



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)





**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)**

วว. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยประเมินความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ (โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้กำหนดไว้ในส่วนที่ ๖ ของคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยรายละเอียดในการประเมินดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

วว. คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่มีวงเงินสูงสุด มาประเมินความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งได้แก่ “โครงการจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs ชั้น ๔ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ๑ แห่ง” งบประมาณ ๘๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเกณฑ์ด้านคุณภาพในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางราย แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินจากผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อให้มีข้อได้เปรียบในการเสนอราคา
๒	การจัดทำแบบรูปรายการงาน ก่อสร้างพร้อมรายการประกอบแบบ / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ต้อง ติดตั้งในโครงการ	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดรายละเอียดในรายการประกอบแบบหรือคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์บางรายการให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินจากผู้ขาย เพื่อให้มีข้อได้เปรียบในการเสนอราคา
๓	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดราคากลางให้มีราคาสูงกว่าความเป็นจริงแล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินจากผู้ขายหรือผู้ประกอบการ ที่ได้ประโยชน์จากส่วนต่างของราคา
๔	การเชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้า ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะมีผู้ประกอบการที่ต้องการให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา แล้วจึงเลือกเชิญผู้ประกอบการอื่น ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันให้เข้ายื่นข้อเสนอ แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงิน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
		และไม่เป็นตัวเงินจากผู้ประกอบการที่ต้องการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นข้อเสนอ
๕	การพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะ การเสนอราคา	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะตรวจสอบเอกสารที่ยื่นเสนอโดยมีพฤติการณ์ เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอบางราย โดยได้รับสินบนหรือได้รับผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เพื่อให้ ชนะการเสนอราคา
๖	การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๗	การจัดทำสัญญาและลงนามใน สัญญากับผู้ชนะการเสนอราคา	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจจะจงใจให้การจัดทำสัญญาและลงนามในสัญญามี ระยะเวลาที่ล่าช้ากว่าปกติ แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้ชนะการเสนอราคาที่ทำสัญญา เพื่อให้ การทำสัญญาเร็วขึ้น
๘	การบริหารสัญญา : การดำเนินงาน ระหว่างการก่อสร้าง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะอนุมัติวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในโครงการ การอนุมัติแบบติดตัง (Shop Drawing) รวมทั้งการตรวจงาน ที่มีรายละเอียดไม่ เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบ แทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้รับจ้าง
๙	การบริหารสัญญา : การตรวจรับ งาน	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะจงใจให้การตรวจรับงานที่ผู้จ้างส่งมอบมีความ ล่าช้ากว่าปกติ แล้วเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงินจากผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานเร็วขึ้น
๑๐	การเบิกจ่ายค่าจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจจะจงใจให้การเบิกจ่ายค่าจ้างมีความล่าช้ากว่าปกติ แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัว เงินจากผู้รับจ้าง เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าจ้างเร็วขึ้น

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	ไม่มีหลักเกณฑ์การดำเนินการกำหนดไว้ ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ดุลยพินิจทั้งหมดในการพิจารณาดำเนินการ
๔	มีหลักเกณฑ์การดำเนินการกำหนดไว้ แต่ยังไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานใช้ดุลยพินิจสูงในการพิจารณาดำเนินการ
๓	มีหลักเกณฑ์การดำเนินการกำหนดไว้ แต่ยังไม่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานใช้ดุลยพินิจปานกลางในการพิจารณาดำเนินการ
๒	มีหลักเกณฑ์การดำเนินการกำหนดไว้ครบถ้วน แต่บางครั้งต้องตีความ ผู้ปฏิบัติงานใช้ดุลยพินิจเท่าที่จำเป็นในการพิจารณาดำเนินการ
๑	มีหลักเกณฑ์การดำเนินการกำหนดไว้ครบถ้วนชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาดำเนินการ

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	- เกิดความเสียหายต่อ วว. - วว. ถูกฟ้องร้องต่อศาล - บุคลากร วว. ถูกลงโทษชี้มูลความผิด และเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	- ภาพลักษณ์ของ วว. ติดลบเรื่องความโปร่งใส - มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว - สื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	- หน่วยตรวจสอบของ วว. หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการปฏิบัติงาน
๒	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคลากร วว. - มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำของบุคลากร วว.
๑	- เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูลจากภายนอก - แทบจะไม่มี

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเกณฑ์ด้านคุณภาพในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางราย แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ เพื่อให้มีข้อได้เปรียบในการเสนอราคา	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง พร้อมรายการประกอบแบบ / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ต้องติดตั้งในโครงการ	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดรายละเอียดในรายการประกอบแบบหรือคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์บางรายการให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้ขาย เพื่อให้มีข้อได้เปรียบในการเสนอราคา	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดราคากลางให้มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้ขายหรือผู้ประกอบการ ที่ได้ประโยชน์จากส่วนต่างของราคา	๓	๓	๙	ปานกลาง
๔	การเชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้ายื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะมีผู้ประกอบการที่ต้องการให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา แล้วจึงเลือกเชิญผู้ประกอบการอื่น ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันให้เข้ายื่นข้อเสนอ แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้ประกอบการที่ต้องการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นข้อเสนอ	๓	๔	๑๒	สูง
๕	การพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะชนะการเสนอราคา	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะตรวจสอบเอกสารที่ยื่นเสนอโดยมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอบางราย โดยได้รับสินบนหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เพื่อให้ชนะการเสนอราคา	๒	๓	๖	ปานกลาง
๖	การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-
๗	การจัดทำสัญญาและลงนามในสัญญากับผู้ชนะการเสนอราคา	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจจะจงใจให้การจัดทำสัญญาและลงนามในสัญญามีระยะเวลาที่ล่าช้ากว่าปกติ แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้ชนะการเสนอราคาที่เขาทำสัญญา เพื่อให้การทำสัญญาเร็วขึ้น	๓	๔	๑๒	สูง
๘	การบริหารสัญญา : การดำเนินงานระหว่างกรก่อสร้าง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะอนุมัติวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในโครงการ การอนุมัติแบบติดตั้ง (Shop Drawing) รวมทั้งการตรวจงาน ที่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	๓	๔	๑๒	สูง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		ของสัญญา แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทน อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้รับจ้าง				
๙	การบริหารสัญญา : การ ตรวจรับงาน	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะจูงใจให้การตรวจรับงานที่ผู้ จ้างส่งมอบมีความล่าช้ากว่าปกติ แล้วเรียกรับสินบนและ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจาก ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานเร็วขึ้น	๓	๔	๑๒	สูง
๑๐	การเบิกจ่ายค่าจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจจะจูงใจให้การเบิกจ่ายค่าจ้างมีความ ล่าช้ากว่าปกติ แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทน อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้รับจ้าง เพื่อให้ การเบิกจ่ายค่าจ้างเร็วขึ้น	๓	๔	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs ชั้น ๔ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ๑ แห่ง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเกณฑ์ด้านคุณภาพในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการบางราย แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้ประกอบการที่จะยื่นข้อเสนอ เพื่อให้มีข้อได้เปรียบในการเสนอราคา	ปานกลาง	๑.๑ กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเกณฑ์ด้านคุณภาพให้เป็นตามกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑.๒ ตรวจสอบการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ	๑.๑ กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและเกณฑ์ด้านคุณภาพตามรายละเอียดใน ● หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ ● หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๙๘ ลงวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๔ ● หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ๑.๒ เจ้าหน้าที่กองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.) สอบทานรายการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม	ธ.ค.๖๘ - ม.ค.๖๙	ไม่ต้องใช้งบประมาณ	● คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ● เจ้าหน้าที่กองพัสดุและคลังพัสดุ
๒	การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายการประกอบแบบ / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ต้องติดตั้งในโครงการ	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดรายละเอียดในรายการประกอบแบบหรือคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์บางรายการให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้ขาย เพื่อให้มีข้อได้เปรียบในการเสนอราคา	ปานกลาง	๒.๑ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ให้เป็นตามกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒.๒ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอก วว. ๒.๓ ตรวจสอบการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์	๒.๑ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ตามรายละเอียดใน ● พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙ ● ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ● หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ ๒.๒ ขอคำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก วว. ในการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์และ	ธ.ค.๖๘ - ม.ค.๖๙	ไม่ต้องใช้งบประมาณ	● คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ● เจ้าหน้าที่กองพัสดุและคลังพัสดุ ● ผู้เชี่ยวชาญ ● ข้าราชการนอก วว.

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs ชั้น ๔ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ๑ แห่ง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.๓ เจ้าหน้าที่ กพด. สอบทานการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม			
๓	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่อาจจะกำหนดราคากลางให้มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้ขายหรือผู้ประกอบการ ที่ได้ประโยชน์จากส่วนต่างของราคา	ปานกลาง	๓.๑ จัดทำราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓.๒ ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอก วว.	๓.๑ จัดทำราคากลางงานก่อสร้างตามรายละเอียดใน ● ประกาศคณะกรรมการราคากลางและชั้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (งานอาคาร) ๓.๒ ขอคำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก วว. ในการดำเนินการ	ธ.ค.๖๘ - ม.ค.๖๙	ไม่ต้องใช้งบประมาณ	● คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ● ผู้เชี่ยวชาญภายนอก วว.
๔	การเชิญชวนผู้ประกอบการให้เข้ายื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะมิผู้ประกอบการที่ต้องการให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา แล้วจึงเลือกเชิญผู้ประกอบการอื่น ๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันให้เข้ายื่นข้อเสนอ แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้ประกอบการที่ต้องการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นข้อเสนอ	สูง	๔.๑ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอให้เป็นตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔.๒ ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญภายนอก วว.	๔.๑ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอตามรายละเอียดใน ● ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๔ (๑) ๔.๒ ขอคำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก วว. ในการดำเนินการ	ก.พ.-มี.ค.๖๙	ไม่ต้องใช้งบประมาณ	● คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ● ผู้เชี่ยวชาญภายนอก วว.

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs ชั้น ๔ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ๑ แห่ง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะการเสนอราคา	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะตรวจสอบเอกสารที่ยื่นเสนอโดยมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอบางราย โดยได้รับสินบนหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เพื่อให้ชนะการเสนอราคา	ปานกลาง	๕.๑ ตรวจสอบเอกสารที่ยื่นเสนอรวมทั้งจัดทำรายงานรายงานผลการพิจารณาและความเห็น ให้เป็นตามกฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๕.๒ ตรวจสอบเอกสารการพิจารณาผล	๕.๑ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารข้อเสนอ รวมทั้ง จัดทำรายงานรายงานผลการพิจารณาและความเห็น ตามรายละเอียดใน ● ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๗๔ (การตรวจสอบเอกสาร) ● หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๓ (การตรวจสอบเอกสาร) ● ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (การจัดทำรายงานรายงานผลการพิจารณาและความเห็น) ๕.๒ เจ้าหน้าที่ กพด. ช่วยตรวจสอบการตรวจเอกสารข้อเสนอและการจัดทำรายงานผลการพิจารณา	มี.ค.๖๙	ไม่ต้องใช้งบประมาณ	- คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก - เจ้าหน้าที่กองพัสดุและคลังพัสดุ
๖	การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	-	-	-	-	-	-
๗	การจัดทำสัญญาและลงนามในสัญญากับผู้ชนะการเสนอราคา	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจจะสนใจให้การจัดทำสัญญาและลงนามในสัญญามีระยะเวลาที่ล่าช้ากว่าปกติ แล้วเรียกรับสินบนหรือรับ	สูง	๗.๑ กำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA) สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสัญญา	๗.๑ กองกฎหมาย (กกม.) กำหนดกรอบระยะเวลาสำหรับการตรวจสอบสัญญาไว้ที่ ๗ วันทำการ	เม.ย.๖๙	ไม่ต้องใช้งบประมาณ	เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs ชั้น ๔ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ๑ แห่ง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้ชนะการเสนอราคาที่เข้าทำสัญญา เพื่อให้การทำสัญญาเร็วขึ้น		๗.๒ กำหนดช่องทางการร้องเรียนกรณีถูกเรียกรับผลประโยชน์	๗.๒ มีระบบรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้งเหตุทุจริต ที่หน้าเว็บไซต์ของ วว. (https://www.tistr.or.th/app/feedback/feedback_form.php) หรือตามช่องทางการร้องเรียนที่กำหนด			
๘	การบริหารสัญญา : การดำเนินงานระหว่างการก่อสร้าง	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะอนุมัติวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในโครงการ การอนุมัติแบบติดตั้ง (Shop Drawing) รวมทั้งการตรวจงาน ที่มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญา แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้รับจ้าง	สูง	๘.๑ จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างภายนอก วว. ให้ดำเนินการ ๘.๒ กำหนดช่องทางการร้องเรียนกรณีถูกเรียกรับผลประโยชน์	๘.๑ จ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้เพื่อเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยต้องปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ ๘.๒ มีระบบรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้งเหตุทุจริต ที่หน้าเว็บไซต์ของ วว. (https://www.tistr.or.th/app/feedback/feedback_form.php) หรือตามช่องทางการร้องเรียนที่กำหนด	มิ.ย. ๖๙ - ม.ค.๗๐ (ตามระยะเวลาของสัญญา)	๕ ล้านบาท	● คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๙	การบริหารสัญญา : การตรวจรับงาน	คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ อาจจะจงใจให้การตรวจรับงานที่ผู้จ้างส่งมอบมีความล่าช้ากว่าปกติ แล้วเรียกรับสินบนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานเร็วขึ้น	สูง	๙.๑ ตรวจรับงานโดยใช้ระยะเวลาให้เป็นตามกฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๙.๒ กำหนดช่องทางการร้องเรียนกรณีถูกเรียกรับผลประโยชน์	๙.๑ ตรวจรับงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๘๑ ลงวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๘ ๙.๒ มีระบบรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้งเหตุทุจริต ที่หน้าเว็บไซต์ของ วว. (https://www.tistr.or.th/app/feedback/feedback_form.php) หรือตามช่องทางการร้องเรียนที่กำหนด	มิ.ย. ๖๙ - ม.ค.๗๐ (ตามระยะเวลาของสัญญา)	ไม่ต้องใช้งบประมาณ	● คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ชื่อโครงการ : โครงการจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs ชั้น ๔ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ๑ แห่ง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	การเบิกจ่ายค่าจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจจะสนใจให้การเบิกจ่ายค่าจ้างมีความล่าช้ากว่าปกติ แล้วเรียกรับสินบนหรือรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจากผู้รับจ้าง เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าจ้างเร็วขึ้น	สูง	๑๐.๑ กำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA) สำหรับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ๑๐.๒ กำหนดช่องทางการร้องเรียนกรณีถูกเรียกรับผลประโยชน์	๑๐.๑ กองการเงินและบัญชี (กงบ.) กำหนดกรอบระยะเวลาสำหรับการเบิกจ่ายเงินไว้ที่ ๕ วันทำการ ๑๐.๒ มีระบบรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแจ้งเหตุทุจริต ที่หน้าเว็บไซต์ของ วว. (https://www.tistr.or.th/app/feedback/feedback_form.php) หรือตามช่องทางการร้องเรียนที่กำหนด	มิ.ย. ๖๙ - ม.ค.๗๐ (ตามระยะเวลาของสัญญา)	ไม่ต้องใช้งบประมาณ	● เจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชี