



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน เป็นการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนนั้น ๆ ไปสู่การจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการที่ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัดที่ o23 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญต่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน และพร้อมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต จึงได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อเป็นกรอบแนวทางการป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามเครื่องมือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ o23 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน มาใช้เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการค้นหาจุดเสี่ยงของขั้นตอนหรือกระบวนการและนำมากำหนดเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตในแผนบริหารความเสี่ยง โดยแสดงผลการประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

โดยที่ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

๒) ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตารางที่ ๑ ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

เกณฑ์การประเมิน โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
ความถี่ในการเกิด เหตุการณ์	๑ ครั้งต่อปี	ไม่เกิน ๒-๓ ครั้งต่อ ปี	ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า
ความน่าจะเป็นในการ เกิดเหตุการณ์	ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น	มีโอกาสดังกล่าว เกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	มีโอกาสดังกล่าว เกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	มีโอกาสดังกล่าว เกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	มีโอกาสดังกล่าว เกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐ ขึ้น ไป)

ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็น การพิจารณา
ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของ ผลกระทบ
ออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

ตารางที่ ๒ ตัวอย่างเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ

เกณฑ์ผลกระทบต่อ	ผลกระทบ (Impact)				
	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
ด้านการเงิน	น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของงบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๐.๑ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑ ของงบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๑ แต่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของงบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ ของงบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๓ ของ งบประมาณ
ด้านการดำเนินงาน	มีผลกระทบต่อ หน่วยงานแต่ไม่ส่งผล กระทบโดยตรง หรือ เกิดความล่าช้าของ โครงการ น้อยกว่า ๑ เดือน	มีผลกระทบต่อ หน่วยงานแต่ควบคุม ได้ หรือเกิดความ ล่าช้าของโครงการ ๑-๓ เดือน	มีผลกระทบต่อ หน่วยงานที่ไม่ สามารถควบคุมได้ แต่ยังสามารถดำเนิน กิจการได้หรือเกิด ความล่าช้าของ โครงการ ๓-๔ เดือน	ผลกระทบต่อ หน่วยงานทำให้ต้อง หยุดกิจการชั่วคราว หรือเกิดความล่าช้า ของโครงการ ๔-๖ เดือน	ผลกระทบต่อ หน่วยงานไม่สามารถ ควบคุมได้ทำให้ต้อง หยุดกิจการ หรือเกิด ความล่าช้าของ โครงการ มากกว่า ๖ เดือน
	แทบไม่มีผลกระทบต่อ ความน่าเชื่อถือของ องค์กร/หรือต่อความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	มีผลกระทบต่อความ น่าเชื่อถือขององค์กร หรือต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ได้รับเสียง บ่นหรือถูกตำหนิ ปรากฏข่าวลือที่อาจ พาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคน ร้องเรียน แจ้ง เบาะแส)	มีผลกระทบต่อความ น่าเชื่อถือขององค์กร / หรือต่อความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ ปานกลาง (เจ้าหน้าที่ ร้องเรียนหรือถูก ลงโทษทางวินัยมี หน่วยตรวจสอบของ หน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจาก ภายนอกเข้าไป ตรวจสอบข้อเท็จจริง)	มีผลกระทบต่อความ น่าเชื่อถือขององค์กร หรือต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกตำหนิ หรือถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ)	กระทบต่อความ น่าเชื่อถือขององค์กร/ ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการน้อยมาก ที่สุด(ผู้บริหารถูก ลงโทษทางวินัย)
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	แทบจะไม่มี	เริ่มมีความกังวล และ สอบถามข้อมูล	ปรากฏข่าวลือที่อาจ พาดพิงคนใน หน่วยงานมีการ ร้องเรียนแจ้งเบาะแส	มีการส่งหนังสือ ร้องเรียน และตั้ง คำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ ชัดเจน	ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานติดลบ ใน เรื่องการทุจริตและ ประพฤติมิชอบจากการ

