



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สสว.

ประจำปี 2566



สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

The Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คาดหวังไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลือง หรือการทุจริต เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตหากเกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งสาเหตุของความเสี่ยงเหล่านี้อาจมาจากต้นตอแท้จริงที่ค้นหาได้ยาก การบริหารความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหัวหน้าหน่วยงานและเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการวางแผนการป้องกันที่เหมาะสมมาใช้ในองค์กร จะช่วยสร้างหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการขององค์กรจะสามารถลดโอกาสการเกิดทุจริตและ / หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิด ระบบป้องกันที่กำหนดไว้ อาจมีส่วนช่วยลดความเสียหายได้มากกว่าการที่ไม่มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงได้มีการจัดการประเมินความเสี่ยง โดยนำแนวทางการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มาใช้เป็นต้นแบบในการจัดการประเมินดังกล่าว และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการบริหารงานและเป็นการเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้มีการทุจริตประทุพติมิชอบภายในหน่วยงานของ สสว. ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในเชิงป้องกันเพื่อประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ธันวาคม 2565

สารบัญ

	หน้า	
ส่วนที่ 1	บทนำ	1
ส่วนที่ 2	แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ ป.ป.ท. กำหนด	2
	2.1 ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ	2
	2.2 การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
	2.3 กำหนดการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อ ปปท. ประจำปี 2566	3
	2.4 แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อ ปปท. ประจำปี 2566	4
ส่วนที่ 3	ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สสว.ประจำปี พ.ศ. 2566	5
	3.1 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	5
	3.2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	6
	3.3 ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	9

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1	การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	7
ตารางที่ 2	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	10
ตารางที่ 3	แบบรายงานที่ 1	15
ตารางที่ 4	แบบรายงานที่ 2	17
ตารางที่ 5	แบบรายงานรอบที่ 2	19

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สสว.

1. บทนำ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดตั้งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีและดำเนินการบริหารจัดการกองทุนโดยคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมทั้งกำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 6)

คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม กำกับดูแลและรับผิดชอบในกิจการของ สสว. โดยมีประธานกรรมการและกรรมการบริหารฯ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการส่งเสริมฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ผอ.สสว.) เป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 18)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กำหนดโดยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 สำหรับในปี 2566 ป.ป.ท. ได้ปรับปรุงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีตามแนวทางในคู่มือของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ฉบับปี พ.ศ. 2565 ที่ระบุให้ สสว. อยู่ในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ประเภท 3 องค์การมหาชน ลำดับที่ 9 ซึ่งต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปีที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ ดังนั้น สสว. จึงได้คัดเลือกรายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีวงเงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ชื่องานจ้างดำเนินงานพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อไป

2. แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ ปปท. กำหนด

2.1 ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ

ตามคู่มือของ ปปท. ประจำปี 2565 ได้กำหนดให้ สสว. อยู่ในกลุ่มภาครัฐประเภทองค์การมหาชน ตามหัวข้อที่ 7.2.3 ลำดับที่ 9 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น สสว. จึงมีภารกิจที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 ดังนี้

กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
ประเภท	รายละเอียด
องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ
หมายเหตุ : <ol style="list-style-type: none">กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. 27 มีนาคม 2563 และมติ ครม. 28 มกราคม 2563 หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำสำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูปแบบไฟล์ Ms World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ 1 ทุกโครงการ (ตามแบบ)กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน 1 โครงการ ถึงแม้จะเป็นโครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ COST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	

2.2 การคัดเลือกกระบวนการงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สสว. ได้คัดเลือกรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มีวงเงินงบประมาณ จัดซื้อ จัดจ้างสูงสุดจำนวน 1 รายการ ชื่องานจ้างดำเนินงานพัฒนา MSME ให้มีความพร้อม ในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัด ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร วงเงินงบประมาณจำนวน 18.31 ล้านบาท มาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.3 กำหนดการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อ ป.ป.ท. ประจำปี 2566

2.3.1 (รายงานรอบที่ 1) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงาน ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ตามแบบรายงาน สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ 1 ทุกโครงการ (ตามแบบรายงาน)

