

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	การประเมินโครงการวิจัยที่ขอใช้บริการแสงซินโครตรอน	ศปท. อว.	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เกิดขึ้นน้อยที่สุด	มีโอกาสดังขึ้นน้อย	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง	มีโอกาสดังขึ้นมาก	มีโอกาสดังขึ้นได้มากที่สุด
ผลกระทบ (Impact)	น้อยมาก (Negligible)	น้อย (Minor)	ปานกลาง (Serious)	ค่อนข้างรุนแรง (Critical)	รุนแรงมาก (Catastrophic)

ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
1	การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการที่ขอใช้บริการแสงซินโครตรอน	1. การกำหนดผู้ประเมินโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เชี่ยวชาญกับเทคนิคที่ขอใช้บริการทำให้เกิดความไม่มีคุณภาพของผลประเมินโครงการ หรือผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 2. หัวหน้าโครงการหรือผู้เสนอข้อเสนอโครงการผ่านระบบ Beamtime Application System ไม่ระบุชื่อนักวิทยาศาสตร์หรือบุคลากรสถาบันฯ ในข้อเสนอโครงการ (SLRI Collaboration) ทำให้คณะกรรมการประเมินอาจเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย (SLRI Collaborator) อาจทำให้เกิดการประเมินโครงการที่ไม่เป็นธรรม หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 3. เกิดความไม่เป็นธรรมของผลประเมินหากทราบชื่อหรือข้อมูลของหัวหน้าโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการที่ขอใช้บริการแสงซินโครตรอน 4. เกิดความไม่เป็นธรรมของผลประเมิน หรือติดสินบน หากเปิดเผยข้อมูลชื่อผู้ประเมินโครงการให้กับบุคคลภายในและภายนอกสถาบันฯ ที่ขอใช้บริการแสงซินโครตรอนทราบ	3	3	9	สูง
2	การรวบรวมผลประเมินโครงการที่ขอใช้บริการแสงซินโครตรอน	ข้อมูลผลการประเมินอาจรั่วไหลได้	1	2	2	ต่ำ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการ	การกำหนดผู้ประเมินโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เชี่ยวชาญกับเทคนิคที่ขอใช้บริการทำให้เกิดความไม่มีคุณภาพของผลประเมินโครงการ หรือผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม	ปานกลาง	1. จัดทำระเบียบข้อมูลผู้ประเมินโครงการโดยจำแนกระดับความเชี่ยวชาญของผู้ประเมิน เป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และผู้ประเมินฝึกหัด 2. กำหนดเกณฑ์จำนวนผู้ประเมินโครงการต่อ 1 โครงการ คือ กำหนดให้ 1 โครงการมีผู้ประเมินโครงการ 4 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค จำนวน 2 คน และ ผู้ประเมินฝึกหัด จำนวน 2 คน	1. ตรวจสอบผลประเมินข้อเสนอโครงการอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการระบบลำเลียงแสงและหัวหน้าส่วนของแต่ละเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณภาพของคะแนนประเมินเป็นไปอย่างยุติธรรมและตรงตามคุณภาพของข้อเสนอโครงการอย่างแท้จริง 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	ส่วนบริการผู้ใช้ส่วนปฏิบัติการระบบลำเลียงแสง
	หัวหน้าโครงการหรือผู้เสนอข้อเสนอโครงการผ่านระบบ Beamtime Application System ไม่ระบุชื่อนักวิทยาศาสตร์หรือบุคลากรสถาบันฯ ในข้อเสนอโครงการ (SLRI Collaboration) ทำให้คณะกรรมการประเมินอาจเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย (SLRI Collaborator) อาจทำให้เกิดการประเมินโครงการที่ไม่เป็นธรรม หรือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้	สูงมาก	1. กำหนดเกณฑ์การเขียนข้อเสนอโครงการของผู้ใช้บริการแสงซินโครตรอนให้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ที่ร่วมทำการทดลองในโครงการในรูปแบบ "SLRI Collaborator" 2. กำหนดให้มีการตอบรับ "ยืนยัน" การเป็น SLRI collaborator จากบุคลากรของสถาบันฯ ก่อนที่รายชื่อจะเข้าไปบรรจุในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ โดยมีการแสดงสถานะการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ - ปุ่มเหลือง คือ สถานะยังไม่ตอบรับ - ปุ่มแดง คือ สถานะ ปฏิเสธการเป็น SLRI Collaborator - ปุ่มเขียว คือ สถานะ ตอบรับการเป็น SLRI Collaborator	1. ให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริการผู้ใช้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมทำการทดลอง หากพบรายชื่อที่เป็นบุคลากรของสถาบันฯ เป็น SLRI Collaborator จะไม่กำหนดให้เป็นผู้ประเมินโครงการ 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	ส่วนบริการผู้ใช้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
	เกิดความไม่เป็นธรรมของผลประเมินหากทราบชื่อหรือข้อมูลของหัวหน้าโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ขอใช้บริการแสงซินโครตรอน	สูง	สร้างแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสำหรับส่งผู้ประเมินโครงการโดยนำข้อมูล ของผู้เสนอโครงการและรายชื่อผู้เข้าทำการทดลองออกจากแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการก่อนส่งผู้ประเมิน	1. กำหนดฟอร์มมาตรฐานของข้อเสนอโครงการ และแบบฟอร์มการประเมินโครงการสำหรับผู้ประเมินโครงการสามารถดำเนินการผ่านระบบ Beamtime Evaluation System 2. แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	ส่วนบริการผู้ใช้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
	เกิดความไม่เป็นธรรมของผลประเมิน หรือติดสินบน หากเปิดเผยข้อมูลชื่อผู้ประเมินโครงการให้กับบุคคลภายในและภายนอกสถาบันฯ ที่ขอใช้บริการแสงซินโครตรอนทราบ	ปานกลาง	สร้างระเบียบข้อมูลการประเมินโครงการวิจัยของคณะกรรมการประเมินโครงการวิจัยของสถาบันฯ ประจํารอบการให้บริการแสงซินโครตรอน ประกอบด้วย รายชื่อผู้ประเมิน และจำนวนข้อเสนอโครงการที่จะต้องดำเนินการประเมินของแต่ละเทคนิค และเก็บเป็นความลับ (Confidential)	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบการปกปิดข้อมูลผู้ประเมินโครงการ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	ส่วนบริการผู้ใช้
2. การรวบรวมผลประเมินโครงการ	ข้อมูลผลการประเมินอาจรั่วไหลได้	ต่ำ	ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินโครงการผ่านระบบ Beamtime Evaluation System	1. การจะเข้าระบบ Beamtime Evaluation System ได้จะต้องทำการ login ด้วย account ของสถาบันฯ เท่านั้น 2. จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 3. บันทึกข้อมูลการเข้าระบบเพื่อใช้ในการตรวจสอบหากเกิดปัญหา	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	-	ส่วนบริการผู้ใช้ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร