



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ
ให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพิถีพิถันความละเอียดสูง (CMM)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ศปท. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง
เพื่ออุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพิถีพิถันความละเอียดสูง (CMM)
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	เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ
๔	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานเข้าตรวจสอบ
๓	มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	เริ่มมีความกังวลหรือมีการสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มีผลกระทบ

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) โดยกระบวนการนี้อาจก่อให้เกิดการทุจริต แล้วนำมาระบุความเสี่ยง วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยง แล้วนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต

แบบประเมินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการ
แสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดที่มีความละเอียดสูง (CMM)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	กระบวนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR)	- กำหนดคุณสมบัติที่ห่อหุ้มโดยห่อหนึ่งไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป มีการลือคสเปก มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้นทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อเรียกรับสินบน	๒	๕	๒ x ๕ = ๑๐ สูง
๒.	การกำหนดราคากลาง	- กำหนดราคากลางสูงเกินจริง เพื่อให้มีส่วนต่างสำหรับการรับสินบน	๓	๓	๓ x ๓ = ๙ ปานกลาง
๓.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- การเรียกรับสินบนหรือเงินทอนในการจัดซื้อจัดจ้างโดยร้านที่มีเงินทอนเยอะจะได้รับพิจารณาก่อนอันดับแรกทำให้ได้พัสดุที่ไม่มีคุณภาพไม่ตรงตามคุณลักษณะหรือความต้องการใช้งาน - เปิดเผยข้อมูลลับให้กับผู้เสนอราคาบางรายเพื่อให้ได้เปรียบในการเสนอราคาสำหรับการเรียกรับสินบน	๓	๔	๓ x ๔ = ๑๒ สูง
๔	กระบวนการตรวจรับ	- การตรวจรับพัสดุดาจเรียกรับสินบนเพื่อตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา และรูปแบบหรือมาตรฐานที่กำหนด - มีการตั้งคณะกรรมการที่ไม่เป็นกลางและอาจนำไปสู่การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	๒	๕	๒ x ๕ = ๑๐ สูง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพิถีพิถันความละเอียดสูง (CMM) งบประมาณ ๑๓,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต 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	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพิถีพิถันความละเอียดสูง (CMM)				
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	กระบวนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) - การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดทำ TOR - กำหนด TOR อย่างเป็นกลาง ครอบคลุม และตรวจสอบได้ ระบุรายละเอียดของงานหรือสิ่งของ ที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน ครอบคลุม และไม่เจาะจงยี่ห้อหรือ	- การจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ควรแต่งตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการล็อกสเปก - มีการทบทวนและสอบถามกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามระเบียบในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ เข้ามามีส่วนร่วม	ระดับความเสี่ยง : ๑๐ (สูง) - ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ - ไม่ใช้งบประมาณ - ทุกฝ่าย/ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดที่มีความละเอียดสูง (CMM)				
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	คุณสมบัติเฉพาะวันแต่มี เหตุผลจำเป็น	- ใช้แนวทางปฏิบัติที่โปร่งใสจาก หน่วยงานกลางยึดแนวทางหรือ แบบฟอร์ม TOR จากกรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง - จัดเก็บหลักฐานการพิจารณา TOR อย่างเป็นระบบ บันทึกการประชุม พิจารณา TOR และเหตุผลประกอบการ			
๒	กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง - ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ จัดซื้อจัดจ้าง เช่น ระบบ e-GP เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการ ดำเนินงานและลดความเสี่ยง ในการรับสินบน - ควบคุม กำกับ ให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดจ้างโดยเคร่งครัด	- จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและ ประกาศที่เกี่ยวข้องรวมถึงคำสั่งมอบ อำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ	ระดับความเสี่ยง : ๑๒ (สูง) - ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ - ไม่ใช่งบประมาณ - ทุกฝ่าย/ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง		
๓	กระบวนการตรวจรับ - ควรมีการตั้งคณะกรรมการที่ เป็นอิสระในการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบ จากภายนอกองค์กร - ตรวจรับตามสัญญาและ TOR อย่างเคร่งครัด หากพบว่าไม่ ตรง ต้อง ปฏิเสธการรับมอบ และให้แก้ไขก่อน	- กำหนดหลักเกณฑ์ การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัด จ้าง โดยมี ขั้นตอนเสนอขอความ เห็นชอบผ่านสายงานบังคับบัญชา ตามลำดับ	ระดับความเสี่ยง : ๑๐ (สูง) - ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ - ไม่ใช่งบประมาณ - ทุกฝ่าย/ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง		
๔	การกำหนดราคากลาง - เปิดเผยแพร่เอกสารขอบเขตงาน (TOR) และ ราคากลางบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ ตรวจสอบได้ - เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ หลายรายเข้าร่วมเสนอราคา เพื่อให้เกิดการแข่งขันและได้ ราคาที่เหมาะสม	- จัดทำราคากลางอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้ ข้อมูลราคาที่เป็น ปัจจุบันและมีแหล่งที่มาชัดเจน เช่น ราคาตลาด ราคากลางของหน่วยงาน กลาง (กรมบัญชีกลาง) - บันทึกขั้นตอนการคำนวณราคากลาง ทั้งหมดอย่างเป็นทางการ - เผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน หรือระบบ e-GP	ระดับความเสี่ยง : ๙ (ปานกลาง) - ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ - ไม่ใช่งบประมาณ - ทุกฝ่าย/ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้าง		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดที่มีความละเอียดสูง (CMM)				
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	- จัดตั้งคณะกรรมการอย่าง รอบคอบหลีกเลี่ยง ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยตรวจสอบประวัติหรือ ความเกี่ยวข้องของกรรมการ	(Electronic Government Procurement) - เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือหน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้			

ลงชื่อ.....*อภี*.....
(นางสาวอรณี ชะโร)
ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....*ชลดา*.....
(นางสาวชลดา ขานด่อน)
ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....*ศร. ศิวพร*.....
(รองศาสตราจารย์ ดร. ศาโรช รุจิรวรรณ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
วันที่*30 เมย 2568*.....

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.slri.or.th/th/ita-menu-main.html

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพิถีพิถันความละเอียดสูง (CMM)							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
1	กระบวนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR)	- กำหนดคุณสมบัติยี่ห้อที่ยี่ห้อหนึ่ง ไม่เปิดกว้างเป็นการทั่วไป มีการลือคสเปก มีการประสานกับบริษัทหรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อเรียกรับสินบน	สูง	- การกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดทำ TOR - กำหนด TOR อย่างเป็นกลาง ครอบคลุม และตรวจสอบได้ ระบุรายละเอียดของงานหรือสิ่งของที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน ครอบคลุม และไม่เจาะจงยี่ห้อหรือคุณสมบัติเฉพาะเว้นแต่มีเหตุผลจำเป็น	- การจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง TOR ครบ แต่งตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการ ไม่ใช่แต่งตั้งรายบุคคล และควรแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการลือคสเปก - มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นที่พอใจในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ เข้ามามีส่วนร่วม - ใช้แนวทางปฏิบัติที่โปร่งใสจากหน่วยงานกลางยึดแนวทางหรือแบบฟอร์ม TOR จากกรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง	- สถาบันฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR ในงานจัดซื้อ จัดจ้างที่มีความซับซ้อนและมีวงเงินงบประมาณสูง และให้ผู้ที่มีความชำนาญในด้านนั้น ๆ เป็นคณะกรรมการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อไม่ให้เกิดการลือคสเปก - สถาบันฯ มีการทบทวนและสอบทานกระบวนการทำงานโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดให้เป็นที่พอใจในทุกขั้นตอน โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ เข้ามามีส่วนร่วม - สถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) โดยยึดแนวทางตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว159 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำ TOR ทั้งโครงการ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดที่กักความละเอียดสูง (CMM)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
					- จัดเก็บหลักฐานการพิจารณา TOR อย่างเป็นระบบ บันทึกการประชุมพิจารณา TOR และ เหตุผลประกอบการ		
2	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- การเรียกรับสินบนหรือเงิน ทอนในการจัดซื้อจัดจ้างโดย ร้านที่มีเงินทอนเยอะจะ ได้รับพิจารณาก่อนอันดับ แรกทำให้ได้พัสดุที่ไม่มี คุณภาพไม่ ตรงตาม คุณลักษณะ หรือ ความ ต้องการใช้งาน - เปิดเผยข้อมูลลับให้กับผู้ เสนอราคาบางรายเพื่อให้ ได้เปรียบในการเสนอราคา สำหรับการเรียกรับสินบน	สูง	- ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ จัดซื้อจัดจ้าง เช่น ระบบ e-GP เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการ ดำเนินงานและลดความเสี่ยงใน การรับสินบน - ควบคุม กำกับ ให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนว ทางการจัดจ้างโดยเคร่งครัด	- จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง ระเบียบและ ประกาศที่เกี่ยวข้องรวมถึงคำสั่ง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	- สถาบันฯ มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สถาบันฯ (https://www.slri.or.th) และ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) - สถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการ ตรวจสอบกรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความ รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความ เกี่ยวข้องกับผู้ ยื่นข้อเสนอโดยจัดทำ Checklist เพื่อ ่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด (FM-804-01-35) - สถาบันฯ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง/ประกาศที่ เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ในทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ - สถาบันฯ มีการจัดทำคู่มือและช้กซ้อม เกี่ยวกับการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหัวหน้าส่วนพัสดุในวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ณ ห้องออติทอเรียม สถาบันวิจัย แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	
3	กระบวนการตรวจรับ	- การตรวจรับพัสดุดอาจเรียกร ับสินบนเพื่อตรวจรับงานที่	สูง	- ควรมีการตั้งคณะกรรมการที่ เป็นอิสระในการตรวจสอบ	- กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	- สถาบันฯ ปฏิบัติตามระเบียบอย่าง เเคร่งครัดในการตรวจสอบคุณภาพ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพิถีพิถันความละเอียดสูง (CMM)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
		<p>ไม่เป็นไปตามสัญญาและรูปแบบหรือมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>- มีการตั้งคณะกรรมการที่ไม่เป็นกลางและอาจนำไปสู่การเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ</p>		<p>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบจากภายนอกองค์กร</p> <p>- ตรวจรับตามสัญญาและ TOR อย่างเคร่งครัด หากพบว่าไม่ตรงต้อง ปฏิเสธการรับมอบ และให้แก้ไขก่อน</p>	<p>- กำกับดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบผ่านสายงานบังคับบัญชาตามลำดับ</p>	<p>ปริมาณ และคุณลักษณะของพัสดุ/งานจ้างให้ตรงตาม TOR และสัญญา จัดทำรายงานผลการตรวจรับและลงนามรับรองทุกครั้ง</p> <p>- สถาบันฯ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและกำกับดูแล โดยมีผู้บังคับบัญชา ทบทวนรายงานผลการตรวจรับก่อนอนุมัติจ่ายเงิน และหน่วยตรวจสอบภายในสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจรับตามแผนการตรวจสอบของสถาบันฯ</p> <p>- สถาบันฯ ดำเนินการจัดทำการประเมินผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ (FM-804-01-04) เพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหา เช่น การส่งล่าช้า สินค้าไม่ได้คุณภาพ หรือความไม่โปร่งใสในการทำงาน</p>	
4	กระบวนการกำหนดราคากลาง	<p>- กำหนดราคากลางสูงเกินจริงเพื่อให้มีส่วนต่างสำหรับการรับสินบน</p>	ปานกลาง	<p>- เปิดเผยแพร่เอกสารขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบได้</p> <p>- เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหลายรายเข้าร่วมเสนอราคา เพื่อให้เกิดการแข่งขันและได้ราคาที่เหมาะสม</p> <p>- จัดตั้งคณะกรรมการอย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยตรวจสอบประวัติหรือความเกี่ยวข้องของกรรมการ</p>	<p>- จัดทำราคากลางอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้ ข้อมูลราคาที่เป็นปัจจุบันและมีแหล่งที่มาชัดเจน เช่น ราคาตลาด ราคากลางของหน่วยงานกลาง (กรมบัญชีกลาง)</p> <p>- บันทึกขั้นตอนการคำนวณราคากลางทั้งหมดอย่างเป็นทางการ</p> <p>- เผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือระบบ e-GP</p>	<p>- สถาบันฯ มีการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูล (เช่น ตลาด ร้านค้า ผู้จัดจำหน่ายหลายราย) เปรียบเทียบกับราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาใกล้เคียงเพื่อความสมเหตุสมผล และดำเนินการตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>- สถาบันฯ ได้ดำเนินการประกาศราคากลางตามระเบียบฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ (https://www.slr.or.th) บอร์ด</p>	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพิถีพิถันความละเอียดสูง (CMM)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/ เอกสาร/ หลักฐาน
					- เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือ หน่วยงานตรวจสอบข้อมูล ย้อนหลังได้	ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) - สถาบันฯ มีการบันทึกและเก็บ เอกสารอ้างอิงราคากลางไว้ครบถ้วน ตรวจสอบย้อนหลังได้ และกำหนดให้มี คณะทำงานร่วมพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยง การใช้อำนาจโดยลำพัง	

ชื่อ - สกุล ^{อ.พี} (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

(นางสาวอรณี ชะโร)

ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 (พัสดุ).....

ชื่อ - สกุล ^{ช.ลดา} (หัวหน้าผู้จัดทำ)

(นางสาวชลดา ขานต่อน)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าส่วนพัสดุ.....

ชื่อ - สกุล ^{ด.น}
.....

(นายสำเริง ด้วงนิล)

ตำแหน่ง.....รองผู้อำนวยการสนับสนุนเทคนิคและวิศวกรรม.....

ชื่อ - สกุล ^{ร.ดร.สาโรช รุจิรวรรณ}
.....

(รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน.....

-หมายเหตุ-

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแผนกับผล คือการกรอกข้อมูล ในช่องผลการดำเนินงานตามแผน (กรณีทำในแบบฟอร์ม) แต่ในระบบคือกรอกในช่อง ผลการดำเนินงาน

วิธีการรายงานผล

เดิมเรามีแผนอยู่แล้วว่า กรณีมีประเด็นความเสี่ยง เราตั้งใจว่าจะจัดการประเด็นความเสี่ยงที่ค้นพบอย่างไร โดยการกำหนดมาตรการ และวิธีดำเนินการ ดังนั้น การรายงานผลหน่วยงานก็ต้องบอกว่า ได้ทำอะไรไปบ้าง มีหลักฐานการดำเนินการอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ท่านบอกว่า ในขั้นตอนของการกำหนด TOR ท่านค้นพบประเด็นความเสี่ยงในเรื่อง คณะกรรมการกำหนด TOR อาจจะได้รับสินบนจากผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อกำหนด TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายนั้นได้รับการคัดเลือก

มาตรการที่ท่านใช้ในการป้องกันคือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ในเรื่องที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนั้นเป็นการเฉพาะมาเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนด TOR ได้กำหนด TOR ได้สมบูรณ์ โปร่งใส ไม่มีการลอคสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้

ดังนั้น เรื่องนี้ หน่วยงานต้องทำอะไรบ้าง เช่น ได้มีการทำหนังสือถึงผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวในการทาบทามมาเป็นที่ปรึกษาในการกำหนด TOR เมื่อตอบรับแล้ว หน่วยงานก็ดำเนินการออกเป็นคำสั่ง (ถ้ามี) และในการประชุมกำหนด TOR ที่ปรึกษาได้เข้ามามีบทบาทอย่างไร และมีหลักฐานไว้หรือไม่

สุดท้าย ก็สรุปว่า จากการดำเนินโครงการดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว หากมีการรับสินบนเกิดขึ้นถ้าหน่วยงานได้บังคับใช้มาตรการในการเชิญที่ปรึกษามาให้ข้อสังเกตทำให้การกำหนด TOR เป็นไปตามระเบียบ และมีความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้มีผู้ประกอบการได้เข้ามาทำการแข่งขันเสนอราคาที่เหมาะสมกัน ทำให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะให้สินบนคณะกรรมการกำหนด TOR ไม่สมหวังจากการให้สินบนดังกล่าว

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริต



กระบวนการ

กระบวนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) สูง

- การกำหนดขั้นตอนจัดทำ TOR อย่างชัดเจนและครอบคลุม
- TOR ต้องชัดเจน ครอบคลุม เป็นกลาง และตรวจสอบได้ โดยไม่ระบุยี่ห้อหรือคุณสมบัตินิยาม ยกเว้นมีเหตุผลรองรับ

ผลการดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR สำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีความซับซ้อนและวงเงินเงินงบประมาณสูงโดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องและหมุนเวียนคณะกรรมการเพื่อป้องกันการล็อกสเปก
- ทบทวนและกำกับกระบวนการทำงานอย่างเคร่งครัดตามระบบทุกขั้นตอนโดยมีผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบ

กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง สูง

- ใช้ระบบ e-GP เพื่อเพิ่มความโปร่งใส และลดความเสี่ยงการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
- ควบคุม กำกับ ให้บุคลากรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดจ้างโดยเคร่งครัด

ผลการดำเนินงาน

- มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน (<https://www.sipi.or.th>) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
- ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการตรวจสอบการกระทำ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้อื่นขอเสนอเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (FM-204-01-35)

กระบวนการตรวจรับ สูง

- ควรมีการตั้งคณะกรรมการที่เป็นอิสระในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบจากภายนอกองค์กร
- ตรวจรับตามสัญญาและ TOR อย่างเคร่งครัด หากพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนด ต้องปฏิเสธการรับมอบ และให้ใช้ก่อน

ผลการดำเนินงาน

- มีการสอบทานในทุกขั้นตอนในการตรวจรับตามระเบียบ และ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำ Checklist และเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม โดยให้ผู้นับค่านับจากหน่วยงานตรวจรับก่อนอนุมัติจ่ายเงิน และให้หน่วยตรวจสอบภายในสุ่มตรวจสอบความถูกต้อง

กระบวนการกำหนดราคากลาง ปานกลาง

- เผยแพร่ TOR และราคากลางผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้ามาเสนอราคา เข้าไปในการแข่งขันกับองค์กรใหญ่
- จัดตั้งคณะกรรมการโดยคำนึงถึงความเป็นกลาง และตรวจสอบประวัติเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลการดำเนินงาน

- มีการสืบราคาจากหลายแหล่งข้อมูล (เช่น ตลาด ราคาค่า ผู้จัดจำหน่ายหลายราย) เปรียบเทียบกับราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาใกล้เคียง เพื่อความสมเหตุสมผล
- ดำเนินการประกาศราคากลางผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน (ดำเนินการประกาศราคากลางผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน (<https://www.sipi.or.th>)) ระบบ e-GP และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน

กระบวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการ

ส่งเสริมโครงตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่ออุตสาหกรรมจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพิศความละเอียดสูง (CMM)

