

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงาน: สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ลงชื่อ นางสาวมาลี อุตตภาภิบาล ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปและประสานงานโครงการ

เบอร์โทร ๐๔๔-๒๑๗๐๔๐ ต่อ ๑๒๔๕

วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมายเหตุ : รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

(แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต)

- เอกสารหมายเลข ๑ แบบสรุปภาพรวม (สำหรับ ศปท. ทุกหน่วยงาน)
- เอกสารหมายเลข ๒ แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (สำหรับหน่วยงานระดับกรมภายใต้กำกับ ศปท./ศปท. ที่ไม่มีหน่วยงานภายใต้กำกับ)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงาน: สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

รอบที่ ๑ แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

รายชื่อหน่วยงาน	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน ๑ ๒ ๓*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
สถาบันวิจัยแสง ซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวดแบบ	๓	กระบวนการจัดจ้างผู้ออกแบบอาคารเครื่อง กำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ ขั้นตอนการจัดทำ ขอบเขตงาน (TOR) การดำเนินงานจัดจ้าง ผู้ออกแบบอาคารฯ ที่มีช่องทางในการทุจริต

* ด้านที่ ๑ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

ด้านที่ ๒ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ด้านที่ ๓ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง

กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการงาน จัดจ้างผู้ออกแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

ระดับพลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ

ขั้นตอนการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) การดำเนินงานจัดจ้างผู้ออกแบบอาคารฯ
ที่มีช่องทางในการทุจริต

ทำให้เกิดการฟ้องร้อง การร้องเรียน จากคู่สัญญา

ส่งผลให้ เกิดค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง ภาพลักษณ์ขององค์การ

ได้รับความเสียหาย ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า และสาธารณชน

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>องค์ประกอบที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ยังเป็นจุดอ่อน</p> <p>๑. กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการในการจัดทำ TOR คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ</p> <p>๒. ตรวจสอบมิให้แต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการจัดจ้างพิจารณาผลการประกวดแบบ เป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p> <p>๓. แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดจ้างและตรวจรับอย่างน้อย ๑ ท่าน</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑. สถาบันฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ สำหรับงานออกแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ แล้วเสร็จ</p> <p>๒. สถาบันฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างพิจารณาผลการประกวดแบบ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ แล้วเสร็จ ทั้งนี้ สถาบันฯ ตรวจสอบรายชื่อ มิให้มี</p>

		<p>รายชื่อข้าชื้อนในคำสั่งดังกล่าว</p> <p>๓.สถาบันฯ ดำเนินการเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก จากบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จำกัด เป็นคณะกรรมการราคากลางแล้วเสร็จ และเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ</p>
<p>๒</p>	<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>องค์ประกอบที่ ๒ กระบวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง</p> <p>๒. กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างออกแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ</p> <p>๒. เชิญผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูล ประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน เนื่องจากเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อน โดยลงนามบันทึกการเข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย</p> <p>๓. กำหนดเงื่อนไขของการออกแบบใน TOR ให้ชัดเจน เช่น คุณสมบัติในการเป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการค้าร่วม ผลงานหรือประสบการณ์ในการออกแบบ เกณฑ์ในการให้คะแนน เป็นต้น โดยไม่ให้เข้าข่ายการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่อาจมีผลกีดกันผู้ค้าบางราย (ลือคสเปค) มีข้อกำหนดและระบุรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาให้ชัดเจน</p> <p>๔. การชี้แจงแบบ การนำเสนองาน ให้กำหนดวันและเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานกำหนด รวมทั้งผลงานการออกแบบ ต้องถูกต้องตรงตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทุกประการ</p>

		<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>๑.สถาบันฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างออกแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ แล้วเสร็จ</p> <p>๒.สถาบันฯ ดำเนินการจัดการประชุมและเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ด้านเทคนิคต่าง ๆ เข้าร่วมประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน แล้วเสร็จ</p> <p>๓.สถาบันฯ ดำเนินการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โดยระบุคุณสมบัติการเป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมผลงานหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ในการออกแบบ กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ฯลฯ เพื่อไม่ให้เข้าข่ายการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่อาจมีผลกีดกันผู้ค้าบางราย แล้วเสร็จ</p> <p>๔.สถาบันฯ ดำเนินการชี้แจงแบบ ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และสถาบันฯ ชี้แจงเรื่องนำเสนอผลงาน กำหนดวันและเวลา สถานที่ ให้ผู้คัดเลือกรับทราบ โดยทั่วกัน</p>
๓	<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต</p> <p>๓. การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือ ล่าช้า ไม่ชัดเจน</p> <p>๔. ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑.กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบและสาธารณชนได้รับรู้</p> <p>๒.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</p>

		<p>๓.การสอบทานการจัดทำ TOR ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานแล้วเสร็จในขั้นตอนของการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ทั้งนี้ สถาบันฯ อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดจ้างผู้ออกแบบอาคารเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ
๔	<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต</p> <p>๕. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR</p> <p>๖. การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบไม่ชัดเจน</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑.เชิญที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ มาช่วยในการวางขั้นตอน Procedure</p> <p>๒.จัดทำ Checklist เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่สำคัญและเป็นผลเสียกับองค์กร</p> <p>๓.เผยแพร่ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p>๔.ชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียด เอกสารประกอบ แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดแบบ ตอบข้อซักถามในการชี้แจงแบบ และตอบข้อซักถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีหลักฐานชัดเจน</p> <p>๕.ตรวจสอบการควบคุมเก็บรักษาข้อมูลผู้ค้าที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในการป้องกันการสมยอมราคา</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานแล้วเสร็จในขั้นตอนของการจัดทำขอบเขตงาน (TOR) ทั้งนี้ สถาบันฯ อยู่ในระหว่างกระบวนการจัดจ้างผู้ออกแบบอาคารเครื่อง

		<p>กำเนิดแสงซินโครตรอนระดับพลังงาน 3 GeV และอาคารปฏิบัติการ</p>
<p>๕</p>	<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>องค์ประกอบที่ ๕ การติดตาม วัตถุประสงค์ประเมินผล</p> <p>๗. ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>๑. กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น (Double-Check) ชั้นแรกโดยคณะกรรมการควบคุมงานของหน่วยงาน และในชั้นที่สองให้มีการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับงาน</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถาบันฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการขั้นตอนการจัดจ้างผู้ออกแบบอาคารฯ ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการตรวจรับ สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว