

แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2567

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การอนุมัติโครงการนวัตกรรมให้แก่ผู้รับทุน				
การอนุมัติโครงการนวัตกรรมให้แก่ผู้รับทุน	สูง	การกำหนด มาตรการควบคุม	1. บังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาและสนับสนุนโครงการนวัตกรรมอย่างเคร่งครัด 2. มีการตรวจสอบโดยงานบัญชีและงานการเงินก่อนอนุมัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน	สำนักงานดำเนินการอนุมัติโครงการนวัตกรรมให้แก่ผู้รับทุน โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน เรื่อง “การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการนวัตกรรม” ทำให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาจัดงาน SITE 2024				
การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยรับสินบนของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา ในการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงาน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด	สูง	1. แนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญา ที่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาและการขยายเวลา งต ลดค่าปรับ 2. นโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	1. จัดทำแนวปฏิบัติในการในการบริหารสัญญาในส่วนของการพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขยายเวลา การของดหรือลดค่าปรับ 2. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) ให้เจ้าหน้าที่ที่ทราบอย่างทั่วถึงผ่านทางเว็บไซต์ และจัด	สำนักงานมีแนวปฏิบัติในการในการบริหารสัญญาในส่วนของการพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขยายเวลา การของดหรือลดค่าปรับทำให้การดำเนินบริหารสัญญาเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกิจกรรมเพื่อทำการประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจอย่างแท้จริงผ่านสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2567

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
			กิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่	
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจรับสินบนของข่วญหรือของกำนัลที่มีค่าเพื่อตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือ ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่างานเสร็จแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน	สูง	1. การแสดงภาพถ่ายและรายละเอียดในรายงานการตรวจรับ 2. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของฝ่ายและกำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยแสดงราย ละเอียดภาพถ่ายพร้อมระบุวัน/เดือน/ปี โดยละเอียด เพื่อให้มีการส่งมอบผลงานตามแผนงาน 2. ในการตรวจรับพัสดุแต่ละงวดให้คณะกรรมการฯแจ้งผู้เข้า ร่วมสังเกตการณ์จากฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และฝ่ายพัสดุเข้า ร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับด้วย 3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการดำเนิน การตรวจรับพัสดุ โดยมีราย ละเอียดของงานที่ส่งมอบในแต่ละงวด ภาพถ่ายงานที่ส่งมอบ และภาพถ่ายการตรวจรับงานในแต่ละงวด	ในการตรวจรับทุกครั้งฝ่ายตรวจสอบภายในจะเข้าร่วมในการตรวจรับ ร่วมถึงมีการเก็บภาพถ่ายและตรวจรายละเอียดการส่งมอบงานอย่างละเอียดทุกครั้ง ทำให้สำนักงานได้รับมอบงานที่ครบถ้วนและมีคุณภาพตามสัญญา ส่งผลให้การดำเนินงานการจัดงาน SITE 2024 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน				
คณะกรรมการออกข้อสอบที่อาจใช้เนื้อหาที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องตนเอง และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคัดเลือกพวกพ้องหรือคนรู้จัก หรืออาจเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าสอบ	สูง	1. แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานฯ 2. นโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	1. สำนักงานมีการประกาศให้อย่างทั่วถึงผ่านทางเว็บไซต์ /อีเมล 2. สำนักงานมีประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) ให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึงผ่านทางเว็บไซต์ และจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่	การประกาศรับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องการอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้การดำเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