2.3.2 (รายงานรอบที่ 2) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือ ความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ตามแบบรายงาน (กรณี ศปท. จัดส่งไม่ครบหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา อาจส่งผล ต่อผลการประเมินเชิงคุณภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะทำการแจ้งผลการประเมินภายในเดือนกันยายน 2566)

2.3.3 การจัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ 1 และรอบที่ 2) ให้หน่วยงานภาครัฐจัดส่งรายงานมายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. เลขที่ 99 หมู่ 4 อาคาร ซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 พร้อมทั้งเอกสารในรูปแบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email: pacc.crapublicsector@gmail.com

2.4 แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อ ปปท. ประจำปี 2566

2.4.1 แบบรายงานรอบที่ 1 ประกอบด้วย

แบบรายงานที่ 1 แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานที่ 2 แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

2.4.2 แบบรายงานรอบที่ 2

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 รายงานผล
การดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

3 ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สสว.ประจำปี พ.ศ. 2566

สสว. ได้ดำเนินการตามคู่มือของ ปปท.โดยกำหนดขั้นตอนการประเมินไว้ 3 ขั้นตอน คือ

3.1 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ โดยให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย ดังนี้

3.1.1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

3.1.2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact) ใช้วัดความรุนแรงของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากความเสี่ยงนั้น โดยอาจแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงินและไม่ใช้ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ไม่ใช้การเงินและหรือด้านการเงิน	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
3	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	แทบจะไม่มี

3.1.3 เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

3.2 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบพฤติกรรม การทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินให้ละเอียดและชัดเจน มากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ (Risk Owners) และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกด้วย

ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม (Scenario) เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward looking information) ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) โดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ โดยต้องมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุด (Worst Case) หลักการที่สำคัญ ต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัด จากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยง ที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อประเมินจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) สำหรับใช้คำนวณระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตที่ สสว.ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 โดยตารางการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ปรากฏตามแบบฟอร์มใน ตารางที่ 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ: งานจ้างพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (Likelihood x Impact)		
			L	I	L x I=
1	ขั้นตอนการจัดทำ TOR	คณะกรรมการจัดทำ TOR อาจกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่ ปิดกั้นและหรือไม่เป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคา	1	3	3 (ปานกลาง)
2	ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง	ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง อาจเรียก-รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น สินบน ค่าอำนวยความสะดวก ค่ารับรองและของขวัญ สินน้ำใจ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์) เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากผู้รับจ้าง	1	5	5 (สูง)
3	ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	คณะกรรมการจัดจ้าง อาจเรียก-รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น สินบน ค่าอำนวยความสะดวก ค่ารับรองและของขวัญ สินน้ำใจ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์) เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากผู้รับจ้าง	1	5	5 (สูง)
4	ขั้นตอนงานตาม TOR 4. ขอบเขตการดำเนินงาน ข้อย่อย 4.1 ประสาน ประชุมชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ผ่านการหารือผู้รับผิดชอบโครงการ รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ	ผู้รับจ้าง อาจจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	1	4	4 (สูง)

ตารางที่ 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ: งานจ้างพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (Likelihood x Impact)		
			L	I	L x I=
5	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>4. ขอบเขตการดำเนินงาน</p> <p>ข้อย่อย 4.2</p> <p>ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายและคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาดจำนวนไม่น้อยกว่า 900 ราย</p>	<p>คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ อาจสร้างวิธีการประเมิน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งแตกต่างไปจากเกณฑ์การคัดเลือก</p>	1	4	4 (สูง)
6	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>4. ขอบเขตการดำเนินงาน</p> <p>ข้อย่อย 4.3</p> <p>พัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ตามจำนวนที่กำหนด</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับ อาจไม่ตรวจสอบรายละเอียดผลการจัดหา / จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานครได้ให้ครบถ้วนตามข้อกำหนด</p>	1	3	3 (ปานกลาง)
7	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>4. ขอบเขตการดำเนินงาน</p> <p>ข้อย่อย 4.5</p> <p>การบริหารและรายงานผลการดำเนินงาน</p>	<p>ผู้รับจ้างอาจดำเนินการส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด</p>	1	3	3 (ปานกลาง)

