประเด็น : การพิจารณาผลการประกวดราคา

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ต่ำ	๑) พิจารณาผลจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒) ตรวจสอบการรายงานผลพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีเกณฑ์การให้คะเนนอย่างชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ๓) กำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถอุทธรณ์ได้ ๔) การจัดทำแบบการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความสัมพันธ์/เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ๕) สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ	มีความเสี่ยงลดลง แต่ยังคงมีมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
๒) อาจใช้ดุลยพินิจใน การคัดเลือกผู้รับจ้าง	ต่ำ		
๓) อาจมีการใช้อำนาจหน้าที่การตัดสินใจเลือกผู้รับจ้าง	ต่ำ		

ประเด็น : การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
มีกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่	ต่ำ	๑) ตรวจรับงานให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด ๒) มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตามงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาการจ้าง ๓) กำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบพัสดุที่จัดหาตามสัญญาพร้อมออกแบบการตรวจรับงานจ้าง ๔) สร้างจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ	มีการทบทวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและมาตรการ/แนวทางการป้องกัน ซึ่งยังไม่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่