

รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2561

ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)



ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
กุมภาพันธ์ 2562

คำนำ

ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา หรือประเทศที่ด้อยพัฒนา และได้กลายเป็นปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ ทำให้รัฐต้องต้องจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่าความเป็นจริง ประชาชนได้รับบริการที่ไม่มีคุณภาพ ระบบราชการไทยขาดความเชื่อมั่น

เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดโดยการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ ฝึกระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) และคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ สสว. ในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กุมภาพันธ์ 2562

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1
แผนการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561	2
รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2561	4
ภาคผนวก	
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	9

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และแนวทางการจัดการ ความเสี่ยงเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยในปี 2561 สำนักงานได้มีการกำหนดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 2 ความเสี่ยง ได้แก่ 1) ความเสี่ยงที่พนักงาน สสว. ขาดความรู้ความเข้าใจ/ไม่ให้ความสำคัญกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง และ 2) ความเสี่ยงที่พนักงาน สสว. ไม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สสว. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน

จากการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 พบว่าการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่ระบุไว้ สามารถจัดการความเสี่ยงๆ ที่มีอยู่ให้ลดลงได้ทั้ง 2 ความเสี่ยง อย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ค่อนข้างสูง (9 คะแนน) ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายหน่วยงาน(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประเมินสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมว่ายังมีจุดอ่อนในตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้คะแนนรวม 25 คะแนน จากคะแนน เต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ซึ่ง สสว. จะได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงในด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปี 2562 ต่อไป

แผนการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 โดยวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงจากลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนแผนการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 จำนวน 2 ความเสี่ยง คือ 1. ความเสี่ยงพนักงาน สสว. ขาดความรู้ความเข้าใจ/ไม่ให้ความสำคัญกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง และ 2. พนักงาน สสว. ไม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สสว. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลักษณะงาน	ปัจจัยเสี่ยง	วัตถุประสงค์	การประเมินความเสี่ยง			รหัส ปัจจัยเสี่ยง
			ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน			
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	
งานพัสดุ	พนักงาน สสว. ขาดความรู้ความเข้าใจ/ไม่ให้ความสำคัญกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดหาพัสดุ ภาครัฐ โดยการซื้อ จ้าง เข้า แลกเปลี่ยน หรือโดย วิธีอื่นใด ให้สอดคล้องกับ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึง ดำเนินการตามเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	5	5	25 สูงมาก	COI 1
งานด้าน ทรัพยากร บุคคล	พนักงาน สสว. ไม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สสว. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อให้พนักงาน สสว. ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นการป้องกันการก่อ ทุจริตที่เกิดอาจจะเป็นขึ้น	4	5	20 สูงมาก	COI 2

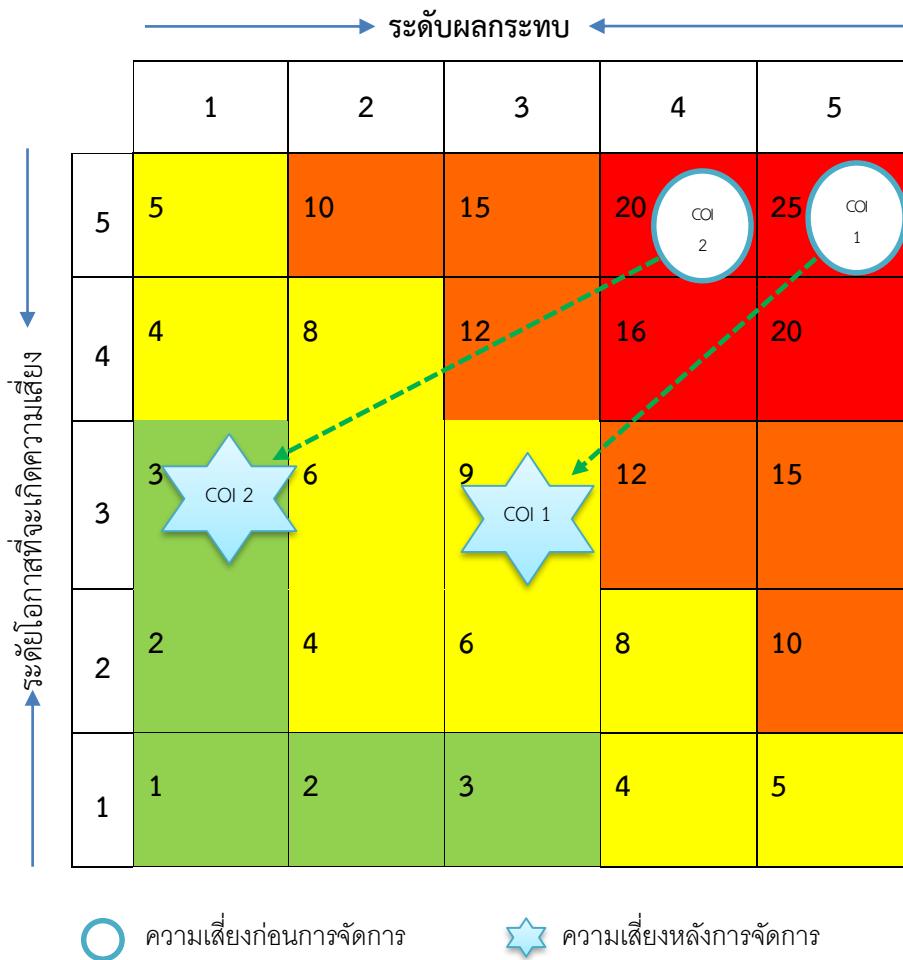
รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561

