

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นความเสี่ยง...ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.....

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน
ไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นความเสี่ยง ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดจ้างบริษัทสำนักงานทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
๑	กำหนดขอบเขต งานจ้าง (TOR)	เจ้าหน้าที่อาจกำหนด คุณสมบัติเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง เพื่อเรียกรับสินบน	ต่ำ	กำหนดแนวทางการจัดทำขอบเขต งานจ้าง (TOR) ให้เป็นไปตาม ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงิน ให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน การจ้างสถาบันการเงินหรือนิติ บุคคล ให้ทำหน้าที่บริหารและ จัดการการให้เงินกู้ยืม เพื่อ การศึกษา ติดตามและเร่งรัดให้มี การชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีการ กำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้าง โดย รูปแบบคณะกรรมการ และมีการ กลั่นกรอง จากส่วนงาน ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายอำนวยการและ พัสดุ รองผู้จัดการตามสายงาน และ ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติก่อน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดแนวปฏิบัติตาม ระเบียบคณะกรรมการกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่า ด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการจ้างสถาบัน การเงินหรือนิติบุคคล ให้ทำ หน้าที่บริหารและจัดการการ ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ติดตามและเร่งรัดให้มีการ ชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการ ดำเนินงานฟ้องร้องดำเนินคดี ในแต่ละปีให้ชัดเจน นำเสนอผู้ มีอำนาจ อนุมัติและแจ้งเวียนให้ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการกำหนด ขอบเขตงาน TOR จะต้อง ดำเนินการในรูปแบบ คณะกรรมการจัดทำ TOR ซึ่ง ผู้จัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง และอนุมัติ TOR และฝ่ายคดี เสนอฝ่ายอำนวยการและพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดจ้าง สำนักงานทนายความเพื่อ ฟ้องร้องดำเนินคดีและมี คณะกรรมการจัดหาเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง	ปี ๒๕๖๘	ฝ่ายคดี	ฝ่ายคดี ได้กำหนดแนวปฏิบัติใน การดำเนินงานการจัดจ้าง สำนักงานทนายความเพื่อ ฟ้องร้องดำเนินคดีตามระเบียบ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้าง สถาบันการเงินหรือนิติบุคคล โดยมีคณะกรรมการพิจารณา จัดทำ TOR จัดทำขอบเขตงาน (TOR) และเสนอผู้จัดการอนุมัติ ก่อนแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ นอกจากนี้ ฝ่ายคดีได้ ประสานฝ่าย อำนวยการและพัสดุ เพื่อ ดำเนินการจัดจ้างสำนักงาน ทนายความ และมีคณะกรรมการ จัดหาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ รับจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดจ้างบริษัทสำนักงานทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
๒	การสรรหาบริษัท สำนักงาน ทนายความรับจ้าง ดำเนินคดี	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบนเพื่อให้ผ่านการ รับงานจ้าง	ต่ำ	กำหนดเกณฑ์ การสรรหา โดยคณะกรรมการจัดหา ซึ่งเป็นไป ตามระเบียบและแนวปฏิบัติ ของคณะกรรมการกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน การจ้างสถาบันการเงินหรือนิติ บุคคล ให้ทำหน้าที่บริหารและ จัดการการให้เงินกู้ยืม เพื่อ การศึกษา ติดตามและเร่งรัดให้มี การชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓	คณะกรรมการจัดหา จะต้อง กำหนดแนวปฏิบัติในการ จัดสรรหาบริษัทสำนักงาน ทนายความให้ชัดเจน โดยคณะกรรมการจัดหา จะต้องเสนอรองผู้จัดการตาม สายงานเพื่อพิจารณา หลักเกณฑ์การสรรหาบริษัท สำนักงานทนายความรับจ้าง ดำเนินคดี เพื่อให้ผู้จัดการ กองทุนเป็นผู้อนุมัติหลักเกณฑ์ ดังกล่าว	ปี ๒๕๖๘	ฝ่ายคดี	คณะกรรมการจัดหาได้จัดทำ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ ในการจัดสรรหาบริษัทสำนักงาน ทนายความเพื่อสรรหาบริษัท สำนักงานทนายความรับจ้าง ดำเนินคดี พร้อมทั้งกำหนด ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้ เสนอรองผู้จัดการตามสายงาน พิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าว และ นำเสนอผู้จัดการกองทุนเพื่อ อนุมัติใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใน การดำเนินงาน
๓	การจัดสรรจำนวน คดีให้กับสำนักงาน ทนายความ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบนเพื่อจัดสรรคดีที่ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ รับจ้าง	ต่ำ	กำหนดเกณฑ์การจัดสรรคดี โดยคณะกรรมการฯ กำหนด เกณฑ์การจัดสรรคดีโดย คณะกรรมการจัดหา และ กลั่นกรองหลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่าน รองผู้จัดการตามสายงาน และ ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้อนุมัติหลัง เกณฑ์การจัดสรรคดี	คณะกรรมการจัดหาจะต้อง กำหนดแนวปฏิบัติในการ จัดสรรคดีบริษัทสำนักงาน ทนายความให้ชัดเจน อย่าง เท่าเทียมกัน ตามกองทุนฯ กำหนด โดยคณะกรรมการ จัดหาจะต้องเสนอรอง ผู้จัดการตามสายงานเพื่อ พิจารณาหลักเกณฑ์การ จัดสรรคดีให้กับบริษัท สำนักงานทนายความ เพื่อให้ ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้อนุมัติ หลักเกณฑ์ดังกล่าว	ปี ๒๕๖๘	ฝ่ายคดี	คณะกรรมการจัดหาได้จัดทำ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ จัดสรรคดีอย่างเป็นระบบ มี ความชัดเจน โปร่งใส และเท่า เทียมกันตามที่กองทุนฯ กำหนด พร้อมทั้ง กำหนดกระบวนการ พิจารณาจัดสรรคดีให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน โดยได้เสนอ รองผู้จัดการตามสายงาน พิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าว และ นำเสนอผู้จัดการกองทุนเพื่อ อนุมัติใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ กระบวนการจัดจ้างบริษัทสำนักงานทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
๔	ตรวจรับผลการ ดำเนินคดี เพื่อ เบิกจ่ายค่าจ้าง ตามสัญญาจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ สินบนเพื่อลัดคิวใน การเบิกจ่ายค่าจ้างให้ ผู้รับจ้างเพื่อให้ได้รับ ค่าจ้างเร็วขึ้น	สูง	มีระบบการรับเอกสารหนังสือนำ เบิกตามวัน เวลา ที่บริษัทส่ง หนังสือนำเบิก และเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบควบคุมการทำงานของ คณะกรรมการเบิกจ่ายค่าจ้าง	กำหนดแนวปฏิบัติให้ คณะกรรมการตรวจรับ จะต้องทำการตรวจสอบ เบิกจ่ายค่าจ้างโดยเรียงลำดับ ตามหนังสือรับเข้าของกองทุนฯ หรือตามที่ได้รับจ้างส่งหนังสือ เบิกค่าจ้างผ่านระบบ ดำเนินคดีและบังคับคดี (LES) โดยจะมีเลขที่หนังสือ (บข) ระบุวัน เวลา ที่นำส่งหนังสือ เข้ามาในระบบ คณะกรรมการ ตรวจรับ ทำการตรวจรับ เสนอรองผู้จัดการตามสายงาน เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนฯ อนุมัติ หลังจาก ผจก. อนุมัติ คณะกรรมการตรวจรับ จะต้องเสนอให้ฝ่ายอำนวยการ และพัสดุดำเนินการออกใบ แจ้งหนี้ และคณะกรรมการ ตรวจรับจะเสนอไปยังฝ่าย การเงินเพื่อจ่ายค่าจ้างให้กับ ผู้รับจ้างต่อไป	ปี ๒๕๖๘	ฝ่ายคดี	คณะกรรมการเบิกจ่ายค่าจ้าง ได้ กำหนดแนวปฏิบัติในการ ตรวจสอบและเบิกจ่ายค่าจ้าง โดยให้คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจสอบตามลำดับ หนังสือรับเข้าของกองทุนฯ หรือ ตามที่ได้รับจ้างส่งหนังสือเบิก ค่าจ้างผ่านระบบดำเนินคดีและ บังคับคดี พร้อมทั้ง นำเสนอผล การตรวจรับแก่รองผู้จัดการ กองทุนฯ ตามสายงาน เพื่อขอ อนุมัติจากผู้จัดการกองทุนฯ ก่อน ดำเนินการออกใบแจ้งหนี้และ เบิกจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับจ้าง

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับให้บริการระบบ DSLระยะเวลา ๖๐ เดือน ด้วยวิธีคัดเลือก ภายในวงเงิน ๑,๕๒๔ ล้านบาท								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	- เจ้าหน้าที่อาจจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีการเอื้อประโยชน์/เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	ต่ำ	- เสนอเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมของคณะกรรมการ ค.ป.ท. - ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างรับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง - แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทำTOR และราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- สมัครเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม และปัจจุบันได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการประจำปี ๒๕๖๘ แล้ว - ทำเอกสารรับรองตนเอง - ทำแนวปฏิบัติและรวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเวียนแจ้งทุกฝ่ายงานถือปฏิบัติ	ปี ๒๕๖๘	ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ	- โครงการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มฯ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ส่งผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ในโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการร่าง TOR จนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ - มีการกำหนดแบบฟอร์มเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองตนเอง - มีแจ้งเวียนแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายงานถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับให้บริการระบบ DSLระยะเวลา ๖๐ เดือน ด้วยวิธีคัดเลือก ภายในวงเงิน ๑,๕๒๔ ล้านบาท								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
				- เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตด้วยการใช้ QR Code - กองทุนฯ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	- ทำ QR Code เพื่อรับข้อร้องเรียนการทุจริต - จัดทำประกาศเผยแพร่ทั้งภายในกองทุนฯ และเผยแพร่เป็นการทั่วไป			- กองทุนฯ มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ที่เว็บไซต์กองทุนฯ - กองทุนฯ มีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทั้งภายในกองทุนฯ และที่เว็บไซต์กองทุนฯ
๒	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ จัดทำร่าง TOR และราคาากลาง	- คณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ อาจจะจัดทำร่างTOR ให้เอื้อเอื้อประโยชน์/เรียกรับสินบน จากผู้ประกอบการ - คณะกรรมการฯ/เจ้าหน้าที่ อาจจะมีการจัดทำราคาากลางที่สูงกว่าราคาท้องตลาด	ต่ำ ต่ำ	- คณะกรรมการฯ รับรองตนเองว่า ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้จะยื่นเสนอรับงานในการจัดซื้อจัดจ้างและรับรองว่าจะดำเนินการจัดทำร่าง TOR และราคาากลาง ด้วยความโปร่งใส - กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ชัดเจน ไม่ใช่ดุลยพินิจในการพิจารณา และจัดทำราคาากลางให้เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- ทำเอกสารรับรองตนเอง - แจ้งเวียนแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและการจัดทำราคาากลางของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้คณะกรรมการฯ ใช้ประกอบการดำเนินการ	ปี ๒๕๖๘	ฝ่าย อำนวยการ และพัสดุ	- มีการกำหนดแบบฟอร์มเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองตนเอง - มีแจ้งเวียนแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TOR และราคาากลาง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับให้บริการระบบ DSLระยะเวลา ๖๐ เดือน ด้วยวิธีคัดเลือก ภายในวงเงิน ๑,๕๒๔ ล้านบาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
				- มี Check List และมีการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของ TOR และราคากลาง ก่อนนำเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาอนุมัติ - มีผู้สังเกตการณ์จากองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมการประชุมจัดทำ TOR ราคากลางทุกครั้ง - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตด้วยการใช้ QR Code - กองทุนฯ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	- ทำเอกสาร Check list และส่งให้ฝ่ายอำนวยการและพัสดุดำเนินการสอบทาน TOR และราคากลาง ก่อนนำเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาอนุมัติ - ผู้สังเกตการณ์และกองทุนรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการ ค.ป.ท. ทุกเดือน - ทำ QR Code เพื่อรับข้อร้องเรียนการทุจริต - จัดทำประกาศเผยแพร่ทั้งภายในกองทุนฯ และเผยแพร่เป็นการทั่วไป			กรรมการฯ จะไม่สามารถจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาได้ - มีการส่ง TOR และราคากลางให้ฝ่ายอำนวยการและพัสดุดำเนินการสอบทานโดยใช้ Check list ที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสอบทาน - มีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมทุกครั้งและผู้ที่เกี่ยวข้องมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะอนุกรรมการ ค.ป.ท. ตามเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ - กองทุนฯ มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ที่เว็บไซต์กองทุนฯ - กองทุนฯ มีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทั้งภายใน

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับให้บริการระบบ DSLระยะเวลา ๖๐ เดือน ด้วยวิธีคัดเลือก ภายในวงเงิน ๑,๕๒๔ ล้านบาท								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
								กองทุนฯ และที่เว็บไซต์ กองทุนฯ
๓	จัดทำรายงานขอซื้อ ขอจ้าง ค่าสิ่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ และเสนอผู้จัดการ กองทุนฯ อนุมัติ	- เจ้าหน้าที่ อาจจะม ีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่มีการเอื้อประโยชน์/ เรียกรับสินบน จากผู้ประกอบการ	ปาน กลาง	- ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้ผลงานในการจัดซื้อ จัดจ้าง	- ทำเอกสารรับรองตนเอง	ปี ๒๕๖๘	ฝ่าย อำนวยการ และพัสดุ	มีการกำหนดแบบฟอร์ม เอกสารเพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองตนเอง
๔	คณะกรรมการซื้อ/ จ้าง โดยวิธีคัดเลือก พิจารณารายชื่อ ค ัด เล ือ ก ผู้ประกอบการที่มี คุณสมบัติตรงตาม เงื่อนไขที่กำหนด อย่างน้อย ๓ ราย เพื่อออกหนังสือ เชิญชวน ผู้ประกอบการ ให้ ยื่นข้อเสนอและเสนอ ราคา ภายในวันเสนอ ราคาที่กำหนด	คณะกรรมการฯ อาจจะ ค ัด เล ือ ก ผู้ประกอบการที่ให้ผล ประโยชน์/สินบน เป็นผู้ ได้รับการคัดเลือก	ต่ำ	- ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับผู้ผลงานในการจัดซื้อ จัดจ้าง - มี Check list เพื่อใช้ในการ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประกอบ การในเบื้องต้น ก่อนออกหนังสือ เชิญชวน	- ทำเอกสารรับรองตนเอง - จัดทำ Check list เพื่อใช้ใ นการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ประกอบการ	ปี ๒๕๖๘	ฝ่าย อำนวยการ และพัสดุ	- มีการกำหนดแบบฟอร์ม เอกสารเพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองตนเอง - มี Check list ตรวจสอบ คุณสมบัติผู้ประกอบการก่อน พิจารณาออกหนังสือเชิญชวน เสนอราคา
๕	คณะกรรมการ พิจารณาผล ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอ เอกสาร	คณะกรรมการฯ อาจจะพิจารณา ค ัด เล ือ ก ผู้ประกอบการที่ให้ผล	ต่ำ	- คณะกรรมการฯ รับรองตนเอง ว่าจะดำเนินการพิจารณาผล ด้วยความโปร่งใส	- ทำเอกสารรับรองตนเอง	ปี ๒๕๖๘	ฝ่าย อำนวยการ และพัสดุ	- มีการกำหนดแบบฟอร์ม เอกสารเพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองตนเอง

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับให้บริการระบบ DSLระยะเวลา ๖๐ เดือน ด้วยวิธีคัดเลือก ภายในวงเงิน ๑,๕๒๔ ล้านบาท								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
	ข้อเสนอด้านเทคนิค และ เอกสาร ข้อเสนอราคา ต่อ ร้องราคา สรุปผลการ พิจารณา และ จัดทำรายงานผล การพิจารณา พร้อมประกาศผลผู้ ได้รับการคัดเลือก นำเสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง	ประโยชน์/สินบน เพื่อให้ ได้รับการคัดเลือก		- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ - มีขั้นตอนการนำเสนอเห็นชอบ โดยผ่านสายงานตามลำดับ - คณะกรรมการฯ มี Check list เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผล - มีผู้สังเกตการณ์จากองค์การ ต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมการประชุมพิจารณา คัดเลือกทุกครั้ง - เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริตด้วยการใช้ QR Code - กองทุนฯ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	- จัดทำ workflow การพิจารณา ผลและนำเสนอรายงานผลการ พิจารณา - จัดทำเอกสาร Check list เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ผล - ผู้สังเกตการณ์และกองทุน รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะอนุกรรมการ ค.