



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
THAILAND INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH

ที่ อว ๕๑๐๑/ ๑๖๘๐

บันทึกข้อความ
Memorandum

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต วว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
Subject
เรียน ปอว.
TO
จาก ผว.
From วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
Date

ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.อว.) ที่ อว ๐๒๑๒/ว๗๐๘๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ วว. ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/การจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางชุตีมา เอี่ยมโชติชวลิต)
ผว.

กองพัฒนาระบบงาน (กพร.)
โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๑ (พนิดา)
โทรสาร ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๕
E-mail : panida_bu@tistr.or.th

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1



ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรระดับอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เงินงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปี 2567
จำนวนเงิน 33,000,000.00 ล้านบาท

(รายงาน ณ พฤษภาคม 2567)



แบบรายงานที่ 1 แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ จัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดซื้อชุดพัฒนา ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรระดับ อุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	ศปท. กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)	รัฐวิสาหกิจ	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	โอกาสที่บุคลากรของ วว. จะใช้ตำแหน่ง หรือหน้าที่ในการกระทำการทุจริต 1 ครั้ง ต่อขั้นตอน การดำเนินงาน หรือ ไม่ น่ามีโอกาสดังกล่าว	โอกาสที่บุคลากรของ วว. จะใช้ ตำแหน่งหรือหน้าที่ในการกระทำการ ทุจริต 2 ครั้ง ต่อขั้นตอน การ ดำเนินงาน หรือ อาจเกิดขึ้นน้อยมาก	โอกาสที่บุคลากรของ วว. จะใช้ ตำแหน่งหรือหน้าที่ในการกระทำการ ทุจริต 3 ครั้ง ต่อขั้นตอน การ ดำเนินงาน หรือ อาจเกิดขึ้นบางครั้ง	โอกาสที่บุคลากรของ วว. จะใช้ ตำแหน่งหรือหน้าที่ในการกระทำการ ทุจริต 4 ครั้ง ต่อขั้นตอน การ ดำเนินงาน หรือ อาจเกิดขึ้นได้สูง	โอกาสที่บุคลากรของ วว. จะใช้ ตำแหน่งหรือหน้าที่ในการกระทำการ ทุจริต 5 ครั้ง ต่อขั้นตอนการ ดำเนินงาน หรือ อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	- เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล จากภายนอก - แทบจะไม่มี	- มีข่าวลือพาดพิงบุคลากร วว. - มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส การกระทำของบุคลากร วว.	- หน่วยตรวจสอบของ วว. หรือ หน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้า ตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถาม ต่อการปฏิบัติงาน โดยไม่ได้รับ คำตอบที่ชัดเจน	- ภาพลักษณ์ของ วว. ติดลบเรื่อง ความโปร่งใส - มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและ มีการออกข่าว - สื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง	- เกิดความเสียหายต่อ วว. - วว. ถูกฟ้องร้องต่อศาล - บุคลากร วว. ถูกลงโทษชี้มูล ความผิด และเข้าสู่กระบวนการทาง ยุติธรรม

โอกาสที่จะเกิด

	(1) เกิดขึ้น น้อยมาก	(2) เกิดขึ้น น้อย	(3) เกิดขึ้น ปานกลาง	(4) เกิดขึ้น สูง	(5) เกิดขึ้น สูงมาก
รุนแรงมาก (5)	5 (ปานกลาง)	10 (สูง)	15 (สูง)	20 (สูงมาก)	25 (สูงมาก)
รุนแรง (4)	4 (ปานกลาง)	8 (ปานกลาง)	12 (สูง)	16 (สูง)	20 (สูงมาก)
ปานกลาง (3)	3 (ต่ำ)	6 (ปานกลาง)	9 (ปานกลาง)	12 (สูง)	15 (สูง)
น้อย (2)	2 (ต่ำ)	4 (ปานกลาง)	6 (ปานกลาง)	8 (ปานกลาง)	10 (สูง)
น้อยมาก (1)	1 (ต่ำ)	2 (ต่ำ)	3 (ต่ำ)	4 (ปานกลาง)	5 (ปานกลาง)

ด.อ.

ลงชื่อ

(นางสาวปณณช คงพิกุล)

ตำแหน่ง นักบริหารการเงินการคลัง

รักษาการผู้อำนวยการกองพัสดุและคลังพัสดุ

เบอร์โทรศัพท์ 02-577-9045

(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานที่ 2 แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
โครงการจัดซื้อชุดพัฒนา ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพร ระดับอุตสาหกรรม ตำบล คลองห้า อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	1	จัดทำร่างขอบเขตของ งานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ (TOR)	1.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR อาจกำหนด คุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่ช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอราย ใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	3	4	12	สูง
			1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR อาจมีการกำหนด เงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิค ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดรายหนึ่ง	3	4	12	สูง
			1.3 คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	2	3	6	ปานกลาง
	2	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจกำหนดราคากลาง โดยจัดหาราคากลางกับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และยินยอมให้ผู้ขาย รายเดียวเป็นตัวแทน จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ คำนวณราคากลาง ทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินกว่า ความเป็นจริง	2	3	6	ปานกลาง
	3	เผยแพร่ประกาศและ เอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการ จัดทำข้อความในประกาศ และเอกสารประกวดราคา ไม่สอดคล้องกัน หรือไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุฯ หรือไม่ชัดเจน เช่น การกำหนดระยะเวลา รับประกันความชำรุดบกพร่อง การกำหนดมูลค่าของหลักประกัน ของ การกำหนดระยะเวลายื่นราคา การไม่กำหนดเงื่อนไขให้ต้อง จัดทำสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยอาจมีเจตนาเอื้อประโยชน์ให้ผู้ เสนอราคาบางราย	1	1	1	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
	4	การพิจารณาผล	4.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย หรือตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน ไม่มีหลักฐานประกอบการตรวจสอบที่ชัดเจนเพื่อยืนยันผลการคัดเลือกที่ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น	2	3	6	ปานกลาง
			4.2 ผู้รับผิดชอบอาจจัดทำเกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่เหมาะสม หรือโดยพลการขณะที่ประเมิน ซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่ หรือเกณฑ์คุณภาพที่คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย	4	3	12	สูง
	5	การพิจารณาผล การประกาศผลการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจมีการประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาล่าช้า โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย	1	1	1	ต่ำ
	6	การจัดทำประกาศผู้ ชนะเผยแพร่ในระบบ e-GP	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจมีการจัดทำประกาศประกวดราคาและเอกสารไม่เป็นไปตามแบบตัวอย่างที่กำหนด โดยกำหนดข้อความหรือเงื่อนไขที่มีลักษณะเป็นการกีดกัน ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม	1	1	1	ต่ำ
	7	การลงนามในสัญญา	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสินค้า หรือแก้ไขขอบเขตของงานภายหลังการลงนามในสัญญาซื้อ หรือจ้างไปแล้ว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	1	1	1	ต่ำ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
				Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
	8	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ	8.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อ ประโยชน์ในการตรวจรับพัสดบบางรายการที่สามารถพิสูจน์ยาก	1	3	3	ต่ำ
			8.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถ คำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา	1	4	4	ปานกลาง
			8.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจขยายระยะเวลา ในการตรวจรับและการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือมี การงด ลดค่าปรับ/ ขยายระยะเวลาสัญญา/ แก้ไขสัญญา เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	1	3	3	ต่ำ

แบบรายงานที่ 3 แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1.. จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)	1.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR อาจกำหนดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่ช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	สูง	1. จัดให้ทีมตรวจทานร่าง TOR ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกองพัสดุและคลังพัสดุ	1. กองพัสดุและคลังพัสดุได้ตรวจทานร่าง TOR ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการกำหนดคุณสมบัติ และเงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิคที่อาจช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	ภายใน 30 ก.ย. 2567	33,000,000	กองพัสดุและคลังพัสดุ
	1.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR อาจมีการกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิค ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง		2. จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เพื่อรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง	2. จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR			

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
2. การพิจารณาผล	ผู้รับผิดชอบอาจจัดทำเกณฑ์ย่อยหรือขั้นตอนการประเมินที่ไม่เหมาะสม หรือโดยผลการขณะที่ประเมิน ซึ่งแตกต่างจากเอกสารการประมูลที่เผยแพร่หรือเกณฑ์คุณภาพที่คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนอาจไม่เป็นไปตามที่กำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย	สูง	1. จัดให้ทีมตรวจทานร่าง TOR ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกองพัสดุและคลังพัสดุ 2. จัดทำแบบฟอร์มการให้คะแนนของคณะกรรมการพิจารณาผล โดยให้ระบุรายละเอียดการให้คะแนนแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจนตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนด	1. กองพัสดุและคลังพัสดุได้ตรวจทานร่าง TOR ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ที่อาจช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 2. จัดทำแบบฟอร์มการให้คะแนนของคณะกรรมการพิจารณาผล โดยให้ระบุรายละเอียดการให้คะแนนแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจนตามเกณฑ์คะแนนที่กำหนด โดยมีการสื่อสาร/บรรยาย/ให้คำปรึกษาให้กับพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ความเข้าใจในการพิจารณาผลการให้คะแนนอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงการผิดพลาดในระหว่างพิจารณาผลที่เกิดขึ้นในอนาคต	ภายใน 30 ก.ย. 2567	33,000,000	กองพัสดุและคลังพัสดุ

แบบรายงานที่ 4 แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)	กองพัสดุและคลังพัสดุ สำนักบริหารการคลัง	โครงการจัดซื้อชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรระดับอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี	33,000,000	เงินงบประมาณ	ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	มี.ค. - ก.ย. 67

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
1	เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer)	-	33,000,000	33,000,000
2	เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย	-		
3	เครื่องบดสมุนไพร	-		
4	เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน	-		
5	เครื่องแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง	1 ชุดปั๊มความดันสูง จำนวน 1 ชุด 2 ชุดกำจัดฟองอากาศ จำนวน 1 ชุด 3 ชุดฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด 4 ชุดควบคุมอุณหภูมิคอลัมน์ จำนวน 1 ชุด 5 ชุดตรวจวัดการดูดกลืนแสงของสารชนิดโฟโตไดโอดอะเรย์ จำนวน 1 ชุด 6 ชุดตรวจวัดสารชนิดวัดความหนืดการหักเห จำนวน 1 ชุด 7 ชุดอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้ - ชุดคอมพิวเตอร์ Intel Core i5 หรือดีกว่า หน่วยความจำชั่วคราว 8.0 GB(RAM) @ TB หรือดีกว่า		

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
		- ชุดพิมพ์ผลชนิดเลเซอร์ ขาวดำ - เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า UPS ขนาด 3 KVA จำนวน 1 ชุด - ชุดถาดวางขวดสารละลาย Moblie Phase (Reservoir Tray) จำนวน 1 ชุด - ชุดอุปกรณ์ช่าง สำหรับใช้เปลี่ยนอะไหล่หรือวัสดุสิ้นเปลือง (Tool kit) จำนวน 1 ชุด - ขวดใส่สารตัวอย่างขนาด 1.5 มิลลิลิตร พร้อม cap และ septa จำนวน 200 ขวด - Nylon Syring Filters 13mm 0.22um (100pcs/set) จำนวน 2 ชุด - Nylon Membrane Filters 47mm 0.22um (200pcs/set) จำนวน 2 ชุด - อ่างอัตราไซนิก จำนวน 1 ชุด - คอลัมน์สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 2 ชุด		
6	เครื่องระเหยแอลกอฮอล์ Alcohol recovery	-		
7	กล้องจุลทรรศน์ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดคอนโฟคอลพร้อมระบบควบคุมสภาวะการเลี้ยงเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์	- กล้องจุลทรรศน์ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิด Widefield และ Confocal จำนวน 1 ชุด - ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาวะอากาศสำหรับเซลล์มีชีวิต จำนวน 1 ชุด - ชุดโปรแกรมควบคุมการถ่ายภาพพร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุม จำนวน 1 ชุด		
8	เครื่องเขย่าขนาดเล็กในแนวราบแบบวงกลม พร้อมควบคุมอุณหภูมิสำหรับอิมมูโนเพลท	-		
9	เครื่องนับเซลล์อัตโนมัติ	-		
10	งานจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งครุภัณฑ์	-		