

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ ..........ผู้รายงาน

(นายวีระพงศ์ มาลัย)

ตำแหน่ง ...ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เบอร์โทร.....๐๒-๒๙๘-๓๒๑๘, ๐๒-๒๙๘-๓๐๖๐.....

วันที่ ...๒๘... เดือน .....กุมภาพันธ์.....พ.ศ. ๒๕๖๕

## รายละเอียดการรายงาน

### ๑. แบบรายงาน ดังนี้

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน

(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

(๓) แบบรายงานที่ ๓ สรุปรายชื่อโครงการงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย / ศปท. จังหวัด

(ทั้งนี้แบบรายงานสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม)

### ๒. กำหนดส่งรายงาน

๒.๑ (รายงานรอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

๒.๒ (รายงานรอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงาน

กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผลต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๒.๓ จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. ๙๙ หมู่ ๔ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ พร้อมทั้งเอกสารในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : pacc.crapublicsector@gmail.com

๓. ศปท. กระทรวง กกับ การขับเคลื่อน และรวบรวมรายงานในภาพรวมของ ศปท. จัดส่งสำนักงาน ป.ป.ท.

#### ๔.๑ กลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อน

๔.๑.๑ กลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมจำนวน ๔๐๒ หน่วยงาน ได้แก่

- หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่าจำนวน ๑๕๐ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๕๑ หน่วยงาน
- องค์การมหาชน จำนวน ๕๕ หน่วยงาน
- หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน
- จังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด
- องค์การปกครองรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขตและเมืองพัทยา) จำนวน ๕๒ หน่วยงาน

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**จำนวนรวม ....๑.... หน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.ชื่อโครงการ : งานจ้างดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
 ๒.งบประมาณ ๔๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระยะเวลาดำเนินการนับตั้งแต่วันที่  
 ลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑  ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการจัดจ้าง/ตรวจรับ อาจเรียก-รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น สินบน ค่าอำนวยความสะดวก ค่ารับรองและของขวัญ สินน้ำใจ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์) เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากผู้รับจ้าง	๑x๕ = ๕ (สูง)	- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการรับสินบน (พฤษภาคม ๒๕๖๑) - ผอ.สสว. สั่งการ เป็นการเฉพาะถึงคณะกรรมการจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒	ขั้นตอนงานตาม TOR ๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา การกำหนดประสบการณ์หรือผลงานที่ผ่านมาต้องมีอย่างน้อย ๒ ชุดผลงาน (๑.ด้านการพัฒนาระดับผู้ประกอบการ ๒. ด้านการจัดงานเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตร) หรือมากกว่า โดยแต่ละผลงานต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕.๔ ล้านบาท และเป็นผลงานในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ อาจปิดกั้นโอกาสของผู้ยื่นข้อเสนอบางรายเนื่องจากมีผลงานไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด	๑x๕ = ๕ (สูง)	- ประกาศ สสว. เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ สสว. ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ - มีการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ สสว. อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒. ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขต (TOR) ๓. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) ๔. ประกาศราคากลาง ๕. ประกาศผู้ชนะ ๖. ประกาศยกเลิก จัดซื้อจัดจ้าง - ผอ.สสว. สั่งการ เป็นการเฉพาะถึงคณะกรรมการจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๓	ขั้นตอนงานตาม TOR ๔. ขอบเขตการดำเนินงานข้อย่อย ๔.๑.๒ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอาจสร้างวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครคัดเลือก และอาจทำให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ	๑x๔ = ๔ (สูง)	- กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการแล้ว ในการประกาศเผยแพร่และรับสมัครและการคัดเลือกอย่างเคร่งครัด - ประกาศ สสว. เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ สสว. ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒
๔	ขั้นตอนงานตาม TOR ๔. ขอบเขตการดำเนินงานข้อย่อย ๔.๑.๓ การจัดกิจกรรมพัฒนาระดับศักยภาพ อาจมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๑x๓ = ๓ (ปานกลาง)	- กำหนดให้ผู้รับจ้างจัดทำรายงานการให้คำปรึกษาเชิงลึกและเอกสารประกอบ พร้อมสรุปผลการพัฒนาระดับ ตามแบบฟอร์มที่ สสว. กำหนด - คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
๕	ขั้นตอนงานตาม TOR ๔. ขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๔.๒ การพัฒนาระดับผู้ประกอบการผ่านการเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (SME-GP Day) อาจดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	๑x๓ = ๓ (ปานกลาง)	- กำหนดขนาด และ พื้นที่ในการจัดงาน และรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์ - คณะกรรมการตรวจรับ กำกับการอย่างใกล้ชิด
๖	ขั้นตอนงานตาม TOR ๔. ขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๔.๓ การบริหารและรายงานผลการดำเนินงาน ของรายงานฉบับสมบูรณ์ อาจดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๑ X ๓ = ๓ (ปานกลาง)	- คณะกรรมการตรวจรับ กำกับการอย่างใกล้ชิด - ผอ.สสว. สั่งการ เป็นการเฉพาะถึงคณะกรรมการจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

## แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

งพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....-.....

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อโครงการ จ้างดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

งบประมาณ ๔๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ลงนามในสัญญาถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

 เข้าร่วมโครงการ IP มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP เข้าร่วมโครงการ CoST มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	ขั้นตอนงานตาม TOR ข้อ ๔.๑ พัฒนายกระดับศักยภาพ ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ราย	- ประสานและกำหนดหลักเกณฑ์ - รับสมัครและคัดเลือก - พัฒนายกระดับศักยภาพ	๔๙๗,๖๐๐ ๑,๕๙๓,๐๐๐ ๓๑,๔๔๖,๐๐๐	๓๓,๕๓๖,๖๐๐
๒	ขั้นตอนงานตาม TOR ข้อ ๔.๒ พัฒนายกระดับผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรให้ ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ (SME-GP Day)	- แนวคิด รูปแบบ - จัดหาพื้นที่/ตึกสถานที่/ กิจกรรมภายในงาน - สร้างการรับรู้/ประชาสัมพันธ์ - อำนวยความสะดวก/บริหารจัดการจัดงาน - ประเมินผลการจัดงาน	๒๐๙,๐๐๐ ๖,๑๔๐,๔๘๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๕๐๐ ๑๐๕,๐๐๐	๗,๖๕๔,๙๘๐
๓	ขั้นตอนงานตาม TOR ข้อ ๔.๓ การบริหารและรายงานผลการ ดำเนินงาน	- บุคลากรและทีมงาน - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑,๓๓๘,๒๕๐ ๓๓๘,๕๐๐	๑,๖๗๖,๗๕๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๔๒,๘๖๘,๓๓๐