

รอบที่ 1

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2568

ด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของชีววัตถุ
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
(วงเงินงบประมาณ 40,000,000 บาท)



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
THAILAND INSTITUTE OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH

บันทึกข้อความ
Memorandum

เรื่อง ขอนำส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต วว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน
① To ผว. ผ่าน รอง ผว. บท.

จาก
From ผอ.สกก.

วันที่
Date ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) ที่ ปป ๐๐๒๙/ว๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ซึ่งกำหนดให้ วว. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ โดยกำหนดปิดระบบ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สกก. ได้ประสานงานร่วมกับ กพร. ขอเสนอรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการซื้อระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของชีวิตดู ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำส่งข้อมูลเข้าระบบ CRA ให้แก่ ปปท. ต่อไป

๑๗๐๐๐๓๓.

(นางสาวณอมจิต วนวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง

- 181๗๖๘.

๑๗๖๘.
181๗๖๘.

②

181๗๖๘.

181๗๖๘. ๑๗๖๘. 11๐๗

๑๗๖๘. 181๗๖๘. ๑๗๖๘. 2568.

๑๗๖๘. 181๗๖๘. ๑๗๖๘.

181๗๖๘. 181๗๖๘. 181๗๖๘.

181๗๖๘. 181๗๖๘. CRA 181๗๖๘.

กองพัฒนาระบบงาน (กพร.)

โทร. ๙๓๘๑ (พนิดา)

E-mail : panida_bu@tistr.or.th

๑๗๖๘.
๑๗๖๘.

กพร. ๔๑/๒๕๖๘

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สังกัด : ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้านประเภทความเสี่ยง : การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของชีววัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

ปีงบประมาณ : 2568 (งบประมาณโครงการ 40,000,000 บาท)

การคัดเลือกกระบวนการ/โครงการ และการกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)	1.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR อาจกำหนดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่ช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
		1.2 คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
2	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจกำหนดราคากลาง โดยจัดหาราคากลางกับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และยินยอมให้ผู้ขายรายเดียวเป็นตัวแทน จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลาง ทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินกว่าความเป็นจริง
3	เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
4	การพิจารณาผล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอาจปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคาบางราย หรือตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน ไม่มีหลักฐานประกอบการตรวจสอบที่ชัดเจนเพื่อยืนยันผลการคัดเลือกที่ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
5	การประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
6	การจัดทำประกาศผู้ชนะเผยแพร่ในระบบ e-GP	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
7	การลงนามในสัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
8	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสที่บุคลากรของ วว. จะใช้ตำแหน่งหรือหน้าที่ในการกระทำการทุจริต 5 ครั้ง ต่อขั้นตอนการดำเนินงาน หรือ อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก
4	โอกาสที่บุคลากรของ วว. จะใช้ตำแหน่งหรือหน้าที่ในการกระทำการทุจริต 4 ครั้ง ต่อขั้นตอน การดำเนินงาน หรือ อาจเกิดขึ้นได้สูง
3	โอกาสที่บุคลากรของ วว. จะใช้ตำแหน่งหรือหน้าที่ในการกระทำการทุจริต 3 ครั้ง ต่อขั้นตอนการดำเนินงาน หรือ อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
2	โอกาสที่บุคลากรของ วว. จะใช้ตำแหน่งหรือหน้าที่ในการกระทำการทุจริต 2 ครั้ง ต่อขั้นตอนการดำเนินงาน หรือ อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
1	โอกาสที่บุคลากรของ วว. จะใช้ตำแหน่งหรือหน้าที่ในการกระทำการทุจริต 1 ครั้ง ต่อขั้นตอน การดำเนินงาน หรือ ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้นเลย

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	- เกิดความเสียหายต่อ วว. - วว. ถูกฟ้องร้องต่อศาล - บุคลากร วว. ถูกลงโทษชี้มูลความผิด และเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	- ภาพลักษณ์ของ วว. ติดลบเรื่องความโปร่งใส - มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว - สื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3	- หน่วยตรวจสอบของ วว. หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการปฏิบัติงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
2	- ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคลากร วว. - มีคนร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำของบุคลากร วว.
1	- เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูลจากภายนอก - แทบจะไม่มี

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)

• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)

• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)

• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ (TOR)	1.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR อาจกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ พัสดุที่ช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	3	4	12	สูง
		1.2 คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	2	3	6	ปานกลาง
2	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจกำหนดราคากลาง โดย จัดหาราคากลางกับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และยินยอมให้ผู้ขายรายเดียว เป็นตัวแทน จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคา กลาง ทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินกว่าความเป็นจริง	4	3	12	สูง
3	เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
4	การพิจารณาผล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อาจปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือมีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ ให้ผู้เสนอราคาบางราย หรือตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอไม่ครบถ้วน ไม่มีหลักฐานประกอบการตรวจสอบที่ชัดเจนเพื่อ ยืนยันผลการคัดเลือกที่ถูกต้อง โปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่น	3	4	12	สูง
5	การประกาศผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
6	การจัดทำประกาศผู้ชนะเผยแพร่ในระบบ e-GP	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
7	การลงนามในสัญญา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริต				
8	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจรับของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา	1	4	4	ต่ำ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของชีววัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำร่าง ขอบเขตของ งานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR)	1.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ ร่าง TOR อาจกำหนด คุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่ช่วยเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอราย ใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ	สูง	จัดให้ทีมตรวจทานร่าง TOR ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกองพัสดุและคลังพัสดุ	กองพัสดุและคลังพัสดุ ได้ ตรวจทานร่าง TOR ก่อน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้องและ การกำหนดคุณสมบัติ และ เงื่อนไขในข้อเสนอด้าน เทคนิค หรือข้อเสนออื่น ที่ อาจช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ	มิ.ย. - ก.ค. 2567	0	กองพัสดุและ คลังพัสดุ และ กรรมการ TOR
		1.2 คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	จัดทำแบบรับรองไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนของ คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เพื่อรับรองการไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในการจัดทำร่างขอบเขตของ งาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จัดทำแบบรับรองไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อนของ คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR	ดำเนินการ ทุกครั้ง	0	กองพัสดุและ คลังพัสดุ และ กรรมการ TOR

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของชีววัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
2	การกำหนด ราคากลาง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจกำหนดราคากลาง โดยจัดหาราคากลางกับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และยินยอมให้ผู้ขายรายเดียวเป็นตัวแทน จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลาง ทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินกว่าความเป็นจริง	สูง	1. กำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดราคากลางในกรณีที่ไม่มีราคากลางตามบัญชีที่สำนักงานประมาณประกาศกำหนด ให้สืบราคาโดยแนบเอกสารใบเสนอราคาของผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของราคากลาง 2. กำหนดให้มีผู้เสนอราคาขั้นต่ำจำนวน 3 ราย และต้องมีคุณสมบัติไม่แตกต่างกันมากจนเกินไป 3. กรรมการราคากลางทวนสอบเอกสารใบเสนอราคาจากผู้เสนอราคา และรายงานผลยืนยันการทวนสอบที่มาราคากลาง	1. ตรวจสอบฐานข้อมูลการกำหนดราคากลาง 2. ติดต่อผู้ประกอบการ อย่างน้อย 3 ราย ให้เสนอราคาสำหรับงานที่จัดจ้าง 3. กรรมการราคากลางตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอราคา ราคาและพิจารณาเสนอพร้อมรายงานขออนุมัติราคากลางต่อผู้ว่าการ	6 ม.ค. - 20 ก.พ. 2568	0	กรรมการราคากลาง

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ : โครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของชีววัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3	การพิจารณาผล	4.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือ คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอาจปฏิบัติหน้าที่ ไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือมี พฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้ผู้ เสนอราคาบางราย หรือ ตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วน ไม่มี หลักฐานประกอบการตรวจสอบ ที่ชัดเจนเพื่อยืนยันผลการ คัดเลือกที่ถูกต้อง โปร่งใสและ เป็นธรรมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น	สูง	ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอให้ ตรงตามเงื่อนไขข้อกำหนด ขอบเขตงานทุกข้อ	ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอ ราคา ตามเงื่อนไขข้อกำหนด ขอบเขตงานทุกข้อ เพื่อให้มั่นใจ ว่าข้อเสนอราคาแต่ละข้อ ตรงตามข้อกำหนดขอบเขต งาน และจัดทำรายงานการ พิจารณาผล ตามแนวทางที่ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด	25-31 มี.ค. 2568	0	กองพัสดุและ คลังพัสดุ, กรรมการ TOR, กรรมการ พิจารณาผล
4	การบริหาร สัญญาและการ ตรวจสอบพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะ กรรมการฯ อาจรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือ ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ใน การปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา	ต่ำ	แจ้งคู่ค้าทราบนโยบายไม่รับ ของขวัญของสถาบัน	แจ้งคู่ค้าทราบผ่านการ ประชุมคู่ค้าประจำปี	ทุกครั้งที่ ดำเนินการ	0	กองพัสดุและ คลังพัสดุ

ชื่อ - สกุลนางสาวณอมจิต วนวัฒนากุล..... (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง.....