



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)



www.ipst.ac.th

คำนำ

การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการในการระบุระดับความรุนแรงและการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยมาตรการป้องกันการทุจริต สามารถลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรที่เหมาะสม จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตลงได้ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ซึ่งถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรได้อีกรูปแบบหนึ่ง

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช้การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สสวท. จึงจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรของ สสวท.



(รองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

บทนำ

๑. วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักธรรมาภิบาล และมีจรรยาบรรณ การบริหารความเสี่ยงการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ สสวท. เตรียมการป้องกันล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ไม่เป็นการเพิ่มภาระงาน เพื่อให้ สสวท. มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ

มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบ และการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการทำงานในลักษณะที่ทุกภาระงานต้องประเมินความเสี่ยงก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง และแทรกกิจกรรมการตอบโต้ความเสี่ยงไว้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหลักตามภาระงานปกติของการเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าจากทุกภาระงานร่วมกัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบปกติที่มีการรับรู้และยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นลักษณะ Pre-Decision ส่วนการตรวจสอบภายในจะเป็นในลักษณะกำกับติดตามความเสี่ยง เป็นการสอบทาน เป็นลักษณะ Post-Decision

วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต : เพื่อให้องค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๒. กรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สสวท. จะใช้แนวทางปฏิบัติตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำโดยกองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งได้นำกรอบแนวทางการบริหารจัดการความ

เสี่ยงตามแนวของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และ ISO ๓๗๐๐๑:๒๐๑๖ มาใช้เป็นหลัก

กรอบตามหลักการของการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ตามมาตรฐาน COSO ๒๐๑๓ (Committee of Sponsoring Organizations ๒๐๑๓) ซึ่งมาตรฐาน COSO เป็นมาตรฐาน ที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่เริ่มออกประกาศใช้เมื่อปี ๑๙๙๒ มีการออกแนวทางด้านการควบคุมภายใน การกำกับติดตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มเติมเรื่องการสอดส่องในภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กรในการป้องกันเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 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 ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการควบคุม

ภายใน

องค์ประกอบที่ ๕ : กิจกรรมการกำกับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

- หลักการที่ ๑๖ – ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
- หลักการที่ ๑๗ – ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และ

เหมาะสม

มาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑ : Anti-Bribery Management Systems

ISO ๓๗๐๐๑ พัฒนาขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization, ISO) มาตรฐาน ISO ๓๗๐๐๑ เป็นระบบการจัดการต่อต้านการให้และรับสินบนที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับให้องค์กรสามารถสร้างระบบการจัดการ และปรับปรุงแผนการปฏิบัติตาม การต่อต้านการให้และรับสินบนได้ตลอดจนกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่องค์กรต้องดำเนินการ ซึ่งระบบดังกล่าว เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการติดสินบนที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยนำระบบการจัดการต่อต้านการให้และรับสินบน ISO ๓๗๐๐๑: ๒๐๑๖ มาประยุกต์ใช้ ๗ ด้านดังนี้

๑. ด้านบริบทองค์กร
๒. ด้านความเป็นผู้นำการป้องกันการติดสินบน
๓. ด้านการวางแผนการป้องกันการติดสินบน
๔. ด้านการสนับสนุนทรัพยากรการป้องกันการติดสินบน
๕. ด้านการดำเนินงานการป้องกันการติดสินบน
๖. ด้านการประเมินสมรรถนะการป้องกันการติดสินบน
๗. ด้านการปรับปรุงและประเมินการปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันการติดสินบน

๓. กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๔ กระบวนการ ดังนี้

- **Corrective:** แก้ไขปัญหาที่เคยรับรู้ว่าจะเกิด สิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
- **Detective:** เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทำอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทำการลดระดับความเสี่ยงนั้น หรือให้ข้อมูลเบาะแสแก่นักบริหาร
- **Preventive:** ป้องกัน หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่นำไปสู่การสูญเสียต่อการกระทำผิด ในส่วนที่พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่าทำไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้การทุจริตเข้ามาได้อีก
- **Forecasting:** การพยากรณ์ประมาณการสิ่งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันป้องกันปรามล่วงหน้าในเรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคย ในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต (Unknown Factor)

นิยามหรือความหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในการกระทำการทุจริต (Corruption Risk) จากการพิจารณาอนุมัติอนุญาตและการให้บริการประชาชน การให้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ และการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ จะไม่รวมความเสี่ยงการทุจริตจากการยกยอกเงินหรือทรัพย์สิน การเงิน การบัญชีที่เป็นเท็จ (Fraud Risk) ซึ่งมักเกิดจากการกระทำของบุคคลเพียงลำพัง เนื่องจากระบบการควบคุมภายในอ่อนแอ

๒. สินบน (Bribery) หมายถึง การเสนอ การสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมียุทธศาสตร์เท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าวหรือตอบแทนให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น ดังนั้น การให้หรือรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด เช่น การจัดเลี้ยง การอุปการะ ค่าเดินทาง และที่พัก อาจถูกพิจารณาว่าเป็นสินบนได้

รูปแบบของสินบน หมายถึง ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

๑. สินบน (Bribery) : ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือการร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒. ค่าอำนวยความสะดวก : ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น

๓. ค่ารับรองและของขวัญ : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของผู้รับบริการรัฐ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี หรือเป็นการแสดงออกซึ่งความสนใจ วัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งอาจรวมถึง ค่าที่พัก ค่าโดยสาร การศึกษาดูงาน ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม บัตรกำนัล ฯลฯ

๔. สินน้ำใจ : ความเอื้อเฟื้อเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมีน้ำใจ ความมีมิตรไมตรี การดูแลกันและกัน เป็นต้น โดยอาจหวังการเอาประโยชน์จากการใช้อำนาจรัฐของผู้รับในอนาคต

๕. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าสิ่งของใด ๆ ที่มีค่าทางการเงิน รวมถึงสิ่งใช้แทนเงินสด และสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการได้

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วงเงิน ๑๑,๗๘๘,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สสวท. กำหนดขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในโครงการออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ โดยพิจารณาออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน

(๒) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ตามกฎหมายพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

(๓) ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง)

(๔) ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การขออนุมัติโครงการ (การพิจารณาอนุมัติอนุญาต)	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการเสนอโครงการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ สสวท. ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	การร่างขอบเขตงานและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (TOR) (การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการที่มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง (การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่)	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการที่มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
๔	การบริหารสัญญาออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ (การใช้จ่ายงบประมาณ)	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการที่มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

๕	การตรวจรับงาน (การใช้จ่ายงบประมาณ)	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการ ที่มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
๖	การนำงานที่ได้จากการออกแบบไปตั้งขอ งบประมาณประจำปี ๒๕๗๐ (การใช้จ่ายงบประมาณ)	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการ ที่มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
๗	การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน (การบริหารงานบุคคล)	การเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดในกระบวนการ ที่มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (มากกว่าร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (มากกว่าร้อยละ ๕ ถึง ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ตั้งแต่ร้อยละ ๓ ถึง ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูลความผิด เข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าว อย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชน และมีการออกข่าว หน่วยตรวจสอบจากภายนอก มีข้อสังเกตการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์ อักษร
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง มีการส่งหนังสือร้องเรียน บัตรสนเท่ห์ หรือตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ ชัดเจน
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส และเริ่มมีความ กังวลและสอบถามข้อมูล
๑	ไม่มีผลกระทบ หรือผลกระทบน้อยมาก

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน

โครงการออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ตารางที่ ๑ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ รุนแรง
๑	การขออนุมัติโครงการ					
	๑.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์โครงการ	— เอกชนบางรายเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนด วัตถุประสงค์มากเกินไปเกินกว่าความต้องการ หรือไม่จำเป็นต่อโครงการ ทำให้วงเงินงบประมาณสูงเกินจริง	๑	๕	๕	ปานกลาง
	๑.๒ การกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน	— ขอบเขตของงานไม่ชัดเจน เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจในการกำหนด ขอบเขตของงานที่เกินความจำเป็น	๒	๕	๑๐	สูง
	๑.๓ การอนุมัติโครงการ	— ผู้รับผิดชอบจงใจเสนอโครงการที่มีรายละเอียดโครงการที่เอื้อ ประโยชน์ต่อเอกชนบางรายที่ได้เสนอสินบนหรือผลประโยชน์ — ผู้บริหารเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่ออนุมัติโครงการที่มี รายละเอียดเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางรายที่ได้ตกลงรับ ผลประโยชน์กันไว้	๒	๕	๑๐	สูง

