

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบ่งออกเป็น ๔ กระบวนงานดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
๒. ความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ
๓. ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	วิธีในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	เหตุการณ์ความเสี่ยง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตด้านการเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน		ระดับความเสี่ยง.....๑.....		
๑.๑	กำหนดมาตรการในการผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ไว้อย่างเคร่งครัด	- จัดทำระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคัดเลือกและรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ตั้งแต่คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ วิธีการสรรหา ต่างๆ - มีการแต่งตั้งคณะทำงานในการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกเพื่อใช้ดุลพินิจร่วมกัน	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน
๒.	เหตุการณ์ความเสี่ยง การใช้ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจของเจ้าหน้าที่ทุกคนในการเรียกรับสินบน		ระดับความเสี่ยง.....๑.....		
๒.๑	จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน	- เน้นย้ำเรื่องการไม่รับสินบนในโอกาสต่างๆ	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	ภารกิจอำนาจการและภารกิจ

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	วิธีในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ตามพันธกิจหลักของสำนักงาน - ประกาศนโยบาย no gift policy			พัฒนา นโยบายและ ยุทธศาสตร์
๓.	เหตุการณ์ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพื่อให้ตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามสัญญา		ระดับความเสี่ยง.....๑๕.....		
๓.๑	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้เข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจรับ	๑. สำนักงานจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับ	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท	ภารกิจ อำนาจการ และภารกิจ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสาร
๓.๒	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR เพื่อพิจารณาทำความเข้าใจการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม TOR และข้อเสนอของผู้ประกอบการ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการจัดทำ TOR หลังจากลงนามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท	ภารกิจ อำนาจการ และภารกิจ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสาร
๓.๓	การออกใบตรวจรับพัสดุเมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกใบตรวจรับพัสดุ เมื่อมีการส่งมอบงานตามงวดที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท	ภารกิจ อำนาจการ

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	วิธีในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๒. ตรวจสอบพัสดุให้สอดคล้องกับรายการส่งมอบงานตาม TOR			
๓.๔	มีมาตรการการตรวจสอบงานโดยเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้	๑. ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกภารกิจ/สำนักอื่นๆ รับทราบและเชิญชวนเข้าร่วมสังเกตการณ์และเปิดโอกาสให้มีการซักถาม	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท	ภารกิจ อำนาจการ และภารกิจ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการ สื่อสาร
๔.	เหตุการณ์ความเสี่ยง การรับสินบนในการคัดเลือกและการสรรหาบุคลากร		ระดับความเสี่ยง.....๑.....		
๔.๑	จัดทำระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รวมถึงมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการรับสินบนในการบวนการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร	- งานนิติการทบทวน/จัดทำระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล - มีการจัดตั้งคณะทำงานในการออกข้อสอบเพื่อให้โปร่งใส โปร่งใส - ในตำแหน่งที่สำคัญ มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกมาเข้าร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ภารกิจ อำนาจการ