

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

แผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องกันและปราบปราม ได้กำหนดให้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปีและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา หรือตามระยะเวลาที่กำหนด และกรอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้น การสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นเครื่องมือเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานและต่อต้านการทุจริต เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนรัฐบาล

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ ซึ่งให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จึงตระหนักถึงมาตรการป้องกันการทุจริต ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ โดยนโยบายของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารของสถาบันฯ

ได้มีนโยบายด้านความเสี่ยงการทุจริตที่ไม่ยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ ให้การบริหารงานของสถาบันฯ มีความโปร่งใส

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ทำการคัดเลือกโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่มีงบประมาณสูงสุดของสถาบันฯ งบประมาณ ๓๑,๔๖๓,๙๐๐ บาท มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อสร้างมาตรการในป้องกันและการลดโอกาสการทุจริต จากการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

| ศัพท์เฉพาะ                            | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต                                                                                                             |
| ความเสี่ยง (Risk)                     | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ความเสี่ยง / ปัญหา                    | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องการมาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา                                                                                                                                                        |
| ประเด็นความเสี่ยง                     | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                 |
| โอกาส (Likelihood)                    | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                   |

| ศัพท์เฉพาะ                                         | คำนิยาม                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลกระทบ (Impact)                                   | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                  |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                     |
| Key Controls in place                              | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน                                                                                                         |
| Further Actions to be Taken                        | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานจัดทำเพิ่มเติม                                                                                                           |

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| ๕                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง |
| ๔                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง |
| ๓                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้ง |
| ๒                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้ง |
| ๑                               | โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้ง        |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ๕                                  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)   |
| ๔                                  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)             |
| ๓                                  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)        |
| ๒                                  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓) |
| ๑                                  | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)   |

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาสเกิด  | ผลกระทบ                |                        |                        |                        |                        |
|            | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕          | สูง<br>(๕ * ๑ = ๕)     | สูง<br>(๕ * ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ * ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ * ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ * ๕ = ๒๕) |
| ๔          | ปานกลาง<br>(๔ * ๑ = ๔) | สูง<br>(๔ * ๒ = ๘)     | สูง<br>(๔ * ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ * ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ * ๕ = ๒๐) |
| ๓          | ต่ำ<br>(๓ * ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ * ๒ = ๖) | สูง<br>(๓ * ๓ = ๙)     | สูง<br>(๓ * ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ * ๕ = ๑๕) |
| ๒          | ต่ำ<br>(๒ * ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ * ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ * ๓ = ๖) | สูง<br>(๒ * ๔ = ๘)     | สูงมาก<br>(๒ * ๕ = ๑๐) |
| ๑          | ต่ำ<br>(๑ * ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ * ๒ = ๒)     | ปานกลาง<br>(๑ * ๓ = ๓) | สูง<br>(๑ * ๔ = ๔)     | สูง<br>(๑ * ๕ = ๕)     |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

## แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

**ตารางที่ ๑** การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม งบประมาณ ๓๑,๔๖๓,๙๐๐ บาท ระยะเวลาการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน                                    | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                  | Risk Score |        |            |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
|          |                                                        |                                                                                                                                                                             | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑        | สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ยังเป็นจุดอ่อน                  | - กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการในการจัดทำ TOR คณะกรรมการจัดทำราคากลาง คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ สำหรับงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง | ๓          | ๔      | ๑๒         |
| ๒        | กระบวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง | - กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต                                                                                                              | ๔          | ๔      | ๑๖         |
| ๓        | กิจกรรมการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต          | - การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือ ลำช้า ไม่ชัดเจน<br>- ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR                                                                                      | ๓          | ๔      | ๑๒         |
| ๔        | การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต         | - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR<br>- การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมไม่ชัดเจน                                                                       | ๔          | ๔      | ๑๖         |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน       | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                        | Risk Score |        |            |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
|          |                           |                                                                   | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๕        | การติดตาม วัดผล ประเมินผล | - ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต | ๓          | ๓      | ๙          |

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรมงบประมาณ ๓๑,๔๖๓,๙๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบกระบวนการคัดเลือก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือก ในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และการประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน มาประกอบด้วย

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

| ระดับ | คำอธิบาย                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                   |
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                              |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้          |

