

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ปรับปรุงแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GeV และอาคารปฏิบัติการ (สถานที่ตั้งใหม่) ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง	ศปท. อว.	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
ผลกระทบ (Impact)	มีผลกระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ (Learning & Growth)	ผลกระทบต่อกระบวนการทำงานภายใน (Internal Process)	ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/กลุ่มเป้าหมาย (Customer/User)	ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม (Financial)	มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) รวมถึง หน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย

ระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
1	กระบวนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR)	- การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป อาจจะทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจไม่เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - ในการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) อาจมีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	1	4	4	สูง
2	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- การพิจารณาเอกสารอาจมีคณะกรรมการบางส่วนเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ - มีการตั้งคณะกรรมการที่ไม่เป็นกลางและอาจนำไปสู่การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	1	4	4	สูง
3	กระบวนการตรวจรับ	- มีการตั้งคณะกรรมการที่ไม่เป็นกลางและอาจนำไปสู่การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ - คณะกรรมการตรวจรับงานล่าช้าอาจจะเป็นการประวิงเวลาหรือต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ - อาจเกิดการพิจารณาตหรือลดค่าปรับไม่ชอบด้วยระเบียบ/กฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา - อาจจะมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	2	5	10	สูงมาก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการตรวจรับ	- มีการตั้งคณะกรรมการที่ไม่เป็นกลางและอาจนำไปสู่การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ - คณะกรรมการตรวจรับงานล่าช้าอาจจะเป็นการประวิงเวลาหรือต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ - อาจเกิดการพิจารณาตหรือลดค่าปรับไม่ชอบด้วยระเบียบ/กฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา - อาจจะมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	สูงมาก	- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษ หากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับระเบียบพัสดุว่าด้วยการตรวจรับงานจ้าง/การตรวจรับพัสดุ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด - กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบน (No Gift Policy)	- กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ - กำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง - เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการให้หรือรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตการรับสินบน พร้อมแนวทางแก้ไข - สถาบันฯ กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด No Gift Policy	ตลอดปีงบประมาณ	-	ทุกฝ่าย/ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการจัดทำ ขอบเขตงาน (TOR)	- การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ไม่เปิดกว้าง เป็นการทั่วไป อาจจะทำให้เอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจไม่เกิดการแข่งขัน อย่าง เป็นธรรม - ในการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) อาจมีการ กำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความ จำเป็น (Over Design) เสี่ยงต่อการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญและมี ประสบการณ์ในการจ้างออกแบบ - ควบคุม กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดจ้างโดยเคร่งครัด - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดจ้าง ของหน่วยงานและเผยแพร่ทางเว็บไซต์	- การจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปแบบของ คณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อไม่ให้เกิดการล็อกสเปก - มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่าง เคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่มี ความรู้ ความชำนาญ เข้ามามีส่วนร่วม - ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจ ใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ	ตลอด ปีงบประมาณ	-	ทุกฝ่าย/ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	- การพิจารณาเอกสารอาจมีคณะกรรมการ บางส่วนเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ - มีการตั้งคณะกรรมการที่ไม่เป็นกลางและอาจ นำไปสู่การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	สูง	- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญและมี ประสบการณ์ในการจ้างออกแบบ - ควบคุม กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดจ้างโดยเคร่งครัด - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดจ้าง ของหน่วยงานและเผยแพร่ทางเว็บไซต์	- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องรวมถึงคำสั่งมอบอำนาจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - ศึกษาและตรวจสอบประวัติ ผลงาน ของบริษัทที่มีการคัดเลือกโดยวิธี เฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ 2 และบริษัทที่ 3 - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ - มีขั้นตอนการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นข้อเสนอ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง	ตลอด ปีงบประมาณ	-	ทุกฝ่าย/ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง