



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ประจำปี 2564



ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ด้าน

- ✓ 1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- 2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- 3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ชื่อกระบวนการ / งาน การรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการ MSME ของสำนักงาน

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

โทรศัพท์ 0-2298-3212

ตารางที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
1	บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่กำหนด โดยอาจมีเจตนากระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการที่มีต่อ สสว.และชื่อเสียงของ สสว.ในภาพรวม		/
2	กระบวนการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		/

หมายเหตุ:

- ช่องโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ให้อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เช่น รูปแบบ พฤติการณ์ การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตเท่านั้น และควรอธิบายพฤติกรรมให้ละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ช่องประเภทความเสี่ยง หากเป็นความเสี่ยงการทุจริตที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำ ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Known Factor
- หากเป็นความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีการคาดการณ์ว่าอาจมีโอกาสเกิดได้ในอนาคตก็ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง Unknown Factor

ตารางที่ 2 แสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามทฤษฎีสี่ไฟจราจร)

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว (ความเสี่ยงระดับต่ำ)	เหลือง (ความเสี่ยงระดับปานกลาง)	ส้ม (ความเสี่ยงระดับสูง)	แดง (ความเสี่ยงระดับสูงมาก)
1	บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่กำหนด โดยอาจมีเจตนากระทำการที่สื่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับบุคคลภายนอก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว.และชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม			/	
2	กระบวนการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต			/	

หมายเหตุ:

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสี่ไฟจราจร มีรายละเอียดดังนี้

- สถานะสีเขียว** : ความเสี่ยงระดับต่ำ เพราะมีจุดควบคุมที่ดีและทั่วถึงแล้ว
- สถานะสีเหลือง** : ความเสี่ยงระดับปานกลาง เพราะสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม** : ความเสี่ยงระดับสูง เพราะเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีการดำเนินงานหลายขั้นตอนจนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง** : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เพราะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือคนที่ไม่รู้จัก ซึ่งในกระบวนการงานไม่สามารถตรวจสอบหรือย้อนการทวนสอบได้อย่างชัดเจนและไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ

(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ให้นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในช่องสี่สีส้มและสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาค่าความเสี่ยง

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น x รุนแรง)
		3	2	1	3	2	1	
1	บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่กำหนด โดยอาจมีเจตนากระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับบุคคลภายนอกส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว.และชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม		2			2		4
2	กระบวนการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		2			2		4

ตารางที่ 3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก MUST (ค่าควรเป็น 3 หรือ 2)	กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง SHOULD (ค่าควรเป็น 1)
1	บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่กำหนด โดยอาจมีเจตนากระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับบุคคลภายนอก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว.และชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม	2	
2	กระบวนการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	2	

หมายเหตุ:

ความหมายระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานแสดงว่าเป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูง ที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าอยู่ในระดับ 2 หรือ 3
- ถ้าเป็นกิจกรรมรองของกระบวนการงานนั้น ๆ แสดงว่าเป็น SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ผลกระทบจากความเสี่ยงการทุจริต	1	2	3
1. บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่กำหนด โดยอาจมีเจตนากระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับบุคคลภายนอก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว. และชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม		/	
2. กระบวนการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต		/	

หมายเหตุ:

ความหมายความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ให้ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลดรายจ่ายเพิ่ม Financial หรือกับผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระบวนการเรียนรู้ องค์กรความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

ตารางที่ 4 แสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
1. บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่กำหนด โดยอาจมีเจตนากระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับบุคคลภายนอกส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว.และชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง /	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง
2. กระบวนการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง /	ค่อนข้างสูง
	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

หมายเหตุ:

โดยเกณฑ์คุณภาพการจัดการ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

- ดี** : จัดการได้ทันทีทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และองค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่มเติม
- พอใช้** : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และองค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- อ่อน** : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงเล็กน้อย การจัดการเพิ่มก่อให้เกิดรายจ่าย หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และองค์กรยอมรับไม่ได้

ตารางที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
1	<p>บุคลากรของโครงการปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อความครบถ้วนของเอกสารเพื่อการอนุมัติ อนุญาตตามระเบียบเงื่อนไขที่กำหนด โดยอาจมีเจตนากระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือร่วมรู้เห็นกับบุคคลภายนอก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือที่ผู้ประกอบการมีต่อ สสว. และชื่อเสียงขององค์กรในภาพรวม</p>	<p>1.1 จัดทำคู่มือ/ประกาศในการดำเนินงานของหน่วยร่วมดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs (ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.)</p> <p>1.2 กำกับดูแลให้หน่วยร่วมดำเนินงานต้องปฏิบัติตามคู่มือในการดำเนินโครงการของสำนักงาน (ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.)</p> <p>1.3 สร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานโครงการ รวมถึงผลกระทบหากไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.)</p> <p>1.4 มีการจัดทำข้อตกลงในการร่วมรับผิดชอบระหว่าง สสว. กับ หน่วยร่วมดำเนินงานในด้านการทุจริต (ฝกม.)</p>
2	<p>กระบวนการปฏิบัติงานมีการกำหนดจุดควบคุมที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดช่องโหว่ (Gap) เกิดความเสี่ยงให้บุคลากรของโครงการกระทำการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต</p>	<p>2.1 ทบทวนคู่มือ/ประกาศในการดำเนินงานของหน่วยร่วมดำเนินงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs เป็นประจำ (ฝปค./ฝสส./ฝสร./ฝรท.)</p> <p>2.2 ศึกษากรณีศึกษารูปแบบการทุจริตที่เคยเกิดขึ้นจากหน่วยงานอื่น เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของ สสว. (ฝกม.)</p>

สสว. ➤

บันทึกข้อความ

รับที่ 16.61 / 2564
วันที่ ๕1 เม.ย. 2564
เวลา 17.49 ผู้รับ วิมลรัตน์หน่วยงาน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร..... โทรศัพท์..... เบอร์ต่อภายใน 3060.....
ที่..... ผกก. 1090/2564..... วันที่ 1 เมษายน 2564.....

เรื่อง...ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 ของ สสว...

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 และคู่มือการประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

เรียน ผอ.สสว. ผ่าน รอ.(ว)

ตามที่ ผกก. ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 ของ สสว. และจัดประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เพื่อชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในคราวการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 พร้อมด้วยรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 และคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 นั้น

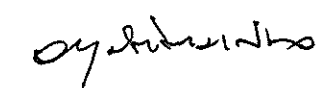
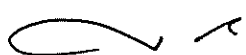
ผกก. จึงขออนุมัติ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ สสว. ดังนี้

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 ของ สสว. ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ข้อ O36

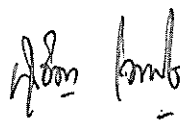
2. รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

3. คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

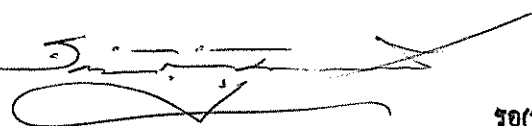
(นายวีระพงศ์ มาลัย)

ผอ.สสว.
๕2 เม.ย. 2564


(นางสุจิตา เหมเวช)

ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ปณชญาณัญญ์)



รอ(ว)

เลขที่รับ 1191 / 2564
๕ เม.ย. ๒๕๖๔