

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมขนาดกลางและขนาดย่อม

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ .....ผู้รายงาน  
(นายวีระพงศ์ มาลัย)

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม..

เบอร์โทร...๐๒-๒๙๘-๓๒๑๘, ๐๒-๒๙๘-๓๒๑๑...

วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รอบที่ ๒ ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต  
จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ จ้างดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒. งบประมาณ ๔๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ระยะเวลา  
ดำเนินการ ตั้งแต่ลงนามในสัญญา ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑

ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการจัดจ้าง/ตรวจรับ อาจเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (เช่น สินบน ค่าอำนวยความสะดวก ค่ารับรองและของขวัญ สินน้ำใจ หรือค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกัน ของผลประโยชน์) เพื่อตนเองหรือผู้อื่นจากผู้ รับจ้าง	ก่อนการจัดการ $๑ \times ๕ = ๕$ (สูง) / หลังการจัดการ $๑ \times ๑ = ๑$ (ต่ำ)	- มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง/ ตรวจรับ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  - มีการจัดทำแบบตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง คณะกรรมการฯ ได้มีการ ลงนามยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วน ได้ส่วนเสียกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  - มีการแจ้งให้คณะกรรมการทราบถึงคู่มือการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกัน การรับสินบนซึ่งประกาศเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  - มีข้อสั่งการของ ผอ.สสว. เป็นการเฉพาะถึง คณะกรรมการจัดจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๒	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p><b>๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา</b></p> <p>การกำหนดประสบการณ์หรือผลงานที่ผ่านมาต้องไม่น้อยกว่า ๒ ชุดผลงาน (๑. ด้านการพัฒนาระดับผู้ประกอบการ ๒. ด้านการจัดงานเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตร) หรือมากกว่า โดยแต่ละผลงานต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๕.๔ ล้านบาท และเป็นผลงานในปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๔ อาจปิดกั้นโอกาสของผู้ยื่นข้อเสนอบางราย เนื่องจากมีผลงานไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด</p>	<p>ก่อนการจัดการ</p> <p>๑x๕ = ๕ (สูง) /</p> <p>หลังการจัดการ</p> <p>๑x๑ = ๑ (ต่ำ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งมีองค์ประกอบจากฝ่ายงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย</li> <li>- มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานจ้างดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จำนวน ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒-๓ และ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</li> <li>- มีประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินงานในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บนเว็บไซต์ สสว. เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๗ หน่วยงาน พบว่ามี ๓ หน่วยงาน ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเนื่องจาก ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน และมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อรับฟังข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๔ หน่วยงาน ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ</li> <li>- ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก</li> <li>- ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ สสว. เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ คือ มูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และไม่มีผู้อุทธรณ์ภายในเวลาที่กำหนด ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕</li> <li>- ลงนามในสัญญาวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕</li> </ul>

ร.ร.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>๔. ขอบเขตการดำเนินงานข้อย่อย ๔.๑.๒</p> <p>คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการอาจสร้างวิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครคัดเลือก และอาจทำให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>ก่อนการจัดการ</p> <p>๑x๔ = ๔ (สูง) /</p> <p>หลังการจัดการ</p> <p>๑x๔ = ๔ (สูง)</p>	<p>ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง สสว. ที่ ๒๕๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p>
๔	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>๔. ขอบเขตการดำเนินงานข้อย่อย ๔.๑.๓</p> <p>การจัดกิจกรรมพัฒนาระดับศักยภาพอาจมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ก่อนการจัดการ</p> <p>๑x๓ = ๓ (ปานกลาง) /</p> <p>หลังการจัดการ</p> <p>๑x๒ = ๒ (ต่ำ)</p>	<p>อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนดำเนินงานในภาพรวมและจัดทำแบบฟอร์มเพื่อใช้ควบคุมในกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงลึกที่สอดคล้องกับ TOR และหน่วยงานต้นเรื่อง/คณะกรรมการตรวจรับฯ จะได้กำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด</p>
๕	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>๔. ขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๔.๒</p> <p>การพัฒนากระดับผู้ประกอบการผ่านการเชื่อมโยงคู่ค้าและพันธมิตรให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (SME-GP Day) อาจดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด</p>	<p>ก่อนการจัดการ</p> <p>๑x๓ = ๓ (ปานกลาง) /</p> <p>หลังการจัดการ</p> <p>๑x๒ = ๒ (ต่ำ)</p>	<p>อยู่ระหว่างการพิจารณาแผนดำเนินงานในภาพรวมที่สอดคล้องกับ TOR และผู้รับจ้างได้นำเสนอสถานที่และกำหนดการจัดกิจกรรมในเบื้องต้นให้ สสว. พิจารณา โดยมีขนาดและพื้นที่ในการจัดงาน ๔,๕๐๐ ตรม. (TOR กำหนด ๔,๐๐๐ ตรม.) พร้อมรายงานการประชาสัมพันธ์เป็นไปตาม TOR ทั้งนี้หน่วยงานต้นเรื่อง/คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด</p>
๖	<p>ขั้นตอนงานตาม TOR</p> <p>๔. ขอบเขตการดำเนินงานข้อ ๔.๓</p> <p>การบริหารและรายงานผลการดำเนินงานของรายงานฉบับสมบูรณ์ อาจดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>	<p>ก่อนการจัดการ</p> <p>๑x๓ = ๓ (ปานกลาง) /</p> <p>หลังการจัดการ</p> <p>๑x๒ = ๒ (ต่ำ)</p>	<p>กำหนดการส่งมอบงาน จำนวน ๔ งวด และคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และได้ให้ผู้รับจ้างปรับแก้ไขรายงานงวดที่ ๑ ให้เป็นตาม TOR ซึ่งผู้รับจ้างได้นำส่งรายงานงวดที่ ๑ ฉบับแก้ไขมาแล้วเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยหน่วยงานต้นเรื่อง/คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้กำกับติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด</p>