



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คำนำ

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

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดย สศส. ได้ดำเนินการตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ที่ระบุในคู่มือแนวทางฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้หน่วยงานประเภทองค์การมหาชนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2567 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ นอกจากนี้ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในส่วนของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้กำหนดให้แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (4) การบริหารงานบุคคล

ในการนี้ สศส. จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสอดคล้องตามคู่มือแนวทางฯ ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งกำหนดมาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต เพื่อการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงาน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

สารบัญ

ความหมายความเสี่ยงการทุจริต.....	4
นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	4
วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต	4
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.....	4
1.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง.....	5
1.2 จัดระดับความเสี่ยง	6
ขั้นตอนที่ 2 การระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงการทุจริต	7
ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	13

สารบัญตาราง

ตาราง 1	ตารางการกำหนดเป็นระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L).....	5
ตาราง 2	ตารางการกำหนดเป็นระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I).....	5
ตาราง 3	ตารางการคำอธิบายคะแนนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk).....	6
ตาราง 4	การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	8
ตาราง 5	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต.....	13
ตาราง 6	ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	17

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ความหมายความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพัตมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

นิยามประเภทของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต จำแนกออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านการอนุมัติ อนุญาต คือ การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ

ด้านที่ 2 ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ คือ อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ

ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ คือ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และ โครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนการงาน อธิบายรูปแบบ พฤติการณ์ เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบ และการกำหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ที่มีประสิทธิภาพ โดยวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2. การระบุประเด็นเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต
3. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงต้องกำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัย 2 ด้าน คือ

- ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ด้านผลกระทบ (Impact) พิจารณาความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น โดยแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

1.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ 5 ระดับ คือ ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยมีรายละเอียดตามตาราง 1 และ 2 ดังนี้

ตาราง 1 ตารางการกำหนดเป็นระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

Likelihood Level (L)	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	ต่ำมาก	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า 20 %)
2	ต่ำ	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น ๑ ครั้ง (21- 40 %)
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น (41 - 60 %)
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (61 - 80 %)
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ (มากกว่า 80 %)

ตาราง 2 ตารางการกำหนดเป็นระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

Impact Level (I)	ผลกระทบที่จะเกิด	คำอธิบาย
1	ต่ำมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เพียงเล็กน้อย หรือมีความเสียหาย ตั้งแต่ 500,000 บาท หรือน้อยกว่า
2	ต่ำ	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์อยู่บ้าง หรือมีความเสียหาย มากกว่า 500,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท
3	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์พอสมควร หรือมีความเสียหาย มากกว่า 1,000,000 บาท ถึง 1,500,000 บาท
4	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง หรือมีความเสียหาย มากกว่า 1,500,000 บาท ถึง 3,000,000 บาท
5	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง หรือมีความเสียหาย มากกว่า 3,000,000 บาท

1.2 จัดระดับความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาสความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ (Likelihood x Impact) ซึ่งกำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

↑ Risk Impact	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4
Risk Likelihood →						

สำหรับคำอธิบายระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แต่ละระดับ มีรายละเอียดตามตาราง 3 ดังนี้

ตาราง 3 ตารางการคำอธิบายคะแนนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	คำอธิบาย
สูงมาก	15 - 25	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลง โดยมีมาตรการลดความเสี่ยง ประเมินซ้ำ หรือถ่ายโอนความเสี่ยง
สูง	10 - 14	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการลด หรือกำจัดความเสี่ยง
ปานกลาง	4 - 9	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมโดยต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ต่ำ	1 - 3	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 2 การระบุประเด็นเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การระบุประเด็นเหตุการณ์ความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต (Risk Identification) โดยการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต ว่ามีรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตที่ในแต่ละขั้นตอนในการดำเนินงานของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ซึ่งการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจาก 1) ความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน 2) ความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) โดยเป็นการตั้งสมมุติฐานหรือพยากรณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคตหรือเป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้า (Forward-looking information) สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Assessment) โดยพิจารณาให้คะแนนจากเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ ในด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) เพื่อนำมาจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือ ต่ำ

โดยการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กำหนดให้หน่วยงานประเภทองค์การมหาชน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2567 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ อีกทั้งแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้หน่วยงานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ในประเด็นดังนี้ (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (4) การบริหารงานบุคคล ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. จะประกอบด้วยประเด็น ดังนี้

(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : เนื่องจาก สศส. ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ จึงไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต

(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ : การให้บริการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Centre : TCDC)

(3) การจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2567 ที่มีวงเงินสูงสุด คือ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

(4) การบริหารงานบุคคล : กระบวนการงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โดยมีรายละเอียดตามตาราง 4

ตาราง 4 การระบุประเด็นเหตุการณ์และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : เนื่องด้วย สศส. ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ จึงไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต

(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ : การให้บริการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Centre : TCDC)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Level)
1. การรับสมัครและต่ออายุสมาชิก					
1.1	การกรอกข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน และ การตรวจสอบ	ผู้สมัครสมาชิกอาจให้ข้อมูลหรือกรอกข้อมูล ไม่ตรงตามประเภทการสมัครสมาชิก เพื่อให้ ส่งผลต่อการคิดอัตราค่าธรรมเนียมสมัคร สมาชิกที่จัดเก็บ	1	1	1 (ต่ำ)
1.2	การรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียม สมัครสมาชิก หรือต่ออายุ สมาชิก และการ ออก ใบเสร็จรับเงิน	เจ้าหน้าที่ที่รับชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ อาจ ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน หรือไม่นำส่งเงินให้กับ งานการเงินฯ ของสำนักงาน	1	1	1 (ต่ำ)
1.3	การออกบัตร สมาชิก	เจ้าหน้าที่อาจมีการสมัครและออกบัตร สมาชิกกลุ่มพิเศษ (กลุ่มที่ไม่ต้องชำระ ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก) ให้กับ ผู้ใช้บริการบางรายเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระ ค่าธรรมเนียมฯ	1	1	1 (ต่ำ)
2. การเข้าใช้บริการ					
2.1	การตรวจสอบ สมาชิกในการ เข้าใช้บริการ	ผู้เข้าใช้บริการอาจมีการนำบัตรสมาชิกของ ผู้อื่นที่มีชื่อของตนมาใช้แสดงเพื่อขอเข้าใช้ บริการ	1	1	1 (ต่ำ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Level)
3. การนำอุปกรณ์ทรัพยากรสารสนเทศไปใช้ในการให้บริการ					
3.1	การใช้อุปกรณ์ ทรัพยากร สารสนเทศ เพื่อให้บริการ	เจ้าหน้าที่อาจมีการนำอุปกรณ์ทรัพยากร สารสนเทศในการให้บริการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	1	1	1 (ต่ำ)
4. อื่น ๆ					
4.1	การเรียก และ/ หรือรับสินบน จากการปฏิบัติ หน้าที่	อาจมีการเรียก และ/หรือรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถ คำนวณมูลค่าได้จากการปฏิบัติหน้าที่ใน ให้บริการ	1	4	4 (ปานกลาง)

(3) การจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2567 ที่มีวงเงินสูงสุด คือ จ้าง
ก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Level)
1. ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง					
1.1	การจัดทำ แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	จัดทำกิจกรรมที่อาจไม่ใช่งานหรือไม่ สอดคล้องกับโครงการ หรืออาจมีการเพิ่ม เนื้องานขึ้น เพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เสนองาน	1	3	3 (ต่ำ)
		อาจมีการแยกสัญญา แบ่งรายการจัดซื้อ จัดจ้างออกเป็นรายการย่อย (แบ่งซื้อแบ่ง จ้าง) ทั้งที่ควรจัดซื้อจัดจ้างร่วมกัน	1	3	3 (ต่ำ)
1.2	การกำหนด วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	อาจใช้ดุลยพินิจหรือไม่มีเหตุผลอันสมควรใน การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอื่น นอกเหนือจากการประกวดราคา เพื่อให้ได้ผู้ เสนองานที่ต้องการ	1	3	3 (ต่ำ)
1.3	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการฯ ที่ถูกแต่งตั้งอาจมีความ เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน	1	2	2 (ต่ำ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Level)
		แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่ขาดความรู้ความ เข้าใจ หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในโครงการ/ กิจกรรม ส่งผลต่อคุณภาพของงาน และผู้ เสนองานอาจได้ประโยชน์	1	3	3 (ต่ำ)
1.4	การจัดทำ TOR ขอบเขตงาน	TOR ที่จัดทำอาจคลุมเครือ ไม่ชัดเจน หรือ อาจกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพิเศษ หรือ กำหนดให้ใช้สินค้า/วัสดุบางอย่าง โดยไม่ได้ ระบุว่า “หรือเทียบเท่า” เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนองาน	1	2	2 (ต่ำ)
		อาจมีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้อหาที่ เกินความจำเป็น เพื่อให้มีการประมาณการ ราคาในส่วนดังกล่าว และเอื้อประโยชน์กับผู้ ที่เสนองาน	1	2	2 (ต่ำ)
1.5	การสืบราคาและ กำหนดราคา กลาง	การดำเนินการสืบราคาอาจไม่สอดคล้องตาม มาตรฐาน หรืออาจไม่มีการสืบราคาจริง	1	3	3 (ต่ำ)
		กำหนดราคากลางที่อาจสูงเกินความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนองาน	1	3	3 (ต่ำ)
2. ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง					
2.1	การประกาศเชิญ ชวน	อาจดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วม เสนองาน หรือให้ข้อมูลกับผู้เสนองาน เฉพาะกับกลุ่มที่ให้ผลประโยชน์	1	4	4 (ปานกลาง)
2.2	การรับเอกสาร ข้อเสนอ	อาจเปิดโอกาสให้ผู้เสนองานยื่นเอกสาร ข้อเสนอได้เกินจากระยะเวลาที่กำหนด	1	2	2 (ต่ำ)
2.3	การพิจารณา คุณสมบัติ	การตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอ งานอาจไม่รัดกุมหรืออาจไม่ครบถ้วน เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนองาน	1	3	3 (ต่ำ)
2.4	การพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้าง	การพิจารณาผลฯ อาจใช้ดุลยพินิจในการ ประเมินหรือการให้คะแนน	1	3	3 (ต่ำ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Level)
3. หลังการจัดซื้อจัดจ้าง					
3.1	การบริหาร สัญญา	อาจไม่มีการกำกับตรวจสอบในระหว่าง ดำเนินงาน ส่งผลให้ผู้รับจ้างงานไม่ ดำเนินการตามสัญญา หรือละทิ้งงาน	2	3	6 (ปานกลาง)
		อาจมีการปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญา เช่น ระยะเวลาการส่งมอบงาน งานเพิ่ม งานลด เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	2	3	6 (ปานกลาง)
3.2	การตรวจรับ	ดำเนินการตรวจรับงานอาจไม่ถูกต้อง หรือ อาจไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดของขอบเขต งาน หรืองานยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ตรวจรับ ไว้ก่อน	2	3	6 (ปานกลาง)
		ดำเนินการตรวจรับงานโดยอาจไม่มีพัสดุ หรือเอกสารหลักฐานจริง หรืออาจไม่ได้ไปดู จากสถานที่จริง	2	3	6 (ปานกลาง)
		อาจมีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรือไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ กำหนดไว้ในสัญญา	2	3	6 (ปานกลาง)
		ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงานอาจนาน เกินไป โดยมีการประวิงเวลาเพื่อเอื้อ ประโยชน์ต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง	2	3	6 (ปานกลาง)
4. อื่น ๆ					
4.1	การเรียก และ/ หรือรับสินบน จากการปฏิบัติ หน้าที่	อาจมีการเรียก และ/หรือรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถ คำนวณมูลค่าได้จากการปฏิบัติหน้าที่ใน ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือ การดำเนินโครงการ	1	4	4 (ปานกลาง)

(4) การบริหารงานบุคคล : กระบวนการงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Level)
1. การสรรหาและคัดเลือก					
1.1	การสรรหาและ คัดเลือก	ผู้รับสมัครอาจมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน จึงอาจส่งผลกระทบต่อความ ไม่เป็นธรรมในการสรรหาและคัดเลือก	1	3	3 (ต่ำ)
2. การฝึกอบรมและพัฒนา					
2.1	หลักสูตรภายใน	การใช้งบประมาณและเลือกหลักสูตรในการ จัดฝึกอบรมและพัฒนาภายใน	1	3	3 (ต่ำ)
2.2	หลักสูตร ภายนอก	การพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก	1	3	3 (ต่ำ)
3. การบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ					
3.1	การคำนวณ เงินเดือนแรกเข้า	การคำนวณอัตราเงินเดือน อาจให้เกินกว่า ประสบการณ์และวุฒิการศึกษาที่ควรจะ ได้รับตามตำแหน่งงาน	1	2	2 (ต่ำ)
3.2	การเบิก สวัสดิการต่างๆ	การเบิกสวัสดิการต่างๆ อาจมีการขออนุมัติ เบิกเกินกว่าความเป็นจริง และ/หรือเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้อง	1	2	2 (ต่ำ)
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน					
4.1	การประเมินผล การปฏิบัติงาน ประจำปี	การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การ บันทึกข้อมูลแบบ Manual อาจทำให้เกิด ความผิดพลาดในการประมวลผลการ ประเมิน	3	3	9 (ปานกลาง)
5. การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง					
5.1	การปรับระดับ การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ประจำปี	อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มี ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล มากกว่าการ พิจารณาจากผลงาน	1	3	3 (ต่ำ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score (Level)
6. อื่น ๆ					
6.1	การเรียก และ/ หรือรับสินบน จากการปฏิบัติ หน้าที่	อาจมีการเรียก และ/หรือรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถ คำนวณมูลค่าได้จากการปฏิบัติหน้าที่ใน ระหว่างขั้นตอนการบริหารงานบุคคล	1	4	4 (ปานกลาง)

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต โดยกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เป็นแนวทางหรือวิธีป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เพื่อควบคุมหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริตขึ้น ในขั้นตอนกระบวนการและโครงการที่ทำการประเมิน สำหรับการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงการทุจริตเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตหรือมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตจะเลือกความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดง (ระดับความเสี่ยงสูงมาก) ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม (ระดับความเสี่ยงสูง) โซนสีเหลือง (ระดับปานกลาง) จะถูกเลือกในลำดับต่อมา โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้น จะมีความเชื่อมโยงและความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้ทำการประเมินไว้ โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 5

ตาราง 5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ประเด็นการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : เนื่องด้วย สศส. ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ จึงไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต

ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ : การให้บริการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Centre : TCDC)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	อื่น ๆ / อาจมีการเรียก และ/หรือรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้จากการปฏิบัติ หน้าที่ในให้บริการ	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแสดงเจตนาที่จะไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		<p>ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งมีมาตรการและแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2567 ที่มีวงเงินสูงสุด คือ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การประกาศเชิญชวน / อาจดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมเสนองาน หรือให้ข้อมูลกับผู้เสนองานเฉพาะกับกลุ่มที่ให้ผลประโยชน์	- ดำเนินการประสานและส่งข้อมูลไปยัง สมาคมสถาปนิกสยาม สมาคมสถาปนิกทักษิณ กลุ่มผู้รับเหมาของภาคใต้ และหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ใน Facebook ของสำนักงาน เพื่อเผยแพร่เชิญชวนผู้สนใจให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอฯ
2	การบริหารสัญญา / อาจไม่มีการกำกับตรวจสอบในระหว่างดำเนินงาน ส่งผลให้ผู้รับจ้างงานไม่ดำเนินการตามสัญญา หรือละทิ้งงาน	- ดำเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อดำเนินการติดตามและกำกับตรวจสอบให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด รวมถึงให้คำแนะนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และรับรองการตรวจรับงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยระบุไว้ในสัญญาจ้างควบคุมงานและสัญญาจ้างก่อสร้าง เพื่อควบคุมให้ผู้รับจ้างให้ดำเนินการเป็นไปตามสัญญา
3	การบริหารสัญญา / อาจมีการปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญา เช่น ระยะเวลาการส่งมอบงาน งานเพิ่ม งานลด เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง	- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างฯ จะร่วมกันลงพื้นที่ในการตรวจรับงานก่อสร้างฯ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตรงกัน
4	การตรวจรับ / ดำเนินการตรวจรับงานอาจไม่ถูกต้อง หรืออาจไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดของขอบเขตงาน หรืองานยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ตรวจรับไว้ก่อน	
5	การตรวจรับ / ดำเนินการตรวจรับงานโดยอาจไม่มีพัสดุ หรือเอกสารหลักฐานจริง หรืออาจไม่ได้ไปดูจากสถานที่จริง	

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
6	การตรวจรับ / อาจมีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรือไม่ได้มาตรฐาน ไม่ ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา	
7	การตรวจรับ / ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับ งานอาจนานเกินไป โดยมีการประวิงเวลา เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการส่งมอบงานของผู้ รับจ้าง	- กำหนดระยะเวลาในการตรวจรับให้แล้วเสร็จ ภายหลังจากการส่งมอบงวดงาน เพื่อให้การตรวจรับมี ประสิทธิภาพ และลดการประวิงเวลา โดยให้ ดำเนินการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ไม่ เกิน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน กรณีที่ คณะกรรมการไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ขอขยายเวลาการ ตรวจรับพร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็นต่อหัวหน้า หน่วยงานของรัฐ
8	อื่นๆ / อาจมีการเรียกและ/หรือรับสินบน ของขัวญ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้จากการ ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง และ/หรือการดำเนินโครงการ	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแสดงเจตนาารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต - มีช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งมี มาตรการและแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็นการบริหารงานบุคคล : กระบวนการงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี / การ ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การบันทึก ข้อมูลแบบ Manual อาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการประมวลผลการประเมิน	- นำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใน รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม HCMi มาใช้งาน เพื่อให้การประเมินผลตรงตามระดับผลการ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
2	อื่นๆ / อาจมีการเรียกและ/หรือรับสินบน ของขวิญ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ สามารถคำนวณมูลค่าได้จากการปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างขั้นตอนการบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแสดงเจตนาธรรมที่จะไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อัน จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต - มีช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สามารถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งมี มาตรการและแนวทางการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ

ตาราง 6 ตารางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 :					
ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต เนื่องด้วย สศส. ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ					
ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ : การให้บริการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Centre : TCDC)					
1	อื่นๆ	อาจมีการเรียก และ/หรือรับสินบน ของขวัญ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้จากการปฏิบัติหน้าที่ในให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแสดงเจตนาธรรมที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต - เผยแพร่ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดทำมาตรการและแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 	ม.ค. - ก.ย. 67	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักบริหารและพัฒนากิจกรรม (งานกฎหมาย) - สำนักพัฒนากิจกรรมความรู้ (งานบริหารจัดการองค์ความรู้)
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง : โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2567 ที่มีวงเงินสูงสุด คือ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา					
2	การประกาศเชิญชวน	อาจดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมเสนองาน หรือให้ข้อมูลกับผู้เสนองานเฉพาะกับกลุ่มที่ให้ผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการประสานและส่งข้อมูลไปยัง สมาคมสถาปนิกสยาม สมาคมสถาปนิกทักซิณ กลุ่มผู้รับเหมาของภาคใต้ และหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ใน Facebook ของสำนักงาน เพื่อเผยแพร่เชิญชวนผู้สนใจให้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอฯ 	ม.ค. - ก.พ. 67	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักบริหารและพัฒนากิจกรรม (งานจัดซื้อจัดจ้างฯ)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
3	การบริหาร สัญญา	อาจไม่มีการกำกับตรวจสอบในระหว่างดำเนินงาน ส่งผลให้ผู้รับจ้างงานไม่ดำเนินการตามสัญญา หรือ ละทิ้งงาน	- ดำเนินการจัดจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อดำเนินการติดตามและกำกับตรวจสอบให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด รวมถึงให้คำแนะนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และรับรองการตรวจรับงานตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยระบุไว้ในสัญญาจ้างควบคุมงานและสัญญาจ้างก่อสร้าง เพื่อควบคุมให้ผู้รับจ้างให้ดำเนินการเป็นไปตามสัญญา	พ.ค. 67 - มิ.ย. 68	- คณะกรรมการจัด จ้าง (ควบคุมงาน) - คณะกรรมการ ตรวจรับ (งานจ้างผู้ให้ บริการควบคุมงาน ก่อสร้างฯ/ งานจ้าง ก่อสร้างฯ)
		อาจมีการปรับแก้ไขเงื่อนไขสัญญา เช่น ระยะเวลาการส่งมอบงาน งานเพิ่ม งานลด เป็นต้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง			
4	การตรวจรับ	ดำเนินการตรวจรับงานอาจไม่ถูกต้อง หรืออาจไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดของขอบเขตงาน หรือ งานยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ตรวจรับไว้ก่อน	- คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างฯ จะร่วมกันลงพื้นที่ในการตรวจรับงาน เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตรงกัน	พ.ค. 67 - มิ.ย. 68	- คณะกรรมการ ตรวจรับ (งานจ้างผู้ให้ บริการควบคุมงาน ก่อสร้างฯ/ งานจ้าง ก่อสร้างฯ)
		ดำเนินการตรวจรับงานโดยอาจไม่มีพัสดุ หรือ เอกสารหลักฐานจริง หรืออาจไม่ได้ไปดูจากสถานที่จริง			
		อาจมีการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ทดแทน หรือไม่ได้มาตรฐาน ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในสัญญา			
		ใช้ระยะเวลาในการตรวจรับงานอาจนานเกินไป โดยมีการประวิงเวลาเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง			

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ขอขยายเวลาการตรวจรับพร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็นต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ		ก่อสร้างฯ) - สำนักบริหารและ พัฒนาองค์กร (งาน จัดซื้อจัดจ้างฯ)
5	อื่นๆ	อาจมีการเรียกรับสินบน ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณ มูลค่าได้จากการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือการดำเนินโครงการ	- ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแสดง เจตนาธรรมที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผล ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต - เผยแพร่ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดทำมาตรการและแนวทางการ ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ	ม.ค. - ก.ย. 67	- สำนักบริหารและ พัฒนาองค์กร (งาน กฎหมาย/ งานจัดซื้อ จัดจ้างฯ)
ด้านการบริหารงานบุคคล : กระบวนการงานบริหารทรัพยากรบุคคล					
6	การ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน ประจำปี	การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้การบันทึก ข้อมูลแบบ Manual อาจทำให้เกิดความผิดพลาด ในการประมวลผลการประเมิน	- นำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม HCMi มาใช้งาน เพื่อให้การประเมินผลตรงตาม ระดับผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม	ธ.ค. 66 - ก.ย. 67	- สำนักบริหารและ พัฒนาองค์กร (งาน บริหารทรัพยากร บุคคล)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
7	อื่นๆ	อาจมีการเรียกรับสินบนของขวัญหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้จากการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างขั้นตอนการบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อแสดงเจตนาธรรมที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต - เผยแพร่ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และจัดทำมาตรการและแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 	ม.ค. - ก.ย. 67	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักบริหารและพัฒนองค์กร (งานกฎหมาย/ งานบริหารทรัพยากรบุคคล)