



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## คำนำ

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตลงได้ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กรก็ถือเป็น การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรได้อีกรูปแบบหนึ่ง

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะองค์กรได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้า โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำขององค์กร ไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้องค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ซึ่งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความสำคัญ และถือเป็นนโยบายสำคัญขององค์กร โดยสั่งการหรือมอบหมายให้มีการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ในสถานะหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินงานของ สสวท. รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรของ สสวท. อย่างต่อเนื่อง



รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาล และมีจรรยาบรรณ

การบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ สสวท. เตรียมการป้องกันล่วงหน้า โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน เพื่อให้ สสวท. มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพ

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบ และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากร ขององค์กร ซึ่งถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะ องค์กรได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าแล้ว

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และมีการแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามภาระงาน ปกติ รวมถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากทุกภาระงานร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีการรับรู้และ ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เรียกการดำเนินการในลักษณะนี้ว่า Pre-decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็น ดำเนินงานในลักษณะการกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เรียกการดำเนินการในลักษณะนี้ว่า Post-decision

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้องค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือประหลาดใจมิชอบได้ ซึ่งเป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

### ๒. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท. ใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดทำโดยกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้นำกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวของ Committee of Sponsoring Organizations of

the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย COSO ๒๐๑๓ internal Control – Integrated Framework COSO ๒๐๑๗ Enterprise Risk Management integrating with Strategy and Performance และ ISO ๓๗๐๐๑:๒๐๑๖ Anti-bribery Management Systems มาใช้เป็นหลัก

กรอบหลักการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ มีการออกแนวทางการควบคุมภายใน การกำกับติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กรในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

#### **องค์ประกอบที่ ๑ : สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)**

- หลักการที่ ๑ – องค์กรยึดหลักความซื่อตรงและจริยธรรม
- หลักการที่ ๒ – คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแล
- หลักการที่ ๓ – คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอำนาจการสั่งการชัดเจน
- หลักการที่ ๔ – องค์กร จูงใจ รักษาไว้และจูงใจพนักงาน
- หลักการที่ ๕ – องค์กรผลักดันให้ทุกตำแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน

#### **องค์ประกอบที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)**

- หลักการที่ ๖ – กำหนดเป้าหมายชัดเจน
- หลักการที่ ๗ – ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
- หลักการที่ ๘ – พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
- หลักการที่ ๙ – ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบต่อการควบคุมภายใน

#### **องค์ประกอบที่ ๓ : กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)**

- หลักการที่ ๑๐ – ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- หลักการที่ ๑๑ – พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม
- หลักการที่ ๑๒ – ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้

#### **องค์ประกอบที่ ๔ : สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)**

- หลักการที่ ๑๓ – องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ
- หลักการที่ ๑๔ – มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในดำเนินต่อไปได้
- หลักการที่ ๑๕ – มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุมภายใน

#### **องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)**

- หลักการที่ ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
- หลักการที่ ๑๗ – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม

### ๓. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประกอบด้วย ๔ กระบวนการ ดังนี้

**Corrective** : แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

**Detective** : เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักบริหาร

**Preventive** : ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในส่วนพฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไป มีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก

**Forecasting** : การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะอาจเกิดขึ้นและป้องกันป้องปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

### ๔. ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) แบ่งความเสี่ยงการทุจริตออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๔.๑ **ด้านการอนุมัติ อนุญาต** เป็นการให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๔.๒ **ด้านการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่** เป็นการใช้อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ รวมถึงการให้บริการตามภารกิจ ทั้งนี้ให้มีการพิจารณาความเสี่ยงทางด้านการรับสินบนประกอบด้วย

#### ๔.๓ **ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ**

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานประเภท “องค์การมหาชน” กำหนดให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทางด้านทุจริต “โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุดจำนวน ๑ โครงการ” ซึ่งอยู่ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ สสวท. มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด คือ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงินงบประมาณจำนวน ๑๗๑,๗๓๘,๐๐๐ บาท โดยงบประมาณรวมตลอดโครงการจำนวน ๘๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

### ๕. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังนี้

๑. การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ
๒. การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต
๓. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๔. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๕. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

#### ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ตามคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) นั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอยู่ในหน่วยงานประเภท “องค์การมหาชน” สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทางด้านทุจริต “โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุดจำนวน ๑ โครงการ” ซึ่งอยู่ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ สสวท. มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด คือ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงินงบประมาณจำนวน ๑๗๑,๗๓๘,๐๐๐ บาท โดยงบประมาณรวมตลอดโครงการจำนวน ๘๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

#### ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต

การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต เป็นการอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดความเสียหายการทุจริตว่า มีรูปแบบพฤติการณ์การทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการที่ทำการประเมินอย่างไร โดยมีความละเอียดและชัดเจนมากที่สุด ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร โดยผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ และตัวแทนของหน่วยงาน อาจมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกร่วมด้วย เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือบิดเบือนในความบกพร่องของตนเอง ผู้ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จึงไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบเท่านั้น การค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ค้นหาจากความเสี่ยงที่เคยเกิดหรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว และไม่เคยเกิด หรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด ในขั้นตอนนี้เป็นการตั้งสมมุติฐานหรือเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติม เป็นการมองข้อมูลไปข้างหน้าโดยไม่คำนึงว่าหน่วยงานมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตนั้นอยู่แล้วหรือไม่ การมองความเสี่ยงการทุจริตด้วยข้อมูลที่เลวร้ายที่สุดที่เป็นไปได้ และต้องไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ หรือระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอ บุคลากรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายมาปนกับความเสี่ยงการทุจริต เพราะจะทำให้ละเลยการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ในการนี้ สสวท. ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงินงบประมาณจำนวน ๑๗๑,๗๓๘,๐๐๐ บาท โดยงบประมาณรวมตลอดโครงการจำนวน ๘๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานในโครงการ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๑ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงทุจริต

ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อม  
สิ่งก่อสร้างประกอบ

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	<b>การจัดทำขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง</b>	
	๑.๑ จัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกำหนดคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน</li> <li>- มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม อาจมีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน หรือการสร้างอุปสรรค</li> <li>- ไม่มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง อาจทำให้ราคาสูงกว่าที่ควร</li> </ul> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>
๒	<b>การประกาศเผยแพร่/เชิญชวน/แจก/ขายเอกสาร/ยื่นเอกสาร</b>	
	๒.๑ ขออนุมัติประกาศเชิญชวนและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	<p>การประสานกับบริษัท หรือผู้ที่จะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้รู้ข้อมูลมากกว่าผู้เสนอราคารายอื่น ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบขึ้น</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>
	๒.๒ การเผยแพร่เอกสาร/การยื่นซองเอกสาร การสอบราคา/ประกวดราคา	<p>กรณีที่ต้องนำเสนอข้อเสนอทางเทคนิค กำหนดระยะเวลากระชั้นชิด ปิดกั้น เพื่อให้มีผู้เสนอราคาน้อยราย</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>
	๒.๓ กำหนดขอรับหรือขายแบบ ออกใบรับหรือบันทึกการรับเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ	<p>การแก้ไขเอกสารการรับแบบเปลี่ยนแปลงวันที่เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>
	๒.๔ รับซองเอกสารตามระเบียบฯ ภายในกำหนดของประกาศฯ และส่งมอบเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก	<p>รับเอกสารเกินระยะเวลา เปลี่ยนแปลงวันที่เวลาเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้เสนอราคา</p> <p>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๓	การพิจารณาผล/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	
	๓.๑ พิจารณาเอกสารการพิจารณาผลการคัดเลือกผู้เสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ	- ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน แต่มีการรับเรื่องไว้ - คณะกรรมการละเอียดการพิจารณาคณะสมบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
๔	การจัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ข้อตกลงอื่น	
	๔.๑ จัดทำสัญญาและการตรวจสัญญา	ไม่จัดทำสัญญาตามแบบของกระทรวงการคลังกำหนด
๕	การบริหารสัญญา	
	๕.๑ การวางแผนการดำเนินงานในการบริหารสัญญา	
	๕.๑.๑ กำหนดหลักการ รูปแบบสำหรับการประชุม	รายงานและเอกสารประกอบการประชุมไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน
	๕.๑.๒ ประชุมก่อนการดำเนินงาน เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	- ไม่มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดขอบเขตงาน - ชี้แจงเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาที่จำเป็นสำหรับผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงานและข้อมูล ไม่ครบถ้วน
	๕.๒ การควบคุมให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ)	<u>เกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้เกี่ยวข้องทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง และทำให้องค์กรภาครัฐเกิดความเสียหาย (การรับสินบน)</u> - การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ) - การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ
	๕.๓ การตรวจสอบและควบคุมการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์	- คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดในการรายการประกอบแบบก่อสร้าง - คณะกรรมการไม่มีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้
	๕.๔ การดำเนินการกรณีที่มีรายละเอียดหรือปัญหาหน้างานเกิดขึ้น	ผู้เกี่ยวข้องไม่มีการพิจารณาดำเนินการ กรณีรูปแบบหรือรายละเอียดในแจ้งปริมาณงานและราคา ชัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา



ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
	๕.๕ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แบบรูปรายการละเอียดงานก่อสร้างที่กำหนดในสัญญา มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน ตกหล่น ไม่สมบูรณ์
	๕.๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง (เพิ่ม/ลด)	การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐ เสียประโยชน์
	๕.๗ การขยายระยะเวลา/งด/ลดค่าปรับ	ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน ละเลยการพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา/งด/ลดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง
<b>๖</b>	<b>การตรวจรับ/การเบิกจ่ายเงิน</b>	
	๖.๑ การตรวจรับ	เกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง และทำให้องค์กรภาครัฐเกิดความเสียหาย (การรับสินบน) - กรรมการตรวจรับไม่ลงพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง แต่ตรวจรับงานจากเอกสาร - ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา แต่ตรวจรับก่อน โดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ภายหลัง
	๖.๒ ติดตามผลความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจรับและเอกสารการรายงานผลการตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม
	๖.๓ จัดทำเอกสารส่งเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง/การเบิกจ่ายเงิน	ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลยพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
	๖.๔ รายงานผลจากคณะกรรมการตรวจรับ	ไม่ได้จัดทำรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ

### ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สสวท. กำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบใน ๒ ปีงบประมาณ คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนแต่ละปีงบประมาณมีรายละเอียดดังนี้



- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบทางการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

### เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

#### เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม - เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	- ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ - ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	- หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส - เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตามที่ สสวท. ได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ในขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ แล้วนั้น ในการนี้ สสวท. ได้ให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละประเด็นความเสี่ยง โดยพิจารณาจากขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาใน ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) และคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ ซึ่งคะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละประเด็นความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงินงบประมาณจำนวน ๑๗๑,๗๓๘,๐๐๐ บาท โดยงบประมาณรวมตลอดโครงการจำนวน ๘๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๒ การให้คะแนนประเด็นความเสี่ยงทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความรุนแรง
๑	การจัดทำขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	-	-	-
๒	การประกาศเผยแพร่/เชิญชวน/แจก/ขายเอกสาร/ยื่นเอกสาร	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	-	-	-
๓	การพิจารณาผล/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	-	-	-
๔	การจัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ข้อตกลงอื่น		๑	๓	๓	ปานกลาง
	๔.๑ จัดทำสัญญาและการตรวจสัญญา	ไม่จัดทำสัญญาตามแบบของกระทรวงการคลังกำหนด				
๕	การบริหารสัญญา		๒	๓	๖	ปานกลาง
	๕.๑ การวางแผนการดำเนินงานในการบริหารสัญญา					
	๕.๑.๑ กำหนดหลักการรูปแบบสำหรับการประชุม	รายงานและเอกสารประกอบการประชุมไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน				

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความรุนแรง
	๕.๑.๒ ประชุมก่อนการดำเนินงาน เพื่อทบทวนกระบวนการทำงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	- ไม่มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดขอบเขตงาน - ชี้แจงเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาที่จำเป็นสำหรับผู้รับจ้างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และข้อมูลไม่ครบถ้วน	๑	๕	๕	สูง
	๕.๒ การควบคุมให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ)	เกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้เกี่ยวข้องทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง และทำให้องค์กรภาครัฐเกิดความเสียหาย (การรับสินบน) - การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ) - การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ	๓	๔	๑๒	สูง
	๕.๓ การตรวจสอบและควบคุมการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์	- คณะกรรมการอนุมัติให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดในการรายการประกอบแบบก่อสร้าง - คณะกรรมการไม่มีการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้	๓	๕	๑๕	สูง
	๕.๔ การดำเนินการกรณีที่มีรายละเอียดหรือปัญหาหน้างานเกิดขึ้น	ผู้เกี่ยวข้องไม่มีการพิจารณาดำเนินการ กรณีรูปแบบหรือรายละเอียดในแจ้งปริมาณงานและราคา ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญา	๒	๓	๖	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความรุนแรง
	๕.๕ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	แบบรูปรายการละเอียดยางก่อสร้างที่กำหนดในสัญญามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน ตกหล่น ไม่สมบูรณ์	๒	๔	๘	สูง
	๕.๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง (เพิ่ม/ลด)	การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐเสียประโยชน์	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๕.๗ การขยายระยะเวลา/งด/ลดค่าปรับ	ตรวจสอบเอกสารไม่ครบถ้วน ละเลยการพิจารณาตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลา/งด/ลดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง	๒	๔	๘	สูง
๖	<b>การตรวจรับ/การเบิกจ่ายเงิน</b>					
	๖.๑ การตรวจรับ	เกิดจากการใช้ดุลยพินิจของผู้เกี่ยวข้องทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์กับผู้รับจ้าง และทำให้องค์กรภาครัฐเกิดความเสียหาย (การรับสินบน) - กรรมการตรวจรับไม่ลงพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง แต่ตรวจรับงานจากเอกสาร - ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา แต่ตรวจรับก่อน โดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ภายหลัง	๓ ๒	๓ ๕	๙ ๑๐	สูง สูงมาก
	๖.๒ ติดตามผลความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจรับและเอกสารการรายงานผลการตรวจรับ	คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจรับในแต่ละงวดหลายครั้ง เกินความจริง เพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าเบี้ยประชุม	๑	๓	๓	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความรุนแรง
	๖.๓ จัดทำเอกสารส่งเบิก จ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง/การเบิก จ่ายเงิน	ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๖.๔ รายงานผลจาก คณะกรรมการตรวจรับ	ไม่ได้จัดทำรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ	๑	๓	๓	ปานกลาง

### ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สสวท. ได้กำหนดวิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ใน  
โซนสีแดง โดยดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นลำดับต้น สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ใน  
โซนสีส้ม และสีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับถัดลงมา โดย สสวท. ได้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  
ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของ สสวท. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำ  
การประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด โดยมีเกณฑ์คุณภาพการจัดการควบคุมการทุจริต แบ่งเป็น  
๓ ระดับ ดังนี้

**ระดับดี :** จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ให้บริการ ผู้รับมอบผลงาน  
องค์กร ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม

**ระดับพอใช้ :** จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ให้บริการ ผู้รับ  
มอบผลงาน องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ

**ระดับอ่อน :** จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย  
มีผลกระทบถึงผู้ให้บริการ ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

### ตารางที่ ๓ การประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต

#### ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. การจัดทำขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	-	-	-
๒. การประกาศเผยแพร่/เชิญชวน/แจก/ขายเอกสาร/ ยื่นเอกสาร ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	-	-	-
๓. การพิจารณาผล/ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	-	-	-	-
๔. การจัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง/ข้อตกลงอื่น ๔.๑ จัดทำสัญญาและการตรวจสัญญา	ดี	/		
๕. การบริหารสัญญา ๕.๑ การวางแผนการดำเนินงานในการบริหารสัญญา	ดี	/		



ขั้นตอนการดำเนินงาน	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๕.๒ การควบคุมให้เป็นไปตามรายละเอียดแบบรูป รายการคุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและ ราคา (BOQ)	พอใช้			/
๕.๓ การตรวจสอบและควบคุมการใช้เครื่องจักร เครื่องมือและรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์	พอใช้		/	
๕.๔ การดำเนินการกรณีที่มีรายละเอียดหรือปัญหาหน้า งานเกิดขึ้น	พอใช้		/	
๕.๕ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง	พอใช้		/	
๕.๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง (เพิ่ม/ลด)	พอใช้		/	
๕.๗ การขยายระยะเวลา/งด/ลดค่าปรับ	พอใช้		/	
<b>๖.การตรวจรับ/การเบิกจ่ายเงิน</b>				
๖.๑ การตรวจรับ	พอใช้			/
๖.๒ ติดตามผลความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจรับ และเอกสารการรายงานผลการตรวจรับ	ดี	/		
๖.๓ จัดทำเอกสารส่งเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง /การเบิกจ่ายเงิน	ดี	/		
๖.๔ รายงานผลจากคณะกรรมการตรวจรับ	ดี	/		

