



แบบรายงานดำเนินงานเพื่อจัดการเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

หมายเลขโทรศัพท์

๐๒-๑๐๐-๔๒๐๘

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖		
๑.	ชื่อความเสี่ยง การขาดความชัดเจนในการกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคากลาง	ระดับความเสี่ยง ๔X๔ = ๑๖ (สูงมาก)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ๒X๒ = ๔ (ต่ำ)
	๑. กำหนดคุณสมบัติขอบเขตของงาน TOR ให้เป็นไปตราระเบียบฯ และครอบคลุม	สทบ. ดำเนินการกำหนด TOR ให้ครอบคลุมเนื้อหา อย่างละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐาน และไม่เอื้อประโยชน์
๒. ควบคุมราคากลางให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่ สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด	สทบ. ดำเนินการให้คณะกรรมการราคากลางและที่ปรึกษา ตรวจสอบราคากลาง	
๒.	ชื่อความเสี่ยง การตรวจสอบคุณสมบัติอาจไม่ครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด	ระดับความเสี่ยง ๓X๔ = ๑๒ (สูง)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ๒X๒ = ๔ (ต่ำ)
	๑. ตั้งกรรมการพิจารณาจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณา คุณสมบัติตาม TOR	สทบ. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจาก หลายฝ่าย อาทิเช่น คณะกรรมการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคุณสมบัติตาม TOR รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
๓.	ชื่อความเสี่ยง กรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน	ระดับความเสี่ยง ๔X๔ = ๑๖ (สูงมาก)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ๒X๑ = ๒ (ต่ำ)
	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดจ้าง	-สทบ. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมายระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ กรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร และพนักงาน สทบ. -สทบ. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจ และปฏิบัติ

ผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖		
๔.	ชื่อความเสี่ยง ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายงานและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความเสี่ยง ๓X๔ = ๑๒ (สูงมาก)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ๒X๒ = ๔ (ต่ำ)
	๑. ควบคุม กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑. สทบ. มอบหมายให้หัวหน้าโครงการดำเนินการควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีหากเกิดการกระทำผิดให้ดำเนินการทางวินัย ละเอียดอาญาในการปกครองโดยเคร่งครัด
๕.	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุที่กำหนด	ระดับความเสี่ยง ๓X๔ = ๑๒ (สูง)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ๒X๑ = ๒ (ต่ำ)
	๑. จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมายระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	สทบ. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมายระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ กรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร และพนักงาน สทบ.
๖.	ชื่อความเสี่ยง ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เนื่องจากส่งงานไม่ครบถ้วน ตามงวดงานที่กำหนด	ระดับความเสี่ยง ๓X๔ = ๑๒ (สูง)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน ๒X๒ = ๔ (ต่ำ)
	๑. กำกับดูแลกรรมการตรวจการจ้างให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนก่อนการส่งทำการเบิกจ่ายให้กับผู้จ้าง ตามกรอบระยะเวลา	สทบ. ดำเนินการกำกับดูแลกรรมการตรวจการจ้างให้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์และครบถ้วนก่อนการส่งทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง ตามกรอบเวลา

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	
ชื่อโครงการ	โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โอกาส/ความเสี่ยง	๑.การขาดความชัดเจนในการกำหนดรูปแบบและการคำนวณราคากลาง
สถานะการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินงาน	๑. สทบ. ดำเนินการกำหนด TOR ให้ครอบคลุมเนื้อหาอย่างละเอียดครบถ้วนตามมาตรฐาน และไม่เอื้อประโยชน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒. สทบ. ดำเนินการให้คณะกรรมการราคากลางและที่ปรึกษา ตรวจสอบราคากลาง ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	
ชื่อโครงการ	โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โอกาส/ความเสี่ยง	๒.การตรวจสอบคุณสมบัติอาจไม่ครบถ้วนตามที่ TOR กำหนด
สถานะการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินงาน	สทบ. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจาก หลายฝ่าย อาทิเช่น คณะกรรมการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และและฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณา คุณสมบัติตาม TOR ดำเนินการแล้วเสร็จ

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	
ชื่อโครงการ	โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โอกาส/ความเสี่ยง	๓.กรรมกรการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างครบถ้วน
สถานะการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินงาน	๑.สทบ. มีแผนดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมายระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ กรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหารและพนักงาน สทบ. อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒.ฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทำขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบผังงาน (Work Flow) เพื่อสื่อสารให้ทุกฝ่ายรับทราบ

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	
ชื่อโครงการ	โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โอกาส/ความเสี่ยง	ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการตรวจรับงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายงานและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานะการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินงาน	๑. สทบ. มอบหมายให้หัวหน้าโครงการดำเนินการ ควบคุม กำกับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจรับพัสดุ กรณีหากเกิดการกระทำผิดให้ดำเนินการทางวินัย ละเมิดอาญาในการปกครองโดยเคร่งครัด ๒.กรณี โครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สทบ. จะเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้าเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการตรวจรับ ๓.กรณี โครงการขนาดใหญ่ จัดให้มีผู้จัดการโครงการ (Project Management Manager) เพื่อควบคุมโครงการติดตามให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามขอบเขตโครงการ เวลา ที่กำหนด

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	
ชื่อโครงการ	โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โอกาส/ความเสี่ยง	๕. คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ดำเนินการตรวจรับให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการและข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุที่กำหนด
สถานะการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. สทบ. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ กรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหาร และพนักงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ</p> <p>๒. กรณี โครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สทบ. จะเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการตรวจรับ</p>

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	
ชื่อโครงการ	โครงการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โอกาส/ความเสี่ยง	ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เนื่องจากส่งงานไม่ครบถ้วน ตามงวดงานที่กำหนด
สถานะการของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เผื่อระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ.....)
ผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการกำกับดูแลกรรมการตรวจการจ้างให้มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการตรวจรับให้ความสมบูรณ์ และครบถ้วนก่อนการส่งทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง ตามกรอบเวลา