

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ สสว. ประจำปี 2567



สารบัญ

	หน้า
ประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปี 2567	
ประเด็นที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	1
ประเด็นที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	2
ประเด็นที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง	7
ประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล	14

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ สสว.
ประจำปี 2567

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ป.ป.ช. โดยประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ของ สสว. ประจำปี 2567 ประด้วย 4 ประเด็น และมีผลการประเมินดังนี้

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ประเด็นที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ประเด็นที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ประเด็นที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล | <input checked="" type="checkbox"/> |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ สสว.
ประจำปี 2567

รายละเอียดของการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

ประเด็นที่ 1 การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ไม่มี)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ไม่มี ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับ
สินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประเด็นที่ 2 การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567

ชื่อ กระบวนการ/ โครงการ : กระบวนการต่ออายุหนังสือรับรอง THAI SME-GP กรณีต่ออายุในระบบแบบ Manual

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Criteria)

ขั้นตอน การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ โดยให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย ดังนี้

1. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) แสดงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริต

เกณฑ์คะแนน	ความหมายของโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
5	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

2. เกณฑ์ผลกระทบจากการทุจริต (Impact) แสดงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

เกณฑ์คะแนน	ความหมายของผลกระทบจากการทุจริต (Impact)
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
3	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	แทบจะไม่มี

เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อประเมินจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) สำหรับใช้คำนวณระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตที่ สสว. ได้กำหนดไว้ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)				
	1	2	3	4	5
5	สูง (5x1=5)	สูง (5x2=10)	สูงมาก (5x3=15)	สูงมาก (5x4=20)	สูงมาก (5x5=25)
4	ปานกลาง (4x1=4)	สูง (4x2=8)	สูง (4x3=12)	สูงมาก (4x4=16)	สูงมาก (4x5=20)
3	ต่ำ (3x1=3)	ปานกลาง (3x2=6)	สูง (3x3=9)	สูง (3x4=12)	สูงมาก (3x5=15)
2	ต่ำ (2x1=2)	ต่ำ (2x2=4)	ปานกลาง (2x3=6)	สูง (2x4=8)	สูงมาก (2x5=10)
1	ต่ำ (1x1=1)	ต่ำ (1x2=2)	ปานกลาง (1x3=3)	สูง (1x4=4)	สูง (1x5=5)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567					
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการต่ออายุหนังสือรับรอง THAI SME-GP กรณีต่ออายุในระบบแบบ Manual					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (Likelihood (L) x Impact (I))		
			L	I	Risk Score
1	ผู้ประกอบการยื่นต่ออายุหนังสือรับรอง THAI SME-GP	ไม่มี	-	-	-
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการยื่นต่ออายุหนังสือรับรอง THAI SME-GP ของผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่อาจจะเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล ให้กับผู้ประกอบการที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการเป็นผู้ประกอบการ SME โดยพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ พวกพ้องตนเอง หรือไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการโดยทั่วไป	1	5	5 (สูง)
3	เจ้าหน้าที่อนุมัติการต่ออายุหนังสือรับรอง THAI SME-GP	เจ้าหน้าที่อาจจงใจพิจารณาอนุมัติต่ออายุใบรับรองล่าช้า เพื่อใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ	1	4	4 (สูง)
4	ผู้ประกอบการตรวจสอบผลการต่ออายุหนังสือรับรอง THAI SME-GP ผ่านระบบ	ไม่มี	-	-	-

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการต่ออายุหนังสือรับรอง THAI SME-GP กรณีต่ออายุในระบบแบบ Manual								
	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการยื่นต่ออายุหนังสือรับรอง THAI SME-GP ของผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่อาจจะเื้อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล ให้กับผู้ประกอบการที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการเป็นผู้ประกอบการ SME โดยพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ พวกพ้องตนเองหรือไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการโดยทั่วไป	1×5 = 5 สูง	ใช้ระบบ e-Service	- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ MSME ต่ออายุหนังสือรับรอง THAI SME-GP ปี 2567 แบบอัตโนมัติ (Auto Renew) ผ่าน Banner บนเว็บไซต์ https://thaismegp.com/ และ Email ของผู้ประกอบการที่อยู่ในฐานข้อมูลของระบบฯ - ติดตามผลสถิติการต่ออายุหนังสือรับรองฯ เพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางลดสัดส่วนการต่ออายุแบบ Manual	ตลอดปีงบประมาณ 2567	-	ฝสร.
2	เจ้าหน้าที่อนุมัติการต่ออายุหนังสือรับรอง THAI SME-GP	เจ้าหน้าที่อาจจงใจพิจารณาอนุมัติต่ออายุใบรับรองล่าช้าเพื่อใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ	1×4 = 4 สูง	การกำกับพิจารณาอนุมัติต่ออายุใบรับรอง	- ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงาน แผนผัง โดยระบุระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน ผ่าน เว็บไซต์ https://thaismegp.com/ และปฏิบัติตามคู่มือฯ - ติดตามและรายงานข้อร้องเรียนของกระบวนการดังกล่าว	ตลอดปีงบประมาณ 2567	-	ฝสร.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ สสว. ประจำปี 2567

ประเด็นที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567

ชื่อ กระบวนการ/ โครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงกว่า 5 แสนบาทขึ้นไป

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Criteria)

ขั้นตอน การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ โดยให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย ดังนี้

3. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) แสดงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริต

เกณฑ์คะแนน	ความหมายของโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
5	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

4. เกณฑ์ผลกระทบจากการทุจริต (Impact) แสดงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

เกณฑ์คะแนน	ความหมายของผลกระทบจากการทุจริต (Impact)
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
3	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	แทบจะไม่มี

เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อประเมินจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) สำหรับใช้คำนวณระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตที่ สสว. ได้กำหนดไว้ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)				
	1	2	3	4	5
5	สูง (5x1=5)	สูง (5x2=10)	สูงมาก (5x3=15)	สูงมาก (5x4=20)	สูงมาก (5x5=25)
4	ปานกลาง (4x1=4)	สูง (4x2=8)	สูง (4x3=12)	สูงมาก (4x4=16)	สูงมาก (4x5=20)
3	ต่ำ (3x1=3)	ปานกลาง (3x2=6)	สูง (3x3=9)	สูง (3x4=12)	สูงมาก (3x5=15)
2	ต่ำ (2x1=2)	ต่ำ (2x2=4)	ปานกลาง (2x3=6)	สูง (2x4=8)	สูงมาก (2x5=10)
1	ต่ำ (1x1=1)	ต่ำ (1x2=2)	ปานกลาง (1x3=3)	สูง (1x4=4)	สูง (1x5=5)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567					
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงกว่า 5 แสนบาทขึ้นไป					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (Likelihood (L) x Impact (I))		
			L	I	Risk Score
1	จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	-	-	-
2	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ หรือร่างขอบเขต งาน (TOR)	หน่วยงานเจ้าของโครงการ/คณะกรรมการ อาจกำหนดราคากลางโดย การตั้งราคากลางให้ใกล้เคียงกันกับผู้เสนอราคาเจ้าใดเจ้าหนึ่ง	1	2	2 (ต่ำ)
3	แจ้งความประสงค์ขอ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี	-	-	-
4	การแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับ	ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจมองเห็นผลประโยชน์ ส่วนตนจากโอกาสหรืออำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ เป็นบุคคลที่ตนสามารถควบคุมหรือสั่งการได้ จึงเรียกรับ หรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการใช้อำนาจดังกล่าว	1	4	4 (สูง)
5	การจัดทำรายงานการ ขอซื้อขอจ้าง	ไม่มี	-	-	-
6	เผยแพร่ประกาศเชิญ ชวน	ไม่มี	-	-	-
7	การพิจารณาคัดเลือกผู้ เสนอราคา	คณะกรรมการจัดจ้างอาจสมยอมราคากับเจ้าของโครงการ หรือ ผู้เสนอราคา โดยตรวจสอบเอกสารและข้อมูลโครงการ และให้ ความเห็นที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ	1	2	2 (ต่ำ)
8	การประกาศผลผู้ได้รับ การคัดเลือก	ไม่มี	-	-	-
9	ตรวจสอบหลักประกัน สัญญาและจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจจงใจละเว้นการตรวจสอบหลักประกันและเอกสาร หลักฐานตามสัญญาจ้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับจ้าง	1	1	1 (ต่ำ)
10	การบริหารสัญญา	หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจต่อรองเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากสัญญาจ้างจากผู้รับจ้าง	1	4	4 (สูง)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567					
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงกว่า 5 แสนบาทขึ้นไป					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (Likelihood (L) x Impact (I))		
			L	I	Risk Score
11	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับอาจงัดข้อเท็จจริงตรวจรับงานล่าช้า เพื่อใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	3	4	12 (สูง)
12	การเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินอาจงัดข้อเท็จจริงเบิกจ่ายเงินล่าช้า เพื่อเจรจาทันทีเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	3	4	12 (สูง)

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงกว่า 5 ล้านบาทขึ้นไป

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ	ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ อาจมองเห็นผลประโยชน์ส่วนตนจากโอกาสหรืออำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เป็นบุคคลที่ตนสามารถควบคุมหรือสั่งการได้ จึงเรียก-รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในการใช้อำนาจดังกล่าว	1×4 = 4 สูง	การจัดสรรบุคลากรเพื่อเข้าเป็นคณะกรรมการจัดจ้าง ที่มีใช้หน่วยงานต้นเรื่อง	- ขออนุมัติปรับปรุงรายชื่อพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และจัดสรรรายชื่อบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการที่มีใช้หน่วยงานต้นเรื่องจะดำเนินการโดยหัวหน้าส่วนการพัสดุซึ่งจะจัดสรรรายชื่อเรียงตามตัวอักษร โดยกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ เพื่อป้องกันการเจาะจงกรรมการที่เอื้อประโยชน์ต่องานจ้าง - ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงรายชื่อพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ฯ อย่างเคร่งครัด	ภายในปีงบประมาณ 2567	-	ฝบก.
2	การบริหารสัญญา	หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจต่อรองเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากสัญญาจ้างจากผู้รับจ้าง	1×4 = 4 สูง	การกำกับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาจ้าง หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ผอ.สสว. กำหนดนโยบายและสั่งการถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สสว. ประจำปี 2567 - ดำเนินการส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีนโยบาย "No Gift Policy" โปร่งใส ไม่รับของขวัญ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการ	ตลอดปีงบประมาณ 2567	-	ฝอก./ฝกม.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงกว่า 5 แสนบาทขึ้นไป

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
				ต่อต้านการทุจริต เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน - จัดทำรายงานสรุปข้อร้องเรียนประจำเดือน นำเสนอ ผอ.สสว. โดย ศปท.สสว.				
3	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับอาจจ้องใจตรวจรับงานล่าช้า เพื่อให้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	3x4 = 12 สูง	การกำกับบุคคลากรและสร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันการทุจริตในการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ โดยมีการกำหนดอำนาจและหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับตามระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุไม่เกิน 5 วันทำการ (กรณีพิจารณาตามปริมาณ)/ไม่เกิน 7 วันทำการ (กรณีพิจารณาตามปริมาณและคุณภาพ)/ไม่เกิน 15 วันทำการ (กรณีจ้างที่ปรึกษา) โดยบรรจุในคำสั่งแต่งตั้ง - อบรมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - อบรมหลักสูตรสร้างความตระหนักรู้ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย และความรู้กฎหมายปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นองค์กรดิจิทัล และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ภายในปีงบประมาณ 2567	-	ฝบก./ฝทบ./ฝกม.

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงกว่า 5 แสนบาทขึ้นไป

	ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	การเบิกจ่ายเงิน	เจ้าหน้าที่การเงินอาจจงใจเบิกจ่ายเงินล่าช้า เพื่อเจรจาต่อรองเรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับจ้าง	3x4 = 12 สูง	การกำกับบุคคลากรเพื่อป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินล่าช้า	- กำกับติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและรายงานความคืบหน้าต่อผู้กำกับดูแล	ตลอดปีงบประมาณ 2567	-	ฝบก.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ สสว.

ประจำปี 2567

ประเด็นที่ 4 การบริหารงานบุคคล

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567

ชื่อ กระบวนการ/ โครงการ : กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงาน (Recruitment & Selection)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Criteria)

ขั้นตอน การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้านผลกระทบ โดยให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย ดังนี้

5. เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) แสดงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริต

เกณฑ์คะแนน	ความหมายของโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
5	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้งต่อปี
4	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
3	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
2	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
1	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต 1 ครั้งต่อปี

6. เกณฑ์ผลกระทบจากการทุจริต (Impact) แสดงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

เกณฑ์คะแนน	ความหมายของผลกระทบจากการทุจริต (Impact)
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ
3	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
2	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	แทบจะไม่มี

เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อประเมินจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) สำหรับใช้คำนวณระดับความรุนแรงของ ความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตที่ สสว. ได้กำหนดไว้ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด (L)	ผลกระทบ (I)				
	1	2	3	4	5
5	สูง (5x1=5)	สูง (5x2=10)	สูงมาก (5x3=15)	สูงมาก (5x4=20)	สูงมาก (5x5=25)
4	ปานกลาง (4x1=4)	สูง (4x2=8)	สูง (4x3=12)	สูงมาก (4x4=16)	สูงมาก (4x5=20)
3	ต่ำ (3x1=3)	ปานกลาง (3x2=6)	สูง (3x3=9)	สูง (3x4=12)	สูงมาก (3x5=15)
2	ต่ำ (2x1=2)	ต่ำ (2x2=4)	ปานกลาง (2x3=6)	สูง (2x4=8)	สูงมาก (2x5=10)
1	ต่ำ (1x1=1)	ต่ำ (1x2=2)	ปานกลาง (1x3=3)	สูง (1x4=4)	สูง (1x5=5)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี 2567					
ชื่อกระบวนการ/โครงการ : การสรรหาหรือคัดเลือกพนักงาน (Recruitment & Selection)					
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น/เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score		
			(Likelihood (L) x Impact (I))		Risk Score
			L	I	
1	ตรวจสอบอัตรากำลังของตำแหน่งงานที่ยังว่างอยู่	ไม่มี			
2	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงาน/ลูกจ้าง	ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงาน/ลูกจ้าง อาจมองเห็นผลประโยชน์ส่วนตนจากโอกาสหรืออำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เป็นบุคคลที่ตนสามารถควบคุมหรือสั่งการได้	1	1	1 (ต่ำ)
3	กำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการสรรหาทั่วไปหรือคัดเลือก	คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงาน/ลูกจ้าง อาจกำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการให้มีข้อได้เปรียบในการจัดเตรียมเอกสาร หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร	1	1	1 (ต่ำ)
4	รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือก	ไม่มี	-	-	-
5	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก โดยพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ พวกพ้องตนเอง ซึ่งอาจมีการรับสินบนจากผู้สมัคร	1	4	4 (สูง)
6	พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน	ไม่มี	-	-	-
7	ตรวจสอบข้อสอบข้อเขียน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อสอบ อาจมีความสัมพันธ์กับผู้สมัคร จึงดำเนินการตรวจสอบข้อสอบโดยมิชอบ เพื่อเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัคร	2	5	10 (สูงมาก)
8	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์	ไม่มี	-	-	-
9	ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)	คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงาน/ลูกจ้าง อาจให้คะแนนที่สูงกับผู้สมัครที่มีความสัมพันธ์ พวกพ้องตนเอง ซึ่งอาจมีการรับสินบน หรือ มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร	2	4	8 (สูง)
10	พิจารณาอนุมัติผู้ผ่านการสรรหาหรือคัดเลือก	ไม่มี	-	-	-
11	ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาหรือคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง	ไม่มี	-	-	-

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. 2567

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงาน (Recruitment & Selection)								
ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
1	ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก โดยพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ พวกพ้องตนเอง ซึ่งอาจมีการรับสินบนจากผู้สมัคร	1×4 = 4 สูง	เพิ่มกลไกตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อป้องกันการทุจริต	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มแบบฟอร์มการแสดงความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติกับผู้สมัคร จะต้องไม่มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างกัน 2. ตรวจสอบการแสดงความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ ดำเนินการต่อไป 2.2 พบว่ามีความสัมพันธ์จะต้องดำเนินการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วดำเนินการต่อไป 3. รายงานสรุปผลต่อผู้กำกับตามสายงาน 	ภายในปีงบประมาณ 2567	-	ฝทบ.
2	ตรวจสอบข้อเขียน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์กับผู้สมัคร จึงดำเนินการตรวจสอบโดยมิชอบเพื่อเรียกรับสินบน หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้สมัคร	2×5 = 10 สูงมาก	สร้างการรับรู้ และส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - อบรมการสร้างการรับรู้และความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - จัดทำประกาศของสำนักงาน เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบน เพื่อเป็นมาตรการแนวทาง และกลไกในการป้องกัน การให้ การเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งที่เป็นตัว 	ภายในปีงบประมาณ 2567		ฝทบ./ ฝกม.

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงาน (Recruitment & Selection)

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				เงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้ผู้บริหาร และพนักงานของ สสว. ถือปฏิบัติ - ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากร ขององค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ			
3	ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)	คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกพนักงาน/ ลูกจ้าง อาจให้คะแนนที่สูงกับผู้สมัครที่มีความสัมพันธ์ พวกพ้องตนเอง ซึ่งอาจมีการรับสินบน หรือ มีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้สมัคร	2x4 = 8 สูง	ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบโดยไม่ขัดต่อข้อปฏิบัติ กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการสรรหาบุคคลให้ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ - ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ - ดำเนินการส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีนโยบาย "No Gift Policy" โปร่งใส ไม่รับของขวัญ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการต่อต้านการทุจริต เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ภายในปีงบประมาณ 2567	ฝทบ./ ฝอก.