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

โครงการออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ตารางที่ ๒ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ รุนแรง
๒	การร่างขอบเขตงานและกำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก (TOR)					
	๒.๑ การตั้งคณะกรรมการร่าง TOR	- มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้งกรรมการบางคนที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย - กำหนดกรรมการที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบตกแต่งอาคารทำให้ถูกชักจูงจากกรรมการท่านอื่น ๆ - ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาควบคุม สั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เป็นพวกพ้องเพื่อกำหนด TOR ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางรายที่ได้ตกลงรับผลประโยชน์กันไว้	๒	๕	๑๐	สูง
	๒.๒ การพิจารณาขอบเขตงานและ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก	ขอบเขตของงานไม่ชัดเจน ไม่รัดกุมเพียงพอ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจเลือกผู้เสนอราคาบางรายที่ได้ตกลงให้สินบนหรือรับผลประโยชน์กันไว้	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ รุนแรง
		มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก เพื่อให้ผู้เสนอราคาได้เปรียบ หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย เพื่อประโยชน์ในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด	๑	๕	๕	ปานกลาง
	๒.๓ การกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ทำให้ผู้เสนอราคาบางราย ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หรือกีดกันผู้เสนอราคา รายอื่น ๆ - กรรมการแอบส่งข้อมูลให้ผู้เสนอราคาบางรายที่ได้ให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่น ทำให้ได้เปรียบผู้เสนอราคารายอื่น	๒	๕	๑๐	สูง
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง					
	๓.๑ การตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ในการแต่งตั้งกรรมการบางคนที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาบางราย - กรรมการบางคนที่ได้รับการแต่งตั้งมีความใกล้ชิด มีความสัมพันธ์กับผู้เสนอราคาบางราย ทำให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายนั้น - ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาควบคุม สั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้พวกพ้องของตนเองเข้ามาดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอราคา ที่ตนเองต้องการ หรือได้รับการเสนอผลประโยชน์	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ รุนแรง
	๓.๒ การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ข้อเสนอ ทางด้านเทคนิค และราคา	– กรรมการใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา และข้อเสนอทางด้านเทคนิค เอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคาที่ตนเองต้องการหรือได้รับการเสนอ ผลประโยชน์ หรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างกัน – เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคาบางรายที่ส่งเอกสารไม่ครบถ้วนล่าช้า ไม่ตรงตามเวลา – เจ้าหน้าที่จงใจแต่งตั้งกรรมการที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการพิจารณา การจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ถูกชักจูงจากกรรมการท่านอื่น ๆ	๒	๕	๑๐	สูง
	๓.๓ การประกาศผู้ชนะ และทำสัญญา	– เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อประกาศผู้ชนะให้ เร็วขึ้น หรือประวิงเวลาเพื่อเรียกรับสินบน – เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อทำสัญญาให้เร็วขึ้น หรือทำสัญญาที่ไม่รอบคอบ รัดกุม ทำให้หน่วยงานเสียเปรียบ	๑	๓	๓	ต่ำ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง)

โครงการออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ตารางที่ ๓ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ รุนแรง
๔	การบริหารสัญญาออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ					
	๔.๑ การออกแบบตกแต่งภายใน	— กรรมการ/เจ้าหน้าที่บางราย ได้รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้าง ทำให้จงใจไม่ติดตามดูแลเอาใจใส่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา หรือละเลย มีพฤติกรรมเอนเอียงไปทางผู้รับจ้างจนทำให้หน่วยงานเสียผลประโยชน์	๒	๔	๘	ปานกลาง
	๔.๒ การออกแบบระบบของอาคารสำนักงาน	— กรรมการ/เจ้าหน้าที่บางราย ได้รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้าง ทำให้จงใจไม่ติดตามดูแลเอาใจใส่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา หรือละเลย มีพฤติกรรมเอนเอียงไปทางผู้รับจ้างจนทำให้หน่วยงานเสียผลประโยชน์	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ รุนแรง
	๔.๓ การกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ประกอบ	– กรรมการ/เจ้าหน้าที่บางราย ได้รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้รับจ้าง ทำให้ตั้งใจไม่ติดตามดูแลเอาใจใส่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา หรือละเลย มีพฤติกรรมเอนเอียงไปทางผู้รับจ้างจนทำให้หน่วยงานเสียผลประโยชน์ – เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ให้ใช้ครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน/เกินความจำเป็น	๒	๕	๑๐	สูง
๕	การตรวจรับงาน					
	๕.๑ การพิจารณาตรวจรับของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	– กรรมการบางคนที่ได้รับการแต่งตั้งมีความใกล้ชิด มีความสัมพันธ์กับผู้รับจ้าง ทำให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง – กำหนดกรรมการที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรับงานประเภทการออกแบบตกแต่งภายใน งานระบบอาคารสำนักงาน และงานจัดหาครุภัณฑ์ประกอบการใช้งาน ทำให้ถูกชักจูงจากกรรมการท่านอื่น ๆ – ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาควบคุม สั่งการคณะกรรมการ เพื่อให้ดำเนินการตามที่ตนเองกำหนด ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่ให้สินบนหรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่ตนเอง	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ รุนแรง
		– เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง ให้ใช้ครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานหรือเกินความจำเป็น หรือจัดส่งล่าช้า ไม่ตรงตามเวลา				
	๕.๒ การเบิกเงินค่าจ้าง	– เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเร็วขึ้น หรือทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ไม่รอบคอบ ไม่รัดกุม	๒	๔	๘	ปานกลาง
	๕.๓ การติดตามคุณภาพของงานและการรับประกันตามสัญญา	– เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง ทำให้ง้อใจละเลย หรือไม่ติดตามเอกสารเมื่อมีข้อบกพร่อง ชำรุดที่ต้องแก้ไข หรือไม่ได้ติดตามให้ผู้รับจ้างเข้าร่วมการแก้ไขงาน จนทำให้หมดระยะเวลาประกันผลงาน หากมีการตรวจพบ ภายหลังจะไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานได้	๒	๕	๑๐	สูง
๖	การดำเนินงานที่ได้จากการออกแบบไปตั้ง ของงบประมาณประจำปี ๒๕๗๐					
	๖.๑ การกำหนดรายละเอียดเพื่อขอตั้ง งบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๗๐	– เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งงบประมาณสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือต่อรองกับผู้รับจ้างในอนาคต	๑	๔	๔	ต่ำ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

กระบวนการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ตารางที่ ๔ การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความ รุนแรง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน	– มีการเรียกรับสินบน ของขวัญ หรือของกำนัล ที่ส่งผลต่อการประเมินเพื่อให้ได้การเลื่อนตำแหน่ง	๒	๓	๖	ปานกลาง
		– ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาควบคุม สั่งการให้พิจารณาพวกพ้องเลื่อนตำแหน่งเป็นพิเศษ	๒	๓	๖	ปานกลาง

ตารางที่ ๕ การประเมินการควบคุมความเสี่ยงทุจริต

๕.๑ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน
โครงการออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑. การขออนุมัติโครงการ	ดี มีหลักเกณฑ์ขออนุมัติโครงการ โดยอ้างอิงกับระเบียบและ ข้อบังคับ สสวท.			/

๕.๒ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ตามกฎหมาย
โครงการออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความ เสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๒. การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง	ดี กำหนดขอบเขตของงานโดย อ้างอิงกับระเบียบ กระทรวงการคลัง และ กรมบัญชีกลาง			/
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	ดี ดำเนินการจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และดำเนินการผ่าน ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และตรวจสอบความถูกต้อง ของสัญญา โดยฝ่ายกฎหมาย สสวท.		/	

๕.๓ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ (จัดซื้อจัดจ้าง)

โครงการออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๔. การบริหารสัญญาออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ	ดี ดำเนินการทำสัญญาและบริหารสัญญาโดยมีคณะกรรมการซึ่งดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)		/	
๕. การตรวจรับพัสดุ	ดี ประชุมชี้แจงคณะกรรมการเพื่อทราบข้อกำหนดของงานและเงื่อนไขตามสัญญา และกำหนดแนวทางในการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน			/
๖. การเบิกจ่ายเงิน	ดี คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และดำเนินการผ่านระเบียบของสสวท. โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์	/		
๗. การติดตามผลการใช้งานการรับประกันความบกพร่องเสียหายตามสัญญา	ดี หน่วยงานรับผิดชอบติดตามตรวจสอบการใช้งานของพัสดุให้เป็นไปตามข้อกำหนด และเมื่อหมดระยะเวลาประกัน โดยที่ไม่มีการแก้ไขการชำรุดบกพร่องแล้ว สสวท.จึงจะคืนหลักประกันและออกไปรับรองผลงานให้ผู้รับจ้าง โดยมีหน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง		/	

๕.๔ ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการบริหารงานบุคคล

กระบวนการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความ เสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับ ปานกลาง	ค่าความ เสี่ยง ระดับสูง
๑. การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน	ดี การพิจารณาเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา และมีการประชุม ร่วมกัน เพื่อพิจารณา ผลงาน กรณีที่ผลการ พิจารณาไม่เป็นเอก ฉันท์หรือมีข้อสงสัย		/	

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๖ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอนุมัติโครงการ (การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามระเบียบข้อบังคับของ หน่วยงาน)	เอกชนบางรายเสนอสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนด วัตถุประสงค์มากเกินไปกว่าความ ต้องการ หรือไม่จำเป็นต่อโครงการ ทำให้วงเงินงบประมาณสูงเกินจริง	ปานกลาง	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศ No Gift Policy ของหน่วยงาน	๑) ประกาศเจตจำนงสุจริตของ สสวท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒) เผยแพร่ประกาศมาตรการ ป้องกันการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศ No Gift Policy ๓) ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม ของ สสวท. ให้บุคลากร สสวท. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ	ธ.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	คณะทำงาน ITA
		ผู้รับผิดชอบสนใจเสนอโครงการที่มี รายละเอียดโครงการที่เอื้อประโยชน์ ต่อเอกชนบางรายที่ได้เสนอสินบน หรือผลประโยชน์	สูง	การกำกับติดตามโครงการโดยผู้บริหาร ที่กำกับโครงการ และ Project manager	ผู้เกี่ยวข้องทุกคนจะต้องดำเนินการ ตามระเบียบข้อบังคับของ สสวท. อย่างเคร่งครัด โดยนำแผนการ ดำเนินงานและรายละเอียดโครงการ ให้ผู้บริหารที่กำกับโครงการ และ Project manager คณะทำงาน ติดตามงานก่อสร้างฯ (PMC) พิจารณาก่อนกระบวนการจัดจ้าง	ต.ค. ๖๗ – ธ.ค. ๖๗	ส่วนอาคาร สถานที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ <u>ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ</u>							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่)	มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใด ในการแต่งตั้ง กรรมการบางคนเพื่อประโยชน์แก่ ผู้เสนอราคาบางราย	สูง	กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการรับ สินบน	การประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และบทลงโทษ เพื่อสร้างความตระหนักด้านการ ต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นภายใน องค์กร	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	คณะทำงาน ITA
				คณะกรรมการ ต้องมีการรับรองตนเอง ว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงานจ้างออกแบบ ในครั้งนี้	คณะกรรมการ ต้องจัดทำเอกสาร รับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้เสียเสียใด ๆ กับผู้เสนอ ราคา/ผู้รับจ้าง” ไว้เป็นหลักฐาน	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	คณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่พัสดุ
		กำหนดกรรมการที่ไม่มี ความ เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ ตกแต่งอาคารทำให้ถูกชักจูงจาก กรรมการท่านอื่น ๆ	สูง	แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	แต่งตั้งบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญใน ด้านการออกแบบตกแต่งอาคาร หรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม หรือ ศึกษาหาความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	ม.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ส่วนอาคาร สถานที่ / เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง (การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่)	มีการเรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อกำหนด วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธี คัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ทำให้ผู้เสนอราคาบางรายได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ หรือกีดกันผู้ เสนอราคารายอื่น ๆ	สูง	กำหนดมาตรฐานและแนวทางการ พิจารณาจัดทำขอบเขตของงาน	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ประชุม ร่วมกันเพื่อ ๑) กำหนดมาตรฐานและแนว ทางการพิจารณาด้วยความโปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ สสวท. ๒) ศึกษาเปรียบเทียบการจัดซื้อจัด จ้าง จากหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะ งานใกล้เคียงกัน และหลักเกณฑ์ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ๓) กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้ ชัดเจนเพื่อให้กรรมการมีเข้าใจ เกณฑ์ตรงกัน	พ.ย. ๖๗ – ก.พ. ๖๘	ส่วนอาคาร สถานที่ / คณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่พัสดุ
		ขอบเขตของงานไม่ชัดเจน ไม่รัดกุม เพียงพอ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มี การใช้ดุลพินิจเลือกผู้เสนอราคา บางรายที่ได้ตกลงให้สินบนหรือรับ ผลประโยชน์กันไว้	สูง	กำกับติดตามการดำเนินการพิจารณา ร่างขอบเขตของงาน โดยผู้บริหารที่ กำกับโครงการและ Project manager	รายงานให้ผู้บริหารที่กำกับโครงการ และ Project manager ทราบ และ ในกรณีที่มีประเด็นปัญหา หรือ ต้องการความเห็นเพิ่มเติม นำร่าง ขอบเขตของงานเสนอต่อที่ประชุม คณะทำงานติดตามงานก่อสร้างฯ (PMC) พิจารณาและลงมติ	ธ.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	ส่วนอาคาร สถานที่

ชื่อกระบวนการ/โครงการ <u>ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ</u>							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง (การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่)	กรรมการใช้ดุลยพินิจในการ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และข้อเสนอทางด้านเทคนิค เอื้อ ประโยชน์ผู้เสนอราคาของตนเอง ต้องการหรือได้รับการเสนอ ผลประโยชน์	สูง	กำหนดมาตรฐานและแนวทางการ ดำเนินงาน	ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อกำหนดมาตรฐานและแนว ทางการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจ และถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน	ก.พ. ๖๘ – เม.ย. ๖๘	คณะกรรมการ / คณะทำงาน / เจ้าหน้าที่พัสดุ
		กรรมการแอบส่งข้อมูลให้ผู้เสนอ ราคาบางรายที่ได้ให้สินบนหรือ ผลประโยชน์อื่น ทำให้ได้เปรียบผู้ เสนอราคารายอื่น	สูง	กำหนดชั้นความลับเอกสาร เป็น “ปกปิด”	กำหนดให้เอกสารประกอบการ จัดทำร่างขอบเขตของงานเป็น เอกสารปกปิด (คาดลายน้ำ “ห้าม เผยแพร่ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง”) และห้ามเผยแพร่ให้ผู้ที่ไม่ เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	ก.พ. ๖๘ – เม.ย. ๖๘	คณะกรรมการ / คณะทำงาน / เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ <u>ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ</u>							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การจัดซื้อจัดจ้าง (การใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่)	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคาบางรายที่ส่งเอกสารไม่ ครบถ้วนล่าช้า ไม่ตรงตามเวลา	สูง	คณะกรรมการ คณะทำงานและ เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการ รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงาน จ้างออกแบบในครั้งนี้	คณะกรรมการ คณะทำงานและ เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำ เอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วน เกี่ยวข้อง และส่วนได้เสียเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ไว้เป็น หลักฐาน	ก.พ. ๖๘ – เม.ย. ๖๘	คณะกรรมการ / คณะทำงาน / เจ้าหน้าที่พัสดุ
๔	การบริหารสัญญาออกแบบ ตกแต่งภายในและงานระบบ ของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ (การใช้งบประมาณ)	กรรมการ/เจ้าหน้าที่บางราย ได้รับ สินบนหรือผลประโยชน์อื่นจากผู้ รับจ้าง ทำให้จิตใจไม่ติดตามดูแล เอาใจใส่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตาม สัญญา หรือละเลย เข้าข้างผู้รับจ้าง มากจนทำให้หน่วยงานเสีย ผลประโยชน์	สูง	กำหนดแนวทางการดำเนินงานระหว่าง ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการ ดำเนินงาน เพื่อทบทวนกระบวนการ ทำงานและเอกสารที่ต้องจัดทำ	จัดประชุม ชี้แจง และส่งเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับจ้าง คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจให้ ดำเนินการเป็นไปในแนวทางที่ กำหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด	เม.ย. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ / เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง
		เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างให้ ใช้ครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์การใช้งาน/เกินความ จำเป็น	สูง	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างอย่าง สม่ำเสมอ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้ผู้รับ จ้างรายงานความคืบหน้าของงาน ประกอบการประชุมตรวจรับพัสดุทุกครั้ง	เม.ย. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ / เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ <u>ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ</u>							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอ สรุปการตรวจรับและรายงานต่อ ผู้บริหาร	๑) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอสรุปผลการตรวจรับและ รายงานให้ผู้บริหารทราบตามงวด งาน ๒) ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม สัญญาและระเบียบอย่างเคร่งครัด	เม.ย. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ / เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง
๕	การตรวจรับงาน (การใช้งบประมาณ)	กรรมการบางคนที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความใกล้ชิด สัมพันธ์กับผู้รับจ้าง ทำให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	สูง	คณะกรรมการ คณะทำงานและ เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการ รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงาน จ้างออกแบบในครั้งนี้	คณะกรรมการ คณะทำงานและ เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำ เอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มีส่วน เกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ไว้เป็น หลักฐาน	เม.ย. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	คณะกรรมการ / คณะทำงาน / เจ้าหน้าที่พัสดุ
		ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาควบคุม สั่งการคณะกรรมการ เพื่อให้ ดำเนินการตามที่ตนเองกำหนด ซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ รับจ้างที่ให้สินบนหรือเสนอ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ให้แก่ ตนเอง	สูง	ผู้บริหารที่กำกับดูแลโครงการ ต้องมีการ รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้เสียใดกับงาน จ้างออกแบบในครั้งนี้	ผู้บริหารที่กำกับดูแลโครงการ ต้อง จัดทำเอกสารรับรองตนเองว่า “ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง” ไว้เป็น หลักฐาน	เม.ย. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ <u>ออกแบบตกแต่งภายในและงานระบบของอาคารสำนักงาน สสวท. พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ</u>							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การตรวจรับงาน (การใช้งบประมาณ)	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างให้ ใช้ครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์การใช้งานหรือเกิน ความจำเป็น หรือจัดส่งล่าช้า ไม่ ตรงตามเวลา	สูง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคน จะต้องดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของงานตามที่กำหนดในสัญญา ด้วยตนเองทุกครั้ง	ผู้บังคับบัญชาติดตามตรวจสอบ กำกับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม สัญญาและระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส	เม.ย. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	คณะกรรมการ / คณะทำงาน / เจ้าหน้าที่พัสดุ
๖	การนำงานที่ได้จากการ ออกแบบไปตั้งของงบประมาณ ประจำปี ๒๕๗๐ (การใช้ งบประมาณ)	เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตั้ง งบประมาณสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือ ต่อรองกับผู้รับจ้างในอนาคต	ต่ำ	กำกับติดตามการดำเนินงาน โดยมีการ กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานราย เดือน หรือรายไตรมาส	รายงานผลการดำเนินงานให้ คณะทำงานติดตามงานก่อสร้างฯ (PMC)	เม.ย. ๖๘ – ก.ย. ๖๘	ส่วนอาคาร สถานที่

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ กระบวนการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน (การบริหารงานบุคคล)	๑) การเรียก/รับสินบน ของขวัญ หรือของกำนัล ที่ส่งผลต่อการ ประเมินเพื่อให้ได้การเลื่อนตำแหน่ง ๒) ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาควบคุม สั่งการให้พิจารณาพวกพ้องเลื่อน ตำแหน่งเป็นพิเศษ	ปานกลาง	ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑) ผู้อำนวยการลงนามประกาศ นโยบาย No Gift Policy ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฉบับ ภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ และนำเผยแพร่ที่เว็บไซต์ สสวท. และเฟสบุ๊ก ๒) จัดกิจกรรมประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	ม.ค. ๖๘ – เม.ย. ๖๘	ฝ่ายทรัพยากร บุคคลฯ / คณะทำงาน ITA
				ทบทวนระเบียบว่าด้วยการเลื่อน ตำแหน่งพนักงาน ประจำปี	ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้มีการ ทบทวนระเบียบว่าด้วยการเลื่อน ตำแหน่งพนักงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ประเด็นลดความเสี่ยงการทุจริต ด้านการรับสินบนของ คณะกรรมการประเมินการเลื่อน ตำแหน่งของพนักงาน	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ฝ่าย ทรัพยากร บุคคลฯ



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)



www.ipst.ac.th