

ผอ.สสว.

# สสว. <sup>ด่วนที่สุด</sup> บันทึกข้อความ

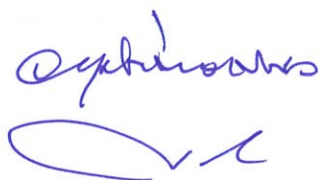
รับที่ 1822 / 2564  
วันที่ 21 เม.ย. 2564  
เวลา 9.05 ผู้รับ วิสริศ

หน่วยงาน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร โทรศัพท เบอร์ต่อภายใน 3060  
ที่ ผกก. 1112 /2564 วันที่ 20 เมษายน 2564  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 (เดือน มีนาคม 2564)  
เรียน ผอ.สสว. ผ่าน รอ.(ว) 20 เม.ย. 64

ตามที่ ผกก. ได้ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 ของ สสว. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในคราวการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 และ ผอ.สสว. ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 (เอกสารแนบ 1) และตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ข้อ O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดย ป.ป.ช. กำหนดแบบวัด OIT ให้หน่วยงานเลือกตอบการมีหรือไม่มีการเปิดเผยแพร่ข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 (เอกสารแนบ 2) นั้น

ในการนี้ ผกก. ได้ประสานกับผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 เดือน มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ 3)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ ของ สสว.



(นายวีระพงศ์ มาลัย)  
ผอ.สสว.  
22 เม.ย. 2564



(นางสุจิตา เหมเวช)  
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ปิ่นชญาณัฐ)



รอ(ว)

เลขที่รับ 1245 / 2564  
วันที่ 20 เม.ย. 2564



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564  
ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

(เดือนมีนาคม 2564)



## ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ด้าน

- ✓ 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ชื่อกระบวนการ / งาน การรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน  
ผู้ประกอบการ MSME ของสำนักงาน

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

โทรศัพท์ 0-2298-3212

**ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)**

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1	บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่กำหนด โดยอาจมีเจตนากระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการที่มีต่อ สสว.และชื่อเสียงของ สสว.ในภาพรวม		/
2	กระบวนการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		/

**หมายเหตุ:**

- ช่องโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ให้อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์ การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติกรรมให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ช่องประเภทความเสี่ยง หากเป็นความเสี่ยงการทุจริตที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำ ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor
- หากเป็นความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีการคาดการณ์ว่าอาจมีโอกาสเกิดได้ในอนาคตก็ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor

**ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามทฤษฎีสี่ไฟจราจร)**

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	เหลือง (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	ส้ม (ความเสี่ยงระดับสูง)	แดง (ความเสี่ยงระดับสูงมาก)
1	บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่กำหนด โดยอาจมีเจตนากระทำการที่สื่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับบุคคลภายนอก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว.และชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม			/	
2	กระบวนการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			/	

**หมายเหตุ:**

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี่ไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- **สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ เพราะมีจุดควบคุมที่ดีและทั่วถึงแล้ว
- **สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง เพราะสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- **สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เพราะเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีการดำเนินงานหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- **สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพราะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือคนที่ไม่รู้จัก ซึ่งในกระบวนการงานไม่สามารถตรวจสอบหรือย้อนการทวนสอบได้อย่างชัดเจนและไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ให้นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสี่เหลี่ยมสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง)
		3	2	1	3	2	1	
1	บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่กำหนด โดยอาจมีเจตนากระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับบุคคลภายนอกส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว.และชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม		2			2		4
2	กระบวนการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		2			2		4

### ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น 3 หรือ 2)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น 1)
1	บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่กำหนด โดยอาจมีเจตนากระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับบุคคลภายนอก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว.และชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม	2	
2	กระบวนการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	2	

#### หมายเหตุ:

ความหมายระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานแสดงว่าเป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูง ที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3
- ถ้าเป็นกิจกรรมรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่าเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

### ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ผลกระทบจากความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
1. บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่กำหนด โดยอาจมีเจตนากระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับบุคคลภายนอก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว. และชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม		/	
2. กระบวนการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		/	

**หมายเหตุ:**

ความหมายความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ให้ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial หรือกับผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระบวนการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2



**ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
1. บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่กำหนด โดยอาจมีเจตนากระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับบุคคลภายนอกส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว.และชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง /	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
2. กระบวนการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง /	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

**หมายเหตุ:**

โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

- **ดี** : จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่มเติม
- **พอใช้** : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- **อ่อน** : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงเล็กน้อย การจัดการเพิ่มก่อให้เกิดรายจ่าย หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และองค์กรยอมรับไม่ได้

**ตารางที่ 5 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ เดือน มีนาคม 2564
1	<p>บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่กำหนด โดยอาจมีเจตนากระทำการที่สื่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับบุคคลภายนอก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว.และชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม</p>	<p>1.1 จัดทำคู่มือ/ประกาศในการดำเนินงานของหน่วยร่วมดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs (ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.)</p> <p>1.2 กำกับดูแลให้หน่วยร่วมดำเนินงานต้องปฏิบัติตามคู่มือในการดำเนินโครงการของสำนักงาน (ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.)</p> <p>1.3 สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานโครงการ รวมถึงผลกระทบหากไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด(ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.)</p> <p>1.4 มีการจัดทำข้อตกลงในการร่วมรับผิดชอบ ระหว่าง สสว.กับหน่วยร่วมดำเนินงานในด้านการทุจริต (ฝกม.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงาน เพื่อดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 ธ.ค.63</li> <li>- อยู่ระหว่างทบทวนคู่มือการดำเนินงานของหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME</li> <li>- มีการประชุมร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการเป็นระยะ โดยผ่าน ZOOM เพื่อแก้ปัญหาและให้แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา (ซึ่งแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน) โดย สสว. มีการย้ำกับหน่วยร่วมดำเนินการในการร้องเรียนเรื่อง การรับสมัครขอให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้และสามารถตรวจสอบได้</li> <li>- ฝกม. มีความเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่เป็นผู้กระทำผิดหรือผู้ทุจริตจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดย สสว. กับหน่วยร่วมมีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่อาจร่วมรับผิดชอบบุคลากรของตนกระทำผิดในทางทุจริตซึ่งมีโทษทางอาญาได้ แต่ควรจัดทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมมือกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือหากมีการทุจริตเกิดขึ้นต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือให้ข้อเท็จจริงหรือนำส่งเอกสารหรือดำเนินการอื่นใด</li> </ul>
2	<p>กระบวนการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>	<p>2.1 ทบทวนคู่มือ/ประกาศในการดำเนินงานของหน่วยร่วมดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs เป็นประจำ (ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.)</p> <p>2.2 ศึกษากรณีศึกษารูปแบบการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นจากหน่วยงานอื่น เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ สสว. (ฝกม.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อยู่ระหว่างทบทวนคู่มือการดำเนินงานของหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs</li> <li>- มีการจัดทำประกาศสำนักงานฯ คู่มือฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมรวบรวม และเผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบผ่านไฟล์กลางของสำนักงาน พร้อมทั้ง อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นจากหน่วยงานอื่น เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ สสว. ต่อไป</li> </ul>

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือน มีนาคม 2564</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</p>	<p>บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่กำหนด โดยอาจมีเจตนากระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับบุคคลภายนอก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว.และชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม</p>
<p>มาตรการ/กิจกรรม/ แนวทาง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. จัดทำคู่มือ/ประกาศในการดำเนินงานของหน่วยร่วมดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs (ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.)</li> <li>2. กำกับดูแลให้หน่วยร่วมดำเนินงานต้องปฏิบัติตามคู่มือในการดำเนินโครงการของสำนักงาน (ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.)</li> <li>3. สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานโครงการ รวมถึงผลกระทบหากไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด(ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.)</li> <li>4. มีการจัดทำข้อตกลงในการร่วมรับผิดชอบ ระหว่าง สสว.กับ หน่วยร่วมดำเนินงานในด้านการทุจริต (ฝกม.)</li> </ol>
<p>สถานะการดำเนินการ</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ฝั้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>- จัดทำระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงาน เพื่อดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 9 ธ.ค.63</p> <p>- อยู่ระหว่างทบทวนคู่มือการดำเนินงานของหน่วยร่วมดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs</p> <p>- มีการประชุมร่วมกับหน่วยร่วมดำเนินการเป็นระยะ โดยผ่าน ZOOM เพื่อแก้ปัญหาและให้แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญา (ซึ่งแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน) โดย สสว. มีการย้ำกับหน่วยร่วมดำเนินการในการร้องเรียนเรื่อง การรับสมัครขอให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>- ฝกม. มีความเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่เป็นผู้กระทำผิดหรือผู้ทุจริตจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย โดย สสว. กับหน่วยร่วมมีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่อาจร่วมรับผิดชอบ บุคลากรของตนกระทำผิดในทางทุจริตซึ่งมีโทษทางอาญาได้ แต่ควรจัดทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมมือกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริตหรือหากมีการทุจริตเกิดขึ้นต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือให้ข้อเท็จจริงหรือนำส่งเอกสารหรือดำเนินการอื่นใด</p>

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือน มีนาคม 2564</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</p>	<p>กระบวนการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>
<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p>	<p>1. ทบทวนคู่มือ/ประกาศในการดำเนินงานของหน่วยร่วมดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs เป็นประจำ (ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.)</p> <p>2. ศึกษากรณีศึกษารูปแบบการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นจากหน่วยงานอื่น เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ สสว. (ฝกม.)</p>
<p>สถานะการดำเนินการ</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ใฝ่ระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>- อยู่ระหว่างทบทวนคู่มือการดำเนินงานของหน่วยร่วมดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs</p> <p>- มีการจัดทำประกาศสำนักงานฯ คู่มือฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต พร้อมรวบรวม และเผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบผ่านไฟล์กลางของสำนักงาน พร้อมทั้ง อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นจากหน่วยงานอื่น เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ สสว. ต่อไป</p>