3.3 ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม หรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตโดยความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ ตามแบบฟอร์มในตารางที่ 2

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

และมีการติดตามเพื่อประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการยืนยันผลว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด หรืออาจต้องเพิ่มเติมหรือปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใหม่

ตารางที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ: งานจ้างพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง การทุจริต	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	<p>ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง</p> <p>ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง อาจเรียก-รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น สินบน ค่าอำนวยความสะดวก ค่ารับรองและของขวัญ สินน้ำใจ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์) เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากผู้รับจ้าง</p>	<p>1x5 = 5 (สูง)</p>	<p>1. ประกาศสำนักงานฯ เรื่องคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <p>2. คู่มือการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง ม.ค. 2565)</p> <p>- ขั้นตอนดำเนินงานดังนี้</p> <p>1. ขออนุมัติปรับปรุงรายชื่อพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>2. จัดสรรรายชื่อบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการที่มีใช้หน่วยงานต้นเรื่องจะดำเนินการโดยหัวหน้าส่วนการพัสดุซึ่งจะจัดสรรรายชื่อเรียงตามตัวอักษร โดยกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ</p> <p>3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง ตามประกาศของสำนักงานฯ โดยมีแนวปฏิบัติการแต่งตั้งกรรมการจัดจ้างเพื่อป้องกันการเรียก-รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น</p> <p>4. ประกาศรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>- ระยะเวลาแล้วเสร็จ : ภายใน ม.ค. 2566</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : ผบก.</p>

ตารางที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ: งานจ้างพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง การทุจริต	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
2	<p>ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>คณะกรรมการจัดจ้าง อาจเรียก-รับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น สินบน ค่าอำนาจความสะดวก ค่ารับรองและของขวัญ สินน้ำใจ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์) เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากผู้รับจ้าง</p>	<p>1x5 = 5 (สูง)</p>	<p>คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการรับสินบน (พฤษภาคม 2561)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนดำเนินงานดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการจัดจ้าง ปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการรับสินบน และรับรองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบตรวจสอบแบบตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. คณะกรรมการจัดจ้าง พิจารณาผลการประกวดราคา ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้รับอนุมัติ 3. ประกาศผลผู้ชนะ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ : ภายใน ม.ค. - ก.พ. 2566 - ผู้รับผิดชอบ : ผบก.

ตารางที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ: งานจ้างพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง การทุจริต	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
3	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>ขอบเขตการดำเนินงานข้อย่อย 4.1</p> <p>ผู้รับจ้าง อาจจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง</p>	<p>1x4 = 4</p> <p>(สูง)</p>	<p>ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ สสว. ลว. 5 เมษายน 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนดำเนินงานดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยให้เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม SMEs 2. กำกับการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ : ภายใน มี.ค. 2566 - ผู้รับผิดชอบ : ผสส./ คกก.ตรวจรับ

ตารางที่ 2 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ: งานจ้างพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยง การทุจริต	มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
4	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR ขอบเขตการดำเนินงานข้อย่อย 4.2 คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือก ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ อาจสร้างวิธีการ ประเมิน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งแตกต่างไปจากเกณฑ์ การคัดเลือก</p>	<p>1x4 = 4 (สูง)</p>	<p>ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ สสว. ลว. 5 เมษายน 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนดำเนินงานดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดแบบฟอร์มในการรายงาน ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ตามเกณฑ์การ คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วม โครงการ 2. กำกับและติดตามผลการคัดเลือก ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ : ภายใน มี.ค. - มี.ย. 2566 <p>ผู้รับผิดชอบ : ผสส./ คกก.ตรวจรับ</p>

แบบรายงานรอบที่ 1

- รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานแล้ว
- จัดส่งรายงานภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566
- สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ 1 ทุกโครงการ

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>3. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง ตามประกาศของสำนักงานฯ โดยมีแนวปฏิบัติการแต่งตั้งกรรมการจัดจ้างเพื่อป้องกันการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น</p> <p>4. ประกาศรายชื่อคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาแล้วเสร็จ : ภายใน ม.ค. 2566 - ผู้รับผิดชอบ : ผบก.
2	<p>ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการจัดจ้าง อาจเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น สินบน ค่าอำนวยความสะดวก ค่ารับรอง และของขวัญ สินน้ำใจ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์) เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากผู้รับจ้าง</p>	<p>1x5 = 5 (สูง)</p>	<p>คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการรับสินบน (พฤษภาคม 2561)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนดำเนินงานดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการจัดจ้าง ปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการรับสินบนและรับรองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบตรวจสอบแบบตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 2. คณะกรรมการจัดจ้าง พิจารณาผลการประกวดราคา ตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ได้รับอนุมัติ 3. ประกาศผลผู้ชนะ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ : ภายใน ม.ค. - ก.พ. 2566 - ผู้รับผิดชอบ : ผบก.

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
3	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>ขอบเขตการดำเนินงานข้อย่อย 4.1</p> <p>ผู้รับจ้าง อาจจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง</p>	<p>1x4 = 4</p> <p>(สูง)</p>	<p>ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ สสว. ลว. 5 เมษายน 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนดำเนินงานดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยให้เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม SMEs 2. กำกับการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ : ภายใน มี.ค.2566 - ผู้รับผิดชอบ : ฝสส./ คกก.ตรวจรับ
4	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>ขอบเขตการดำเนินงานข้อย่อย 4.2</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ อาจสร้างวิธีการประเมิน คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายซึ่งแตกต่างไปจากเกณฑ์การคัดเลือก</p>	<p>1x4 = 4</p> <p>(สูง)</p>	<p>ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ สสว. ลว. 5 เมษายน 2562</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนดำเนินงานดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดแบบฟอร์มในการรายงานผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 2. กำกับและติดตามผลการคัดเลือกให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ - ระยะเวลาแล้วเสร็จ : ภายใน มี.ค. - มี.ย. 2566 - ผู้รับผิดชอบ : ฝสส./ คกก.ตรวจรับ

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	งบประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวม งบประมาณ (บาท)
3	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>4. ขอบเขตการดำเนินงานข้อย่อย 4.3-4.4</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับ อาจไม่ ตรวจสอบรายละเอียดผลการจัดหา / จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนา MSME ให้มี ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสใน การรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่ม จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานครได้ให้ ครบถ้วนตามข้อกำหนด</p>	<p>- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเชิงลึก และ ถ่ายภาพสินค้า / บริการ แก่ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการ ฯ ไม่น้อยกว่า 18 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 50 ราย และไม่น้อยกว่า 2 วัน</p> <p>-จัดทำรายงานให้คำปรึกษาไม่ น้อยกว่า 900 รายๆละ 1 ฉบับ</p> <p>-จัดกิจกรรมส่งเสริม ผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ อย่างน้อย 3 ครั้งใน 3 กลุ่มจังหวัด คือ กลุ่ม จังหวัดภาคกลาง ภาค ตะวันออก และภาคใต้</p>	<p>12,319,000</p> <p>1,165,000</p> <p>804,333</p>	14,288,333
4	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>4. ขอบเขตการดำเนินงานข้อย่อย 4.5 ผู้รับจ้างอาจดำเนินการส่ง มอบงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด</p>			1,775,067
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				18,308,400

หมายเหตุ อ้างอิงงบประมาณจากการสืบราคาจากท้องตลาด (ราคากลาง) - บก.06

แบบรายงานรอบที่ 2

- รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
- รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งรายงานให้ ปปท. ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566

ตารางที่ 5

แบบรายงานรอบที่ 2

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต _____ รอบที่ 2 ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต จำนวนรวม _____ หน่วยงาน			
ชื่อหน่วยงาน			
ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 1. ชื่อกระบวนการ 2. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน		ให้หน่วยงานเลือก เฉพาะด้านที่ทำการ ประเมิน/ส่วนด้านที่ ไม่ได้ทำการประเมิน ให้ทำการตัดออก	
ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 1. ชื่องานตามภารกิจ			
ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. ชื่อโครงการ 2. งบประมาณ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ระยะเวลาดำเนินการ <input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ 3. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....(กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 4. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือ ไฟล์ Ms Excel (ตามแบบ) <input type="checkbox"/> ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1 <input type="checkbox"/> ไม่ได้ส่ง 1 เหตุผล.....			
ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต