



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน
ระดับพลังงาน 3GeV และอาคารปฏิบัติการ (สถานที่ตั้งใหม่)
ตำบลป่ายุบใน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง จำนวน ๑ งาน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ศปท. กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GeV
 และอาคารปฏิบัติการ (สถานที่ตั้งใหม่) ตำบลปายูนใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน ๑ งาน
 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 ศปท. กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 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 องค์ความรู้ (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 แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor) โดยกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต แล้วนำมาระบุความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยง แล้วนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต

แบบประเมินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โครงการจ้างปรับปรุงแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GeV และอาคารปฏิบัติการ (สถานที่ตั้งใหม่) ตำบลปายุบใน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง จำนวน ๑ งาน

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	กระบวนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR)	- การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป อาจจะทำให้เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจไม่เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม - ในการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) อาจมีการกำหนดขอบเขตงาน หรือ หน่วยงาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	๑	๔	๑ x ๔ = ๔ สูง
๒.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- การพิจารณาเอกสารอาจมีคณะกรรมการบางส่วนเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ - มีการตั้งคณะกรรมการที่ไม่เป็นกลางและอาจนำไปสู่การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	๑	๔	๑ x ๔ = ๔ สูง
๓.	กระบวนการตรวจรับ	- มีการตั้งคณะกรรมการที่ไม่เป็นกลางและอาจนำไปสู่การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ - คณะกรรมการตรวจรับงานล่าช้า อาจจะเป็นการประวิงเวลาหรือต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ	๒	๕	๒ x ๕ = ๑๐ สูงมาก

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		- อาจเกิดการพิจารณางดหรือลดค่าปรับไม่ชอบด้วยระเบียบ/กฎหมาย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา - อาจจะมีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โครงการจ้างปรับปรุงแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ (สถานที่ตั้งใหม่) ตำบลป่ายุบใน อำเภอสว่างวีรจักร จังหวัดระยอง จำนวน ๑ งาน งบประมาณ ๓๗,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

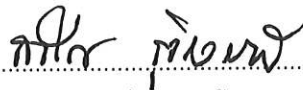
ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารisk ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และการประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง : โครงการจ้างปรับปรุงแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GeV และอาคารปฏิบัติการ (สถานที่ตั้งใหม่) ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน ๑ งาน				
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	กระบวนการตรวจรับ - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบทลงโทษ หากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับระเบียบพัสดุว่าด้วยการตรวจรับงานจ้าง/การตรวจรับพัสดุ - ควบคุม กำกับ ดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด - กำหนด นโยบาย และ มาตรการป้องกันการรับสินบน (No Gift Policy)	- กำหนดหลักเกณฑ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมี ขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับ - กำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ และ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง - เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการให้หรือรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ - จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดการทุจริตการรับสินบน พร้อมแนวทางแก้ไข - สถาบันฯ กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด No Gift Policy	ระดับความเสี่ยง : ๑๐ (สูงมาก) - ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ไม่ใช้งบประมาณ - ทุกฝ่าย/ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง		
๒	กระบวนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) - เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการจ้างออกแบบ - ควบคุม กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดจ้างโดยเคร่งครัด - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดจ้างของหน่วยงานและเผยแพร่ทางเว็บไซต์	- การจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการล็อกสเปก - มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ เข้ามามีส่วนร่วม - ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะภารกิจใกล้เคียงกัน และมอบหมายให้	ระดับความเสี่ยง : ๔ (สูง) - ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ไม่ใช้งบประมาณ - ทุกฝ่าย/ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง : โครงการจ้างปรับปรุงแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3GeV และอาคารปฏิบัติการ (สถานที่ตั้งใหม่) ตำบลป่ายุบใน อำเภोजันทร จังหัดระยอง จำนวน ๑ งาน				
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องศึกษาทำความเข้าใจ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ			
๓	<u>กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง</u> - เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการจ้างออกแบบ - ควบคุม กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดจ้างโดยเคร่งครัด - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานและเผยแพร่ทางเว็บไซต์	- ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องรวมถึงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - ศึกษาและตรวจสอบประวัติ ผลงานของบริษัทที่มีการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับบริษัทที่ 2 และบริษัทที่ 3 - จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ - มีขั้นตอนการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ข้อเสนอ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน - ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความเสี่ยง : ๔ (สูง) - ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ไม่ใช้งบประมาณ - ทุกฝ่าย/ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง		

ลงชื่อ..... 

(รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรช รุจิรวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

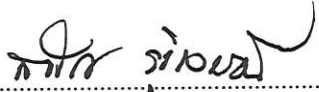
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.slri.or.th/th/component/attachments/download/5433.html

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
กระบวนการตรวจรับ - มีการตั้งคณะกรรมการที่ไม่เป็นกลาง และอาจนำไปสู่การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ - คณะกรรมการตรวจรับงานล่าช้า อาจจะเป็นการประวิงเวลาหรือต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ - 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)	๑. มีการสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับงานตามระเบียบ และ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ โดยจัดทำ Checklist และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ๒. สถาบันฯ มีการกำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการประกาศแนวปฏิบัติฯ ข้อกำหนด คำสั่ง และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) อีกทั้ง มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดและซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ๓. สถาบันฯ มีการติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวอย่างข้อตรวจพบที่สำคัญจากผลการตรวจสอบจากส่วนตรวจสอบภายใน โดยให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
			เรื่อง “งานด้านตรวจสอบภายในต่อการดำเนินงานของสถาบันฯ” เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ๔. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบน (No Gift Policy) เช่น ติดป้ายในลิฟท์ ประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ จัดทำเป็น Infographic เพื่อสื่อสารแนวทางดังกล่าว โดยเคร่งครัด ๕. จัดทำเอกสารสารสนเทศภายใต้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระบวนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) - การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป อาจจะทำให้เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจไม่เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม - ในการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) อาจมีการกำหนดขอบเขตงาน หรือเนื้องาน ที่เกินความจำเป็น (Over Design) เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน	สูง	- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการจ้างออกแบบ - ควบคุม กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดจ้างโดยเคร่งครัด - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดจ้างของหน่วยงานและเผยแพร่ทางเว็บไซต์	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีความซับซ้อนและให้ผู้ที่มีความชำนาญในด้านนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการถือคสเป็ค ๒. มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ๓. จัดทำเอกสารสารสนเทศภายใต้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ และการจัดทำใบขอซื้อจ้าง เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง - การพิจารณาเอกสารอาจมีคณะกรรมการบางส่วนเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่คุ้นสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ - มีการตั้งคณะกรรมการที่ไม่เป็นกลางและอาจนำไปสู่การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	สูง	- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการจ้างออกแบบ - ควบคุม กำกับ ให้อยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดจ้างโดยเคร่งครัด - จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดจ้างของหน่วยงานและเผยแพร่ทางเว็บไซต์	๑. สถาบันฯ ดำเนินการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการจ้างออกแบบมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน้าที่ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้เรื่องบทลงโทษ ๒. จัดทำเอกสารสารสนเทศภายใต้มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การจัดทำขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ และการจัดทำใบขอซื้อจ้าง เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและประกาศให้บุคคลทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๔. จัดทำทะเบียนแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามแบบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ตั้งแต่วันปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์ ดร. สาโรช รุจิรวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

วันที่.....- 9 ส.ค. 2567