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม งบประมาณ ๓๑,๔๖๓,๙๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕<br>หน่วยงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลำดับที่                                                                                                                                                                                                                              | ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                             | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ๑                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ขั้นตอนที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ยังเป็นจุดอ่อน</b><br><br>- กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการในการจัดทำ TOR คณะกรรมการจัดทำราคากลาง คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ สำหรับงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br><br>๑.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ<br><br>๒.ตรวจสอบมิให้แต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ๒                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง</b><br><br>- กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต                                                                                             | <b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b><br><br>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง<br><br>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง<br><br>๓.เชิญผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูล ประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน เนื่องจากเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อน โดยลงนามหรือมีหลักฐานบันทึกการเข้าร่วมประชุมไว้ด้วย<br><br>๔.กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างใน TOR ให้ชัดเจน เช่น คุณสมบัติในการเป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุน ผลงาน |



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม งบประมาณ ๓๑,๔๖๓,๙๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หน่วยงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                  | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                   | <p>หรือประสบการณ์ในการก่อสร้าง เป็นต้น โดยไม่ให้เข้าช่วย<br/>การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่อาจมีผลกีดกันผู้ค้าบางราย<br/>(ล๊อคสเปค) มีข้อกำหนดและระบุรายละเอียดต่าง ๆ ใน<br/>สัญญาให้ชัดเจน</p> <p>๕.กำหนดเงื่อนไขของการควบคุมงานใน TOR ให้ชัดเจน เช่น<br/>คุณสมบัติในการเป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วม ผลงาน<br/>หรือประสบการณ์ในการควบคุมงาน เป็นต้น โดยไม่ให้เข้า<br/>ช่วยการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่อาจมีผลกีดกันผู้ค้าบางราย<br/>(ล๊อคสเปค) มีข้อกำหนดและระบุรายละเอียดต่าง ๆ ใน<br/>สัญญาให้ชัดเจน</p> <p>๖.การชี้แจงแบบ การนำเสนองาน ให้กำหนดวันและเวลา ณ<br/>สถานที่ที่หน่วยงานกำหนด รวมทั้งผลงานการก่อสร้างหรือ<br/>ผลงานการควบคุมงานต้องถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ใน<br/>ขอบเขตงาน</p> |
| ๓        | <p><b>ขั้นตอนที่ ๓ กิจกรรมการควบคุมและ<br/>บริหารความเสี่ยงด้านทุจริต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่<br/>เหมาะสม หรือ ลำบาก ไม่ชัดเจน</li> <li>- ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR</li> </ul> | <p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑.กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและทำหนังสือเชิญบริษัท<br/>เข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกให้ถูกต้องตามระเบียบ<br/>กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ<br/>ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงาน<br/>โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</p> <p>๓.การสอบทานการจัดทำ TOR ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็น<br/>ระบบ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม งบประมาณ ๓๑,๔๖๓,๙๐๐ บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
หน่วยงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                 | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๔        | <p>ขั้นตอนที่ ๔ การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR</li> <li>- การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมไม่ชัดเจน</li> </ul> | <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.เชิญที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ ผู้ออกแบบ ผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการวางแผนขั้นตอน Procedure</li> <li>๒.จัดทำ Checklist เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่สำคัญและเป็นผลเสียกับองค์กร</li> <li>๓.เผยแพร่ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ</li> <li>๔.ชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียด เอกสารประกอบ แก่ผู้เข้าร่วมกระบวนการคัดเลือก ตอบข้อซักถามในการชี้แจงแบบ และตอบข้อซักถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีหลักฐานชัดเจน</li> <li>๕.ตรวจสอบการควบคุมเก็บรักษาข้อมูลผู้ค้าที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในการป้องกันการสมยอมราคา</li> </ol> |
| ๕        | <p>ขั้นตอนที่ ๕ การติดตาม วัดผล ประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต</li> </ul>                                                                | <p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น (Double Check) ชั้นแรกโดยคณะกรรมการควบคุมงานของหน่วยงาน และในชั้นที่สองให้มีการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับงาน</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต**

**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

**จำนวนรวม .....๑..... หน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน...สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน).....

**ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๑. ชื่อโครงการ..พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม.....

๒. งบประมาณ..... ๓๑,๕๖๓,๙๐๐ ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ระยะเวลาดำเนินการ.....

☒ เงินงบประมาณ
 ☐ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

☐ ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑
 ☐ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                       | ระดับความเสี่ยงการทุจริต        | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | <p><b>ขั้นตอนที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ยังเป็นจุดอ่อน</b></p> <p>- กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการในการจัดทำ TOR คณะกรรมการจัดทำราคากลาง คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ สำหรับงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง</p> | <p><b>๓*๔ = ๑๒ (สูง)</b></p>    | <p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑.จัดทำกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์/ความพร้อม/ความเป็นกลาง/อิสระของคณะกรรมการ</p> <p>๒.ตรวจสอบมิให้แต่งตั้งผู้ที่เป็นคณะกรรมการจัดจ้างเป็นคณะกรรมการตรวจรับ</p> |
| ๒   | <p><b>ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง</b></p>                                                                                                                                                                   | <p><b>๔*๔ = ๑๖ (สูงมาก)</b></p> | <p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ</p>                                                                                                                                                     |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ<br>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต     | ระดับความเสี่ยง<br>การทุจริต | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>- กระบวนการจัดทำ TOR บางขั้นตอนมีช่องว่างอาจทำให้เกิดการทุจริต</p> |                              | <p>เทคโนโลยีขั้นสูง</p> <p>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูง</p> <p>๓.เชิญผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูล ประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน เนื่องจากเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะ มีความซับซ้อน โดยลงนามหรือมีหลักฐานบันทึกการเข้าร่วมประชุมไว้ด้วย</p> <p>๔.กำหนดเงื่อนไขของการก่อสร้างใน TOR ให้ชัดเจน เช่น คุณสมบัติในการเป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วม ผลงานหรือประสบการณ์ในการก่อสร้าง เป็นต้น โดยไม่ให้เข้าข่ายการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่อาจมีผลกีดกันผู้ค้าบางราย (ล๊อคสเปค) มีข้อกำหนดและระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาให้ชัดเจน</p> <p>๕.กำหนดเงื่อนไขของการควบคุมงานใน TOR ให้ชัดเจน เช่น คุณสมบัติในการเป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วม ผลงานหรือประสบการณ์ในการควบคุมงาน เป็นต้น โดยไม่ให้เข้าข่ายการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่อาจมีผลกีดกันผู้ค้าบางราย (ล๊อค</p> |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ<br>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                      | ระดับความเสี่ยง<br>การทุจริต | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                        |                              | <p>สเปค) มีข้อกำหนดและระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาให้ชัดเจน</p> <p>๖.การชี้แจงแบบ การนำเสนองาน ให้กำหนดวันและเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานกำหนด รวมทั้งผลงานการก่อสร้างหรือผลงานการควบคุมงานต้องถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน</p>                                                                                                                                                               |
| ๓   | <p><b>ขั้นตอนที่ ๓ กิจกรรมการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสมหรือ ลำบาก ไม่ชัดเจน</li> <li>- ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR</li> </ul> | ๓*๔ = ๑๒<br>(สูง)            | <p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑.กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและทำหนังสือเชิญบริษัทเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</p> <p>๓.การสอบทานการจัดทำ TOR ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ</p> |
| ๔   | <p><b>ขั้นตอนที่ ๔ การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR</li> </ul>                                                | ๔*๔ = ๑๖<br>(สูงมาก)         | <p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑.เชิญที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ</p> <p>ผู้ออกแบบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มาช่วยในการวางแผนขั้นตอน Procedure</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ที่ | ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ<br>รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                            | ระดับความเสี่ยง<br>การทุจริต | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>- การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมไม่ชัดเจน</p>                                                                |                              | <p>๒.จัดทำ Checklist เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อให้ไม่ให้ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่สำคัญและเป็นผลเสียกับองค์กร</p> <p>๓.เผยแพร่ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p>๔.ชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียด เอกสารประกอบ แก่ผู้เข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกตอบข้อซักถามในการชี้แจงแบบ และตอบข้อซักถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีหลักฐานชัดเจน</p> <p>๕.ตรวจสอบการควบคุมเก็บรักษาข้อมูลผู้ค้าที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในการป้องกันการสมยอมราคา</p> |
| ๕   | <p><b>ขั้นตอนที่ ๕ การติดตาม วัดผลประเมินผล</b></p> <p>- ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต</p> | <p>๓*๓ = ๙<br/>(สูง)</p>     | <p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑.กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น (Double Check) ชั้นแรกโดยคณะกรรมการควบคุมงานของหน่วยงาน และในชั้นที่สองให้มีการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |