

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นายวิโรจน์ นรารักษ์)

ตำแหน่ง รองเลขาธิการฯ / หัวหน้า สปท.

เบอร์โทร 0 2280 4085 ต่อ 2504

ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กันยายน 2566

หมายเหตุ : รอบ 12 เดือน

(ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ สปท. / สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

แบบฟอร์มรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2
 ผลการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 12 เดือน
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 (ภายในเดือนกันยายน 2566)

หน่วยงานในกำกับ ศปท. ระดับกรม	ชื่อกระบวนการ	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
โครงการการพัฒนาแบบจำลอง การคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยแบบล่วงหน้า (Predictive Model) (วงเงินงบประมาณ 14,480,000 บาท)		
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.)	1. กระบวนการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานจ้าง ที่ปรึกษา 2. กระบวนการจ้างที่ปรึกษา 3. กระบวนการทำสัญญาจ้าง ที่ปรึกษา 4. กระบวนการตรวจรับพัสดุ ในการจ้างที่ปรึกษา (รับผิดชอบโดย กองยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.))	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รูปแบบ พฤศจิกายนความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางการจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของที่ปรึกษาโครงการฯ และกำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ไปตระเวนเหตุผลอื่นๆ หากมี) ดำเนินการในทงตรวจการตรวจรับพัสดุ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566
CO6 การขาดการรายงานผลการดำเนินการตามสายการบังคับบัญชา	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางการจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการดำเนินการตามสายบังคับบัญชา โดยมีรายละเอียดของควมก้าวหน้าและเนื้อหาโดยสรุป	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ไปตระเวนเหตุผลอื่นๆ หากมี) ดำเนินการในทงตรวจการตรวจรับพัสดุ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
CF2 ผลการดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผนการทำงานในสัญญาจ้างฯ และทำให้เบิกจ่ายเงินแก่ที่ปรึกษาล่าช้า	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีการติดตามผลการทำงานของที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อให้มีการส่งมอบผลงานตามแผนงาน	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ไปตระเวนเหตุผลอื่นๆ หากมี)
CF3 การมีข้อบกพร่องในการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนนำเสนอให้กลุ่มบริหารการพัสดุดำเนินการต่อไป	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม ☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ไปตระเวนเหตุผลอื่นๆ หากมี) ดำเนินการในพจนานุกรมการตรวจรับพัสดุฯ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานงวดที่ 2 แล้วเมื่อวันที่ 13. กันยายน 2566. และจัดทำเอกสารประกอบบัญชีเงินค่าจ้างงวดที่ 2. รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1. (Progress Report.) ในเดือนกันยายน 2566
CC7 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่รอบคอบในการพิจารณาตรวจรับโครงการตามระเบียบพัสดุฯ	กลยุทธ์การควบคุม โดยมีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ควรมีการศึกษาระเบียบพัสดุฯ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อพบปัญหาการดำเนินการ	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปบ้างแต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม

รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต	สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
		☒ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (โปรดระบุเหตุผลอื่นๆ หากมี) ดำเนินการในทุกวงศการตรวจรับพัสดุฯ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบปัญหาจากการดำเนินโครงการและอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดที่ 3.รายงานผลการศึกษารายงานกลาง (Interim Report) โดยมีกำหนดส่งมอบงานตามกำหนดการ