

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

คปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ไม่สังกัดกระทรวง	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง	๑ x ๕ = ๕ (สูง)	<p><b>มาตรการที่ ๑</b> การจัดสรรบุคลากรเพื่อเข้าเป็นคณะกรรมการจัดจ้าง ที่มีใช้หน่วยงานต้นเรื่อง</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน ๑ x ๑ = ๑ (ต่ำ)</b> ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.๑ ได้ดำเนินการปรับปรุงรายชื่อพนักงานให้เป็นปัจจุบัน กรณีพนักงานได้เลื่อนตำแหน่ง หรือมีพนักงานลาออกจากการเป็นพนักงานของสำนักงาน ๑.๒ ได้ดำเนินการจัดสรรรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีใช้หน่วยงานต้นเรื่อง ได้แก่ ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และส่วนการพัสดุ ฝ่ายบริหารกลาง เป็นเลขานุการ ซึ่งเป็นฝ่ายงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดำเนินงานโครงการของโครงการดังกล่าว ตามคำสั่งฯ เลขที่ ๕๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ ๑.๓ ได้ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง ตามบันทึกข้อความที่ ผบ. ๓๑๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ ๑.๔ แจ้งผลอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากระบบ e-GP เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ ๑.๕ ผสส. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและดำเนินการตามนโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเป็นธรรมโปร่งใส จากการสั่งการของ ผอ.สสว. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทาง การร้องเรียน 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.๑๑๑.go.th">www.๑๑๑.go.th</a>/ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)/ หนังสือ/ จดหมาย / ผู้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน (ชั้น G สสว.) ตามประกาศสำนักงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ ซึ่งในปัจจุบัน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว</p>
การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑ x ๕ = ๕ (สูง)	<p><b>มาตรการที่ ๒</b> การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน ๑ x ๑ = ๑ (ต่ำ)</b> ดำเนินการดังนี้</p> <p>๒.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ และลงนามแบบตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างครบทั้ง ๔ ท่าน ๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๖ ๒.๓ ก่อนการประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปรากฏว่างานจ้างดังกล่าวนี้ ไม่มีการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาจากผู้เสนอราคาเลย ๒.๔ ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำเสนอรายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๖ และขออนุมัติสั่งจ้าง พร้อมประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยผู้มีอำนาจตามสายงานอนุมัติ เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๖ และเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบ จัดทำสัญญาตามแบบฟอร์มจากระบบ e-GP และ นำเสนอผู้มีอำนาจตามสายงานและผู้ชนะการเสนอราคาลงนามสัญญา เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ ๒.๕ ผสส. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและดำเนินการตามนโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเป็นธรรมโปร่งใส จากการสั่งการของ ผอ.สสว. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ๒.๖ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทาง การร้องเรียน 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.๑๑๑.go.th">www.๑๑๑.go.th</a>/ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS)/ หนังสือ/ จดหมาย / ผู้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน (ชั้น G สสว.) ตามประกาศสำนักงาน เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ ซึ่งในปัจจุบัน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>ประสาน ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ผ่านการหารือผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ</p>	<p>๑ x ๔ = ๔ (สูง)</p>	<p>มาตรการที่ ๓ การกำกับดูแลการบริหารสัญญา</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน ๑x๑ = ๑ (ต่ำ)</b> ดำเนินการดังนี้ ๓.๑ ผู้รับจ้างได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๑๑ คน โดยมีผู้แทนจาก สสว. ๒ คน เป็นประธาน และกรรมการ ผู้แทนจากผู้รับจ้าง ๒ คน (เป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ) ส่วนอีก ๗ คน เป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หอการค้าไทยฯ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ สภาอุตสาหกรรมฯ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยหน่วยงานเหล่านี้ล้วนมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม SMEs โดย ฝสส. และคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน TOR ทั้งนี้ คณะกรรมการ ได้ประชุมเมื่อ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีกรรมการเข้าร่วม ๑๐ ท่าน (ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมฯ ลาประชุม) เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ เรียบร้อยแล้ว ๓.๒ ฝสส. และคณะกรรมการตรวจรับทราบและดำเนินการตามนโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเป็นธรรมโปร่งใส จากการสั่งการของ ผอ.สสว. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖ ๓.๓ 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 / ผู้แสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียน (ชั้น G สสว.) ตามประกาศสำนักงานฯ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ ซึ่งในปัจจุบันไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว</p>
<p>ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายและคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาดจำนวนไม่น้อยกว่า 900 ราย</p>	<p>๑ x ๔ = ๔ (สูง)</p>	<p>มาตรการที่ ๔ การกำกับคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน ๑x๒ = ๒ (ต่ำ)</b> ดำเนินการดังนี้ ๔.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับภูมิภาค เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ กำหนด คือ ภาคกลาง (นครปฐม) ภาคใต้ (ภูเก็ต) และภาคตะวันออก (ชลบุรี) (ภาคตะวันออกพิจารณาผู้ประกอบการกรุงเทพฯ) ซึ่งองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ มีผู้แทนคลังจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทน อบจ. ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทน ธว. ผู้แทน ธ.ออมสิน เป็นอนุกรรมการ โดยมีผู้แทนผู้รับจ้างเป็นเลขานุการ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดประชุมคัดเลือก ดังนี้ ภาคกลางประชุม ๖ ครั้ง คัดเลือกได้ ๓๒๐ ราย ภาคใต้ประชุม ๓ ครั้ง คัดเลือกได้ ๑๕๑ ราย ภาคตะวันออกประชุม ๗ ครั้ง คัดเลือกกลุ่มกรุงเทพฯได้ ๑๖๓ ราย และกลุ่มตะวันออกได้ ๑๑๔ ราย รวมทั้งสิ้น ๗๔๘ ราย (แต่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาฯ ภายใน ๑๕ มิถุนายน ๕๑๕ ราย) โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ๔.๒ ผู้รับจ้างได้รายงานผลมาในรายงานการส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่ง ฝสส. และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรายงานแล้ว เป็นไปตาม TOR, ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (Proposal) และสัญญาจ้าง ๔.๓ ฝสส. และคณะกรรมการตรวจรับทราบและดำเนินการตามนโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเป็นธรรมโปร่งใส จากการสั่งการของ ผอ.สสว. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๖ 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 / ผู้แสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียน (ชั้น G สสว.) ตามประกาศสำนักงานฯ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖ ซึ่งในปัจจุบันไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>พัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ตามจำนวนที่กำหนด</p>	<p>๑ x ๓ = ๓ (ปานกลาง)</p>	<p>มาตรการที่ ๕ การส่งเสริมความโปร่งใสในการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p><b>ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงาน ๑x๒ = ๒ (ต่ำ)</b> ดำเนินการดังนี้</p> <p>๕.๑ ผู้รับจ้างได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ MSME ๑๖ ครั้ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรุงเทพมหานคร (๕ ครั้ง) (๓-๔ เม.ย. ๒๕๖๖, ๘-๙ พ.ค.๒๕๖๖, ๑๘-๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖, ๒-๓ มิ.ย. ๒๕๖๖, ๒๐-๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖)</li> <li>- จ.ปทุมธานี (๑๘-๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖)</li> <li>- จ.นครนายก (๒๕-๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖)</li> <li>- จ.ชลบุรี (๑๒-๑๓ พ.ค. ๒๕๖๖)</li> <li>- จ.พระนครศรีอยุธยา (๒๒-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๖)</li> <li>- จ.ภูเก็ต (๒๖-๒๗ พ.ค. ๒๕๖๖)</li> <li>- จ.สุราษฎร์ธานี (๓๐-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖)</li> <li>- จ.สมุทรสาคร (๖-๗ มิ.ย. ๒๕๖๖)</li> <li>- จ.ปราจีนบุรี (๗-๘ มิ.ย. ๒๕๖๖)</li> <li>- จ.ราชบุรี (๙-๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)</li> <li>- จ.สระบุรี (๑๒-๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๖)</li> <li>- จ.นนทบุรี (๒๖-๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖)</li> </ul> <p>ซึ่ง ผสส./คกก.ตรวจรับ ได้มีการลงพื้นที่กำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างรวม ๑๐ ครั้ง และได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ตามกำหนดในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น ๕๑๕ ราย (ไม่รวมครั้งที่ ๑๖ นนทบุรี) และได้ประชุมคณะกรรมการตรวจรับในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับได้พิจารณาผลการดำเนินงานตาม TOR, ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (Proposal) และสัญญาจ้าง แล้ว จึงมีมติรับงานและเห็นควรเบิกค่าจ้างงวดที่ ๒ ให้กับผู้รับจ้างแล้ว ๕.๒ ผสส. และคณะกรรมการตรวจรับรับทราบและดำเนินการตามนโยบายการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเป็นธรรมโปร่งใส จากการสั่งการของ ผอ.สสว. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๖</p> <p>๕.๓ กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ (ศปท.) ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของโครงการดังกล่าว โดยมีช่องทาง การร้องเรียน 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>