



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จัดทำโดย
คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

คำนำ

การป้องกันการทุจริตเป็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่จะร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาจะน้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดย สศส. ได้ดำเนินการตามคู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก จึงได้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือกกระบวนการงาน จำนวน ๑ กระบวนการ ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และ ๓) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งกำหนดมาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงาน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

มีนาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

หน้า

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.....	๑
ความหมายและขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....	๑
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง	๑
๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)	๒
๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง.....	๓
๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix).....	๔-๕
๔. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)	๖
๕. แผนการบริหารความเสี่ยง	๗-๘

สารบัญตาราง

	หน้า
ตาราง ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)	๒
ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)	๓
ตาราง ๓ Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ	๔-๕
ตาราง ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง	๖
ตาราง ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๗-๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความหมายและขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความหมาย

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการ อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ กับระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ที่มีประสิทธิภาพ

๑. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ชื่อกระบวนการ/งาน กระบวนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน

๒. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ชื่อกระบวนการ/งาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตาราง ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการประจำปี	การนำเงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ สศศ.
๒	ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำ TOR และราคากลางรวมถึงขอบเขตงาน เอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษา
๓	ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔	ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕	ขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเงื่อนไขที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส

๒. การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้

- สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถให้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
- สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องของหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
- สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิด หรืออย่างสม่ำเสมอ

ตาราง ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามสีไฟจราจร)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	การนำเงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมหรือโครงการที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักของ สศส.		✓		
๒	การจัดทำ TOR และราคากลางรวมถึงขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษา			✓	
๓	เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	✓			
๔	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง			✓	
๕	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส			✓	

๓. เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level Matrix)

๓.๒ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ระดับ ๓ เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง

ระดับ ๒ เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตที่ไม่สูงมากนัก

ระดับ ๑ เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ

๓.๓ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ระดับ ๓ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานที่กำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ การเงิน ในระดับที่รุนแรง

ระดับ ๒ หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงานที่กำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่าย/ การเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง

ระดับ ๑ หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้

ตาราง ๓ ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม (Scoring ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	การจัดทำ TOR และราคากลาง รวมถึงขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ต่อ ที่ปรึกษา		๒			๒		๔
๒	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือก วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		๒			๒		๔
๓	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การ จัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มีการ กำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการ ประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมี ผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้การใช้จ่าย งบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส	๓				๒		๖

ตารางที่ ๓ นำข้อมูลที่มีสถานะความเสี่ยงใน ช่องสีส้ม และสีแดง จากตารางที่ ๒ มาหาค่าความเสี่ยงรวม (ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตาราง ๓.๑ ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนหลัก MUST	กิจกรรมหรือ ขั้นตอนรอง SHOULD
๑	การจัดทำ TOR และราคากลางรวมถึงขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษา	๒	-
๒	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๒	-
๓	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้ โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส	๒	

หมายเหตุ: ระดับความจำเป็นในการเฝ้าระวัง

MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๓ หรือ ๒

SHOULD หมายถึง มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ ๑ เท่านั้น

ตาราง ๓.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecards

ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	๑	๒	๓
๑. การจัดทำ TOR และราคากลางรวมถึงขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษา		✓	
๒. เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง		✓	
๓. การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มีการกำหนดขอบเขตงาน หรือ เนื้องานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส		✓	

๔. การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment)

ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ดี: การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

พอใช้: การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

อ่อน: การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ตาราง ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	การจัดทำ TOR และราคากลางรวมถึง ขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษา		✓	
๒	เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง		✓	
๓	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มีการกำหนดขอบเขต งาน หรือเนื้องานที่เกินความจำเป็นเพื่อให้ มีการประมาณการราคาในส่วนนี้โดยมี ผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้การใช้จ่าย งบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส		✓	

๕. แผนการบริหารความเสี่ยง

ตาราง ๕ ตารางแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำ TOR และราคากลางรวมถึง ขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษา	๑.๑ กำหนด TOR ที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และ ขอบเขตของงาน/โครงการ ที่ชัดเจน รวมถึง คุณสมบัติ/ประสบการณ์/ผลงานของที่ปรึกษา โดยมีการกำหนดผลลัพธ์ของโครงการ การขอ สงวนสิทธิ์และเงื่อนไขอื่น ๆ พร้อมระบุเหตุผลที่มี ความน่าเชื่อถือในการคัดเลือก เพื่อให้เกิด ความโปร่งใสในการคัดเลือกที่ปรึกษา
๒	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๒.๑ จัดทำแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเผยแพร่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ ๒.๒ ใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ในส่วน ของระบบงานพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๓ จัดทำขั้นตอน/คู่มือ และ/หรือจัดอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการบริหาร จัดการโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง
๓	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มีการกำหนด ขอบเขตงาน หรือเนื้องานที่เกินความ จำเป็นเพื่อให้มีการประมาณการราคา ในส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้ การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส	๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความ เหมาะสมกับการจ้างงาน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรอง และจัดทำกรกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ๓.๒ กำหนดและใช้แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรอง ของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัด จ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ตามแนวทาง การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	การจัดทำ TOR และราคากลางรวมถึงขอบเขตงานเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษา	๑.๑ กำหนด TOR ที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงาน/โครงการ ที่ชัดเจน รวมถึงคุณสมบัติ/ประสบการณ์/ผลงานของที่ปรึกษา โดยมีการกำหนดผลลัพธ์ของโครงการ การขอสงวนสิทธิ์และเงื่อนไขอื่น ๆ พร้อมระบุเหตุผลที่มีความน่าเชื่อถือในการคัดเลือก เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการคัดเลือกที่ปรึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔	งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ สำนักบริหารและพัฒนองค์กร
๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ	กระบวนการงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	๒.๑ จัดทำแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเผยแพร่เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ ๒.๒ ใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ในส่วนของระบบงานพัสดุ อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๓ จัดทำขั้นตอน/คู่มือ และ/หรือจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการและการจัดซื้อจัดจ้าง	ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔	งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ สำนักบริหารและพัฒนองค์กร

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>๓. ความเสี่ยงการทุจริต ในความโปร่งใสของ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการ ทรัพยากรภาครัฐ</p>	<p>กระบวนการงานการ จัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มีการกำหนด ขอบเขตงาน หรือเนื้อหาที่เกินความ จำเป็นเพื่อให้มีการประมาณการราคาใน ส่วนนี้โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนทำให้ การใช้จ่ายงบประมาณไม่คุ้มค่า โปร่งใส</p>	<p>๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับ ลักษณะการจ้างงาน เพื่อทำหน้าที่ กลั่นกรองและจัดทำข้อกำหนด ขอบเขตงาน (TOR) ๓.๒ กำหนดและใช้แบบฟอร์มการ ตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่ มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ตามแนวทางการบริหารจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>งานจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ สำนักบริหารและ พัฒนาองค์กร</p>



(นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