

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2567)



ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗

ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ด้าน

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ✓ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ชื่อโครงการ : เสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตะวันออกใต้ กรุงเทพมหานคร

สรุปผลการดำเนินงาน :

- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เพื่าระวัง และติดตามต่อเนื่อง
- เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
- ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
- เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

ผู้รับผิดชอบ	ฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs	โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๓๒๑๙
	ฝ่ายอำนวยการ	โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๓๐๒๗
	ฝ่ายกฎหมาย	โทรศัพท์ ๐๒-๒๙๘-๓๒๔๗
	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	โทรศัพท์ ๐๒-๒๙๘-๓๐๘๔
	ฝ่ายบริหารกลาง	โทรศัพท์ ๐๒-๒๙๘-๓๑๒๗

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ชื่อโครงการ เสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันออกใต้ กรุงเทพมหานคร
๒. งบประมาณ ๑๑,๕๐๐,๕๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ลงนามในสัญญา ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)		
๑.	<p>ประเด็นความเสี่ยง ผู้รับจ้าง อาจจะเอื้อประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการให้กับผู้ประกอบการ ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการดำเนินงานที่กำหนดในสัญญาจ้างและพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ พวกพ้องตนเอง หรือไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการโดยทั่วไป (ขั้นตอนการบริหารสัญญา)</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ๕ x ๓ = ๑๕ (สูงมาก)</p>
	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>มาตรการที่ ๑ การกำกับคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ เช่น เป็นผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันออก ใต้ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ๑.๒ มีกระบวนการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น ฐานข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สสว.) ฐานข้อมูลผู้ค้าภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง) ฐานข้อมูลนิติบุคคล (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) ฐานข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นต้น ๒. ผอ.สสว. กำหนดนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ ที่มีมูลค่าสูงและเป็นภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี ๒๕๖๗ ๓. ดำเนินการติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) <p>ผู้รับผิดชอบ: ผนผ.</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p> <p>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน ๕ x ๑ = ๕ (สูง) สสว. ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การกำกับคัดเลือกผู้ประกอบการฯ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการและคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร และ ผนผ. เป็นผู้คัดกรองข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๑.๒ กำกับการจัดกิจกรรมระดับพื้นที่ ๑.๓ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และให้คำปรึกษาเชิงลึกในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รุ่น ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> • รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร • รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ภัตตาคารไพบูลย์ จ.สิงห์บุรี • รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ อาคาร Software Park แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี • รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร • รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)

	<p>ระยะเวลาดำเนินการ: ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๗</p>	<p>๒. การกำหนดนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๑ ผอ.สสว. มอบนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p> <p>๒.๒ รองผู้อำนวยการสำนักงาน (นางอภิรดี ชาวเอียร) มอบนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ในการประชุมเตรียมความพร้อมการเสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่าง สสว. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๓. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทางการร้องเรียน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) สสว./ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ทั่วประเทศ/ กล่องรับเรื่องร้องเรียน (ชั้น G สสว.) / โทรศัพท์ : ๐๒-๒๕๘๓๒๔๔/ โทรสาร : ๐๒-๒๕๘๓๒๕๘/ website : www.sme.go.th / E-mail : osmepcare@sme.go.th/ จดหมาย/ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ www.๑๑๑.go.th ตามประกาศสำนักงานฯ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ ซึ่งในปัจจุบัน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว</p>
<p>๒.</p>	<p>ประเด็นความเสี่ยง คณะกรรมการจัดจ้าง อาจมีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง จึงต่อรองให้คณะกรรมการตรวจรับให้มีการตรวจรับโดยมิชอบเพื่อเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง (ขั้นตอนการตรวจรับงาน)</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ๓ x ๔ = ๑๒ (สูง)</p>
	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p>
	<p>มาตรการที่ ๒ การกำกับบุคคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาจ้าง หรือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนดำเนินงานเพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยงดังนี้</p>	<p>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน ๒ x ๑ = ๒ (ต่ำ) สสว. ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้</p> <p>๑. การกำหนดนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ผอ.สสว. กำหนดนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ ที่มีมูลค่าสูงและเป็นภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี ๒๕๖๗

๒. ดำเนินการส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีนโยบาย “No Gift Policy” โปร่งใส ไม่รับของขวัญ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการต่อต้านการทุจริต เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ดำเนินการติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.)

ผู้รับผิดชอบ: ผอ.ก. / ศปท.สสว. (ฝกม.)

ระยะเวลาดำเนินการ: ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๗

๑.๑ ผอ.สสว. มอบนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑.๒ รองผู้อำนวยการสำนักงาน (นางอภิรดี ขาวเชียร) มอบนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ในการประชุมเตรียมความพร้อมการเสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่าง สสว. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. เผยแพร่ประกาศ เรื่อง “เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗” ผ่านช่องทางดังนี้

๑) Pop-Up หน้าเว็บไซต์ของ สสว.

๒) จอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Kiosk ชั้น ๑๘

๓) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หน้าทางเข้าสถานที่ทำงาน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๓. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทางการร้องเรียนได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) สสว./ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ทั่วประเทศ/ กล้องรับเรื่องร้องเรียน (ชั้น G สสว.) / โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๓๒๔๔/ โทรสาร : ๐๒-๒๙๘๓๒๕๘/ website : www.sme.go.th / E-mail : osmepcare@sme.go.th/ จดหมาย/ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ www.๑๑๑.go.th ตามประกาศสำนักงานฯ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ ซึ่งในปัจจุบัน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)		
<p>๓. ประเด็นความเสี่ยง</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับ อาจเรียกรับ หรือได้รับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง จึงงงใจละเว้น ไม่ตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนตามสัญญาฯ (ขั้นตอน การตรวจรับงาน)</p>		<p>ระดับความเสี่ยง ๓ x ๕ = ๑๕ (สูงมาก)</p>
	<p>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>ผลการดำเนินการ</p>
	<p>มาตรการที่ ๓</p> <p>การส่งเสริมความโปร่งใสในการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงดังนี้</p> <p>๑. จัดทำและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ตรวจรับให้มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>๑.๑ จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบข้อกำหนดในสัญญาจ้างกับการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง พร้อมความเห็น (ถูกต้อง/ครบถ้วน/สมบูรณ์ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด/ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข) และนำเสนอ เป็นข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการตรวจรับ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ฟังตระหนักในการ ดำเนินงาน และสร้างความรับรู้และความเข้าใจถึงการ ดำเนินงานที่ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๑.๒ จัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นเรื่อง คณะกรรมการตรวจรับ ผู้รับจ้าง เพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ ทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ดำเนินการส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มินโยบาย “No Gift Policy” โปร่งใส ไม่รับของขวัญ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการต่อต้านการทุจริต เพื่อ หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการ ตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ผอ.สสว. กำหนดนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ ที่มีมูลค่าสูงและเป็น ภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี ๒๕๖๗</p>	<p>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน ๒x๑ = ๒ (ต่ำ)</p> <p>สสว. ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต ดังนี้</p> <p>๑.๑ จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบข้อกำหนดในสัญญาจ้างกับการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง พร้อมความเห็นประกอบการ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ดำเนินงาน เสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันออก ได้ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๑.๒ จัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นเรื่อง คณะกรรมการตรวจรับ ผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง</p> <p>๑.๓ ผนผ. และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้ว ซึ่งเป็นไปตามสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗</p> <p>๒. เผยแพร่ประกาศฯ เรื่อง “เจตนารมณ์นโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗” ผ่านช่องทาง ดังนี้</p> <p>๑) Pop-Up หน้าเว็บไซต์ของ สสว.</p> <p>๒) จอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Kiosk ชั้น ๑๘</p> <p>๓) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หน้าทางเข้าสถานที่ทำงาน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. การกำหนดนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๑ ผอ.สสว. มอบนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้องใน การจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)

<p>๔. ดำเนินการติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: ผณผ. / คณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ: ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๗</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p> <p>๓.๒ รองผู้อำนวยการสำนักงาน (นางอภิรดี ชาวเขียว) มอบนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ในการประชุมเตรียมความพร้อมการเสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่าง สสว. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p>๔. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทางการร้องเรียน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) สสว./ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ทั่วประเทศ/ กล่องรับเรื่องร้องเรียน (ชั้น G สสว.) / โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๓๒๔๔/ โทรสาร : ๐๒-๒๙๘๓๒๕๘/ website : www.sme.go.th / E-mail : osmepcare@sme.go.th/ จดหมาย/ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ www.๑๑๑.go.th ตามประกาศสำนักงานฯ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ ซึ่งในปัจจุบัน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว</p>
<p>มาตรการที่ ๔</p> <p>การสร้างความตระหนักรู้ ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส ขั้นตอนดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงดังนี้</p> <p>๑. อบรมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. อบรมหลักสูตรสร้างความตระหนักกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย และความรู้กฎหมายปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรดิจิทัล และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ทบทวน ปรับปรุง องค์กรประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีมีวงเงินเกิน ๕ ลบ. เพื่อป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: ผทบ. / ผกม. / ผบก.</p>	<p>สสว. ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้</p> <p>๑. จัดกิจกรรมอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร สสว.” ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๗</p> <p>๒. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรดิจิทัล เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๘๐๑ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของพนักงานในส่วน of ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พนักงาน</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)	
ระยะเวลาดำเนินการ: ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๗	สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย และความรู้กฎหมายปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรดิจิทัล และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างของ สสว. ๓. ส่วนการพัสดุอยู่ระหว่างดำเนินการยกเว้นองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีวงเงินเกิน ๕ ลบ.
๔. ประเด็นความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับ อาจสนใจตรวจรับงานล่าช้า เพื่อใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง (ขั้นตอนการตรวจรับงาน)	ระดับความเสี่ยง ๓ x ๓ = ๙ (สูง)
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>มาตรการที่ ๕ ป้องกันการทุจริตในการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงดังนี้</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ โดยมีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจรับตามระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ ไม่เกิน ๕ วันทำการ (กรณีพิจารณาด้านปริมาณ)/ ไม่เกิน ๗ วันทำการ (กรณีพิจารณา ด้านปริมาณและคุณภาพ)/ ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ (กรณีจ้างที่ปรึกษา) โดยบรรจุในคำสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ หลังจากคณะกรรมการฯ มีมติตรวจรับงานแล้ว ให้เร่งดำเนินการนำส่งเอกสารตรวจรับพัสดุ ให้แก่ส่วนการพัสดุ ภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่มีมติตรวจรับ</p> <p>๒. ดำเนินการส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มินโยบาย “No Gift Policy” โปร่งใส ไม่รับของขวัญ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการต่อต้านการทุจริต เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๓. ผอ.สสว. กำหนดนโยบายและสั่งการ ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ ที่มีมูลค่าสูงและเป็นภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี ๒๕๖๗</p>	<p>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน ๒x๑ = ๒ (ต่ำ) สสว. ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง จะกำหนดอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงระยะเวลาในการพิจารณาผล และระยะเวลาของการตรวจรับพัสดุ สำหรับกรณีตรวจรับพัสดุในเชิงปริมาณ+คุณภาพ ให้ตรวจรับพัสดุให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งส่งมอบงานในแต่ละงวด โดยโครงการเสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันออก ได้ กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามบันทึกข้อความที่ ผบก.๑๙๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และคำสั่งสำนักงานฯ ที่ ๓๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>ทั้งนี้ หลังจากคณะกรรมการฯ มีมติตรวจรับงานแล้ว ให้เร่งดำเนินการนำส่งเอกสารตรวจรับพัสดุ ให้แก่ส่วนการพัสดุ ภายใน ๓ วันทำการ นับจากวันที่มีมติตรวจรับพัสดุ</p> <p>๒. เผยแพร่ประกาศฯ เรื่อง “เจตนารณนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗” ผ่านช่องทางดังนี้</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)

<p>๔. ดำเนินการติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ผู้รับผิดชอบ: ผบก. ระยะเวลาดำเนินการ: ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๗</p>	<p>๑) Pop-Up หน้าเว็บไซต์ของ สสว. ๒) จอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Kiosk ชั้น ๑๘ ๓) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หน้าทางเข้าสถานที่ทำงาน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. การกำหนดนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓.๑ ผอ.สสว. มอบนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๓.๒ รองผู้อำนวยการสำนักงาน (นางอภิรตี ขาวเขียว) มอบนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ในการประชุมเตรียมความพร้อมการเสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่าง สสว. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ๔. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทางการร้องเรียนได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) สสว./ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ทั่วประเทศ/ กล้องรับเรื่องร้องเรียน (ชั้น G สสว.) / โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๓๒๔๔/ โทรสาร : ๐๒-๒๙๘๓๒๕๘/ website : www.sme.go.th / E-mail : osmepcare@sme.go.th/ จดหมาย/ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ www.๑๑๑.go.th ตามประกาศสำนักงานฯ เรื่องคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ ซึ่งในปัจจุบัน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว</p>
<p>๕. ประเด็นความเสี่ยง เจ้าหน้าที่การเงิน อาจจงใจเบิกจ่ายเงินล่าช้า เพื่อเจรจาต่อรองเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง (ขั้นตอนการตรวจรับงาน)</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ๓ x ๓ = ๙ (สูง)</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)

	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
	<p>มาตรการที่ ๖ ป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินล่าช้า ขั้นตอนดำเนินงานเพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำกับติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและรายงานความคืบหน้าต่อผู้กำกับดูแล ๒. ดำเนินการส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มินโยบาย “No Gift Policy” โปร่งใส ไม่รับของขวัญ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการต่อต้านการทุจริต เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. ผอ.สสว. กำหนดนโยบายและสั่งการ ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ ที่มีมูลค่าสูงและเป็นภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี ๒๕๖๗ ๔. ดำเนินการติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) <p>ผู้รับผิดชอบ: ผบก. ระยะเวลาดำเนินการ: ก.พ. – มี.ย. ๒๕๖๗</p>	<p>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน ๓x๑ = ๑ (ต่ำ) สสว. ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ ทบทวนคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจ่ายถึงวันที่ทำโอนเงิน เพื่อกำกับติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และมีการสรุปรายงานการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส ๒. เผยแพร่ประกาศ เรื่อง “เจตนาธรรมเนียมนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗” ผ่านช่องทางดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) Pop-Up หน้าเว็บไซต์ของ สสว. ๒) จอประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Kiosk ชั้น ๑๘ ๓) โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หน้าทางเข้าสถานที่ทำงาน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. การกำหนดนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง <ol style="list-style-type: none"> ๓.๑ ผอ.สสว. มอบนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๓.๒ รองผู้อำนวยการสำนักงาน (นางอภิรดี ขาวเขียว) มอบนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ในการประชุมเตรียมความพร้อมการเสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่าง สสว. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ๔. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทางการร้องเรียน ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่อง

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)

		<p>ร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) สสว./ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ทั่วประเทศ/ กล่องรับเรื่องร้องเรียน (ชั้น G สสว.) / โทรศัพท์ : ๐๒-๒๙๘๓๒๔๔/ โทรสาร : ๐๒- ๒๙๘๓๒๕๘/ website : www.sme.go.th / E-mail : osmepcare@sme.go.th/ จดหมาย/ ระบบรับเรื่องร้อง ทุกข์ www.๑๑๑.go.th ตามประกาศสำนักงานฯ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้อง ทุกข์ ลงวันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗ ซึ่งในปัจจุบัน ไม่พบเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------