เกณฑ์ผลกระทบต่อ	ผลกระทบ (Impact)				
	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
					ตรวจสอบของ หน่วยงานภายนอก
	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย ส่งผลให้มีการ ตักเตือนโดยวาจา	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย ส่งผลให้มี การตักเตือนเป็นลาย อักษร หรือมีเบี้ยปรับ จำนวนเงินน้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.-บาท	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย ส่งผลให้มี การตักเตือนเป็นลาย อักษร หรือมีเบี้ยปรับ จำนวนเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้มีการ แทรกแซง การ บริหาร หรือการ ควบคุมจาก หน่วยงานกำกับดูแล	เกิดการละเมิดระเบียบ ข้อบังคับอย่างรุนแรง ส่งผลให้องค์กรถูก ระงับการดำเนินงาน

๓) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็นความรุนแรง ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ตารางที่ ๓ เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
๕ เกิดขึ้นบ่อยมาก	ปานกลาง (๕:๑)	สูง (๕:๒)	สูง (๕:๓)	สูงมาก (๕:๔)	สูงมาก (๕:๕)
๔ เกิดขึ้นบ่อย	ต่ำ (๔:๑)	ปานกลาง (๔:๒)	สูง (๔:๓)	สูง (๔:๔)	สูงมาก (๔:๕)
๓ เกิดขึ้นปานกลาง	ต่ำ (๓:๑)	ปานกลาง (๓:๒)	ปานกลาง (๓:๓)	สูง (๓:๔)	สูง (๓:๕)
๒ เกิดขึ้นน้อย	ต่ำ (๒:๑)	ต่ำ (๒:๒)	ปานกลาง (๒:๓)	ปานกลาง (๒:๔)	สูง (๒:๕)
๑ เกิดขึ้นน้อยมาก	ต่ำ (๑:๑)	ต่ำ (๑:๒)	ต่ำ (๑:๓)	ต่ำ (๑:๔)	ปานกลาง (๑:๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับคะแนน (โอกาสxผลกระทบ)	แถบ สี	ความหมาย
รุนแรงต่ำ	๑-๔		ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
รุนแรงปาน กลาง	๕-๙		ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
รุนแรงสูง	๑๐-๑๖		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่ออยู่ในระดับที่รับได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มี หลากหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีความควบคุมข้าม หน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
รุนแรงสูงมาก	๑๗-๒๕		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ ยอมรับได้ทันที ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือ อย่างสม่ำเสมอ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตาม ข้อ๐23 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	“ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน ไม่มี ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	การนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อระบบการ วิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ
(๔) การบริหารงานบุคคล	การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ชื่อความเสี่ยง การนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔ ครั้งต่อปี	๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่เกิดความเสียหาย	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกดำเนินคดีหรือถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดในหน้าที่งาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร เจ้าหน้าที่ร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ผู้บริหารถูกดำเนินคดีหรือถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ)	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร เกิดความเสียหายต่อรัฐ ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
หมายเหตุ -โอกาส (Likelihood) : โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกระทำความผิดขึ้นในอนาคต (จำนวนครั้ง/ปี) -ผลกระทบ (Impact) : ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร ทั้งที่อาจเป็นเงินและไม่อาจคำนวณเป็นเงิน					

ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ชื่อความเสี่ยง การนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			วิธีการในการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	อาจมีการนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ส่วนตัว โดยอาจมีการจ่ายสินบนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปกปิดการกระทำความผิด	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	กำหนดมาตรการควบคุม

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ขั้นตอนดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การนำทรัพย์สิน ของสถาบันไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	อาจมีการนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ส่วนตัว โดยอาจมีการจ่ายสินบนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ปกปิดการกระทำดังกล่าว	๕ ปานกลาง	๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ๒. สร้างการรับรู้และความ เข้าใจเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่องแนว ปฏิบัติตนทางจริยธรรมของ ผู้ปฏิบัติงานใน (Do's & Don'ts) ๓. สถาบันฯ กำหนดนโยบาย และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุก ระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. การตรวจสอบทรัพย์สินของสถาบันโดย คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์องค์กร (ฝ่ายพัฒนา ประสิทธิภาพ องค์กร) กลุ่มงานบริหาร จัดการ (ฝ่ายพัสดุ)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อความเสี่ยง โครงการจัดซื้อระบบการวิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ
--

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่น่ามีโอกาสเกิด การกระทำทุจริต	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริตน้อย มาก (ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี)	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริตปาน กลาง (ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี)	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริตสูง (ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อ ปี)	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริตสูง มาก (เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี)
ผลกระทบ (Impact)	มีผลกระทบต่อ โครงการแต่ไม่ ส่งผลกระทบ โดยตรง หรือเกิด ความล่าช้าของ โครงการ น้อยกว่า ๑ เดือน	มีผลกระทบต่อ โครงการแต่ ควบคุมได้ หรือ เกิดความล่าช้า ของโครงการ ๑ เดือน - ๓ เดือน	มีผลกระทบต่อ โครงการที่ไม่ สามารถ ควบคุมได้ แต่ ยังสามารถ ดำเนินโครงการ ได้หรือเกิด ความล่าช้าของ โครงการ ๓ เดือน - ๔ เดือน	มีผลกระทบต่อ โครงการไม่ สามารถ ควบคุมได้ทำให้ ต้องหยุด โครงการ หรือ เกิดความล่าช้า ของโครงการ ๔ เดือน - ๖ เดือน	มีผลกระทบต่อ โครงการไม่ สามารถ ควบคุมได้ทำให้ ต้องหยุด โครงการ หรือ เกิดความล่าช้า ของโครงการ มากกว่า ๖ เดือน

หมายเหตุ

-โอกาส (Likelihood) : โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่อาจเกิดการกระทำความผิดขึ้นในอนาคต (จำนวนครั้ง/ปี)

- ผลกระทบ (Impact) : ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร ทั้งที่อาจเป็นเงินและไม่อาจคำนวณเป็นเงิน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ
๑.	จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง ประกาศเผยแพร่ใน ระบบ e-GP และเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	--	--	--	--	--
๒	การกำหนด คุณสมบัติ และจัดทำ ขอบเขตของ งาน (TOR) และกำหนด ราคากลาง	มีการลือคสเปก มีการ ประสานกับบริษัท หรือผู้ที่ จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่ เริ่มต้น ทำให้เกิดการเอื้อ	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ
		ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคล หนึ่งเพื่อเรียกรับสินบน				
๓.	จัดทำร่างเอกสารการ จัดซื้อด้วยวิธี e-bidding พร้อมประกาศเชิญชวน	--	--	--	--	--
๔.	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ จัดซื้อ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ส่วนตัว หรือมีผลประโยชน์ ทางธุรกิจกับผู้เสนอราคาราย ใดรายหนึ่งเป็นคณะกรรมการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๕	เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารการซื้อด้วยวิธี e- bidding ร่าง TOR และ ราคากลางเพื่อรับฟังข้อ วิจารณ์และข้อเสนอแนะ ในเว็บไซต์ ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	--	--	--	--	--
๖	จัดทำประกาศประกวด ราคา และเอกสารการซื้อ ด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่าน การรับฟังข้อวิจารณ์แล้ว เสนอลงนามและเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	--	--	--	--	--
๗	ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ ในระบบ e-GP ตามวัน เวลาที่กำหนด	ผู้ประกอบการบางรายตกลง ราคากันล่วงหน้า โดยอาจมีผู้ เสนอราคารายหนึ่งเสนอ ราคาต่ำเพื่อเป็นผู้ชนะ และมี การแบ่งผลประโยชน์กัน ภายหลัง (ฮั้วประมูล)	๒	๕	๑๐	สูง
๘	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น ข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผล การคัดเลือกอาจตัดสินใจโดย ลำเอียงหรือเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๑	๕	๕	ต่ำ
๙	กระบวนการบริหารสัญญา	การช่วยเหลือคู่สัญญาโดย การอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดของพัสดุ	๑	๕	๕	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ
		หรือรูปแบบการทำงานโดย ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ การพิจารณาขยายเวลา ให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่าย เหตุตามที่กฎหมายและ ระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา				
๑๐	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจพิจารณาตรวจรับพัสดุ ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ เฉพาะหรือรายละเอียดที่ กำหนดในสัญญา เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๒	๕	๑๐	สูง

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ในระบบ e- GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	--	--	--	--	--
การกำหนด คุณสมบัติ และ จัดทำ ขอบเขตของ งาน (TOR) และกำหนด ราคาากลาง	มีการลือคสเปก มีการประสานกับบริษัท หรือผู้ที่ จะมาเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้เกิดการเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อเรียกรับ สินบน	๑๐ สูง	๑. ให้คณะกรรมการ คณะทำงานและ เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องต้องมีการรับรอง ตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานจัดจ้างหรือ คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยลงนาม รับรองในรูปแบบฟอร์มรับรองความไม่เกี่ยวข้อง กับผู้เสนองาน หรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัด จ้างในครั้งนี้ ๒. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ประกอบการ โดยใช้เกณฑ์ ที่คณะกรรมการฯสามารถ พิจารณา ได้โดยไม่ใช้ดุลพินิจ และเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดจ้างซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐	ตุลาคม ๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔	ทุกหน่วยงาน (คณะกรรมการ ที่ได้รับการ แต่งตั้ง)
จัดทำร่างเอกสารการจัดซื้อ ด้วยวิธี e-bidding พร้อม ประกาศเชิญชวน	--	--	--	--	--

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดซื้อ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งบุคคลที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือมี ผลประโยชน์ทางธุรกิจกับผู้เสนอราคารายใดราย หนึ่งเป็นคณะกรรมการ	๑ ต่ำ	ให้คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ พัสดุที่เกี่ยวข้องต้องมีการรับรองตนเองว่าไม่มี ส่วนได้เสียใดกับงานจัดจ้างหรือคู่สัญญาใน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยลงนามรับรองใน แบบฟอร์มรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ งาน หรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงาน (คณะกรรมการ ที่ได้รับการ แต่งตั้ง)
เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสาร การซื้อด้วยวิธี e-bidding ร่าง TOR และราคากลางเพื่อรับฟัง ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ใน เว็บไซต์ ระบบ e-GP และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน	--	--	--	--	--
จัดทำประกาศประกวดราคา และเอกสารการซื้อด้วยวิธี e- bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อ วิจารณ์แล้วเสนอลงนามและ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ e- GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	--	--	--	--	--
ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอใน ระบบ e-GP ตามวันเวลาที่ กำหนด	ผู้ประกอบการบางรายตกลงราคากันล่วงหน้า โดยอาจมีผู้เสนอราคารายหนึ่งเสนอราคาต่ำเพื่อ เป็นผู้ชนะ และมีการแบ่งผลประโยชน์กัน ภายหลัง (ฮั้วประมูล)	๑๐ สูง	๑. ให้มีการตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอราคาอย่าง ละเอียด โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจ เช่น ซื้อผู้ถือหุ้น	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายพัสดุ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			๑ จัดทำราคากลางอย่างรอบคอบ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และสะท้อนราคาตลาดที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ๒ วิเคราะห์ "ช่วงห่าง" ของราคาที่เสนอ หากราคาเกาะกลุ่มกันผิดปกติ หรือทิ้งห่างจากราคากลางมากโดยไม่มีเหตุผลอันควร อาจเป็นสัญญาณของการฮั้ว ๓ ตรวจสอบกรณีที่ผู้ชนะเสนอราคาต่ำกว่าราคากลางเพียงเล็กน้อย แต่ผู้เสนอราคารายอื่นเสนอสูงกว่ามากอย่างผิดปกติ		
การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกอาจตัดสินใจโดยลำเอียงหรือเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๕ ต่ำ	๑ ระบุหลักเกณฑ์และน้ำหนักคะแนน ไว้อย่างชัดเจนในเอกสารประกวดราคาฯ ตั้งแต่ต้น ๒ ใช้เกณฑ์ที่สามารถวัดผลหรือตรวจสอบได้จริง หลีกเลี่ยงเกณฑ์ที่ต้องใช้ความรู้สึกหรือดุลยพินิจ ๓ จัดทำแนวทางการให้คะแนน (Scoring Rubric) หรือ Checklist ประกอบเกณฑ์การพิจารณา เพื่อให้การประเมินมีความสอดคล้องกัน	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงาน (คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง)
			๑ จัดทำบันทึกและรายงานการประชุมของคณะกรรมการอย่างละเอียดทุกครั้ง ๒ กำหนดให้ต้องมีเอกสารการให้คะแนนของคณะกรรมการรายบุคคล		

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			๓ จัดทำ "รายงานผลการพิจารณา" ที่ระบุ เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจอย่างชัดเจน เชื่อมโยงกับเกณฑ์ที่กำหนดและข้อมูลจาก ข้อเสนอของผู้ยื่นราคาแต่ละราย		
กระบวนการบริหารสัญญา	การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือ รูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือ การพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้า ข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	๕ ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการแก้ไข เพิ่มเติมสัญญา	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงาน (คณะกรรมการ ที่ได้รับการ แต่งตั้ง)
			๑ ก่อนอนุมัติการแก้ไข/ขยายเวลา ต้องมี การประเมินผลกระทบต่อปัจจัยที่สำคัญ เช่น ๑) งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย ๒) ระยะเวลาโครงการโดยรวม ๓) ขอบเขต งาน/คุณภาพ เป็นต้น ๒ การประเมินผลกระทบต้องจัดทำเป็น ลายลักษณ์อักษร ๓ กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ต้องมีการตรวจสอบ ความสมเหตุสมผลของราคาที่คู่สัญญา เสนอ		

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจพิจารณาตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๑๐ สูง	๑ จัดทำ "แผนการตรวจรับ" โดยมี "Checklist การตรวจรับ" ที่ระบุรายการ/คุณลักษณะ/ปริมาณ ที่ต้องตรวจสอบ โดยอ้างอิงโดยตรงจากข้อกำหนดในสัญญา หรือ TOR ๒ สื่อสารหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจรับให้คณะกรรมการฯ ทุกคนทราบอย่างชัดเจน ก่อนถึงกำหนดวันตรวจรับ	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงาน (คณะกรรมการ ที่ได้รับการ แต่งตั้ง)
			๑ คณะกรรมการฯ ต้องบันทึกผลการตรวจรับตาม Checklist หรือแผนการตรวจรับที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ๒ จัดเก็บหลักฐานประกอบการตรวจรับ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ ผลการทดสอบ หรือเอกสารรับรองคุณภาพจากผู้ผลิต/ผู้ทดสอบ ๓ จัดทำ "รายงานผลการตรวจรับ" ที่ลงนามโดยกรรมการฯ ทุกคน ระบุนผลการตรวจสอบ (ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน), รายละเอียดข้อบกพร่อง, และมติของคณะกรรมการฯ อย่างชัดเจน	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงาน (คณะกรรมการ ที่ได้รับการ แต่งตั้ง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็น การบริหารงานบุคคล ชื่อความเสี่ยง การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน
--

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่น่ามีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตสูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงานมีการร้องเรียนแจ้งเบาะแส	มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ในเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก
หมายเหตุ -โอกาส (Likelihood) : โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกระทำผิดขึ้นในอนาคต (จำนวนครั้ง/ปี) - ผลกระทบ (Impact) : ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร ทั้งที่อาจเป็นเงินและไม่อาจคำนวณเป็นเงิน					

ประเด็นการ การบริหารงานบุคคล ชื่อความเสี่ยง การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร	ผู้มีอำนาจอาจตัดสินใจเลือกใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคัดเลือกพวกพ้องหรือคนรู้จัก ผู้สมัครที่เสนอผลประโยชน์ให้หรือรับสินบน โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติหรือความเหมาะสมที่แท้จริง	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	กำหนดมาตรการควบคุม

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การสรรหาและ คัดเลือกบุคลากร	ผู้มีอำนาจอาจตัดสินใจเลือกใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณาคัดเลือกพวกพ้องหรือคนรู้จัก ผู้สมัคร ที่เสนอผลประโยชน์ให้ หรือรับสินบน โดยไม่ คำนึงถึงคุณสมบัติหรือความเหมาะสมที่แท้จริง	๕ ปานกลาง	๑. แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงาน ของสถาบันฯ ๒ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการให้หรือ รับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ ๓ จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุ เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการทุจริตการรับสินบน พร้อมแนวทางแก้ไข ๔. สถาบันฯ กำหนดนโยบาย และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุก ระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์องค์กร (ฝ่ายทรัพยากร บุคคล)