สสวท. ได้นำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากการประเมินการควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในช่อง  
ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับ สูง ข้างต้น มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยมาตรการควบคุมความเสี  
ยการทุจริตเชื่อมโยงสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ นอกจากนี้ ยังได้มีการประเมินความคุ้มค่าเหมาะสม  
กับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วยแล้ว

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท. ได้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ  
ทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของ สสวท. ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว และมาตรการควบคุม  
ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมในประเด็นความเสี่ยงทุจริตต่าง ๆ รายละเอียดดังตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด)

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ และใบแสดงปริมาณและราคา (BOQ)		ระดับความเสี่ยง ๑๒ (โอกาส ๓ x ผลกระทบ ๔)		
	๑.๑ ประชุมร่วมระหว่างผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนการดำเนินงาน เพื่อทบทวนกระบวนการทำงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	จัดประชุม ชี้แจง และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทำความเข้าใจให้ดำเนินการเป็นไปในแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	๑ ครั้ง	-	ผู้ควบคุมงาน
	๑.๒ ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานผลการตรวจงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทุกสิ้นเดือน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีการประชุม พิจารณาผลการตรวจของผู้ควบคุมงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	ทุกเดือน	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	๑.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องตรวจงานในพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แขนงหลักฐานการเข้าตรวจงานในพื้นที่ก่อสร้างเป็นหลักฐาน ประกอบการประชุมตรวจรับทุกครั้ง	ทุกเดือน	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

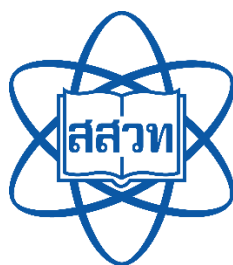
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๑.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จัดทำสรุปการตรวจรับและรายงานผลให้ผู้บริหารที่กำกับดูแลก่อนการขอเบิกจ่ายทุกงวด	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมจัดทำรายงานผลการตรวจรับเสนอผู้บริหารที่กำกับดูแลพิจารณา ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ	ทุกเดือน	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
	๑.๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอสรุปการตรวจรับและรายงานของผู้ควบคุมงาน ต่อคณะกรรมการติดตามการก่อสร้าง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอสรุปการตรวจรับและรายงานของผู้ควบคุมงาน ต่อคณะกรรมการติดตามการก่อสร้างทุกเดือน	ทุกเดือน	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๒	<b>การตรวจรับงาน</b>				
	๑) กรรมการตรวจรับไม่ลงพื้นที่ระหว่างก่อสร้าง แต่ตรวจรับจากเอกสารที่ส่งมอบ ซึ่งผลงานที่ส่งมอบอาจไม่ตรงตามเงื่อนไขในสัญญา		ระดับความเสี่ยง ๙ (โอกาส ๓ x ผลกระทบ ๓)		
	๒) ส่งมอบงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา แต่ตรวจรับก่อน โดยให้ผู้รับจ้างทำงานให้ภายหลัง		ระดับความเสี่ยง ๑๐ (โอกาส ๒ x ผลกระทบ ๕)		
	๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้าตรวจสอบความถูกต้องตามคุณลักษณะเฉพาะด้วยตนเองทุกครั้ง	ผู้บังคับบัญชามีการติดตามตรวจสอบ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ทุกเดือน	-	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	๒.๒ คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานก่อสร้างครั้งนี้	คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำเอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้เสียเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ไว้เป็นหลักฐาน	๑ ครั้ง	-	คณะกรรมการ/ คณะทำงาน/ เจ้าหน้าที่พัสดุ

หมายเหตุ : การจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะเริ่มหลังจากส่งมอบพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

URL ที่อยู่ของไฟล์ บนเว็บไซต์ สสวท. เผยแพร่ที่ <https://ita.ipst.ac.th/?p=2890>



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(สสวท.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

[www.ipst.ac.th](http://www.ipst.ac.th)