ป.ท. ทุก เดือน - ทำQR Code เพื่อรับข้อ ร้องเรียนการทุจริต - จัดทำประกาศเผยแพร่ทั้ง ภายในกองทุนฯ และเผยแพร่ เป็นการทั่วไป			- มี workflow การพิจารณา และนำเสนอรายงานผลการ พิจารณา เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ - คณะกรรมการฯ ใช้ Check list จากระบบ E-GP ประกอบการ พิจารณาผลทุกครั้ง - มีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วม ประชุมทุกครั้งและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานผลการ ดำเนินงานต่อคณะอนุ กรรมการ ค.ป.ท. ตามเวลาที่ กำหนดอย่างสม่ำเสมอ - กองทุนฯ มีช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริต ที่เว็บไซต์ กองทุนฯ - กองทุนฯ มีประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดทั้งภายใน

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับให้บริการระบบ DSLระยะเวลา ๖๐ เดือน ด้วยวิธีคัดเลือก ภายในวงเงิน ๑,๕๒๔ ล้านบาท								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
								กองทุนฯ และที่เว็บไซต์ กองทุนฯ
๖	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับ และรายงานผลการ ตรวจรับต่อ ผู้จัดการกองทุนฯ	คณะกรรมการตรวจ รับ อาจตรวจรับไม่ ตรงตามTOR โดยอาจ มีการเรียกรับ ผลประโยชน์/สินบน จากผู้รับจ้าง เพื่อให้ ตรวจรับงานเป็นไป ตามที่ ผู้รับจ้างส่งมอบ งาน	สูงมาก	- อบรมให้ความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาแก่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการฯ รับรองตนเองว่าจะดำเนินการตรวจรับพัสดุด้วยความโปร่งใส - คณะกรรมการฯ มี Check list และแบบฟอร์ม เพื่อใช้ประกอบการ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ๒๕๖๐ - มีขั้นตอนการนำเสนอเห็นชอบ โดยผ่านสายงานตามลำดับ - มีผู้สังเกตการณ์จากองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมการประชุมตรวจรับทุกครั้ง	- จัดทำอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอกสารรับรองตนเอง - จัดทำ Check list และแบบฟอร์มเพื่อใช้ประกอบการ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ - จัดทำ workflow การพิจารณา ตรวจรับพัสดุและนำเสนอ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ - ผู้สังเกตการณ์และกองทุน รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะอนุกรรมการ ค.ป.ท. ทุกเดือน - ทำ QR Code เพื่อรับ	ปี ๒๕๖๘	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ /ฝ่าย อำนวยการ และพัสดุ	- มีการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับพัสดุ - มีการกำหนดแบบฟอร์ม เอกสารเพื่อให้คณะกรรมการฯ รับรองตนเอง - มี Check list เพื่อใช้ประกอบการตรวจรับพัสดุ - มี workflow การพิจารณา และนำเสนอรายงานผลการ พิจารณา เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ - หมายเหตุ ยังไม่มีการตรวจรับ เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างยังไม่แล้วเสร็จ เพราะมี อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้ต้องยกเลิกและ กองทุนฯ จำเป็นเริ่ม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับให้บริการระบบ DSLระยะเวลา ๖๐ เดือน ด้วยวิธีคัดเลือก ภายในวงเงิน ๑,๕๒๔ ล้านบาท								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
				- เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตด้วยการใช้ QR Code - กองทุนฯ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	ขอร้องเรียนการทุจริต - จัดทำประกาศเผยแพร่ทั้งภายในกองทุนฯ และเผยแพร่เป็นการทั่วไป			ตั้งแต่ในขั้นตอนจัดทำร่าง TOR และราคากลาง -มี QR Code เพื่อรับขอร้องเรียนการทุจริต - กองทุนฯ มีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่รับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทั้งภายในกองทุนฯ และที่เว็บไซต์กองทุนฯ

ประเด็นความเสี่ยง.....ด้านการบริหารงานบุคคล.....

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรับสมัครพนักงานกองทุนฯ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
๑	ประกาศรับสมัครพนักงาน	เจ้าหน้าที่รับสมัครอาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ผู้สมัครบางรายมีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก	ปานกลาง	- กองทุนได้แต่งตั้ง คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาร่างประกาศ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ก่อนการประกาศรับสมัคร	- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดทำร่างประกาศรับสมัคร และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการพิจารณา	ปี ๒๕๖๘	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	- กองทุนฯ มีการจัดประชุม คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณาร่างประกาศรับสมัคร และกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้คณะกรรมการ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ การรับสมัครพนักงานกองทุนฯ								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
					- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็น การทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์กองทุน			พิจารณา เสนอ ผู้จัดการ ประกาศรับสมัคร - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็น การทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ กองทุน
๒	ดำเนินการคัดเลือก ผู้สมัคร โดยการ สอบข้อเขียน	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อเอื้อ ประโยชน์ กับผู้สมัคร บางรายโดยการ เปิดเผยข้อสอบ	ปาน กลาง	- มีการแยกการออกข้อสอบ ความรู้ทั่วไปและข้อสอบความรู้ เฉพาะตำแหน่ง โดยจะมีการจัดส่ง ข้อสอบในซองลับและแจกข้อสอบ ในห้องสอบ	- กองทุนฯ จะมีการประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา หลักสูตรในการสอบและวิธี สอบคัดเลือก โดยจะมีการ กำหนดการสอบข้อเขียน เป็น ข้อสอบความรู้ทั่วไปและ ข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง โดยอาจมี การกำหนดชุด ข้อสอบมากกว่า ๑ ชุดเพื่อใช้ ในการสอบข้อเขียนและจัดส่ง ข้อสอบในซองลับพร้อมลง นามกำกับในชุดข้อสอบ	ปี ๒๕๖๘	ฝ่ายทรัพยากร บุคคล	กองทุนฯ จัดประชุม คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา หลักสูตรในการสอบและ วิธี สอบคัดเลือก โดยจะมีการ กำหนดการสอบข้อเขียน เป็น ข้อสอบความรู้ทั่วไปและ ข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง โดยคณะกรรมการมีการ กำหนดผู้ออกข้อสอบ มากกว่า ๑ ราย ในการสอบข้อเขียน และจัดส่งข้อสอบในซองลับ พร้อมลงนามกำกับในชุด ข้อสอบ
๓	ประกาศผลการสอบ คัดเลือก	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ผลประโยชน์โดยเอื้อ ให้ผู้สมัครบางราย ได้รับการคัดเลือก	ต่ำ	- เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจ ผลคะแนน และมีการรายงานผล การคัดเลือกให้คณะกรรมการ ทุกรายลงนาม	- คณะกรรมการรายงานผลการ คัดเลือกถึงผู้จัดการพิจารณา เห็นชอบก่อนการประกาศผล - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็น การทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์กองทุน	ปี ๒๕๖๘	ฝ่ายทรัพยากร บุคคล	- คณะกรรมการ รายงานผล การ คัดเลือกถึงผู้จัดการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนและการประกาศผล - กองทุนฯ ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การประกาศผล

ชื่อกระบวนการ/โครงการ การรับสมัครพนักงานกองทุนฯ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง
								การคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ กองทุน