

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ประจำปี 2563



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สสว. ปี 2563

ประเมินความเสี่ยงด้าน

- 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

1. การระบุความเสี่ยง

ตารางที่ 1 ระบุความเสี่ยง อธิบายรายละเอียด รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงเฉพาะที่มีความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
	Known Factor	Unknown Factor
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่		
1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน/โครงการ และการกำหนดผลงาน เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง		✓
2. คณะกรรมการอาจมีการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกหน่วยร่วม		✓
3. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับงาน ในการตรวจรับงาน/โครงการ		✓
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ		
4. การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ฯลฯ ในการปฏิบัติงานในและนอกพื้นที่ไม่สอดคล้องกับการทำงานจริง		✓

หมายเหตุ : Known Factor ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor ไม่เคยเกิดหรือมีประวัติมาก่อน ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากทรัพยากร งบประมาณการล่งหน้าในอนาคต

2. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน/โครงการ และการกำหนดผลงาน เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง	✓			
2. คณะกรรมการอาจมีการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกหน่วยร่วม		✓		
3. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับงาน ในการตรวจรับงาน/โครงการ	✓			
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ				
4. การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ฯลฯ ในการปฏิบัติงานในและนอกพื้นที่ ไม่สอดคล้องกับการทำงานจริง		✓		

หมายเหตุ สถานะสีเขียว: ความเสี่ยงระดับต่ำ

สถานะสีเหลือง: ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้

สถานะสีส้ม: ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ

สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

3. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง

ตารางที่ 3 Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง		ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นxรุนแรง)
	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง		
	MUST	SHOULD		
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่				
1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน/โครงการ และการกำหนดผลงาน เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง	2		2	4
2. คณะกรรมการอาจมีการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกหน่วยร่วม	2		2	4
3. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับงาน ในการตรวจรับงาน/โครงการ	2		2	4
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการจ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ				
4. การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ฯลฯ ในการปฏิบัติงานในและนอกพื้นที่ไม่สอดคล้องกับการทำงานจริง		1	1	1

หมายเหตุ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ 3 หรือ 2 หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึงมีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกันไม่ดำเนินการไม่ได้

ระดับ 1 หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ 3 หรือ 2 หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders ผู้ให้บริการ กลุ่มเป้าหมายCustomer/User หรือมีผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม

ระดับ 1 หรือ 2 หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth

4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าความเสี่ยง	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1. การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน/โครงการ และการกำหนดผลงาน เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง	ดี	ปานกลาง (4)	ค่อนข้างต่ำ
2. คณะกรรมการอาจมีการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกหน่วยร่วม	ดี	ปานกลาง (4)	ค่อนข้างต่ำ
3. การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับงาน ในการตรวจรับงาน/โครงการ	ดี	ปานกลาง (4)	ค่อนข้างต่ำ
4. การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ฯลฯ ในการปฏิบัติงานในและนอกพื้นที่ไม่สอดคล้องกับการทำงานจริง	ดี	ต่ำ (1)	ต่ำ

หมายเหตุ เกณฑ์คุณภาพการจัดการ

ดี: จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

พอใช้: จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

อ่อน : จัดการไม่ได้หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยงระดับต่ำ (๑-๔)	ค่าความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕-๖) ๖ระดับความรุนแรง (๑)	ค่าความเสี่ยงระดับสูง (๖-๙) ๖ระดับความรุนแรง (๒-๓)
(ให้นำโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ที่มีค่าความเสี่ยงรวมสูงๆ มาเทียบกับมาตรฐานการควบคุม จัดการของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน)	ดี จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบหมาย/ไม่มีผลเสียหายการเงิน/ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้ จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบผู้ใช้บริการ/ผู้ได้รับมอบหมายแต่ยอมรับได้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
	อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มขึ้น มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบหมาย/ยอมรับไม่ได้	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

จากการประเมินการควบคุมความเสี่ยง Risk-Control Matrix Assessment ในตารางที่ 4 พบว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้วิเคราะห์คุณภาพการจัดการขององค์กรกับ ความเสี่ยงในเรื่องที่ทำการประเมินทั้ง 4 เรื่อง พบว่า อยู่ในระดับ “ดี” ตามเกณฑ์การประเมินในตารางที่ 4 ทำให้ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และความเสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของการจ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ “เกิดขึ้นได้ยาก” อย่างไรก็ตาม สสว. ได้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 โดยกระบวนการควบคุมภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 5

5. แผนการบริหารความเสี่ยง

มาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 โดยกระบวนการควบคุมภายใน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันการทุจริต
1	การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อรับงาน/โครงการ และการกำหนด ผลงาน เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือ พวกพ้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการ ประจำปี - มีการดำเนินการประเมินหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการของ สสว. หลังจบโครงการ
2	คณะกรรมการอาจมีการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกหน่วยร่วม	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการ ประจำปี - มีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการ เพื่อ ดำเนินงาน/โครงการ ประจำปี มาจากฝ่ายต่างๆ - มีการประเมินหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการเมื่อจบโครงการจาก Third Party เพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือกหน่วยร่วมในปีถัดไป - มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกหน่วยร่วมในการดำเนิน โครงการ - เผยแพร่ ประกาศสำนักงานฯ, คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการ ทุจริต
3	การเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับ งาน ในการตรวจรับงาน/โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ - หน่วยงานจัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีทุจริต - ทบทวนคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน เป็นประจำทุกปี - มีการเปิดบัญชีเฉพาะโครงการ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของหน่วย ร่วมดำเนินงานโครงการ

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทางป้องกันการทุจริต
4	การเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ฯลฯ ในการปฏิบัติงานในและนอกพื้นที่ไม่สอดคล้องกับการทำงานจริง	- มีการสอบทานและสอบย้อนข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน/โครงการ และการกำหนดผลงาน เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการ ประจำปี - ประเมินหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการของ สสว. หลังจบโครงการ
สถานะการดำเนินการ	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2563 - ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน/โครงการ และการกำหนดผลงาน เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง หรือพวกพ้อง

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับคณะกรรมการอาจมีการใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกหน่วยร่วม
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการ ประจำปี - ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการ เพื่อดำเนินงาน/โครงการ ประจำปี มาจากฝ่ายต่างๆ - ประเมินหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการเมื่อจบโครงการจาก Third Party เพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือกหน่วยร่วมในปีถัดไป - เผยแพร่ ประกาศสำนักงานฯ, คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการทุจริต
สถานะการดำเนินการ	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปี (แบบ สสว.ปม.2) - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการ เพื่อดำเนินงาน/โครงการ ประจำปี 2563 ตามคำสั่งสำนักงานฯ ที่ 399/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการ เพื่อดำเนินงาน/โครงการ ประจำปี 2564 ตามคำสั่งสำนักงานฯ ที่ 32/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 - มีการประเมินโครงการเมื่อจบโครงการโดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่นจำกัด - มีการเผยแพร่ ประกาศสำนักงานฯ, คู่มือ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันการทุจริตใน Drive X

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้รับงาน ในการตรวจรับงาน/โครงการ
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ - จัดให้มีศูนย์ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีทุจริต - ทบทวนคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน เป็นประจำทุกปี - มีการเปิดบัญชีเฉพาะโครงการ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการ
สถานะการดำเนินการ	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการกล่อมเกลாதงสังคม เพื่อสร้างพลเมืองดี โดยมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 7.00 – 12.00 น. ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ - มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านด้านทุจริตและรับเรื่องร้องเรียน (ศปท.สสว.) ตามคำสั่ง สนง. ที่ 110/2562 ลว 5 เม.ย. 62 - มีการทบทวนคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน เป็นประจำทุกปี และเผยแพร่ใน Drive X - มีการกำหนดให้หน่วยร่วมดำเนินการเปิดบัญชีเฉพาะโครงการ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการใน TOR

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p>	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ฯลฯ ในการปฏิบัติงานใน และนอกพื้นที่ไม่สอดคล้องกับการทำงานจริง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	- กำหนดให้มีการสอบทานและสอบย้อนข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ
สถานะการดำเนินการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	มีการสอบทานการเบิกจ่ายโดยผู้บังคับบัญชาตามสายงาน รวมถึงมีการสอบย้อนข้อมูลในการเบิกค่าใช้จ่าย

สสว. »

บันทึกข้อความ

รับที่ 16.61 / 2564
วันที่ ๕ มี.ย. 2564
เวลา 17.49 ผู้รับ วิมลรัตน์หน่วยงาน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร โทรศัพท์ เบอร์ต่อภายใน 3060
ที่ ผกก. 1090/2564 วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง...ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 ของ สสว...

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 และคู่มือการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

เรียน ผอ.สสว. ผ่าน รอ.(ว)

ตามที่ ผกก. ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 ของ สสว. และจัดประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เพื่อชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในคราวการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 พร้อมด้วยรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 และคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 นั้น

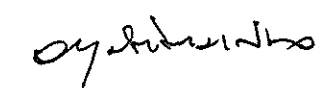
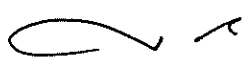
ผกก. จึงขออนุมัติ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สสว. ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 ของ สสว. ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ข้อ O36

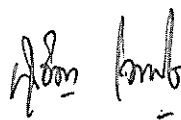
2. รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

3. คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

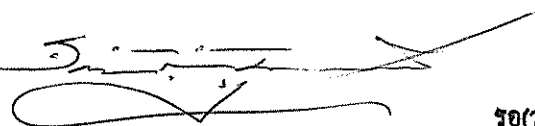
(นายวีระพงศ์ มาลัย)

ผอ.สสว.
๕ มี.ย. 2564


(นางสุจิตา เหมเวช)

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ปณชญาณัญญ์)



รอ(ว)

เลขที่รับ 1191 / 2564
๕ มี.ย. ๒๕๖๔