ภายหลังจากที่แผนการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รับความเห็นชอบจาก ผอ.สสว. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ส่วนบริหารความเสี่ยงจึงได้มีบันทึกแจ้งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 และจากการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่า ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้ง 2 ความเสี่ยง มีระดับความเสี่ยงลดลง ดังนี้

1. ความเสี่ยงพนักงาน สสว. ขาดความรู้ความเข้าใจ/ไม่ให้ความสำคัญกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง มีระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับ 25 เป็น ระดับ 9
2. พนักงาน สสว. ไม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สสว. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน มีระดับความเสี่ยงลดลงจากระดับ 20 เป็น ระดับ 3

แผนภูมิความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ของ สสว.



ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561

ลักษณะงาน	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสและ ผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
งานพัสดุ	พนักงาน สสว. ขาดความรู้ความเข้าใจ / ไม่ให้ความสำคัญกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดหาพัสดุ/ การจัดซื้อจัดจ้าง (รหัสปัจจัยเสี่ยง: COI 1)	5	5	25 สูงมาก	<p>1. อบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน สสว. เรื่อง พรบ. หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน สสว. ปฏิบัติตามพรบ. หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด</p> <p>3. จัดทำรายงานการบริหารพัสดุ เสนอผู้บริหาร</p> <p>4. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี</p>	<p>1. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จำนวน 5 ครั้ง ในวันที่ 2 พ.ย.60, 21 พ.ย.60, 4 เม.ย.61, 4 ก.ค.61 และ 2 ส.ค.61</p> <p>2. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของ สสว. และประกาศใช้วันที่ 30 พ.ย.60 และแจ้งเวียนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง รับทราบแล้วผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60</p> <p>3. จัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 เสนอ ผอ.สสว. ทราบ ตามบันทึกข้อความที่ ผบก. 132/2562 ลงวันที่ 4 ก.พ. 62</p> <p>4. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 เสนอผู้บริหารทราบ เดือน ก.พ. 62</p>	3	3	9 ปานกลาง	ผบก.

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561

ลักษณะงาน	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสและ ผลกระทบ			มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
งานด้านทรัพยากรบุคคล	พนักงาน สสว. ไม่ทราบถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สสว. ที่ เกี่ยว ข้อง กับ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (รหัส ปัจจัยเสี่ยง: COI 2)	4	5	20 สูงมาก	<p>1. กำหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สสว. ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น หัวข้อที่จำเป็นต้องมีทุกครั้งในการ ประชุมนิเทศน์พนักงานใหม่</p> <p>2. แจ้งเวียนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ เกี่ยว ข้อง กับ ผลประโยชน์ทับซ้อนให้พนักงาน สสว. ทราบเป็นประจำทุกปี</p>	<p>1. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการของพนักงานศูนย์ ให้บริการ SMEs ครบวงจร เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ สสว. จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 1-3 พ.ย.60 และ 2-4 เม.ย.61</p> <p>2. มีการแจ้งเวียนคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและ ประกาศเรื่องคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสว. เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 61</p> <p>3. มีการจัดอบรมแก่บุคลากร สสว. ในหัวข้อ “การสร้างคุณค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในองค์กร” เมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 และ วันที่ 19 ธ.ค. 60</p> <p>4. มีบุคลากรของ สสว.ได้รับความรู้เรื่องการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 84 ของพนักงาน ทั้งหมด</p> <p>5. มีการจัดอบรมหลักสูตรประมวลจริยธรรมของ สสว. และกฎระเบียบ ข้อบังคับสำนักงานฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การสร้างจิตสำนึกในการต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจ ไทย จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 25 และ 26 ก.ย.61</p>	1	3	3 ต่ำ	ฝทบ.

จากตารางผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 พบว่า ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้นยังอยู่ในระดับปานกลาง (9 คะแนน) ซึ่ง สอดคล้องกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประเมินสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่ายังมี จุดอ่อนในตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้คะแนนรวม 25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ซึ่ง สสว. จะได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี 2562 ต่อไป

ภาคผนวก

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงตามผลประโยชน์ทับซ้อน

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงตามผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยงรวม สสว. ได้กำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายและระดับผลกระทบของความเสียหาย ดังนี้

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง จำแนกเป็น 5 ระดับคะแนน คือ

ประเด็นที่พิจารณา	ค่าคะแนน				
	1= น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = เสียหายสูง	5 = สูงมาก
มูลค่าความเสียหาย	ค่าความเสียหายน้อยกว่า 10,000 บาท	ค่าความเสียหาย 10,001 – 50,000 บาท	ค่าความเสียหาย 50,001 – 250,000 บาท	ค่าความเสียหาย 250,001 - 10,000,000 บาท	ค่าความเสียหายมากกว่า 10,000,000 บาท
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	มากกว่า 80%	60 - 80%	40 - 60%	20 - 40%	น้อยกว่า 20%
จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ	กระทบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงบางราย	กระทบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นส่วนใหญ่	กระทบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมด	กระทบผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งหมดและผู้อื่นบางส่วน	กระทบผู้เกี่ยวข้องโดยตรงและผู้อื่นทั้งหมด
จำนวนผู้ร้องเรียน	ไม่มีผู้ร้องเรียน	1 - 2 ราย/เดือน	3 - 4 ราย/เดือน	5 - 6 ราย/เดือน	มากกว่า 6 ราย/เดือน
ข่าวสารจากสื่อมวลชนในเชิงลบ	0-1 ข่าว/เดือน	2 ข่าว/เดือน	3 ข่าว/เดือน	4 ข่าว/เดือน	มากกว่า 4 ข่าว /เดือน
ความล่าช้าของการดำเนินโครงการ	น้อยกว่า 0.5 เดือน	0.5 - 1 เดือน	มากกว่า 1 - 1.5 เดือน	มากกว่า 1.5 - 2 เดือน	มากกว่า 2 เดือน

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์/ความเสี่ยงซึ่ง
จำแนกเป็น 5 ระดับคะแนน คือ

ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง		
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์โดยเฉลี่ย
1 = โอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก	คาดว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน้อยมาก (Probability < 1%) หรืออาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น	5 ปีต่อครั้ง
2 = โอกาสเกิดขึ้นน้อย	คาดว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน้อย (Probability 1 - 2%)	2 - 4 ปีต่อครั้ง
3 = โอกาสเกิดขึ้นปานกลาง	คาดว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปานกลาง (Probability 2 - 3%)	1 ปีต่อครั้ง
4 = โอกาสเกิดขึ้นสูง	คาดว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่อนข้างบ่อย (Probability 3 - 5%)	1 - 6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
5 = โอกาสเกิดขึ้นสูงสุด	คาดว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบ่อยมาก (Probability > 5%)	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
หมายเหตุ Probability (ความน่าจะเป็น) < 1% หมายถึง ปฏิบัติการ 100 ครั้ง มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย < 1 ครั้ง		

ระดับความเสี่ยงรวม (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยงรวม} = \text{ระดับความรุนแรงของผลกระทบ} \times \text{ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง}$$

สสว. >> **ด่วนที่สุด** บันทึกข้อความ

รับที่ 500 / 62
วันที่ 01 ส.ค. 2562

หน่วยงาน ผกก. โทรศัพท์ เบอร์ต่อภายใน 3060

ที่ ผกก. 49 / 2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รับที่ 905 / 2562
วันที่ 11 ส.ค. 2562

เรื่อง รายงานการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561

เรียน ผอ.สสว ผ่าน รอ.(ว) ผ่าน ผอ.กสป.

