

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นายวิโรจน์ นรารักษ์)
ตำแหน่ง รองเลขาธิการฯ / หัวหน้า สปท.
เบอร์โทร 0 2280 4085 ต่อ 2504
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ : รอบ 12 เดือน

(ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท. / สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1
 ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 12 เดือน
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565)

หน่วยงานในกำกับ ศปท. ระดับกรม	ชื่อกระบวนการงาน	ชื่อแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
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
กระบวนการตรวจรับพัสดุในการจ้างที่ปรึกษา		
CO5 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่มีระบบติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ เพื่อให้ได้ผลงานตามแผนที่กำหนด	กลยุทธ์การรับความเสี่ยงไว้เอง โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของที่ปรึกษาโครงการฯ และกำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ แผนระยะยาวและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
CO6 การขาดรายงานผลการดำเนินการตามสายการบังคับบัญชา	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการดำเนินการตามสายการบังคับบัญชา โดยมีรายละเอียดของความก้าวหน้าและเนื้อหาโดยสรุป	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ แผนระยะยาวและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ดำเนินการในทุกงวดการตรวจรับพัสดุ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบงานโครงการงวดที่ 3 โดยมีกำหนดส่งมอบงานภายในเดือนกันยายน 2565
CF2 การขาดการกำกับดูแลในการดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ทำให้ผลการดำเนินโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้างฯ และส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินแก่ที่ปรึกษาล่าช้า	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรติดตามผลการทำงานของที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อให้การส่งมอบผลงานเป็นไปตามแผนงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ แผนระยะยาวและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
		☒ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ดำเนินการในทุกงวดการตรวจรับพัสดุ ซึ่งที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ในสัญญาและปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 3 โดยมีกำหนดส่งมอบงานภายในเดือนกันยายน 2565
CC6 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่มีความรอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และประสานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการพัสดุ เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) ดำเนินการในทุกงวดการตรวจรับพัสดุ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบปัญหาจากการดำเนินโครงการ และอยู่ระหว่างการส่งมอบงานโครงการงวดที่ 3 โดยมีกำหนดส่งมอบงานภายในเดือนกันยายน 2565

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบ 12 เดือน

หน่วยงานในกำกับ ศปท. ระดับกรม	ชื่อกระบวนการงาน	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
โครงการแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย (วงเงินงบประมาณ 15,000,000 บาท)		
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.)	- กระบวนการการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานจ้าง ที่ปรึกษา - กระบวนการจ้างที่ปรึกษา - กระบวนการทำสัญญาจ้าง ที่ปรึกษา - กระบวนการตรวจรับพัสดุ ในการจ้างที่ปรึกษา (รับผิดชอบโดย กองยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.))	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 สคช.
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการ / กิจกรรม / แนวทาง
กระบวนการงานการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา	
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่มีระบบติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ เพื่อให้ได้ผลงานตามแผนที่กำหนด	กลยุทธ์การรับความเสี่ยงไว้เอง โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของที่ปรึกษาโครงการฯ และกำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน
ขาดรายงานผลการดำเนินการตามสายการบังคับบัญชา	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการดำเนินการตามสายการบังคับบัญชา โดยมีรายละเอียดของความก้าวหน้าและเนื้อหาโดยสรุป
การขาดการกำกับดูแลในการดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ทำให้ผลการดำเนินโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้างฯ และส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินแก่ที่ปรึกษาล่าช้า	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรติดตามผลการทำงานของที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อให้การส่งมอบผลงานเป็นไปตามแผนงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่มีความรอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ ● คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และประสานกับเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการพัสดุ เมื่อพบปัญหาจากการดำเนินโครงการ