

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ	กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญา - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงความรอบคอบในการทำ สัญญา	ปานกลาง	1. ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ	1. อบรมผู้รับผิดชอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เข้าใจง่าย	1. ส่งบุคลากรจำนวน 1 คน เข้าร่วมอบรม หลักสูตร เจาะลึกปัญหาและแนวทางการ ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน (TOR) การจัดทำราคากลาง และตรวจ รับพัสดุ รวมทั้งบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มี.ค. 66
2. การตรวจรับงาน/การเบิกจ่ายเงิน - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารสัญญา ส่งผลให้การ ตรวจรับงานและการเบิกจ่ายไม่ ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ปานกลาง			2. จัดฝึกอบรมหลักสูตร "แนวปฏิบัติและ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการจัดซื้อ จัดจ้างตามหลักธรรมาภิบาล" เมื่อวันที่ 23 มี.ย. 66 และวันที่ 7ก.ค. 2566

ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ : กระบวนการเดินทางไปราชการ และการประชุมคณะอนุกรรมการ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1. เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นเท็จ โดยนำหลักฐานการเบิกจ่ายที่ปลอมแปลงมาเป็นหลักฐานประกอบการหักล้างเงินยืมทดรอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบสำคัญรับเงิน	สูง	1. ดำเนินการส่งเสริมให้ใช้บริการจากผู้ให้บริการหรือผู้ขายสินค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกโดยกรมสรรพากรหรือจดทะเบียนการค้าที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ 2. ดำเนินการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ เสนอ กขค. รับทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	1. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่เข้าบรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ 2. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 3. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เสนอ กขค.	1. การจัดกิจกรรมการบรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับ “ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนกระบวนการทางการเงิน ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” หัวข้อ การยืมเงิน การคืนเงินยืม การสำรองเงิน การเบิกจ่ายผ่านระบบ E – Withholding Tax ในวันที่ 15 ส.ค. 66
2. เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการโดยไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น	ปานกลาง			
3. เบิกค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการเป็นเท็จ โดยนำหลักฐานการเบิกจ่ายที่ปลอมแปลงมาเป็นหลักฐานประกอบการหักล้างเงินยืมทดรอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบสำคัญรับเงิน	สูง			
4. มีการประชุมคณะอนุกรรมการ โดยไม่เหมาะสมหรือเกินความจำเป็น	ปานกลาง			

ด้านความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ : กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการ/วิธีการ	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1. เบิกจ่ายโดยขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบการเบิกจ่าย	ค่อนข้างสูง	สร้างความรู้ ความใจ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการเบิกจ่ายและชี้ให้เห็นโทษของการ กระทำความผิด	1. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และที่เข้า บรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ 2. จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เข้าใจง่าย	1. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนงานและ งบประมาณ” ระหว่างวันที่ 29 – 30 พ.ค. 66
2. เจตนาเบิกจ่ายผิดระเบียบ	สูง			2. การจัดกิจกรรมการบรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับ “ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอน กระบวนการทางการเงิน ของสำนัก งาน คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” หัวข้อ การ ยืมเงิน การคืนเงินยืม การสำรองเงิน การเบิกจ่าย ผ่านระบบ E – Withholding Tax ในวันที่ 15 ส.ค. 66 3. การจัดกิจกรรมการบรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับ “ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอน กระบวนการทางการเงิน ของสำนัก งาน คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า” หัวข้อ การ เบิกจ่ายที่ผ่านการบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 22 ส.ค. 66