

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายวิโรจน์ นรารักษ์)
ตำแหน่ง รองเลขาธิการฯ / หัวหน้า สปท.
เบอร์โทร 0 2280 4085 ต่อ 2504
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

หมายเหตุ : รอบ 6 เดือน

(ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท. / สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1
 ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 (ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565)

หน่วยงานในกำกับ ศปท. ระดับกรม	ชื่อกระบวนการ	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
โครงการแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย (วงเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท)		
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.)	1. กระบวนการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานจ้าง ที่ปรึกษา 2. กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 3. กระบวนการทำสัญญาจ้าง ที่ปรึกษา 4. กระบวนการตรวจรับพัสดุ ในการจ้างที่ปรึกษา (รับผิดชอบโดย กองยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.))	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
การจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา		
CS1 การกำหนดร่างขอบเขตการดำเนินงานไม่ครบถ้วนชัดเจน ส่งผลต่อการดำเนินการจ้างและการใช้ประโยชน์ของผลการศึกษา	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ พิจารณากรอบยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการก่อนกำหนดกรอบการดำเนินงาน (TOR)	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
CS2 กรอบการดำเนินงานไม่ชัดเจนส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งในการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาในระหว่างดำเนินโครงการฯ	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ศึกษาทำความเข้าใจ TOR ให้ชัดเจน และกำหนดแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาฯ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
CS3 การไม่ได้กำหนดวิธีการรายงานความก้าวหน้าและเป้าหมายของงานสำหรับตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ จัดทำ TOR ให้ครอบคลุมการทำงานในทุกประเด็นที่ต้องการ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการรายงานความก้าวหน้าและผลผลิตของงานที่จะส่งมอบในแต่ละงวด สำหรับการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
CO1 การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลาง หรือหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ เื่อประโยชน์ต่อที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคากลางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ รวมถึงผู้บริหารควรกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการตรวจสอบอย่างเหมาะสม	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
CF1 การกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและการกำหนดวงเงินสำหรับเบิกจ่ายในการจัดทำโครงการฯ ไม่เหมาะสมกับผลผลิตที่ได้ในแต่ละงวดงานไม่คุ้มค่าต้องงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาและที่ปรึกษาควรกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้เหมาะสมตามแผนการดำเนินงานของที่ปรึกษาฯ ก่อนทำสัญญาจ้าง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา		
CO2 การพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ และการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน อาจเื่อประโยชน์ต่อที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนออย่างละเอียดถี่ถ้วน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้เข้าร่วมการพิจารณาเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
CO3 กรณีเกิดข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนในการจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการฯ ไม่สามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจน	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาควรศึกษา TOR และระเบียบข้อบังคับให้ครบถ้วน รวมทั้งเชิญที่ปรึกษามารับฟังแนวทางการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา ก่อนยื่นข้อเสนอ เพื่อจัดทำโครงการฯ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
CO4 การเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาเข้าร่วมสอบถามข้อมูลในการดำเนินโครงการฯ ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ยื่นอุทธรณ์ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกลงงานจ้างที่ปรึกษา	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาเชิญที่ปรึกษาทุกรายเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดจ้างโดยพร้อมเพรียงกัน และเปิดโอกาสให้สอบถามได้ทุกประเด็นข้อสงสัย	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
CC1 การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และชัดเจน หากมีประเด็นข้อสงสัยใดให้สอบถามกลุ่มบริหารการพัสดุ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
กระบวนการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา		
CC2 การจัดทำสัญญาจ้าง ไม่ชัดเจนตาม TOR และไม่ละเอียดถี่ถ้วน อาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	กลยุทธ์การรับความเสี่ยงไว้เอง โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยงได้แก่ จัดทำสัญญาจ้างให้ชัดเจนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ตาม TOR พร้อมทั้งชี้แจงทุกประเด็นข้อสงสัยแก่ที่ปรึกษาโครงการฯ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
CC3 การขาดกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดของสัญญาจ้างฯ รวมทั้ง การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน	กลยุทธ์การรับความเสี่ยงไว้เอง โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยงได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาประสานงานกับกลุ่มบริหารการพัสดุ เพื่อตรวจสอบสัญญาให้ครอบคลุมตามกฎหมายและ TOR	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
CC4 การจัดทำสัญญาจ้างไม่ละเอียดถี่ถ้วน อาจเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับจ้าง	กลยุทธ์การรับความเสี่ยงไว้เอง โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยงได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาประสานงานกับกลุ่มบริหารการพัสดุ เพื่อตรวจสอบสัญญาให้ถูกต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเป็นไปตาม TOR	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
CC5 การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการ ทำสัญญาจ้างฯ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เนื่องจาก ขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอน TOR	กลยุทธ์การรับความเสี่ยงไว้เอง โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาประสานงานกับ กลุ่มบริหารการพัสดุ เพื่อตรวจสอบสัญญาให้ถูกต้อง อย่างละเอียดถี่ถ้วน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☐ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
กระบวนการตรวจรับพัสดุในการจ้างที่ปรึกษา		
CO5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่มีระบบ ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ เพื่อให้ ได้ผลงานตามแผนที่กำหนด	กลยุทธ์การรับความเสี่ยงไว้เอง โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรตรวจสอบและนัดประชุม เพื่อติดตามการทำงานของที่ปรึกษาโครงการฯ และกำหนด รูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) เริ่มดำเนินการประชุมกับ ที่ปรึกษาฯ เพื่อวางแผนและกำหนดรูปแบบ การดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป
CO6 การขาดรายงานผลการดำเนินการตาม สายการบังคับบัญชา	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการดำเนินการตาม สายการบังคับบัญชา โดยมีรายละเอียดของความก้าวหน้า และเนื้อหาโดยสรุป	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
		☒ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว โดยกำหนดระยะเวลาส่งมอบ งวดที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565
CF2 การขาดการกำกับดูแลในการดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ทำให้ผลการดำเนินโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้างฯ และส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินแก่ที่ปรึกษาล่าช้า	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรติดตามผลการทำงานของที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อให้การส่งมอบผลงานเป็นไปตามแผนงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว โดยกำหนดระยะเวลาส่งมอบ งวดที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565
CC6 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่มีความรอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และประสานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการพัสดุ เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ดำเนินการแล้ว โดยกำหนดระยะเวลาส่งมอบ งวดที่ 1 แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565