

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
กระบวนการ โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบสร้างความร้อน (Hot Zone) ของเตาเชื่อมแผ่นประสาน
ในสถานะสัญญาภาค (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ระบบ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ศปท. กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นมาก
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย
๔	ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม (Financial)
๓	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย (Customer/User)
๒	ผลกระทบต่อกระบวนการงานภายใน (Internal Process)
๑	มีผลกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้ (Learning & Growth)

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง (๕ * ๑ = ๕)	สูง (๕ * ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ * ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ * ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ * ๕ = ๒๕)
๔	ปานกลาง (๔ * ๑ = ๔)	สูง (๔ * ๒ = ๘)	สูง (๔ * ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ * ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ * ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ * ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ * ๒ = ๖)	สูง (๓ * ๓ = ๙)	สูง (๓ * ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ * ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ * ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ * ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ * ๓ = ๖)	สูง (๒ * ๔ = ๘)	สูงมาก (๒ * ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ * ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ * ๒ = ๒)	ปานกลาง (๑ * ๓ = ๓)	สูง (๑ * ๔ = ๔)	สูง (๑ * ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ปัจจัยสำเร็จในการบริหารความเสี่ยงการทุจริต

๑. ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในทิศทางเดียวกันของคนในองค์กร
๒. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรและกระทำการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
๓. มีการเปิดเผยแผนและผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ของสถาบัน และมีการสื่อสารภายในสถาบัน ติดตามประเมินผลเพื่อวัดประสิทธิผลของแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต หากจาก ความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น หรือ คาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคต

ว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) โดยกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต แล้วนำมาระบุความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยง แล้วนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนด มาตรการป้องกันการทุจริต

แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบสร้างความร้อน (Hot Zone) ของเตาเชื่อมแผ่นประสานใน สภาวะสุญญากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ระบบ

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความ รุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	กระบวนการจัดทำ ขอบเขตงาน (TOR)	- การกำหนดคุณสมบัติยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการ ทัวไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคล ใดบุคคลหนึ่ง - มีการลือคสเปกทำให้ไม่เกิดการ แข่งขัน อย่างเป็นธรรม - มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะ มาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่ เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น	๑	๔	๑ x ๔ = ๔ สูง
๒.	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	- การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้ เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ ให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย - การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการสร้างความ เสียหายให้กับองค์กร	๑	๔	๑ x ๔ = ๔ สูง
๓.	กระบวนการตรวจ รับ	- คณะกรรมการตรวจรับมีการ ตรวจรับงานหลายงวดอาจเกิด	๒	๕	๒ x ๕ = ๑๐ สูงมาก

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		โอกาสการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ - การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตาม รูปแบบโดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบสร้างความร้อน (Hot Zone) ของเตาเชื่อมแผ่นประสานในสถานะ
สูญญากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณ ๗,๙๗๑,๕๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารisk ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง
จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำ
การคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และการประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการ
ประเมิน มาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ
กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำ
การประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย	
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน	
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่ สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้	
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้	
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง : โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบสร้างความร้อน (Hot Zone) ของเตาเชื่อมแผ่นประสานใน สภาวะสุญญากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ระบบ				
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	กระบวนการตรวจรับ - คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวด งานหลายครั้ง เกินความ จำเป็น หรือมีการถ่วงเวลาใน การเรียกรับทั้งที่ไม่มีประเด็น ที่เป็นสาระสำคัญ - การตรวจรับการจ้างไม่ตรง ตามรูปแบบโดยมีการรับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจากหน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ ส่อการทุจริต - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดซื้อจัดจ้าง - กำกับ ติดตามส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความ เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. พัสดฯ และระเบียบ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริมและสร้างความ ตระหนักให้ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	ระดับความเสี่ยง : ๑๐ (สูงมาก) - ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ไม่ใช้งบประมาณ - ทุกฝ่าย/ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง		
๒	การจัดซื้อจัดจ้าง - การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อ ให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับ ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วน เสีย - การทำสัญญาที่เอื้อ ผลประโยชน์ให้กับ ผู้ประกอบการสร้างความ เสียหายให้กับองค์กร	- มีขั้นตอนเสนอขอความ เห็นชอบผ่านสายงาน ตามลำดับ และมีการกำหนด อำนาจอนุมัติตามวงเงินที่ เหมาะสม - ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบ	ระดับความเสี่ยง : ๔ (สูง) - ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ไม่ใช้งบประมาณ - ทุกฝ่าย/ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง : โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระบบสร้างความร้อน (Hot Zone) ของเตาเชื่อมเล่นประสานใน สภาวะสุญญากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ระบบ				
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง คำสั่งมอบอำนาจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ			
๓	กระบวนการจัดทำขอบเขต งาน (TOR) - การกำหนดคุณสมบัติยี่ห้อ โดยยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็น การทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ ให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง - มีการลือสแปกทำให้ไม่เกิด การแข่งขัน อย่างเป็นธรรม - มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อกำหนด คุณลักษณะ (TOR) - การกำหนดคุณสมบัติทางด้าน เฉพาะ คุณสมบัติทางด้าน เทคนิคไม่เหมาะสม เกิน ความจำเป็นทำให้ต้องใช้ ต้นทุนเกินความจำเป็น คุณลักษณะกำหนดไม่สมบูรณ์ - กำหนดราคาไม่เป็นไปตาม บัญชีครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ และไม่ใช้ราคา ในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง	- จัดตั้งคณะกรรมการควบคุม ภายในที่มาจากทุกฝ่าย/ส่วน เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม การ จัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่าย งบประมาณ ให้เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด - ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัด จ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะ ภารกิจใกล้เคียงกัน และ มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ	ระดับความเสี่ยง : ๔ (สูง) - ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ - ไม่ใช้งบประมาณ - ทุกฝ่าย/ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง		

ลงชื่อ..... 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสนับสนุนเทคนิคและวิศวกรรม
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566