ตามที่ สสว. ได้มีการดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงาน และยังเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายงานหน่วยงาน(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งแผนการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2561 ได้ผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.สสว. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยได้มีการกำหนดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 2 ความเสี่ยง ได้แก่

1) ความเสี่ยงที่พนักงาน สสว. ขาดความรู้ความเข้าใจ/ไม่ให้ความสำคัญกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง มีฝ่ายบริหารกลางเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

2) ความเสี่ยงที่พนักงาน สสว. ไม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สสว. ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน มีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดแผนการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561ตามเอกสารแนบ 1 นั้น

ผกก. ได้จัดทำสรุปรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 พบว่าแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่สำนักงานกำหนดขึ้นนั้น สามารถลดระดับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามระดับความเสี่ยงเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประเมิน สสว. ว่ายังมีจุดอ่อนในตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจ้าง ผกก. จึงเห็นว่าควรนำความเสี่ยงในข้อที่ 1 มากำหนดให้เป็นความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่ำต่อไป เนื่องจากระดับความเสี่ยงหลังการจัดการมีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับปานกลาง (ค่อนข้างสูง)

ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	ระดับความเสี่ยง (ก่อนการจัดการ)	ระดับความเสี่ยง (หลังการจัดการ)
1. พนักงาน สสว. ขาดความรู้ความเข้าใจ/ไม่ให้ความสำคัญกับ กฎ ระเบียบ	1.อบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน สสว. เรื่อง พรบ. หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดหาพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง	25 สูงมาก	9 ปานกลาง ค่อนข้างสูง

เรียน พี่อ้น พี่สาว พี่พรหม พี่สง

เพื่อโปรดส่งบ้านฝาก

พี่พรหม พี่อ้น พี่พรหม พี่สง พี่

มีบุตรร่วมกัน โดยเร็ว.



19/3/62

กราบด.

จิ๋ว

12/3/62

ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน	ระดับความเสี่ยง (ก่อนการจัดการ)	ระดับความเสี่ยง (หลังการจัดการ)
ข้อบังคับในการ จัดหาพัสดุ/ การ จัดซื้อจัดจ้าง มีฝ่าย บริหารกลางเป็น ผู้รับผิดชอบในการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง ** รหัสปัจจัยเสี่ยง: COI 1)	2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้พนักงาน สสว. ปฏิบัติตาม พรบ. หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดหาพัสดุ/การ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 3. จัดทำรายงานการบริหารพัสดุเสนอ ผู้บริหาร 4. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี		
2. พนักงาน สสว. ไม่ ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สสว. ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน ** รหัสปัจจัยเสี่ยง: COI 2)	1. กำหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของ สสว. ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เป็น หัวข้อที่จำเป็นต้องมีทุกครั้งที่ ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ 2. แจ้งเวียน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่ เกี่ยว ข้อง กับ ผลประโยชน์ทับซ้อนให้พนักงาน สสว. ทราบเป็นประจำทุกปี	20 สูงมาก	3 ต่ำ

หมายเหตุ: ระดับความเสี่ยงสูงมากอยู่ในช่วงคะแนน 16-25 ระดับความเสี่ยงสูงอยู่ในช่วงคะแนน 10 - 15
ระดับความเสี่ยงปานกลางอยู่ในช่วงคะแนน 4 - 9 ระดับความเสี่ยงต่ำอยู่ในช่วงคะแนน 1 - 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เขียน ณ.อ. สสว

1. ขออนุญาตนำ: ทำเรื่อง พรบ. ๒๐๖๓๖/๒๕๖๕
สว. ๖๒

2. ขังจันตงแทนที่ พรบ. ๒๐๕๙/๒๕๖๑
ในพ. ๓๑ ตามพร. ๒๕๖๑/๒๕๖๑
สว. ๖๒ ๒๕๖๑/๒๕๖๑
แก้ในวง ๒๕๖๑/๒๕๖๑

(นางสาววิรุณ ชันอินทร์งาม)

รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

(นายสุวรรณชัย โลหะวัฒน์กุล)

ผู้อำนวยการ

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๒

ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ปณชญาณัฐ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๒

๐๐-๕๕๖-๙๐๕/๒๕๖๒

เลขที่รับ	๑๒๔ / ๒๕๖๒
วันที่	๔ ส.ค. ๒๕๖๒