

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมขนาดกลางและขนาดย่อม

รายงานผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2565



ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ด้าน

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

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ชื่อโครงการ : จ้างดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สรุปผลการดำเนินงาน :

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

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs

โทรศัพท์ 0-2298-3064

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือน เมษายน 2565

จำนวนรวม 1 หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ชื่อโครงการ จ้างดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- งบประมาณ 43,200,000 บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ลงนามในสัญญา ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565
 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
- ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการจัดจ้าง/ตรวจรับ อาจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น สินบน ค่าอำนวยความสะดวก ค่ารับรองและของขวัญ สินน้ำใจ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์) เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากผู้รับจ้าง	ก่อนการจัดการ $1 \times 5 = 5$ (สูง) / หลังการจัดการ $1 \times 1 = 1$ (ต่ำ)	<ul style="list-style-type: none"> - มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง/ตรวจรับ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - มีการจัดทำแบบตรวจบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง คณะกรรมการฯ ได้มีการลงนามยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการรับสินบนซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 - มีข้อสั่งการของ ผอ.สสว. เป็นการเฉพาะถึงคณะกรรมการจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
2	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา</p> <p>การกำหนดประสบการณ์หรือผลงานที่ผ่านมาต้องมีอย่างน้อย 2 ชุดผลงาน (1.ด้านการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ 2. ด้านการจัดงานเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตร) หรือมากกว่า โดยแต่ละผลงานต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5.4 ล้านบาท และเป็นผลงานในปี 2558 – 2564 อาจปิดกั้นโอกาสของผู้ยื่นข้อเสนอบางราย เนื่องจากมีผลงานไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด</p>	<p>ก่อนการจัดการ</p> <p>$1 \times 5 = 5$</p> <p>(สูง) /</p> <p>หลังการจัดการ</p> <p>$1 \times 1 = 1$</p> <p>(ต่ำ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีองค์ประกอบจากฝ่ายงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย - มีการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 2-3 และ 22 กุมภาพันธ์ 2565 - มีประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บนเว็บไซต์ สสว. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 - ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ - ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เพื่อรับฟังข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 4 หน่วยงาน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
3	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>4. ขอบเขตการดำเนินงานข้อย่อย 4.1.2</p> <p>คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอาจสร้างวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครคัดเลือก และอาจทำให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>ก่อนการจัดการ</p> <p>$1 \times 5 = 5$</p> <p>(สูง)</p>	<p>อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p>
4	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>4. ขอบเขตการดำเนินงานข้อย่อย 4.1.3</p> <p>การจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับศักยภาพ อาจมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ก่อนการจัดการ</p> <p>$1 \times 3 = 3$</p> <p>(ปานกลาง)</p>	<p>อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p>
5	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>4. ขอบเขตการดำเนินงานข้อ 4.2</p> <p>การพัฒนายกระดับผู้ประกอบการผ่านการเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (SME-GP Day) อาจดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด</p>	<p>ก่อนการจัดการ</p> <p>$1 \times 3 = 3$</p> <p>(ปานกลาง)</p>	<p>อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p>
6	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>4. ขอบเขตการดำเนินงานข้อ 4.3</p> <p>การบริหารและรายงานผลการดำเนินงานของรายงานฉบับสมบูรณ์ อาจดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>ก่อนการจัดการ</p> <p>$1 \times 3 = 3$</p> <p>(ปานกลาง)</p>	<p>อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p>