

๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖

คำนำ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๒ เริ่มมีบุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเมื่อต้นปี ๒๕๖๔ จึงมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่สำคัญต่อการดำเนินงานของ สวส. โดยปัญหาเกิดจาก

๑. ขาดเจ้าหน้าที่พัสดุ เกี่ยวกับการพัสดุที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านพัสดุ
๒. เจ้าหน้าที่ที่เป็นกรรมการบางคนขาดประสบการณ์ในการจัดทำ TOR ราคากลาง การพิจารณาผลการตรวจรับอุปกรณ์และระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง : การทุจริตและการประพฤตินิชอบของสำนักงานฯ

กระบวนการ/ ความเสี่ยง การทุจริต	ประเภทความ เสี่ยง การทุจริต		สถานะความเสี่ยง				เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง			คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต		
	Know Fact or	Unknow Factor	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ระดับ โอกาส ที่จะ เกิด	ระดับ ผล กระทบ	ค่า ความ เสี่ยง รวม		ต่ำ/ ค่อนข้าง ต่ำ	กลาง	สูง/ สูง มาก
๑.ขาด เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการ เกี่ยวกับการ พัสดุที่มีความรู้ ความชำนาญ	✓			✓			๒	๔	๘	ปาน กลาง		✓	
๒.เจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการ บางคนขาด ประสบการณ์ใน การจัดทำ TOR ราคากลาง การ พิจารณาผล การตรวจรับ อุปกรณ์ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	✓			✓			๒	๔	๘	ปาน กลาง		✓	

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมมีการกำหนดจรรยาบรรณให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ทุกระดับชั้น ต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานฯ และระเบียบว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของสำนักงานฯ

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

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ขาดเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ/ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ได้ขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน จึงดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามสัญญาจ้าง ๙/๒๕๖๖ และได้เสนอขอตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่เป็นกรรมการของสำนักงานบางคนขาดประสบการณ์ในการจัดทำ TOR ราคากลาง การพิจารณาผล การตรวจรับ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ/ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) เชิญกรรมการบุคคลภายนอกที่เป็นกลางและเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กิจกรรมการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.ขาดเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีความรู้ความชำนาญ ทำให้มีความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤตินิชอบในงานพัสดุ</p>	<p>- ขออัตรากำลังตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุจากสำนักงานประมาณแต่ไม่ได้รับอนุมัติจึงจ้างเหมาบริการผู้มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ</p>	<p>-ได้จ้างเหมาเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อมาดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p>	<p>ฝ่ายบริหารงานกลาง</p>
<p>๒.กรรมการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ สวส. บางคนขาดประสบการณ์และความรู้ในการจัดทำ TOR กำหนดราคากลาง การพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>-เชิญกรรมการบุคคลภายนอกที่เป็นกลาง และเชี่ยวชาญอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากองค์กรภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ผู้เชี่ยวชาญทดสอบระบบก่อนการตรวจรับพัสดุในเฉพาะด้านอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ด้านจัดทำ TOR กำหนดราคากลาง การพิจารณาผลจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับพัสดุ อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น และทราบขั้นตอนการจัดทำราคากลางรวมทั้งการพิจารณาผลและการตรวจรับอย่างถูกต้องโดยไม่มีทุจริตและประพฤตินิชอบ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p>	<p>ฝ่ายบริหารงานกลาง และ ฝ่ายทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม</p>
<p>๓.เจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและระเบียบในการทำงานที่ถูกต้อง (ระดับความเสี่ยงกลาง)</p>	<p>-อบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งปีเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระเบียบเพื่อมิให้เกิดการประพฤตินิชอบในหน้าที่</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเอาใจใส่ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในการทำงาน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังและใส่ใจในการทำงานมากขึ้น ไม่มีการทุจริตและประพฤตินิชอบ</p>	<p>จัดอบรมโดยส่วนทรัพยากรบุคคลและมีเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนงานของ สวส. เข้าร่วม</p>