



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

วว. ได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการระบุเหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	
๑. จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)	๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR อาจกำหนดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่ช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	๓	๓	๙	สูง
	๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR อาจมีการกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิค ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	๓	๓	๙	สูง
	๑.๓ คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๓	๓	๙	สูง
๒. การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจกำหนดราคากลาง โดยจัดหาราคากลางกับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และยินยอมให้ผู้ขายรายเดียวเป็นตัวแทน จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลาง ทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินกว่าความเป็นจริง	๒	๒	๔	ต่ำ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	
๓. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการ จัดทำข้อความในประกาศ และเอกสารประกวดราคา ไม่สอดคล้องกัน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯ หรือไม่ชัดเจน เช่น การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง การกำหนดมูลค่าของหลักประกันซอง การกำหนดระยะเวลายื่นราคา การไม่กำหนดเงื่อนไขให้ต้องจัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยอาจมีเจตนาเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย	๑	๑	๑	ต่ำ
๔. การพิจารณาผล	๔.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อาจปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือ มีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย หรือตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน ไม่มีหลักฐานประกอบการตรวจสอบที่ชัดเจนเพื่อยืนยันผลการคัดเลือกที่ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น	๓	๓	๙	สูง
	๔.๒ ผู้รับผิดชอบอาจจัดทำเกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่เหมาะสม หรือโดยพลการขณะที่ประเมิน ซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่ หรือเกณฑ์คุณภาพที่คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนน อาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย	๑	๒	๒	ต่ำ
๕. การประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจมีการประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาล่าช้า โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย	๑	๑	๑	ต่ำ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
		Likelihood	Impact	Risk Score	
๖. การจัดทำประกาศผู้ชนะเผยแพร่ในระบบ e-GP	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจมีการจัดทำประกาศประกวดราคาและเอกสารไม่เป็นไปตามแบบตัวอย่างที่กำหนด โดยกำหนดข้อความ หรือเงื่อนไขที่มีลักษณะเป็นการกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม	๑	๑	๑	ต่ำ
๗. การลงนามในสัญญา	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสินค้า หรือแก้ไขขอบเขตของงานภายหลังการลงนามในสัญญาซื้อ หรือจ้างไปแล้ว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑	๑	๑	ต่ำ
๘. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	๘.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับพัสดубางรายการที่สามารถพิสูจน์ยาก	๑	๒	๒	ต่ำ
	๘.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา	๒	๔	๘	สูง
	๘.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจขยายระยะเวลาในการตรวจรับและการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือมีการงด ลดค่าปรับ/ ขยายระยะเวลาสัญญา/ แก้ไขสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	๒	๒	๔	ต่ำ

๒. มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

คัดเลือกเหตุการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาจัดทำมาตรการและดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

เหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
<u>การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)</u> ๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR อาจกำหนดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่ช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	สูง	๑. กำหนดมาตรฐานในแบบฟอร์ม TOR ของ วว. ให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปทุกครั้ง (เดิม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป) เพื่อแสดงความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจและคนทั่วไปสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะรายละเอียด TOR ได้มากขึ้น และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	ภายใน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖
		๒. จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เพื่อรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง	ภายใน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖
		๓. สื่อสารให้ความรู้ และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖
		๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR อาจมีการกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิค ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	
๑.๓ คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง			
<u>การพิจารณาผล</u> ๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย	สูง	กำหนดแนวทางเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการพิจารณาผลการคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับคณะกรรมการพิจารณาผลและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ <u>๑. แนวปฏิบัติการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านรายเดียว:</u> ซึ่งตามระเบียบ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผล พิจารณาเหตุผลสมควรให้ดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทาง วว. ได้กำหนดแนวปฏิบัติ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาผล ทำบันทึกข้อความเพื่อสอบถามเหตุผลความจำเป็นจากเจ้าของโครงการ ผ่านผู้มีอำนาจตามสายงานเพื่อเห็นชอบ และเพื่อประกอบการพิจารณาเหตุผลการยกเลิกหรือให้ดำเนินการต่อไป	ภายใน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖

เหตุการณ์/ประเด็น ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ
		เป็นการลดการใช้ดุลยพินิจที่อาจเป็นพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	
		<u>๒. กำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงการพิจารณาผลการคัดเลือก ดังนี้</u> ๒.๑ แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๒ แบบฟอร์มการตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและมีส่วนได้ส่วนเสีย ของผู้เสนอราคา ซึ่งจะใช้ประกอบการพิจารณาดังนี้ ๒.๒.๑ การมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับ และผู้เสนอราคา ๒.๒.๒ การไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาและผู้เสนอราคารายอื่น ๒.๓ แบบฟอร์มการตรวจสอบ (Check list) คุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคา เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข TOR	ภายใน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖
		๓. สื่อสารให้ความรู้ และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖
การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ ๓.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจรับของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา	สูง	๑. ประกาศ เรื่อง แนวทางการต่อต้านป้องกันการให้และรับสินบน โดยมีมาตรการกำกับติดตาม โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ วว. และระบบการควบคุมภายในที่ วว. กำหนดอย่างสม่ำเสมอ	ภายใน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖
		๒. จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อรับรองการไม่รับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	ภายใน ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖
		๓. สื่อสารให้ความรู้ และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