

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระบวนการการให้การรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)

หลักการและเหตุผล การประเมินความเสี่ยงทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โดยมาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็น การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่เกิดการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็น การมุ่งหาความเป็นไปได้ (Potential) ที่จะเกิดการกระทำการทุจริตในอนาคต

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานรัฐที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีการดำเนินงานให้สอดคล้องตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2565) ในประเด็นปฏิรูปที่ 2 กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ดำเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงมีมติคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 แจ้งตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0012/ว 39 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานรัฐที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือกำกับ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ 1 หน่วยงาน ตามกรอบการประเมินฯ ที่กำหนด และเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาลและเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) รวมถึงเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในประเด็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต คือ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ในข้อ ๐36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ ๐37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างตระหนักในเรื่องการป้องกันการทุจริต มีแผนบริหารจัดการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งมั่นให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการกำหนดมาตรการ กลไกใหม่ และระบบในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(สวทช.) จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำปี 3 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามกรอบการประเมินด้านที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ในหัวข้อ “กระบวนการการให้การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ของกระบวนการรับรองโครงการวิจัย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ สวทช. ที่ สวทช. มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research Development Design and Engineering) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (Technology Transfer) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนา กำลังคน (Human Resource Development) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้าน ว และ ท ที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 9 ขั้นตอน ดังนี้

1. การระบุความเสี่ยง
2. การประเมินสถานะความเสี่ยง
3. การประเมินค่าความเสี่ยงรวม
4. การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
5. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
6. การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
7. จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
8. การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
9. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564
ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนั้น สวทช. ได้มีการวางแผน และกำหนดกรอบระยะเวลาของการดำเนินงาน เพื่อเป็นการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ศึกษาทำความเข้าใจคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต สำหรับภาครัฐและภาครัฐกิจเอกชน (ฉบับเดือน ก.พ. 2563)												
2. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			↔									
3. ประชุมชี้แจงร่วมกับผู้บริหาร เพื่อทำความเข้าใจถึงกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และดำเนินการพิจารณาถึงกระบวนการที่จะนำมาประเมินฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสายงานบริหาร สายงานกลยุทธ์ ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร เข้าร่วมการประชุม				↔								
4. ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร จัดประชุมหารือทำความเข้าใจ กับหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการดังกล่าว คือ ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม					↔							
5. ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม ร่วมกันดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ 1) โดยมีกำหนดส่งไปยัง ศปท.อว. วันที่ 1 มี.ค. 2564					↔							
5. หน่วยงานปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ 2) โดยมีกำหนดส่งไปยัง ศปท.อว. วันที่ 2 ส.ค. 2564												

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ผลการประเมินความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

มีการเตรียมข้อมูล แนวทางหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานของกระบวนการที่จะทำการประเมินความเสี่ยงทุจริตตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการการให้การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (PM-CO-RDI-01) โดยใช้เทคนิคการระดมสมองร่วมกัน การสัมภาษณ์ การถกเถียงหยิบประเด็นที่มีโอกาสเกิด มาเป็นวิธีการช่วยระบุหาความเสี่ยง หรือค้นหาความเสี่ยงการทุจริต

จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาร่วมกันใส่ไว้ในตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง ซึ่งเป็นการอธิบายรายละเอียด โอกาส ความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยอธิบายรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด

วิธีการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต สามารถพิจารณาเบื้องต้นโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- 1) Know Factor คือ เป็นความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดว่าจะเกิดซ้ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว
- 2) Unknow Factor คือ เป็นความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมาก่อน แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	อธิบายรูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยละเอียด	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			Know Factor	Unknow Factor
1	เจ้าของโครงการยื่นแบบคำขอรับรองโครงการ	เจ้าของโครงการแสดงหลักฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่เป็นเท็จ		✓
2	เจ้าหน้าที่ RDI ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น	2.1 เจ้าหน้าที่ปล่อยผ่านโครงการที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด		✓
		2.2 เจ้าหน้าที่นำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น		✓
3	กรณีให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กรประเมินโครงการ	3.1 คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไม่เหมาะสม ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการได้ เช่น ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของโครงการที่ประเมิน		✓
		3.2 ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ		✓
		3.3 ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น		✓
4	กรณีไม่ต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงการ เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์พิเศษตามที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ไม่ส่งโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน แม้ว่าโครงการจะมีคุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์พิเศษตามที่กำหนด		✓

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	อธิบายรูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความ เสี่ยงการทุจริต โดยละเอียด	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			Know Factor	Unknow Factor
5	คณะกรรมการพิจารณา รับรอง	5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ เหมาะสม เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของโครงการ		✓
		5.2 คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ โครงการ		✓
		5.3 คณะกรรมการนำความลับของโครงการไป เปิดเผยแก่บุคคลอื่น		✓
6	ออกหนังสือรับรองแจ้ง เจ้าของโครงการและ กรมสรรพากร	เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองที่เป็นเท็จ เพื่อให้ เจ้าของโครงการได้ประโยชน์		✓

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานะความเสี่ยง

ในขั้นตอนที่ 2 ให้นำข้อมูลจากตารางที่ 1 มาวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต โดยนำรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานมาประเมินเพื่อแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร (สีเขียว เหลือง ส้ม แดง) โดยความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีดังนี้

	สถานะสีเขียว	: ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สถานะสีเหลือง	: ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง การปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
	สถานะสีส้ม	: ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน องค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตาม หน้าที่ปกติ
	สถานะสีแดง	: ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกคนที่ไม่รู้จักไม่ สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ตารางที่ 2 ตารางประเมินสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	อธิบายรูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิด ความเสี่ยงการทุจริต โดยละเอียด	สถานะความเสี่ยง			
			เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
1	เจ้าของโครงการยื่นแบบคำขอ รับรองโครงการ	เจ้าของโครงการแสดงหลักฐานข้อมูล โครงการวิจัยที่เป็นเท็จ				
2	เจ้าหน้าที่ RDI ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น	2.1 เจ้าหน้าที่ปล่อยผ่านโครงการที่มี คุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด				
		2.2 เจ้าหน้าที่นำความลับของโครงการไป เปิดเผยแก่บุคคลอื่น				
3	กรณีให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร ประเมินโครงการ	3.1 คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไม่เหมาะสม ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของ โครงการได้ เช่น ไม่มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในสาขาของโครงการที่ประเมิน				
		3.2 ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียกับ โครงการ				
		3.3 ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการ ไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น				
4	กรณีไม่ต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญประเมิน โครงการ เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ พิเศษตามที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ไม่ส่งโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญ ประเมิน แม้ว่าโครงการจะมีคุณสมบัติไม่ เข้าหลักเกณฑ์พิเศษตามที่กำหนด				
5	คณะกรรมการพิจารณารับรอง	5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่ เหมาะสม เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของ โครงการ				
		5.2 คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับ โครงการ				
		5.3 คณะกรรมการนำความลับของ โครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น				
6	ออกหนังสือรับรองแจ้งเจ้าของ โครงการและกรมสรรพากร	เจ้าหน้าที่ออกหนังสือรับรองที่เป็นเท็จ เพื่อให้เจ้าของโครงการได้ประโยชน์				

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ขั้นตอนที่ 3 นำรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตที่มีสถานะความเสี่ยงระดับสูงจนถึงความเสี่ยงระดับสูง
มากที่สุดที่เป็น สีส้มและแดง จากตารางที่ 2 มาทำการหาค่าความเสี่ยงรวม ซึ่งได้จากระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวังที่มี
ค่า 1 - 3 คูณด้วย ระดับความรุนแรงของผลกระทบที่มีค่า 1-3 เช่นกัน โดยมีเกณฑ์ในการให้ค่า ดังนี้

3.1 ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักที่สำคัญของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้น เป็น MUST หมายถึง มีความจำเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องทำการป้องกัน ไม่ดำเนินการไม่ได้ ค่าของ MUST คือค่าอยู่ในระดับ 3 หรือ 2

- ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนการงานนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

3.1 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาครัฐเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process หรือ กระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	อธิบายรูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสียหายการทุจริต โดยละเอียด	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง)
1	เจ้าหน้าที่ RDI ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น	1.1 เจ้าหน้าที่นำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	3	3	9
2	กรณีให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร ประเมินโครงการ	2.1 คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไม่เหมาะสม ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการได้ เช่น ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของโครงการที่ประเมิน	2	2	4
		2.2 ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ	2	2	4
		2.3 ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	3	3	9

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	อธิบายรูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสียหายการทุจริต โดยละเอียด	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง	ระดับความรุนแรงของผลกระทบ	ค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง)
3	คณะกรรมการพิจารณารับรอง	3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่เหมาะสม เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของโครงการ	2	2	4
		3.2 คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ	2	2	4
		3.3 คณะกรรมการนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	3	3	9

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็น X รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบันว่าหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือควบคุมความเสี่ยงใดไว้บ้างในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน ซึ่งทำให้มีการประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง โดยมีคำอธิบายค่านิยามไว้ดังนี้

ระดับดี หมายถึง การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ระดับพอใช้ หมายถึง การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ระดับอ่อน หมายถึง การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน มีดังนี้

ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน	ค่าคะแนนประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
ดี	3
พอใช้	5 หรือ 6
อ่อน	7 หรือ 8 หรือ 9

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	อธิบายรูปแบบพฤติกรรม โอกาส เกิดความเสี่ยงการทุจริต โดยละเอียด	ประสิทธิภาพของ การควบคุมความเสี่ยงข การทุจริต		
			ดี	พอใช้	อ่อน
1	เจ้าหน้าที่ RDI ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น	1.1 เจ้าหน้าที่นำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	ดี		
2	กรณีให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก องค์กรประเมินโครงการ	2.1 คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไม่เหมาะสม ที่สามารถเอื้อ ประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการได้ เช่น ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในสาขาของโครงการที่ประเมิน	ดี		
		2.2 ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ		พอใช้	
		2.3 ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	ดี		
3	คณะกรรมการพิจารณารับรอง	3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่เหมาะสม เอื้อประโยชน์ ให้กับเจ้าของโครงการ	ดี		
		3.2 คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ		พอใช้	
		3.3 คณะกรรมการนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคล อื่น	ดี		

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 นำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดการอธิบายรูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยนำมามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่ ในปัจจุบันและมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาการจัดทำมาตรการ โดยมีมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ สวทช. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลและสรุปเป็นรายงานตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ กำหนดไว้ และได้จัดส่งให้ ศปท.อว. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด และส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อย แล้วในวันที่ 1 มีนาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
รอบที่ 1 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

รายชื่อหน่วยงาน ในกำกับ ศปท. ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น กทม.	ชื่อกระบวนการ	กรอบ การประเมิน ด้าน 1 2 3*	ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
1 สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)	การรับรองโครงการวิจัย	1	กระบวนการการให้การรับรองโครงการวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

* ด้านที่ 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการการให้การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>1. เจ้าหน้าที่ RDI ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 1.1 เจ้าหน้าที่นำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>1.1.1 มีการลงนามระหว่างเจ้าหน้าที่กับองค์กรในการรักษาความลับขององค์กรในสัญญาจ้าง</p> <p>1.1.2 มีการกำหนดสิทธิ์เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละโครงการในระบบ RDC Online</p>
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>2. กรณีให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กรประเมินโครงการ 2.1 คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไม่เหมาะสมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการได้ เช่น ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของโครงการที่ประเมิน</p> <p>2.2 ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ</p> <p>2.2 ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>2.1.1 มีเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ</p> <p>2.1.2 พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้เชี่ยวชาญจากฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน</p> <p>2.1.3 มีการอนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญโดยผู้บริหารที่สูงขึ้นไป ๓ ระดับ</p> <p>2.2.1 มีการระบุคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในเอกสารการจ้าง (TOR) ได้แก่ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาหรือหุ้นส่วน หรือมีผลประโยชน์อื่นใดในโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี</p> <p>2.2.3 เพิ่มการระบุเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>2.2.3.1 ให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันการเก็บรักษาความลับของข้อมูลโครงการในแบบประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (F-CO-RDI-๐๔)</p> <p>2.2.3.2 มีการกำหนดสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละโครงการในระบบ RDC Online</p>

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต	กระบวนการการให้การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต (อธิบายเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต)</p> <p>3. คณะกรรมการพิจารณารับรอง</p> <p>3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่เหมาะสม เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของโครงการ</p> <p>3.2 คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ</p> <p>3.3 คณะกรรมการนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น</p>	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <p>3.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการมีสัดส่วนบุคลากร สวทช. และบุคคลภายนอกอย่างละครึ่ง</p> <p>3.1.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการมีการแต่งตั้งบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา และจากหลายองค์กรระดับประเทศ เช่น กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) เป็นต้น</p> <p>3.1.3 การพิจารณารับรองโครงการของคณะกรรมการมีการอ้างอิงผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกประกอบ</p> <p>3.2.1 คณะกรรมการมีการยืนยันการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุมคณะกรรมการก่อนการเริ่มพิจารณาโครงการ</p> <p>3.2.2 เพิ่มการระบุเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในแบบฟอร์มคำรับรองการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคณะกรรมการ</p> <p>3.3.3 มีการระบุเรื่องการรักษาความลับในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ</p> <p>3.3.2 มีการลงนามในแบบฟอร์มคำรับรองการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคณะกรรมการ</p>