

๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี ๒๕๖๕ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมมีการกำหนดจรรยาบรรณให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ทุกระดับชั้น ต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานฯ และระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของสำนักงานฯ

มีการกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานหลักการทำงานของสำนักงานฯ โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดข้อร้องเรียนจากการดำเนินงานของสำนักงานฯ ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ระดับความเสี่ยง กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบเนื่องจากเป็นหน่วยงานตั้งใหม่และเจ้าหน้าที่ใหม่
โอกาส/ความเสี่ยง	กลาง/กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	กลาง/กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน

	<input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
--	---

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีมีรายละเอียดมาก
โอกาส/ความเสี่ยง	กลาง/กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.ขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบเนื่องจากเป็นหน่วยงานตั้งใหม่และเจ้าหน้าที่ใหม่</p> <p>๒.ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการเกี่ยวกับการพัสดุที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน</p> <p>๓.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธีมีรายละเอียดมาก</p>	<p>๑. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม จะจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เฉพาะบุคคลากรแต่ละตำแหน่งให้มีความรู้ในตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง</p> <p>๒. ขออัตรากำลังเพิ่ม แต่ไม่ได้รับการพิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะขออัตรากำลังเพิ่มในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อไป จึงได้จ้างเหมาบริการผู้มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>๓. จัดทำขั้นตอน คู่มือ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือ ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมบัญชีพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. การจัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุทั้งการลงทะเบียนครุภัณฑ์ การตรวจสอบบัญชีครุภัณฑ์ประจำปี การจัดทำบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุ</p> <p>๓. ทหารเรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐอื่นเพื่อขอคำปรึกษาตลอดเวลา</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชากำกับให้เจ้าหน้าที่มีการเรียนรู้งาน การติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการพัสดุ และปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๑. จะได้วางแผนในการดำเนินการขออัตราตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป</p> <p>๑. ทำให้เกิดความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและคู่มือได้อย่างถูกต้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ส่วนอำนวยการ