

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

หลักการและเหตุผล

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเป็นหลักประกันองค์กรระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มีทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีกรนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีมาตรการป้องกันการทุจริต การเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยมีการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร ที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะเป็นกลไกของฝ่ายบริหารและในฐานะฝ่ายเลขานุการ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้กำหนดการพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือในการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) เป็นรูปธรรม โดยงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Management Systems: CRMS) และประยุกต์ใช้ ISO ๓๗๐๐๑ (Anti Bribery Management Systems : ABMS) ระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบนในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพื่อป้องกันและลดโอกาสการทุจริตได้อย่างแท้จริง เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นักลงทุนและชาวต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลให้คาคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยสูงขึ้น

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ตระหนักถึง มาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร การให้ความสำคัญของคณะผู้บริหารที่กำหนดนโยบายด้านความเสี่ยงการทุจริต ที่ไม่ยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และแสดงเจตนาสนับสนุนการสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ และให้พนักงานทุกคนถือเป็นแนวทางปฏิบัติถ่ายทอดสู่การบริหารงานของสำนักงานโดยเคร่งครัด

วัตถุประสงค์

- ๑) สร้างมาตรการในป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
- ๒) ปรับปรุงกลไกการทำงานเชิงรุก หยุด/ยับยั้งช่องทางการทุจริต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ๓) เพิ่มมูลค่าขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร

ประเภทของความเสี่ยงด้านทุจริต

ประเภทที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต

ประเภทที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

ประเภทที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

กระบวนการ/โครงการ ที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กระบวนการหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามประเภทหน่วยงาน ดังนี้

๑. หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า : ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนการ/โครงการ เพียงอย่างเดียวหนึ่ง

๒. รัฐวิสาหกิจ : ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ

๓. องค์การมหาชน : ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ **(โดย สอวช. เป็นหน่วยงานประเภทนี้)**

๔. หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ : ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ

๕. จังหวัด : จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของสวนราชการระดับภูมิภาค

๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขตใน กทม. และเมืองพัทยา)

(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ

(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนการ

แผนการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นไปอย่างมีระบบและการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม สอวช. ได้กำหนดแผนการดำเนินงาน กิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ คือ ตุลาคม ๖๖ - ๑๒ คือ กันยายน ๖๗)											
	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒
๑. ศึกษาคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗ และเข้าร่วมประชุมชี้แจงคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย สำนักงาน ป.ป.ท.	←→											
๒. ศึกษาและทำความเข้าใจสรุปผลการวิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และผลประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย สำนักงาน ป.ป.ท.				←→								
๓. จัดประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สอวช. (ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายพัสดุ)						←→						
๔. ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายพัสดุ ร่วมประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) และเสนอผู้บริหารเห็นชอบเสนอต่อ ศปท.อว. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์								□				
๕. บริหารแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต จัดทำรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๒, ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗) และเสนอผู้บริหารเห็นชอบเสนอต่อ ศปท.อว. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์											□	

วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๕ ขั้นตอน และตารางประกอบการประเมิน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑) การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

โดยที่ สอวช. เป็นหน่วยงานประเภทที่ ๓ องค์การมหาชน ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งตามประกาศ สอวช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คือ “โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการทุน บพค. และสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนแบบคลัสเตอร์และคอนซอร์เทียม ในโปรแกรมวิจัยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)” งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาในการจัดงาน ประมาณ ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและการลดโอกาสการทุจริตจากการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

ขั้นตอนที่ ๒) การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การระบุความเสี่ยง “โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการทุน บพค. และสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนแบบคลัสเตอร์และคอนซอร์เทียม ในโปรแกรมวิจัยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)” งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาในการจัดงาน ประมาณ ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการระบุความเสี่ยงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่อาจมีความเสี่ยงการทุจริตประพุดติมิชอบ และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยวิธีการการค้นหาความเสี่ยงการทุจริตจากความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูงมีประวัติอยู่แล้ว (Known Factor) และไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด (Unknown Factor)

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	อาจมีการกำหนดรายละเอียดของเนื้องาน ไม่สอดคล้องกับประเภทการจ้างหรือคำนิยามของการจ้างที่ปรึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้สามารถจัดจ้างผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งได้
๒	กำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่อาจสูงเกินหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ในเรื่องค่าตอบแทนที่ที่ปรึกษาจะได้รับ หรือคณะกรรมการไม่มีความเข้าใจในการกำหนดราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา
๓	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดจ้างผู้เสนอราคารายเดิมเพราะง่ายต่อการประสานงาน ๒. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
๔	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่ที่ปรึกษาเสนอข้อเสนอโครงการมาและสามารถดำเนินการได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาเห็นชอบและมีมติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม
๕	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการให้ที่ปรึกษาส่งมอบงานมาก่อน เพื่อให้ตรงตามกำหนดการส่งมอบงานตามสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาตรวจรับงานไปก่อน เพื่อให้ที่ปรึกษาสามารถรับเงินงวดได้เร็ว ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจประเมินผู้ประกอบการไม่ตรงความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการได้ผลประโยชน์ที่ดี

ขั้นตอนที่ ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สอวช. กำหนดเกณฑ์เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ “โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการทุน บพค. และสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนแบบคลัสเตอร์และคอนซอร์เทียม ในโปรแกรมวิจัยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)” โดยอ้างอิงจากคู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สอวช. ที่กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือความถี่ของโอกาสเกิดของ สอวช. กำหนดไว้ ๕ ระดับ คือ

๕ (สูงมาก)	มีโอกาสเกิดสูงมาก (>๘๐% หรือปีละ ๖ ครั้งขึ้นไป)
๔ (สูง)	มีโอกาสเกิดสูง หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (>๕๐-๘๐% หรือปีละ ๒-๕ ครั้ง)
๓ (ปานกลาง)	มีโอกาสเกิดปานกลาง หรือเกิดขึ้นบางครั้ง (>๒๐-๕๐% หรือปีละครั้ง)
๒ (น้อย)	อาจมีโอกาสเกิดน้อย หรือเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง (๑๐-๒๐% หรือ >๑-๓ ปีต่อครั้ง)
๑ (น้อยมาก)	มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือเกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น (<๑๐% หรือ >๓ ปีต่อครั้ง)

เกณฑ์ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) พิจารณาวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น โดยกำหนดลักษณะเป็นผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ สอวช. กำหนดไว้ ๓ ระดับ คือ

ผลกระทบด้านภาพลักษณ์	
๕ (สูงมาก)	มีข้อร้องเรียนการทุจริต และปรากฏว่าทุจริตจริง แสดงถึงการเป็นองค์กรที่ไม่มีธรรมาภิบาล เช่น การกำหนดนโยบายที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การออกนโยบายโดยเอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
๔ (สูง)	มีข้อร้องเรียนการทุจริตจากภายนอกองค์กรจนเป็นข่าวเกิดการเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
๓ (ปานกลาง)	มีข้อร้องเรียนการทุจริตภายในองค์กร

การจัดระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ของ สอวช.

Risk Assessment Matrix			ระดับของผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)				
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ระดับของความน่าจะเป็นที่จะเกิด (Likelihood)			๑	๒	๓	๔	๕
	สูงมาก	๕					
	สูง	๔					
	ปานกลาง	๓					
	น้อย	๒					
	น้อยมาก	๑					

หมายเหตุ การจัดระดับความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของ สอวช. ประจำปี

คำอธิบายการบริหารความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงของ สอวช.

ระดับความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก		ระดับความเสี่ยงที่ เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง		ระดับที่ ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน (อ้างถึงตาราง form_gov_ สอวช_๐๘๐๕๒๕๖๗.xls)

ขั้นตอนที่ ๔) การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สอว. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยนำประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ระบุแต่ละขั้นตอนของกระบวนการของการจัดซื้อจัดจ้าง “โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการทุน บพค. และสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนแบบคลัสเตอร์ และคอนซอร์เทียม ในโปรแกรมวิจัยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)” มาให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตอ้างอิงจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) เพื่อสรุปเป็นระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ ดังนี้ (๒) *แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน (อ้างอิงตาราง form_gov_ สอวช_๐๘๐๕๒๕๖๗.xls)*

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	อาจมีการกำหนดรายละเอียดของเนื้อหา ไม่สอดคล้องกับประเภทการจ้าง หรือค่านิยมของการจ้างที่ปรึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้สามารถจัดจ้างผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งได้	๓	๔	สูง
๒	กำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่อาจสูงเกินหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ในเรื่องค่าตอบแทนที่ที่ปรึกษาจะได้รับ หรือคณะกรรมการไม่มีความเข้าใจในการกำหนดราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา	๓	๔	สูง
๓	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดจ้างผู้เสนอราคา รายเดิมเพราะง่ายต่อการประสานงาน	๓	๔	สูง
		๒. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา	๒	๒	ต่ำ
๔	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่ที่ปรึกษาเสนอข้อเสนอโครงการมา และสามารถดำเนินการได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาเห็นชอบและมีมติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม	๒	๓	ปานกลาง
๕	การบริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการให้ที่ปรึกษาส่งมอบงานมาก่อน เพื่อให้ตรงตามกำหนดการส่งมอบงานตามสัญญา	๓	๔	สูง
		๒. คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาตรวจรับงานไปก่อน เพื่อให้ที่ปรึกษาสามารถรับเงินงวดได้เร็ว	๓	๔	สูง
		๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจประเมินผู้ประกอบการไม่ตรงความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการได้ผลประโยชน์ที่ดี	๒	๒	ต่ำ

ขั้นตอนที่ ๕) การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

สอวช. **จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง** “โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการทุน บพค. และสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนแบบคลัสเตอร์และคอนซอร์เทียม ในโปรแกรมวิจัยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)” พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และเลือกความเสี่ยงที่อยู่ในโซนส้มและเหลือง ในลำดับต่อมา และได้ดำเนินการคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ควรจะทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตซึ่งจำเป็นกับกระบวนการมากที่สุด และนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของโครงการที่ทำการประเมินที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อนเพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) และกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพื่อการคัดเลือก วิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการทุน บพค. และสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนแบบคลัสเตอร์และคอนซอร์เทียม ในโปรแกรมวิจัยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการทุน บพค. และสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนแบบคลัสเตอร์และคอนซอร์เทียม ในโปรแกรมวิจัยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)					
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม ความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อาจมีการกำหนดรายละเอียดของเนื้อหาไม่สอดคล้องกับประเภทการจ้าง หรือคำนิยามของการจ้างที่ปรึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้สามารถจ้างผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งได้	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบขอบเขตของงาน ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีผู้เสนอราคาอย่างน้อย ๓ ราย ที่มีความสามารถและเหมาะสมในการรับงานจ้างที่ปรึกษา - ให้ความรู้แก่พนักงานและสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่พัสดุให้ข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สุ่มเสี่ยง - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พนักงาน 	ช่วงการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดทำ TOR	เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการกำหนด TOR
๒	คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่อาจสูงเกินหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ในเรื่องค่าตอบแทนที่ปรึกษาจะได้รับ หรือคณะกรรมการไม่มีความเข้าใจในการกำหนดราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้แก่พนักงานและสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น - ให้มีการจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI) 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่พัสดุให้คำแนะนำในการกำหนดราคากลางที่ถูกต้อง ตามระเบียบของพัสดุที่บังคับใช้ - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พนักงาน 	ช่วงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดทำราคากลาง	เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๓	การจัดจ้างผู้เสนอราคารายเดิม เพราะง่ายต่อการประสานงาน	<ul style="list-style-type: none"> - สืบค้นข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา - สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อให้มีความเหมาะสม และเกิดการแข่งขัน 	<ul style="list-style-type: none"> - สืบค้นข้อมูลของที่ปรึกษา รายใหม่ๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา - สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ที่มีวัตถุประสงค์ตามขอบเขตของงาน และยังไม่เคยให้บริการกับสำนักงานมาก่อน และเชิญชวนให้เข้ายื่นเสนอราคากับสำนักงาน 	ช่วงก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และหาที่ปรึกษาสำหรับเชิญยื่นข้อเสนอโครงการ	เจ้าของโครงการที่เกี่ยวข้อง
๔	คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานมีการควบคุมกำกับ ติดตาม ของคณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้คณะกรรมการฯ ลงนามหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น 	ช่วงการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง/จัดทำหนังสือ	เจ้าของโครงการที่เกี่ยวข้อง/คณะกรรมการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนากลไกการบริหารจัดการทุน บพค. และสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนแบบคลัสเตอร์และคอนซอร์เทียม ในโปรแกรมวิจัยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		กรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ให้ความรู้แก่พนักงานและสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น - ให้มีการจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI)	ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI) - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พนักงาน	รับรองการไม่มีส่วนได้เสีย ก่อนมีการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ	ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๕	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่ที่ปรึกษาเสนอ ข้อเสนอโครงการมาและสามารถดำเนินการได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาเห็นชอบและมีมติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม	- สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พัสดุดูกรม และติดตามหนังสือเวียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น	- ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุไปอบรมและติดตามหนังสือเวียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนักรู้ในความผิดในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุทำหน้าที่โดยตรง	พัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๖	คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการให้ที่ปรึกษาส่งมอบงานมาก่อน เพื่อให้ตรงตามกำหนดการส่งมอบงานตามสัญญา	- สำนักงานมีการควบคุมกำกับ ติดตาม ของคณะกรรมการตรวจรับ - ให้ความรู้แก่พนักงานและสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น	- มี Checklist การทำตามกฎหมายว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พนักงาน	มีการให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานตลอดเวลา	เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับ
๗	คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาตรวจรับงานไปก่อน เพื่อให้ที่ปรึกษาสามารถรับเงินงวดได้เร็ว	- ให้มีการจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI)	- ให้คณะกรรมการฯ ลงนามหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI)	ช่วงดำเนินการลงนามสัญญา โดยทำควบคู่ไปพร้อมกับสัญญาจ้างที่ปรึกษา	เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับ
๘	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจประเมินผู้ประกอบการไม่ตรงความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์	- ให้มีการจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ	- ให้คณะกรรมการฯ ลงนามหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น	มีการให้ความรู้ความเข้าใจกับ	เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต : โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการทุน บพค. และสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนแบบคลัสเตอร์และคอนซอร์เทียม ในโปรแกรมวิจัยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินโครงการ/ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการควบคุม ความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ให้ผู้ประกอบการได้ผลประโยชน์ ที่ดีที่สุด	หรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อ จัดจ้าง (COI) - ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ ในความผิดที่อาจเกิดขึ้น	ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงาน จัดซื้อจัดจ้าง (COI) - จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียน ให้พนักงาน	พนักงานตลอด เวลา	

สอวช. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลและสรุปเป็นรายงานตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ ผ่านความเห็นชอบโดย ผอ.สอวช. และได้จัดส่งให้ ศปท.อว. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดตามช่องทาง ประกอบด้วย

การรายงาน สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดรอบการรายงานไว้ ๒ รอบ	
<p>(รอบที่ ๑) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามแบบรายงานในรูปแบบไฟล์ MS Excel</p> <p>โครงการจัดซื้อจัดจ้างให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ ตามแบบรายงาน ในรูปแบบไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ</p>	<p>แบบรายงานรอบที่ ๑</p> <p>(๑) แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน</p> <p>(๒) แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน</p> <p>(๓) แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน</p> <p>(๔) แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้างใช้กับหน่วยงานที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
<p>(รอบที่ ๒) รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดส่งรายงานภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามแบบรายงาน ในรูปแบบไฟล์ MS Excel</p>	<p>แบบรายงานรอบที่ ๒</p> <p>(๑) แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตใช้กับทุกหน่วยงาน</p>
<p>ให้จัดส่งรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ ๑ และรายงานรอบที่ ๒) มายังกลุ่มงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐ กองบริหารความเสี่ยงและสกัดกั้นการทุจริตในภาครัฐในรูปแบบไฟล์ MS Excel มายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Email : risk_๒๙@pacc.go.th</p>	

MS Excel: [form_gov_สอวช_๐๘๐๕๒๕๖๗.xls](#)

ภาคผนวก

กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
		(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน

หมายเหตุ :

- (๑) กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
- (๒) ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
- (๓) สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
- (๔) กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๑. แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาคลังโครงการบริหารจัดการทุน บพค. และสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนแบบคลัสเตอร์และคอนซอร์เทียม ในโปรแกรมวิจัยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)	ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานสถานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)	องค์การมหาชน	ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือเกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น (<๑๐% หรือ >๓ ปีต่อครั้ง)	อาจมีโอกาสเกิดน้อย หรือเกิดขึ้นนาน ๆ ครั้ง (๑๐-๒๐% หรือ >๑-๓ ปีต่อครั้ง)	มีโอกาสเกิดปานกลาง หรือเกิดขึ้นบางครั้ง (>๒๐-๕๐% หรือ ปีละครั้ง)	มีโอกาสเกิดสูง หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (>๕๐-๘๐% หรือปีละ ๒-๕ ครั้ง)	มีโอกาสเกิดสูงมาก (>๘๐% หรือปีละ ๖ ครั้งขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	มีข้อร้องเรียนการทุจริตภายในองค์กร	มีข้อร้องเรียนการทุจริตจากภายนอกองค์กรจนเป็นข่าวเกิดการเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	มีข้อร้องเรียนการทุจริต และปรากฏว่าทุจริตจริง แสดงถึงการเป็นองค์กรที่ไม่มีธรรมาภิบาล เช่น การกำหนดนโยบายที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การออกนโยบายโดยเอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

หมายเหตุ : ไม่มี

๒. แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการทุน บพค. และสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุนแบบคลัสเตอร์และคอนซอร์เทียม ในโปรแกรมวิจัยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (Global Partnership)	๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	อาจมีการกำหนดรายละเอียดของเนื้องาน ไม่สอดคล้องกับประเภทการจ้าง หรือค่านิยมของการจ้างที่ปรึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้สามารถจัดจ้างผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งได้	๓	๔	๑๒	สูง
	๒	กำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่อาจสูงเกินหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ในเรื่องค่าตอบแทนที่ที่ปรึกษาจะได้รับ หรือคณะกรรมการไม่มีความเข้าใจในการกำหนดราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา	๓	๔	๑๒	สูง
	๓	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดจ้างผู้เสนอราคารายเดิมเพราะง่ายต่อการประสานงาน	๓	๔	๑๒	สูง
			๒. คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่ที่ปรึกษาเสนอข้อเสนอโครงการมาและสามารถดำเนินการได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาเห็นชอบและมีมติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม	๒	๓	๖	ปานกลาง	

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
	๕	การบริหารสัญญาและการ ตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการให้ที่ปรึกษาส่งมอบงาน มาก่อน เพื่อให้ตรงตามกำหนดการส่งมอบงานตามสัญญา	๓	๔	๑๒	สูง
			๒. คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาตรวจรับงานไปก่อน เพื่อให้ที่ปรึกษาสามารถรับเงินงวดได้เร็ว	๓	๔	๑๒	สูง
			๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจประเมินผู้ประกอบการ ไม่ตรงความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ได้ผลประโยชน์ที่ดี	๒	๒	๔	ต่ำ

๓. แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
อาจมีการกำหนดรายละเอียดของเนื้องานไม่สอดคล้องกับประเภทการจ้าง หรือคำนิยามของการจ้างที่ปรึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้สามารถจัดจ้างผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งได้	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบขอบเขตของงาน ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีผู้เสนอราคาอย่างน้อย ๓ ราย ที่มีความสามารถและเหมาะสมในการรับงานจ้างที่ปรึกษา - ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจเกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่พัสดุให้ข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สุ่มเสี่ยง - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พนักงาน 	ช่วงการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดทำ TOR	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการกำหนด TOR
คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่อาจสูงเกินหลักเกณฑ์ราคากลางจ้างที่ปรึกษา เพื่อเอื้อประโยชน์ในเรื่องค่าตอบแทนที่ปรึกษาจะได้รับ หรือคณะกรรมการไม่มีความเข้าใจในการกำหนดราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษา	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจเกิดขึ้น - ให้มีการจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI) 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่พัสดุให้คำแนะนำในการกำหนดราคากลางที่ถูกต้อง ตามระเบียบของพัสดุที่บังคับใช้ - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พนักงาน 	ช่วงดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดทำราคากลาง	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการกำหนดราคา

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดจ้างผู้เสนอราคารายเดิมเพราะง่ายต่อการประสานงาน	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - สืบค้นข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา - สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ เพื่อให้มีความเหมาะสม และเกิดการแข่งขัน 	<ul style="list-style-type: none"> - สืบค้นข้อมูลของที่ปรึกษา รายใหม่ๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา - สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ ที่มีวัตถุประสงค์ตามขอบเขตของงาน และยังไม่เคยให้บริการกับสำนักงานมาก่อน และเชิญชวนให้เข้ายื่นเสนอราคากับสำนักงาน 	ช่วงก่อนการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง และหาที่ปรึกษาสำหรับเชิญยื่นข้อเสนอโครงการ	ไม่มี	เจ้าของโครงการที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง อาจมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม ของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น - ให้มีการจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI) 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้คณะกรรมการฯ ลงนามหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI) - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พนักงาน 	ช่วงการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง/จัดทำหนังสือรับรองการไม่เกี่ยวข้องได้เสีย ก่อนการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ	ไม่มี	เจ้าของโครงการที่เกี่ยวข้อง/ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่ที่ปรึกษาเสนอข้อเสนอโครงการมา และสามารถดำเนินการได้ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงพิจารณาเห็นชอบและมีมติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พัสดุอบรม และติดตามหนังสือเวียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุไปอบรม และติดตามหนังสือเวียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนักรู้ในความผิดในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุที่ทำหน้าที่โดยตรง 	พัฒนาความรู้ อยู่ตลอดเวลา	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการให้ที่ปรึกษาส่งมอบงานมาก่อน เพื่อให้ตรงตามกำหนดการส่งมอบงานตามสัญญา	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม ของ คณะกรรมการตรวจรับ - ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ ใน ความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - มี Checklist การทำตาม กฎหมายว่าด้วย การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - มีแนวทางการปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง - จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ พนักงาน 	มีการให้ความรู้ความ เข้าใจกับพนักงานตลอด เวลา	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการ ตรวจรับ
คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาตรวจรับงาน ไปก่อน เพื่อให้ที่ปรึกษาสามารถรับเงินงวดได้ เร็ว	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วน ได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัด จ้าง (COI) 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ คณะกรรมการฯ ลงนาม หนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI) 	ช่วงดำเนินการลงนาม สัญญา โดยทำควบคู่ไป พร้อมกับสัญญาจ้างที่ ปรึกษา	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการ ตรวจรับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจประเมิน ผู้ประกอบการไม่ตรงความเป็นจริง เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการได้ผลประโยชน์ที่ดี	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการจัดทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วน ได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัด จ้าง (COI) - ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ ใน ความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ คณะกรรมการฯ ลงนาม หนังสือรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้ มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาในงานจัดซื้อจัดจ้าง (COI) - จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ พนักงาน 	มีการให้ความรู้ ความ เข้าใจกับพนักงานตลอด เวลา	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการ ตรวจรับ

๔. แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)	ส่วนงานพัสดุ	จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนา กลไกการบริหารจัดการทุน บพค. และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ นานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทุนแบบคลัสเตอร์ และคอนซอร์เทียม ในโปรแกรมวิจัย การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ นานาชาติ (Global Partnership)	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	เฉพาะเจาะจง	ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนา กลไกการบริหารจัดการทุน บพค. และสร้าง เครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุน แบบคลัสเตอร์และคอนซอร์เทียม ในโปรแกรมวิจัยการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ นานาชาติ (Global Partnership)	ตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (เอกสารแนบ TOR)	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