

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 หรือผู้ที่ จะมาเป็นคู่สัญญา 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) ของเตาเชื่อมเล่นประสานในสถานะ
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 หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และการประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน มาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

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		

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์ หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท.กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	สถาบันวิจัยแสงซินโคร ตรอน (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.slri.or.th/th/component/attachments/download/4768.html

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
กระบวนการตรวจรับ - คณะกรรมการตรวจรับมีการ ตรวจรับงานหลายงวดอาจเกิด โอกาสการถ่วงเวลาในการเรียกรับ ทั้งที่ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ - การตรวจรับการจ้างไม่ตรงตาม รูปแบบโดยมีการรับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	ระดับความเสี่ยง : ๑๐ (สูงมาก)	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจาก หน่วยงานอื่น หรือกลุ่มอื่นที่มีความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรมที่ไม่ส่อการทุจริต - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง - กำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. พัสดู และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ โดยเคร่งครัด	๑. มีการสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตาม ระเบียบ และ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklist และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ๒. สถาบันฯ มีการกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการ ประกาศแนวปฏิบัติฯ ข้อกำหนด คำสั่ง และรายละเอียด ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้รับ ทราบอย่างทั่วถึง ผ่านการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E- Mail) อีกทั้ง มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและ ซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ๓. สถาบันฯ มีการติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. จัดซื้อ จัดจ้าง และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ ดำเนินการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			การตรวจรับและบริหารสัญญา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้เรื่องบทลงโทษ จัดอบรม เรื่อง การบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดย คุณยุบล ปกป้อง คลังจังหวัด พิจิตร ๔. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยการจัดทำโปสเตอร์ เพื่อสื่อสารในช่องทางประชาสัมพันธ์ขององค์กร เช่น ติดป้ายในลิฟท์ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ โดยเคร่งครัด ๕. จัดทำ SOPs เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การจัดซื้อจัดจ้าง - การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะให้กับผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย - การทำสัญญาที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการสร้างความเสียหายให้กับองค์กร	ระดับความเสี่ยง : ๔ (สูง)	- มีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม - ใช้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	๑. สถาบันฯ มีการดำเนินการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้เรื่องบทลงโทษ ๒. จัดทำ SOPs เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๔. จัดทำทะเบียนแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามแบบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
กระบวนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) - การกำหนดคุณสมบัติยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป ทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง - มีการลือสแปกทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม	ระดับความเสี่ยง : ๔ (สูง)	- จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในที่มาจากทุกฝ่าย/ส่วน เพื่อควบคุม กำกับ ติดตาม การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด - ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจพ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ในงานจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มีความซับซ้อนและมีวงเงินงบประมาณสูงและให้ผู้ที่มีความชำนาญในด้านนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการลือสแปก ๒. จัดอบรมเรื่องการจัดทำ TOR แลกเปลี่ยนการจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์และศึกษากรณีศึกษาจากหน่วยงานอื่น ๓. มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุก

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
- มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติทางด้านเทคนิคไม่เหมาะสม เกินความจำเป็นทำให้ต้องใช้ต้นทุนเกินความจำเป็น - คุณลักษณะกำหนดไม่สมบูรณ์ - กำหนดราคาไม่เป็นไปตามบัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ และไม่ใช้ราคาในพื้นที่ที่จัดซื้อจัดจ้าง			ขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ๔. จัดทำ SOPs เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ลงชื่อ..... ศิริ กิจนวล

(รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช รุจิวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566