

๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๕๖๗)

คำนำ

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

๑ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เพียงพอทำให้เกิดความล่าช้าในการออกใบอนุญาต จึงอาจมีการให้สินบนเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตเร็วขึ้น

๒ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการออกตรวจเยี่ยมวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงอาจเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการสร้างเหตุจูงใจในเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับการเข้าตรวจเยี่ยม

๓ ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้ ความชำนาญทำให้เกิดความล่าช้า อาจเป็นเหตุให้มีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับใบสั่งจ้างรวดเร็วขึ้น

๔ ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่มีมาตรฐานการประเมินของ สวส. อย่างชัดเจน อาจทำให้มีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่ดีขึ้น

ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยง : ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้/รับ สินบน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๗

กระบวนการ/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต		สถานะความเสี่ยง				เมทริกซ์ระดับความเสี่ยง			คุณภาพการจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
	Know Factor	Unknow Factor	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	ระดับโอกาสที่จะเกิด	ระดับผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม		ต่ำ/ค่อนข้างต่ำ	กลาง	สูง/สูงมาก
๑ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เพียงพอทำให้เกิดความล่าช้าในการออกใบอนุญาต จึงอาจมีการให้สินบนเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตเร็วขึ้น		✓		✓			๒	๔	๘	ปานกลาง		✓	
๒ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการออกตรวจเยี่ยมวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงอาจเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการสร้างเหตุจูงใจในเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับการเข้าตรวจเยี่ยม		✓		✓			๒	๔	๘	ปานกลาง		✓	
๓ ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้ความชำนาญทำให้เกิดความล่าช้า		✓		✓			๒	๔	๘	ปานกลาง		✓	

เป็นเหตุให้มีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับใบสั่งจำรวดเร็วขึ้น ๔ ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่มีความเข้าใจมาตรฐานการประเมินของ สวส. อย่างชัดเจน ทำให้มีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่ดีขึ้น		✓		✓			๒	๔	๘	ปานกลาง		✓	
---	--	---	--	---	--	--	---	---	---	---------	--	---	--

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมมีการกำหนดจรรยาบรรณให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ทุกระดับชั้น ต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานฯ และระเบียบว่า ด้วยมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของสำนักงานฯ

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

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงอาจเกิดจากการให้/รับ สินบน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาตไม่เพียงพอทำให้เกิดความล่าช้าในการออกใบอนุญาต จึงอาจมีการให้สินบนเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตเร็วขึ้น
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ/ต่ำ
สถานะของการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ

จัดการความเสี่ยง	☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ใช้ระบบ E Service ในการรับข้อมูลและออกใบอนุญาต จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต
------------------	---

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงอาจเกิดจากการให้/รับ สิบบน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการออกตรวจเยี่ยมวิสาหกิจเพื่อสังคม จึงอาจเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการสร้างเหตุจูงใจในเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้รับการเข้าตรวจเยี่ยม
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ/ต่ำ
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) การจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการ ไม่ให้อำนาจบุคคลใดหนึ่ง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงอาจเกิดจากการให้/รับ สิบบน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขาดความรู้ ความชำนาญทำให้เกิดความล่าช้า เป็นเหตุให้มีการติดสินบนเพื่อให้ได้รับใบสั่ง จ้างรวดเร็วขึ้น
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ/ต่ำ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) การจัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการ ไม่ให้อำนาจบุคคลใดหนึ่ง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงอาจเกิดจากการให้/รับ สินบน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเข้าใจมาตรฐานการประเมินของ สวส. อย่างชัดเจน ทำให้มีการติดสินบน เพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่ดีขึ้น
โอกาส/ความเสี่ยง	ต่ำ/ต่ำ
สถานะของการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกรายโดยตั้งคณะกรรมการสอบ เพื่อตรวจสอบการดำเนินการทุกขั้นตอน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	กิจกรรมการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมไม่เพียงพอ	- ใช้ระบบ E Service ในการรับข้อมูลและออกใบอนุญาต	-สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบข้อมูลต่างๆในระบบ E Service ได้	ส่วนจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
๒.เจ้าหน้าที่เจ้าไม่เพียงพอการออกตรวจเยี่ยมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-ติดต่อและเชิญชวน ประชุมร่วมตรวจเยี่ยมวิสาหกิจผ่านระบบ โทรศัพท์ ผ่านระบบ ZOOM	-การติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เท่าเทียม	ส่วนจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
๓.ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่มีความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง	-จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ มาควบคุมให้คำปรึกษา ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ	- ผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีที่ปรึกษา ทำให้มีความระมัดระวังและใส่ใจในการทำงานมากขึ้น ไม่มีการการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ส่วนการเงิน บัญชี และพัสดุ
๔.ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินผลให้สินบนเพื่อให้ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงขึ้น	-ตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน แทนการให้อำนาจผู้ใดผู้หนึ่ง	- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โปร่งใส ไม่มีเรื่องร้องเรียน	ส่วนทรัพยากรบุคคล