

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม๑..... หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน).....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ..พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม.....

๒. งบประมาณ... ๓๑,๔๖๓,๙๐๐..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...กระบวนการคัดเลือก...ระยะเวลาดำเนินการ..ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖..

☒ เงินงบประมาณ
 ☐ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☒ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ยังเป็นจุดอ่อน - กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการในการจัดทำ TOR คณะกรรมการจัดทำราคากลาง คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ สำหรับงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง	๓*๔ = ๑๒ (สูง)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ ๒.ตรวจสอบมิให้แต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
๒	ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง - กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต	๔*๔ = ๑๖ (สูงมาก)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			๓.เชิญผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูล ประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน เนื่องจากเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อน โดยลงนามหรือมีหลักฐานบันทึกการเข้าร่วมประชุมไว้ด้วย ๔.กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างใน TOR ให้ชัดเจน เช่น คุณสมบัติในการเป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วม ผลงานหรือประสบการณ์ในการก่อสร้าง เป็นต้น โดยไม่ให้เข้าข่ายการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่อาจมีผลกีดกันผู้ค้าบางราย (ล๊อคสเปค) มีข้อกำหนดและระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาให้ชัดเจน ๕.กำหนดเงื่อนไขของการควบคุมงานใน TOR ให้ชัดเจน เช่น คุณสมบัติในการเป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วม ผลงานหรือประสบการณ์ในการควบคุมงาน เป็นต้น โดยไม่ให้เข้าข่ายการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่อาจมีผลกีดกันผู้ค้าบางราย (ล๊อคสเปค) มีข้อกำหนดและระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาให้ชัดเจน ๖.การชี้แจงแบบ การนำเสนองาน ให้กำหนดวันและเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานกำหนด รวมทั้งผลงานการก่อสร้างหรือผลงานการควบคุมงาน ต้องถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๓	ขั้นตอนที่ ๓ กิจกรรมการควบคุมและ บริหารความเสี่ยงด้านทุจริต - การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือ ลำช้า ไม่ชัดเจน - ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR	๓*๔ = ๑๒ (สูง)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑.กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและทำหนังสือ เชิญบริษัทเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกให้ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบ การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๓.การสอบทานการจัดทำ TOR ร่วมกับผู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
๔	ขั้นตอนที่ ๔ การบริหารข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารด้านทุจริต - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR - การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ ผู้เข้าร่วมไม่ชัดเจน	๔*๔ = ๑๖ (สูงมาก)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑.เชิญที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ ผู้ออกแบบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มาช่วยในการวางขั้นตอน Procedure ๒.จัดทำ Checklist เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่สำคัญและเป็นผลเสียกับ องค์กร ๓.เผยแพร่ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และพรบ. ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ๔.ชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียด เอกสาร ประกอบ แก่ผู้เข้าร่วมกระบวนการคัดเลือก ตอบข้อซักถามในการชี้แจงแบบ และตอบข้อ ซักถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเผยแพร่ ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีหลักฐาน ชัดเจน

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			๕.ตรวจสอบการควบคุมเก็บรักษาข้อมูลผู้ค้าที่จะ เข้าร่วมเสนอราคาในการป้องกันการสมยอมราคา
๕	ขั้นตอนที่ ๕ การติดตาม วัดผลประเมินผล - ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำ ให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	๓*๓ = ๙ (สูง)	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑.กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น (Double Check) ชั้นแรกโดยคณะกรรมการ ควบคุมงานของหน่วยงานและในชั้นที่สองให้มี การตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับงาน