

**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 ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐ หรือมีคะแนนประมาณ ๗๓ คะแนน ภายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ แผนย่อยที่ ๑ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ โดยการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้น การสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นเครื่องมือเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานและต่อต้านการทุจริต เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหาจากสาเหตุต่าง 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 <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
ความเสี่ยง / ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องการมาตรการควบคุม 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 (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

## 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 ล่าช้า ไม่ชัดเจน - ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR	๓	๔	๑๒
๔	การบริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารด้านทุจริต	- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR - การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมไม่ชัดเจน	๔	๔	๑๖

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

**ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

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

ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารisk ที่อยู่ในโซนสีแดง (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
	<b>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน</b>
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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



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

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน / ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
		<p>หรือประสบการณ์ในการก่อสร้าง เป็นต้น โดยไม่ให้เข้าข่ายการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่อาจมีผลกีดกันผู้ค้าบางราย (ล๊อคสเปค) มีข้อกำหนดและระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาให้ชัดเจน</p> <p>๕.กำหนดเงื่อนไขของการควบคุมงานใน TOR ให้ชัดเจน เช่น คุณสมบัติในการเป็นกิจการร่วมค้าหรือกิจการค้าร่วม ผลงานหรือประสบการณ์ในการควบคุมงาน เป็นต้น โดยไม่ให้เข้าข่ายการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่อาจมีผลกีดกันผู้ค้าบางราย (ล๊อคสเปค) 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>- การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสม หรือ ล่าช้า ไม่ชัดเจน</li> <li>- ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR</li> </ul>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.กำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและทำหนังสือเชิญบริษัทเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>๒.จัดทำรายงาน/หลักฐานข้อเท็จจริงประกอบการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ</li> <li>๓.การสอบทานการจัดทำ TOR ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ</li> </ol>

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม 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 ผู้ที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการวางขั้นตอน 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 วัตถุประสงค์ 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..... ๓๑,๔๖๓,๙๐๐ ..... บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....ระยะเวลาดำเนินการ.....  
 เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  
 ๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)  
 ๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)  
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑  ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p><b>ขั้นตอนที่ ๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ยังเป็นจุดอ่อน</b></p> <p>- กระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการในการดำเนินงาน เช่น คณะกรรมการในการจัดทำ TOR คณะกรรมการจัดทำราคากลาง คณะกรรมการจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ สำหรับงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง</p>	<p><b>๓*๔ = ๑๒</b> (สูง)</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</b> (สูงมาก)</p>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ</p>

ร.ร.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด 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>

ร.ร.	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			<p>สเปค) มีข้อกำหนดและระบุรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาให้ชัดเจน</p> <p>๖.การชี้แจงแบบ การนำเสนองาน ให้กำหนดวันและเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานกำหนด รวมทั้งผลงานการก่อสร้างหรือผลงานการควบคุมงานต้องถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในขอบเขตงาน</p>
๓	<p><b>ขั้นตอนที่ ๓ กิจกรรมการควบคุมและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต</b></p> <p>- การกำหนดกรอบระยะเวลาไม่เหมาะสมหรือ ล่าช้า ไม่ชัดเจน</p> <p>- ขาดการสอบทานแผนการจัดทำ TOR</p>	๓*๔ = ๑๒ (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> <p>- บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ TOR</p>	๔*๔ = ๑๖ (สูงมาก)	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑.เชิญที่ปรึกษาบริหารโครงการฯ ผู้ออกแบบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มาช่วยในการวางขั้นตอน Procedure</p>

ร.๒	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
	<p>- การชี้แจงรายละเอียดด้านเอกสารแก่ผู้เข้าร่วมไม่ชัดเจน</p>		<p>๒.จัดทำ Checklist เอกสารทุกขั้นตอน เพื่อให้ไม่ให้ข้ามหรือหลุดขั้นตอนที่สำคัญและเป็นผลเสียกับองค์กร</p> <p>๓.เผยแพร่ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง และ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ</p> <p>๔.ชี้แจงทำความเข้าใจรายละเอียด เอกสารประกอบ แก่ผู้เข้าร่วมกระบวนการคัดเลือก ตอบข้อซักถามในการชี้แจงแบบ และตอบข้อซักถามผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีหลักฐานชัดเจน</p> <p>๕.ตรวจสอบการควบคุมเก็บรักษาข้อมูล ผู้ค้าที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในการป้องกันการสมยอมราคา</p>
๕	<p><b>ขั้นตอนที่ ๕ การติดตาม วัตถุประสงค์</b></p> <p>- ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต</p>	<p>๓*๓ = ๙ (สูง)</p>	<p><b>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>๑.กำหนดให้มีกระบวนการตรวจรับงาน ๒ ชั้น (Double Check) ชั้นแรกโดยคณะกรรมการควบคุมงานของหน่วยงาน และในชั้นที่สองให้มีการตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับงาน</p>