

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2566)



## ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

### ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ด้าน

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

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ชื่อโครงการ : งานจ้างพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### สรุปผลการดำเนินงาน :

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

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๓๐๖๔  
ฝ่ายบริหารกลาง โทรศัพท์ ๐๒-๒๙๘-๓๒๘๘

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สสว. ประจำปี ๒๕๖๖

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. งบประมาณ ๑๘,๓๑๓,๒๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ลงนามในสัญญา ถึง วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)		
๑.	<p><b>ชื่อความเสี่ยง</b></p> <p>ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง อาจมองเห็นผลประโยชน์ส่วนตนจากโอกาสหรืออำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่เป็นบุคคลที่ตนสามารถควบคุมหรือสั่งการได้ จึงเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการใช้อำนาจดังกล่าว (เช่น สินบน ค่าอำนวยความสะดวก ค่ารับรองและของขวัญ สินน้ำใจ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์) เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากผู้รับจ้าง (ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง)</p>	<p>ระดับความเสี่ยง <math>๑ \times ๕ = ๕</math> (สูง)</p>
	<b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</b>	<b>ผลการดำเนินการ</b>
	<p><b>มาตรการที่ ๑</b></p> <p>การจัดสรรบุคลากรเพื่อเข้าเป็นคณะกรรมการจัดจ้าง ที่มีใช้หน่วยงานต้นเรื่อง ขั้นตอนดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงมีดังนี้</p> <p>๑.๑ ขออนุมัติปรับปรุงรายชื่อพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อป้องกันการเจาะจงกรรมการที่เอื้อประโยชน์ต่องานจ้าง</p> <p>๑.๒ จัดสรรรายชื่อบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการที่มีใช้หน่วยงานต้นเรื่องจะดำเนินการโดยหัวหน้าส่วนการพัสดุซึ่งจะจัดสรรรายชื่อเรียงตามตัวอักษร โดยกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ</p> <p>๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง ตามประกาศของสำนักงานฯ โดยมีแนวปฏิบัติการแต่งตั้งกรรมการจัดจ้าง เพื่อป้องกันการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น</p>	<p>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน <math>๑ \times ๑ = ๑</math> (ต่ำ)</p> <p>ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๑ ได้ดำเนินการปรับปรุงรายชื่อพนักงานให้เป็นปัจจุบัน กรณีพนักงานได้เลื่อนตำแหน่ง หรือมีพนักงานลาออกจากการเป็นพนักงานของสำนักงานฯ</p> <p>๑.๒ ได้ดำเนินการจัดสรรรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีใช้หน่วยงานต้นเรื่อง ได้แก่ ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และส่วนการพัสดุฝ่ายบริหารกลาง เป็นเลขานุการ ซึ่งเป็นฝ่ายงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานโครงการของโครงการดังกล่าว ตามคำสั่งฯ เลขที่ ๕๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑.๓ ได้ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ตามบันทึกข้อความที่ ผบก. ๓๑๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖)

<p>๑.๔ ประกาศรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๑.คณะกรรมการจัดจ้าง ๒.คณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๑.๕ ผอ.สสว. มีนโยบายและสั่งการในการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖ แจ้งถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ ที่มีมูลค่าสูงและเป็นภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้การตรวจสอบและสอบทานกระบวนการและผลการทำงาน ในทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือร้องเรียนด้านการทุจริต ประพฤติมิชอบจนนำไปสู่การลงโทษขั้นสูงสุด</p> <p>๑.๖ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทางการร้องเรียน ได้แก่ website : <a href="http://www.sme.go.th">www.sme.go.th</a> / e-mail : <a href="mailto:info@sme.go.th">info@sme.go.th</a>/ โทรศัพท์/ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ <a href="http://www.๑๑๑๑.go.th">www.๑๑๑๑.go.th</a>/ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)/ หนังสือ/ จดหมาย / ตู้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน (ชั้น G สสว.)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: ผบก.</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ: ภายใน ม.ค. ๒๕๖๖</p>	<p>๑.๔ แจ้งผลอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ e-GP เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑.๕ รับทราบและดำเนินการตามนโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเป็นธรรมโปร่งใส จากการสั่งการของ ผอ.สสว. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖</p> <p>กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทางการร้องเรียน ได้แก่ website : <a href="http://www.sme.go.th">www.sme.go.th</a> /e-mail : <a href="mailto:info@sme.go.th">info@sme.go.th</a>/ โทรศัพท์/ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ <a href="http://www.๑๑๑๑.go.th">www.๑๑๑๑.go.th</a>/ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)/ หนังสือ/ จดหมาย / ตู้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน (ชั้น G สสว.) ตามประกาศสำนักงานฯ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ ซึ่งในปัจจุบัน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว</p>
<p>๒. ชื่อความเสี่ยง</p> <p>คณะกรรมการจัดจ้าง อาจมีแรงจูงใจจากปัญหาทางการเงิน ปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงทำให้มีการเรียกรับ หรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น สินบน ค่าอำนวยความสะดวก ค่ารับรองและของขวัญ สินน้ำใจ หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์) เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากผู้รับจ้าง (ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ๑x๕ = ๕ (สูง)</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖)

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p><b>มาตรการที่ ๒</b>                      การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง                      ขั้นตอนดำเนินงานเพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยงดังนี้</p> <p>๒.๑ คณะกรรมการจัดจ้างชุดนี้ปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการรับสินบน และรับรองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการจัดจ้าง พิจารณาผลการประกวดราคา ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้รับอนุมัติ</p> <p>๒.๓ ประกาศผลผู้ชนะ โดยผู้มีอำนาจตาม สายงาน พิจารณากลับกรองตามกฎหมาย</p> <p>๒.๔ การจัดทำสัญญาโดยผู้มีอำนาจตามสายงาน</p> <p>๒.๕ ผอ.สสว. มีนโยบายและสั่งการในการประชุม คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๖๖ แจ้งถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนี้ ที่มีมูลค่าสูงและเป็นภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้การตรวจสอบและสอบทานกระบวนการและผลการทำงาน ในทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือร้องเรียนด้านการทุจริต ประพฤติมิชอบจนนำไปสู่การลงโทษขั้นสูงสุด</p> <p>๒.๖ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทางกรรณการร้องเรียน ได้แก่ website : <a href="http://www.sme.go.th">www.sme.go.th</a> /e-mail : <a href="mailto:info@sme.go.th">info@sme.go.th</a>/ โทรศัพท์/ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ <a href="http://www.๑๑๑๑.go.th">www.๑๑๑๑.go.th</a>/ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน ๑ x ๑ = ๑ (ต่ำ)</b>                      ดำเนินการดังนี้</p> <p>๒.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ได้ปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ และลงนามแบบตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างครบทั้ง ๔ ท่าน</p> <p>๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖</p> <p>๒.๓ ก่อนการประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรากฏว่างานจ้างดังกล่าวนี้ ไม่มีการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาจากผู้เสนอราคารายใดเลย</p> <p>๒.๔ ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ได้นำเสนอรายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖ และขออนุมัติสั่งจ้าง พร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยผู้มีอำนาจตามสายงานอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๖</p> <p>๒.๕ เจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบ จัดทำสัญญาตามแบบฟอร์มจากระบบ e-GP และนำเสนอผู้มีอำนาจตามสายงานและผู้ชนะการเสนอราคาลงนามสัญญา เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖</p> <p>๒.๖ รับทราบและดำเนินการตามนโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเป็นธรรมโปร่งใสจากการสั่งการของ ผอ.สสว. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖</p> <p>๒.๗ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทางกรรณการร้องเรียน ได้แก่ website : <a href="http://www.sme.go.th">www.sme.go.th</a> /e-mail : <a href="mailto:info@sme.go.th">info@sme.go.th</a>/ โทรศัพท์/ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ <a href="http://www.๑๑๑๑.go.th">www.๑๑๑๑.go.th</a>/ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)/ หนังสือ/ จดหมาย / ตู้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน (ชั้น G สสว.) ตามประกาศสำนักงานฯ เรื่อง คู่มือ</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖)		
	<p>(OSS)/ หนังสือ/ จดหมาย / ตู้แสดงความคิดเห็นและ ข้อร้องเรียน (ชั้น G สสว.)</p> <p><b>ผู้รับผิดชอบ:</b> ผบก.</p> <p><b>ระยะเวลาดำเนินการ:</b> ภายใน ก.พ. ๒๕๖๖</p>	<p>การปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ ซึ่งในปัจจุบัน ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว</p>
๓.	<p><b>ชื่อความเสี่ยง</b></p> <p><b>ผู้รับจ้าง</b> เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และ คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้รับจ้างอาจ นำเสนอองค์ประกอบหรือคุณสมบัติที่เอื้อผลประโยชน์ต่อ ตนเองและพวกพ้อง หรือไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมแก่ ผู้ประกอบการโดยทั่วไป (ขั้นตอนงานตาม TOR ขอบเขต การดำเนินงานข้อย่อย ๔.๑)</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยง</b> ๑x๔ = ๔ (สูง)</p>
	<p><b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</b></p>	<p><b>ผลการดำเนินการ</b></p>
	<p><b>มาตรการที่ ๓</b></p> <p>การกำกับดูแลการบริหารสัญญา ขั้นตอนดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงดังนี้</p> <p>๓.๑ ผ.สส. (หน่วยงานต้นเรื่อง) และคณะกรรมการตรวจรับ เป็นผู้พิจารณากันกรองการกำหนดรายชื่อ คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือก ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ</p> <p>๓.๒ ผอ.สสว. มีนโยบายและสั่งการในการประชุม คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖ แจ้งถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการนี้ ที่มีมูลค่าสูงและเป็นภาพลักษณ์ด้านความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้การตรวจสอบและสอบทานกระบวนการและผล การทำงาน ในทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความ โปร่งใสและเป็นธรรม ถูกต้องตามขั้นตอนและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาดหรือร้องเรียนด้านการทุจริต ประพฤติมิ ชอบจนนำไปสู่การลงโทษขั้นสูงสุด</p> <p>๓.๓ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหาร จัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตาม และรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมี ช่องทางกรรณการร้องเรียน ได้แก่ website :</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน</b> ๑x๑ = ๑ (ต่ำ)</p> <p>ดำเนินการดังนี้</p> <p>๓.๑ ผู้รับจ้างได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จำนวน ๑๑ คน โดยมีผู้แทนจาก สสว. ๒ คน (เป็นประธาน และกรรมการ) ผู้แทนจากผู้รับจ้าง ๒ คน (เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ) ส่วนอีก ๗ คน เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หอการค้าไทยฯ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมฯ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฯ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยหน่วยงานเหล่านี้ล้วนมี บทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม SMEs ซึ่งเป็นไป ตามที่กำหนดไว้ใน TOR</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีกรรมการเข้าร่วม ๑๐ ท่าน (ผู้แทนสภา อุตสาหกรรมฯ ลาประชุม) เพื่อพิจารณาและให้ความ เห็นชอบเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓.๒ รับทราบและดำเนินการตามนโยบายการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเป็นธรรมโปร่งใส จากการสั่งการ ของ ผอ.สสว. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖</p> <p>๓.๓ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหาร จัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและ</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)

	<p>www.sme.go.th / e-mail : info@sme.go.th/ โทรศัพท์/ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ www.๑๑๑๑.go.th/ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)/ หนังสือ/ จดหมาย / ตู้แสดงความคิดเห็นและ ข้อร้องเรียน (ชั้น G สสว.) ผู้รับผิดชอบ: ฝสส./ คกก.ตรวจรับ ระยะเวลาดำเนินการ: ภายใน มี.ค. ๖๖</p>	<p>รายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่อง ทางการร้องเรียน ได้แก่ website : www.sme.go.th /e- mail : info@sme.go.th/ โทรศัพท์/ ระบบรับเรื่องร้อง ทุกข์ www.๑๑๑๑.go.th/ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)/ หนังสือ/ จดหมาย / ตู้แสดงความคิดเห็นและข้อ ร้องเรียน (ชั้น G สสว.) ตามประกาศสำนักงานฯ เรื่อง คู่มือ การปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ ซึ่งในปัจจุบัน ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว</p>
<p>๔.</p>	<p><b>ชื่อความเสี่ยง</b> คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ อาจสร้างวิธีการประเมิน คัดเลือก กลุ่มเป้าหมายซึ่งแตกต่างไปจากเกณฑ์การคัดเลือก โดย พิจารณาเฉพาะกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ พวกพ้องตนเอง (ขั้นตอนงานตาม TOR ขอบเขตการดำเนินงานข้อย่อย ๔.๒)</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ๑x๔ = ๔ (สูง)</p>
	<p><b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</b></p>	<p><b>ผลการดำเนินการ</b></p>
	<p><b>มาตรการที่ ๔</b> การกำกับคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงดังนี้ ๔.๑ กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือก ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ รายงานผลการ คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการตาม หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการ ที่กำหนดใน TOR, ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (Proposal) และสัญญาจ้าง ๔.๒ ฝสส. และคณะกรรมการตรวจรับต้องตรวจสอบ รายงานผลให้ตรงตาม TOR, ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (Proposal) และสัญญาจ้าง ๔.๓ ผอ.สสว. มีนโยบายและสั่งการในการประชุม คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖ แจ้งถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการนี้ ที่มีมูลค่าสูงและเป็นภาพลักษณ์ด้านความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน ๑x๒ = ๒ (ต่ำ) ดำเนินการดังนี้ ๔.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับภูมิภาค เพื่อ พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด คือ ภาคกลาง (นครปฐม) ภาคใต้ (ภูเก็ต) และ ภาคตะวันออก (ชลบุรี) ซึ่งองค์ประกอบของ คณะกรรมการฯ มีผู้แทนคลังจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทน อบจ. ผู้แทนหอการค้า จังหวัด ผู้แทน ธพว. ผู้แทน ธ.ออมสิน เป็นอนุกรรมการ โดยมีผู้แทนผู้รับจ้างเป็นเลขานุการ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการ คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ๔.๒ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินงานตาม TOR ข้อ ๔.๒.๔ รับสมัครผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย และคัดเลือก ตามเกณฑ์ที่กำหนดจากคณะกรรมการฯ และผู้รับจ้างมี กำหนดส่งผลการดำเนินงานตาม TOR ในงวดที่ ๒ และ งวดที่ ๓ ๔.๓ รับทราบและดำเนินการตามนโยบายการ ดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเป็นธรรมโปร่งใส จากการสั่งการของ ผอ.สสว. ในการประชุมคณะกรรมการ</p>

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖)

	<p>ใช้การตรวจสอบและสอบทานกระบวนการและผลการทำงาน ในทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือร้องเรียนด้านการทุจริต ประพฤติมิชอบจนนำไปสู่การลงโทษขั้นสูงสุด</p> <p>๔.๔ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทางการร้องเรียน ได้แก่ website : <a href="http://www.sme.go.th">www.sme.go.th</a> /e-mail : <a href="mailto:info@sme.go.th">info@sme.go.th</a>/ โทรศัพท์/ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ <a href="http://www.๑๑๑๑.go.th">www.๑๑๑๑.go.th</a>/ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)/ หนังสือ/ จดหมาย / ตู้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน (ชั้น G สสว.)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ: ฝสส./ คกก.ตรวจรับ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ: ภายใน มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๖</p>	<p>กำกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖</p> <p>๔.๔ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทางการร้องเรียน ได้แก่ website : <a href="http://www.sme.go.th">www.sme.go.th</a> /e-mail : <a href="mailto:info@sme.go.th">info@sme.go.th</a>/ โทรศัพท์/ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ <a href="http://www.๑๑๑๑.go.th">www.๑๑๑๑.go.th</a>/ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)/ หนังสือ/ จดหมาย / ตู้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน (ชั้น G สสว.) ตามประกาศสำนักงานฯ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ ซึ่งในปัจจุบัน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว</p>
<p>๕.</p>	<p><b>ชื่อความเสี่ยง</b></p> <p><b>คณะกรรมการตรวจรับ</b> อาจงใจละเว้นไม่ตรวจสอบรายละเอียดผลการจัดหา/ จัดกิจกรรม ฯ ให้ครบถ้วนตามข้อกำหนด และอาจตีความไม่เป็นธรรม จงใจให้การตรวจรับล่าช้า จึงอาจทำให้มีการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง (เช่น สิบบน ค่าอำนวยความสะดวก ค่ารับรองและของขวัญ สินน้ำใจ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์) (ขั้นตอนงานตาม TOR ๔. ขอบเขตการดำเนินงาน ข้อย่อย ๔.๓)</p>	<p>ระดับความเสี่ยง ๑x๓ = ๓ (ปานกลาง)</p>
	<p><b>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต</b></p>	<p><b>ผลการดำเนินการ</b></p>
	<p><b>มาตรการที่ ๕</b></p> <p>การส่งเสริมความโปร่งใสในการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนดำเนินงานเพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยงดังนี้</p> <p>๕.๑ ฝสส. และคณะกรรมการตรวจรับ พิจารณาผลการดำเนินงานตาม TOR, ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (Proposal) และสัญญาจ้าง</p> <p>๕.๒ ผอ.สสว. มีนโยบายและสั่งการในการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและการ</p>	<p>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน ๑x๓ = ๓ (ปานกลาง)</p> <p>ดำเนินการดังนี้</p> <p>๕.๑ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินงานตาม TOR ข้อ ๔.๑ กล่าวคือ จัดทำแผนดำเนินงาน, นำเสนอรูปแบบและจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ, และประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินงานในส่วนรับสมัครและพัฒนา</p>



ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖)

ควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖ แจ้งถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการนี้ ที่มีมูลค่าสูงและเป็นภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สสว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้การตรวจสอบและสอบทานกระบวนการและผลการดำเนินงาน ในทุกขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือร้องเรียนด้านการทุจริต ประพฤติมิชอบจนนำไปสู่การลงโทษขั้นสูงสุด

๕.๓ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทางการร้องเรียน ได้แก่ website : [www.sme.go.th](http://www.sme.go.th) /e-mail : [info@sme.go.th](mailto:info@sme.go.th)/ โทรศัพท์/ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ [www.๑๑๑๑.go.th](http://www.๑๑๑๑.go.th)/ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)/ หนังสือ/ จดหมาย / ตู้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน (ชั้น G สสว.)

ผู้รับผิดชอบ: ฝสส./ คกก.ตรวจรับ

ระยะเวลาดำเนินการ: ภายใน มี.ค.-ก.ย. ๒๕๖๖

ผู้ประกอบการจะเริ่มดำเนินการในเดือนถัดไป และผู้รับจ้าง มีกำหนดส่งผลการดำเนินงานตาม TOR ในงวดที่ ๒ (เดือน มิถุนายน) ต่อไป

๕.๒ รับทราบและดำเนินการตามนโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเป็นธรรมโปร่งใส จาก การสั่งการของ ผอ.สสว. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖

๕.๓ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทางการร้องเรียน ได้แก่ website : [www.sme.go.th](http://www.sme.go.th) /e-mail : [info@sme.go.th](mailto:info@sme.go.th)/ โทรศัพท์/ ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ [www.๑๑๑๑.go.th](http://www.๑๑๑๑.go.th)/ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)/ หนังสือ/ จดหมาย / ตู้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน (ชั้น G สสว.) ตามประกาศสำนักงานฯ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ ซึ่งในปัจจุบัน ไม่พบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว