

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานระดับกรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือนมีนาคม 2563</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์.(องค์การมหาชน)</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</p>	<p>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงด้าน: การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต - กระบวนการ: กระบวนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน - รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต: การนำเงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ สศส.
<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p>	<p>มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายในสำนักงานฯ ในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการกรอกรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ และกำหนดเส้นทางการอนุมัติเสนอขออนุมัติเพื่อพิจารณา/รับทราบ/อนุมัติ ผ่านผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายทุกครั้ง</p>
<p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>งานงบประมาณและแผนงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ วิเคราะห์และรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารเป็นรายเดือน และเสนอต่อคณะกรรมการ สศส. พิจารณาและให้ความเห็นเป็นรายไตรมาส โดยกรณีของการนำเงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ สศส. จะมีการจัดทำเหตุผลและความจำเป็นเป้าหมายการดำเนินงาน ซึ่งจะต้องไม่กระทบต่อเป้าหมายตามตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการ สศส. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ.....</p> <p>โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สศส. ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานของ สศส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับแผนกลางปี) โดยมีการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ปรับลดลงเพื่อใช้ในโครงการที่จำเป็น ซึ่งคณะกรรมการ สศส. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ สศส. ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายในสำนักงานฯ เพื่อการขออนุมัติดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ซึ่งมีระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ได้ โดยจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน/ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ/การดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ.....</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานระดับกรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือนมีนาคม 2563	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์.(องค์การมหาชน)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงด้าน: การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ - กระบวนการ: กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต: การจัดทำ TOR และราคากลางรวมถึงขอบเขตงาน เอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษา
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	ในการกำหนด TOR จะต้องมีรายละเอียดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน/โครงการ ที่ชัดเจน และคุณสมบัติ/ประสบการณ์ของที่ปรึกษา มีการกำหนดผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการคัดเลือกที่ปรึกษา
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ สำนักบริหารและพัฒนางานองค์กร ได้มีการตรวจสอบ แก้ไข และให้คำแนะนำแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการขอซื้อขอจ้าง เพื่อให้มีการจัดทำขอบเขตของงานจ้าง (Terms of Reference: TOR) โดยต้องมีการกำหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา รายละเอียดของการจ้าง อาทิ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ ขอบเขตการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ เงื่อนไขการชำระเงินและการส่งมอบงาน วงเงินงบประมาณดำเนินการ อัตราค่ารับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ เป็นต้น รวมถึงการกำหนดราคากลางที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการคัดเลือกที่ปรึกษา ทั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ขอซื้อขอจ้างสามารถเปรียบเทียบข้อเสนอทั้งด้านเทคนิคและด้านราคา และคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและเหมาะสมที่สุด เพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ.....

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานระดับกรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือนมีนาคม 2563</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์.(องค์การมหาชน)</p>	
<p>ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง</p>	<p>แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงด้าน: การทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ - กระบวนการ: กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต: เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการกระบวนการและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
<p>สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ. สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร. ได้จัดให้มีการชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. เพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับกลุ่มย่อยซึ่งเป็นให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงและต้องดำเนินการขอซื้อขอจ้าง. เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละงาน. คือ 1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 2) วิธีคัดเลือกและ 3) วิธีเฉพาะเจาะจง. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์และลดความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น. และเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการดำเนินการและขั้นตอนที่ถูกต้อง. และลดปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน.....</p> <p>ทั้งนี้ สตส. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว. และเมื่อดำเนินการพัฒนาระบบแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2563. จะมีการทดสอบการใช้งาน. ฝึกอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ. และเผยแพร่คู่มือการใช้งานต่อไป.....</p>

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงานระดับกรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือนมีนาคม 2563	
หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงด้าน: ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ - กระบวนการ: กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต: การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปัจจุบันมีการจัดทำแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเผยแพร่เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ได้นำไปใช้ 2. อยู่ระหว่างการพัฒนาและใช้งาน ระบบ e-office โดยจะมีการจัดทำขั้นตอน/คู่มือ หรือจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานต่อไป
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวาง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ).....
ผลการดำเนินงาน	<p>สศส. ได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) ได้วิเคราะห์ความต้องการและกำหนดคุณลักษณะเพื่อการจัดหาและปรับแต่ง/พัฒนาระบบพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการ โดยอ้างอิงตามกระบวนการ/แนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจะมีการทดสอบการใช้งาน ผูกอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ พร้อมส่งมอบโปรแกรมภายในเดือนสิงหาคม 2563 โดยการส่งมอบระบบจะมีการส่งมอบคู่มือการใช้งาน และการดูแลระบบเพื่อเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติการได้นำไปใช้ต่อไป</p>

ลงชื่อ



(นายอภิสิทธิ์ ไส้ตู่กุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 29 เมษายน 2563