

๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมมีการกำหนดจรรยาบรรณให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ทุกระดับชั้น ต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานฯ และระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของสำนักงานฯ

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

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ขาดเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน
โอกาส/ความเสี่ยง	กลาง/กลาง
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ ..งานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามสัญญาจ้าง ๙/๒๕๖๖ ...และได้ขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน จึงได้เสนอขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่เป็นกรรมการของสำนักงานบางคนขาดประสบการณ์ในการจัดทำ TOR ราคากลาง การพิจารณาผล การตรวจรับ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอกาส/ความเสี่ยง	กลาง/กลาง
สถานะของการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง	☐ เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☒ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) .. เหตุการณ์การที่เป็นกลางและเชี่ยวชาญในด้านต่างๆจากองค์กรภายนอก... มาร่วมเป็นกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
------------------	--

มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	กิจกรรมการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการเกี่ยวกับการพัสดุที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ๒.เจ้าหน้าที่ที่เป็นกรรมการของสำนักงานบางส่วนขาดประสบการณ์ในการจัดทำ TOR ราคากลาง การพิจารณาผล การตรวจรับ	๑. ได้จ้างเหมาบริการผู้มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ และขออัตรากำลังตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒ เชิญกรรมการที่เป็นกลางและเชี่ยวชาญในด้านต่างๆจากองค์กรภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการได้ตามพรบ. และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ลดความเสี่ยงจากการทำผิดพรบ. และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง	ฝ่ายบริหารงานกลาง