

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม /
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ลงชื่อ นางสาวมาลี อัดดาภิบาล ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปและประสานงานโครงการ

เบอร์โทร ๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ ต่อ ๑๒๔๕

วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ: รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น
ภายใต้กำกับ สปท./สปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ/กรุงเทพมหานคร)
- เอกสารหมายเลข ๓ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ สปท. กระทรวงมหาดไทย)
- เอกสารหมายเลข ๔ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับหน่วยงานระดับจังหวัด/สปท. ระดับจังหวัด)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง/หน่วยงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ สปท. ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กทม.	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวดแบบ	๓	กระบวนการจัดจ้างผู้ออกแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสง ซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และอาคาร ปฏิบัติการ ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) การ ดำเนินงานจัดจ้างผู้ออกแบบอาคารฯ ที่มีช่องทางในการ ทุจริต
๒	-	-	-

- * ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานระดับ กรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการ จัดจ้างผู้ออกแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ระดับพลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) การดำเนินงานจัดจ้าง ผู้ออกแบบอาคารฯ ที่มีช่องทางในการทุจริต ทำให้ เกิดการฟ้องร้อง การร้องเรียน จากคู่สัญญา ส่งผลให้ เกิดค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง ภาพลักษณ์ขององค์การ ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า และสาธารณชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการ ควบคุมที่ยังเป็นจุดอ่อน ๑. กระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการในการ ดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการในการจัดทำ TOR คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง (ทางเลือกที่ ๑ แผนการควบคุมภายในด้านความเสี่ยงระดับองค์กร) ๑.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระ ของคณะกรรมการ ๒.ตรวจสอบมิให้แต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการจัดจ้างพิจารณาผลการ ประกวดแบบ เป็นคณะกรรมการตรวจรับ ๓.แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับอย่างน้อย ๑ ท่าน
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต องค์ประกอบที่ ๒ กระบวนการ วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและ จัดการความเสี่ยง ๒. กระบวนการจัดทำ TOR บาง ขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้ เกิดการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างออกแบบอาคารเครื่อง กำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ ๒.เชิญผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูล ประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน เนื่องจาก เป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อน โดยลงนามบันทึกการเข้าร่วม ประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย ๓.กำหนดเงื่อนไขของการออกแบบใน TOR ให้ชัดเจน เช่น คุณสมบัติใน การเป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุน ผลงานหรือประสบการณ์ในการ ออกแบบ เกณฑ์ในการให้คะแนน เป็นต้น โดยไม่ให้เข้าข่ายการกำหนด

	คุณสมบัติเฉพาะที่อาจมีผลกีดกันผู้ค้าบางราย (ล๊อคสเปค) มีข้อกำหนดและระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาให้ชัดเจน ๔.การชี้แจงแบบ การนำเสนองาน ให้กำหนดวันและเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานกำหนด รวมทั้งผลงานการออกแบบต้องถูกต้องตรงตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทุกประการ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต ๓. การกำหนดกรอบระยะเวลา ไม่เหมาะสม หรือ ล่าช้า ไม่ชัดเจน ๔. ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑.กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบ และสาธารณชนได้รับรู้ ๒.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๓.การสอบทานการจัดทำ TOR ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต ๕. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR ๖. การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบไม่ชัดเจน	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑.เชิญที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ มาช่วยในการวางขั้นตอน Procedure ๒.จัดทำ Checklist เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่สำคัญและเป็นผลเสียกับองค์กร ๓.เผยแพร่ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ๔.ชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียด เอกสารประกอบ แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบ ตอบข้อซักถามในการชี้แจงแบบ และตอบข้อซักถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีหลักฐานชัดเจน ๕.ตรวจสอบการควบคุมเก็บรักษาข้อมูลผู้ค้าที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในการป้องกันการสมยอมราคา
เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต องค์ประกอบที่ ๕ การติดตาม วัดผล ประเมินผล ๗. ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ๑.กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น (Double-Check) ชั้นแรกโดยคณะกรรมการควบคุมงานของหน่วยงานและในชั้นที่สองให้มีการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับงาน

ขั้นตอนที่ ๑ การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

ประเมินความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ☐ ๑. ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร

ชื่อกระบวนการ/งาน การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดแบบ

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) / กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ นางสาวมาลี อัดตาภิบาล โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ ต่อ ๑๒๔๕

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการในการจัดทำ TOR คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ		✓
๒	กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต		✓
๓	การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือ ลำบาก ไม่ชัดเจน	✓	
๔	ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR	✓	
๕	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR	✓	
๖	การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบไม่ชัดเจน		✓
๗	ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต		✓

ความหมาย

Known Factor เคยเกิด มีประวัติอยู่แล้ว คาดหมายว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ

Unknown Factor ไม่เคยเกิด ไม่มีประวัติมาก่อน พยากรณ์ว่าอาจจะเกิดในอนาคต ประเมินการล่วงหน้าในอนาคต

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการในการจัดทำ TOR คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ				✓
๒	กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต			✓	
๓	การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือ ค่าเช่า ไม่ชัดเจน			✓	
๔	ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR			✓	
๕	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR			✓	
๖	การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบไม่ชัดเจน				✓
๗	ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต			✓	

ความหมาย

- สีเขียว - ความเสี่ยงระดับต่ำ เกิดจากขั้นตอนของการทำงานโดยบุคคลเดียว
- สีเหลือง - ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังดูแลได้ เกิดจากขั้นตอนการทำงานภายในกอง กลุ่มงานเดียวกัน
- สีส้ม - ความเสี่ยงระดับสูง ยากต่อการควบคุม เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายหน่วยงาน ข้ามกอง ข้ามกลุ่ม จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน
- สีแดง - ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนที่ ๓ เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ
(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความ จำเป็นของ การเฝ้าระวัง	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ	ค่าความเสี่ยง รวมจำเป็น X รุนแรง	คุณภาพ การจัดการ
		๓ ๒ ๑	๓ ๒ ๑		
๑	กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการในการจัดทำ TOR คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ	๓	๓	๙	พอใช้
๒	การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบไม่ชัดเจน	๓	๓	๙	พอใช้
๓	กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต	๒	๓	๖	พอใช้
๔	การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือ ลำบาก ไม่ชัดเจน	๒	๓	๖	พอใช้
๕	ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR	๒	๓	๖	พอใช้
๖	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR	๒	๓	๖	พอใช้
๗	ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	๒	๓	๖	พอใช้

ระดับความรุนแรงการเฝ้าระวัง

- ๑ หมายถึง กิจกรรมที่เป็นขั้นตอนรอง (SHOULD) ของงาน มีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต
- ๒ หรือ ๓ หมายถึง กิจกรรมที่เป็นขั้นตอนหลัก (MUST) ที่สำคัญของกระบวนการนั้น มีความจำเป็นสูง ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบ

- ๑ หรือ ๒ มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์กรความรู้
- ๒ หรือ ๓ มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พันธมิตร ภาควิเคราะห์ ผลกระทบทางการเงิน รายได้ รายจ่าย กระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย

คุณภาพในการจัดการควบคุมความเสี่ยงขององค์กร

- ดี จัดการได้ทันทีที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กรไม่มีผลเสียหายทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
- พอใช้ จัดการได้ส่วนใหญ่ บางครั้งจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
- อ่อน จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มรายจ่าย มีผลกระทบผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน และยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ (เหลือง) ๒ ๓	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง (ส้ม) ๔ ๖	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง (แดง) ๖ ๙
	ดี	ต่ำ	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง
๑.กระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการในการ ดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการในการจัดทำ TOR คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ (๓ x ๓ = ๙)	พอใช้	ค่อนข้างต่ำ	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง
๒.การชี้แจงรายละเอียดด้าน เอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการ ประกวดแบบไม่ชัดเจน (๓ x ๓ = ๙)				✓
๓.กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้ เกิดการทุจริต (๒ x ๓ = ๖)			✓	
๔.การกำหนดกรอบระยะเวลา ไม่เหมาะสม หรือ ลำช้า ไม่ ชัดเจน (๒ x ๓ = ๖)			✓	
๕.ขาดการสอบทานแผนการ จัดทำ TOR (๒ x ๓ = ๖)			✓	
๖.บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำ TOR (๒ x ๓ = ๖)			✓	
๗.ขาดการติดตามประเมินผล อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่าง ในการทุจริต (๒ x ๓ = ๖)			✓	
-	อ่อน	ปานกลาง	ค่อนข้างสูง	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ แผนการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ ๕ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการ จัดจ้างผู้ออกแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโคร

ตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ

ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) การดำเนินงานจัดจ้าง

ผู้ออกแบบอาคารฯ ที่มีช่องทางในการทุจริต

ทำให้ เกิดการฟ้องร้อง การร้องเรียน จากคู่สัญญา

ส่งผลให้ เกิดค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง ภาพลักษณ์ขององค์กร

ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า และ

สาธารณชน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ยังเป็นจุดอ่อน ๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการในการจัดทำ TOR คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ	๑.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ ๒.ตรวจสอบมิให้แต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการจัดจ้างพิจารณาผลการประกวดแบบ เป็นคณะกรรมการตรวจรับ ๓.แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับอย่างน้อย ๑ ท่าน
๒	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต องค์ประกอบที่ ๒ กระบวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง ๒. กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างออกแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ ๒.เชิญผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูล ประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน เนื่องจากเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อน โดยลงนามบันทึกการเข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย ๓.กำหนดเงื่อนไขของการออกแบบใน TOR ให้ชัดเจน เช่น คุณสมบัติในการเป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมผลงานหรือประสบการณ์ในการออกแบบ เกณฑ์ในการให้คะแนน เป็นต้น โดยไม่ให้เข้าข่ายการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่อาจมีผลกีดกันผู้ค้าบางราย (ลือคสเปค) มีข้อกำหนดและระบุรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาให้ชัดเจน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
		๔.การชี้แจงแบบ การนำเสนองาน ให้กำหนดวันและเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานกำหนด รวมทั้งผลงานการออกแบบ ต้องถูกต้องตรงตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทุกประการ
๓	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุมและบริหาร ความเสี่ยงด้านทุจริต ๓. การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือ ลำบาก ไม่ชัดเจน ๔. ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR	๑.กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบ และสาธารณชนได้รับรู้ ๒.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ๓.การสอบทานการจัดทำ TOR ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
๔	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต ๕. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR ๖. การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบไม่ชัดเจน	๑.เชิญที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ มาช่วยในการวาง ขั้นตอน Procedure ๒.จัดทำ Checklist เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่สำคัญและเป็นผลเสียกับองค์กร ๓.เผยแพร่ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ๔.ชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียด เอกสารประกอบ แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบ ตอบข้อซักถามในการชี้แจงแบบ และตอบข้อซักถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีหลักฐานชัดเจน ๕.ตรวจสอบการควบคุมเก็บรักษาข้อมูลผู้ค้าที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในการป้องกันการสมยอมราคา
๕	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต องค์ประกอบที่ ๕ การติดตาม วัดผลประเมินผล ๗. ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	๑.กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น (Double-Check) ชั้นแรกโดยคณะกรรมการควบคุมงานของหน่วยงานและในชั้นที่สองให้มีการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับงาน