

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รอบ 6 เดือน

(ตุลาคม พ.ศ. 2563 - มีนาคม พ.ศ. 2564)

กระบวนการการให้การรับรองโครงการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(สวทช.)

หลักการและเหตุผล การประเมินความเสี่ยงทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โดยมาตรการป้องกันการทุจริตสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร ถือเป็น การป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กรได้ ทั้งนี้ การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งไม่ใช่การเพิ่มภาระงานแต่อย่างใด การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาหรือระบุจุดอ่อน (Weakness) ของระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่อาจเป็นช่องให้เกิดการทุจริต และเป็นการมุ่งหาความเป็นไปได้ (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 เห็นชอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 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 โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน

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 สำหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน (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

ผลการดำเนินงาน

1. ศึกษาทำความเข้าใจคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต สำหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน (ฉบับเดือน ก.พ. 2563)

ตามหนังสือเลขที่ อว 0217/ว6000 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท. สป.อว.) แจ้งตามสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป 0012/ว 39 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยขอให้หน่วยงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ทำการประเมินตามกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน 3 ด้าน ในด้านใดด้านหนึ่ง ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยมีกำหนดส่ง รอบที่ 1 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และรอบที่ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ส่งภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนางานองค์กร สายงานบริหาร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานฯ ในการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ร่วมกับฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร สายงานกลยุทธ์องค์กร และเพื่อให้มีแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างถูกต้อง จึงมีการศึกษารายละเอียดในคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต สำหรับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน (ฉบับเดือน ก.พ. 2563) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เพื่อทำความเข้าใจถึงระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่พื้นฐานขององค์ความรู้ วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นถึงความเชื่อมโยงของขั้นตอนการประเมินมากยิ่งขึ้น

2. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.อว.) ได้มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดในวันที่ 23 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และมีวิทยากรบรรยายในการให้ความรู้ และจัดกระบวนการกลุ่ม จาก สำนักงาน ป.ป.ท. ได้แก่ ว่าที่ ร.ท. เจนรบ พลเดชะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. และทีมงาน มี 2 ช่วงบรรยาย คือ

ช่วงที่ 1) บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประพฤติมอบในส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ช่วงที่ 2) แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในส่วนราชการ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ด้านที่ 2 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ ด้านที่ 3 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ทั้งนี้ สวทช. ได้ส่งตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นางสาวบัณฑิตา หล่อนิมิตดี ตำแหน่ง นักพัฒนางานองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนางานองค์กร
- 2) นางสาวศุภิสรา นาโควงษ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร

โดย สวทช. ได้ร่วมวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อว. ฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในส่วนราชการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด อว. รวมถึงได้รับความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และสามารถนำกรอบแนวทางในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไปปรับใช้ในหน่วยงาน และสร้างมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไป



3. ประชุมชี้แจงร่วมกับผู้บริหาร เพื่อทำความเข้าใจถึงกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และดำเนินการพิจารณาถึงกระบวนการที่จะนำมาประเมินฯ

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กรในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้มีเครื่องมือกำกับ สามารถขับเคลื่อนโครงการ และมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกระบวนการที่จะนำมาประเมินฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ สวทช. ได้แก่ รองผู้อำนวยการ สวทช. สายงานบริหาร (ดร.ลดาวัลย์ กระแสร์ชล) รองผู้อำนวยการ สวทช. สายงานกลยุทธ์ (ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. (นางพัชรียา กุลานุช) เข้าร่วมการประชุม โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ได้ข้อสรุปจากการประชุมพิจารณาถึงขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต พบว่าสำนักงาน ป.ป.ช. ให้ความสำคัญ คือ ด้านที่ 1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต และที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่ากระบวนการ “กระบวนการการรับรองการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อยกเว้นภาษี 300%” ของงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม ซึ่งได้รับการสอบทานโดยสำนักตรวจสอบภายในในปีนี้มีกระบวนการที่ชัดเจน มีข้อมูลเบื้องต้นที่เพียงพอ และมีข้อสังเกตที่สามารถนำมาปรับปรุงได้ ดังนั้นการนำกระบวนการดังกล่าวมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตจะช่วยหน่วยงานวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

4. ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร จัดประชุมหารือทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการดังกล่าว คือ ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการ คือ งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม โดยเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจถึงข้อมูลและแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตร่วมกัน โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และมีการพิจารณาทบทวนข้อมูลอีกครั้งโดยผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม

5. ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม ร่วมกันดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ 1) โดยมีกำหนดส่งไปยัง ศปท.อว. วันที่ 1 มี.ค. 2564

จากแนวทางขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทุจริต 9 ขั้นตอน นั้น สวทช. ได้มีการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ รายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง

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

จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาหารือร่วมกันใส่ไว้ในตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง ซึ่งเป็นการอธิบายรายละเอียด โอกาส ความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบ พฤติการณ์การทุจริตที่มีความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยอธิบายรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด

วิธีการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต สามารถพิจารณาเบื้องต้นโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

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

ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	อธิบายรูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความ เสี่ยงการทุจริต โดยละเอียด	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			Know Factor	Unknow Factor
1	เจ้าของโครงการยื่นแบบคำ ขอรับรองโครงการ	เจ้าของโครงการแสดงหลักฐานข้อมูล โครงการวิจัยที่เป็นเท็จ		✓
2	เจ้าหน้าที่ RDI ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น	2.1 เจ้าหน้าที่ปล่อยผ่านโครงการที่มีคุณสมบัติ ไม่ครบตามที่กำหนด		✓
		2.2 เจ้าหน้าที่นำความลับของโครงการไป เปิดเผยแก่บุคคลอื่น		✓
3	กรณีให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก องค์กรประเมินโครงการ	3.1 คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไม่เหมาะสม ที่ สามารถเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการได้ เช่น ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของ โครงการที่ประเมิน		✓
		3.2 ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ		✓
		3.3 ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการไป เปิดเผยแก่บุคคลอื่น		✓

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	อธิบายรูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความ เสี่ยงการทุจริต โดยละเอียด	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
			Know Factor	Unknow Factor
4	กรณีไม่ต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญ ประเมินโครงการ เนื่องจาก เข้าหลักเกณฑ์พิเศษตามที่ กำหนด	เจ้าหน้าที่ไม่ส่งโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน แม้ว่าโครงการจะมีคุณสมบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์ พิเศษตามที่กำหนด		✓
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 โดยนำรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานมาประเมินเพื่อแยก
สถานะความเสี่ยงการทุจริตตามไฟสีจราจร (สีเขียว เหลือง ส้ม แดง) โดยความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟ
จราจร มีดังนี้

	สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ำ
	สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้เวลาครอบคลุมระมัดระวังในระหว่างการ ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
	สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนการที่มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายใน <u>องค์กร</u> 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
มากที่เป็นสีส้มและแดง 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 หรือขั้นตอนรองของกระบวนการนั้นๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึงมีความจำเป็นต่ำในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ SHOULD คือค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น

3.1 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล พันธมิตร ภาควิเคราะห์ 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 องค์กรความรู้ 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
3	คณะกรรมการพิจารณารับรอง	3.1 องค์กรประกอบของคณะกรรมการไม่เหมาะสม เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของโครงการ	2	2	4
		3.2 คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ	2	2	4
		3.3 คณะกรรมการนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	3	3	9

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 4 นำค่าความเสี่ยงรวม (จำเป็นXรุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทำการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตว่าอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากข้อมูลปัจจุบันว่าหน่วยงานมีมาตรการป้องกัน หรือควบคุมความเสี่ยงใดไว้บ้างในการเตรียมการก่อนลงมือประเมิน ซึ่งทำให้มีการประเมินคุณภาพการจัดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง โดยมีคำอธิบายคำนิยาม ไว้ดังนี้

ระดับดี หมายถึง การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ระดับพอใช้ หมายถึง การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ระดับอ่อน หมายถึง การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

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	ประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
			ดี	พอใช้	อ่อน
1	เจ้าหน้าที่ RDI ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น	1.1 เจ้าหน้าที่นำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	ดี		
2	กรณีให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก องค์กรประเมินโครงการ	2.1 คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไม่เหมาะสม ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการได้ เช่น ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาของโครงการที่ประเมิน	ดี		
		2.2 ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ		พอใช้	
		2.3 ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	ดี		
3	คณะกรรมการพิจารณารับรอง	3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่เหมาะสม เอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของโครงการ	ดี		
		3.2 คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ		พอใช้	
		3.3 คณะกรรมการนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	ดี		

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 5 นำขั้นตอนการปฏิบัติงาน และรายละเอียดการอธิบายรูปแบบพฤติกรรม โอกาสเกิดความเสี่ยง การทุจริต มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยนำมามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและมาตรการนั้นยังสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพิจารณาการจัดทำมาตรการ โดยมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ สวทช. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลและสรุปเป็นรายงานตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ และได้จัดส่งให้ ศปท.อว. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด และส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้วในวันที่ 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	กระบวนการให้การรับรองโครงการวิจัยและ 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-๐๘)</p> <p>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>

ขั้นตอนที่ 6 การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ในขั้นตอนที่ 6 เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตจากแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ 5 เป็นการยืนยันผลการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะ	ขอบเขตคำนิยาม/ความหมาย
สถานะสีเขียว	ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม
สถานะสีเหลือง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้
สถานะสีแดง	เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายแต่ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 6 ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
1	มีการลงนามระหว่างเจ้าหน้าที่กับองค์กรในการรักษา ความลับขององค์กรในสัญญาจ้าง	เจ้าหน้าที่อาจนำความลับของ โครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	✓		
2	มีการกำหนดสิทธิ์เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ในการเข้าถึง ข้อมูลของแต่ละโครงการในระบบ RDC Online				
3	มีเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่ เหมาะสมในแต่ละโครงการ	คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญไม่ เหมาะสม ซึ่งอาจจะเอื้อ ประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการได้ เช่น ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในสาขาของโครงการที่ประเมิน	✓		
4	พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้เชี่ยวชาญจากฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน				
5	มีการอนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญโดยผู้บริหารที่ สูงขึ้นไป 3 ระดับ				
6	มีการระบุคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในเอกสารการจ้าง (TOR) ได้แก่ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาหรือหุ้นส่วน หรือมี ผลประโยชน์อื่นใดในโครงการวิจัยฯ ของ ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทาง ภาษี	ผู้เชี่ยวชาญมีส่วนได้ส่วนเสียกับ โครงการ	✓		
7	ให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันการเก็บรักษาความลับของข้อมูล โครงการในแบบประเมินโครงการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม (F-CO-RDI-04)	ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของ โครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	✓		
8	มีการกำหนดสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญในการเข้าถึงข้อมูลของ แต่ละโครงการในระบบ RDC Online				
9	มีองค์ประกอบของคณะกรรมการมีสัดส่วนบุคลากร สวทช. และบุคคลภายนอก อย่างละครึ่ง	องค์ประกอบของคณะกรรมการ ไม่เหมาะสม เอื้อประโยชน์ให้กับ เจ้าของโครงการ			
10	มีองค์ประกอบของคณะกรรมการมีการแต่งตั้ง บุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา และจากหลายองค์กรระดับ ประเทศ เช่น กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ มหาชน) (TCELS) เป็นต้น				
11	มีการพิจารณารับรองโครงการของคณะกรรมการมี การอ้างอิงผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ประกอบ		✓		

ที่	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
12	คณะกรรมการมีการยืนยันการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุมคณะกรรมการก่อนการเริ่มพิจารณาโครงการ	คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ	✓		
13	มีการระบุเรื่องการรักษาความลับในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	คณะกรรมการนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	✓		
14	มีการลงนามในแบบฟอร์มคำรับรองการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคณะกรรมการ				

ขั้นตอนที่ 7 จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง

นำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตจากรายที่ 6 แยกเป็น 3 สถานะ หากเป็นสถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีการเพิ่มมาตรการเพิ่มเติม และนำไปทำระบบบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดสถานะ มีดังนี้

- 1) สถานะสีแดง : เกินกว่าการยอมรับ ควรเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม
- 2) สถานะสีเหลือง : เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม
- 3) สถานะสีเขียว : ยังไม่เกิด เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 7 ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

จากแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต “กระบวนการให้การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร และงานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม ได้จัดการประชุมหารือเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ และทบทวนมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่มีการดำเนินการอยู่แล้วนั้น พบว่ายังไม่มีเหตุการณ์หรือพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตเกิดขึ้น แต่เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการที่เข้มแข็งและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกันพัฒนามาตรการ/กิจกรรม/แนวทางใหม่ ที่สามารถนำมาดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อนำมาสู่เป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตได้ ทั้งนี้จากการประชุมหารือร่วมกัน สรุปเป็นมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง โดยมี 2 ประเด็น ได้แก่

ความเสี่ยงการทุจริต (สถานะสีเขียว)	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานมีการดำเนินการเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น	เพิ่มการระบุเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ	เพิ่มการระบุเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในแบบฟอร์มคำรับรองการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคณะกรรมการ

ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ในขั้นตอนนี้เป็นการจัดทำรายงานสรุปเพื่อให้เห็นภาพรวมว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยง การทุจริตตามขั้นตอนที่ 7 โดยมีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับ (สี) ไດ ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผล

ตารางที่ 8 ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
1	มีการลงนามระหว่างเจ้าหน้าที่กับองค์กรในการรักษาความลับขององค์กรในสัญญาจ้าง		
2	มีการกำหนดสิทธิ์เจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละโครงการในระบบ RDC Online		
3	มีเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในแต่ละโครงการ		
4	พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้เชี่ยวชาญจากฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน		
5	มีการอนุมัติแต่งตั้งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญโดยผู้บริหารที่สูงขึ้นไป 3 ระดับ		
6	มีการระบุคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญในเอกสารการจ้าง (TOR) ได้แก่ ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาหรือหุ้นส่วน หรือมีผลประโยชน์อื่นใดในโครงการวิจัยฯ ของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี		
7	ให้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันการเก็บรักษาความลับของข้อมูลโครงการในแบบประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (F-CO-RDI-04)		
8	มีการกำหนดสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญในการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละโครงการในระบบ RDC Online		
9	มีองค์ประกอบของคณะกรรมการมีสัดส่วนบุคลากร สวทช. และบุคคลภายนอก อย่างละครึ่ง		
10	มีองค์ประกอบของคณะกรรมการมีการแต่งตั้งบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา และจากหลายองค์กรระดับประเทศ เช่น กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) เป็นต้น		
11	มีการพิจารณารับรองโครงการของคณะกรรมการมีการอ้างอิงผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกประกอบ		

ที่	สรุปสถานะความเสี่ยงการทุจริต (เขียว เหลือง แดง)		
	เขียว	เหลือง	แดง
12	คณะกรรมการมีการยืนยันการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุม คณะกรรมการก่อนการเริ่มพิจารณาโครงการ		
13	มีการระบุเรื่องการรักษาความลับในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ		
14	มีการลงนามในแบบฟอร์มคำรับรองการรักษาข้อมูลที่เป็น ความลับของคณะกรรมการ		
มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีการดำเนินการเพิ่มเติม			
15	เพิ่มการระบุเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในแบบประเมินของ ผู้เชี่ยวชาญ		
16	เพิ่มการระบุเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในแบบฟอร์มคำรับรอง การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคณะกรรมการ		

ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ในขั้นตอนนี้เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต หรือสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ทั้งนี้การส่งรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ช. มีกำหนดการให้ส่งภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ตารางที่ 9 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ เดือนพฤษภาคม 2564	
หน่วยงานที่ประเมิน	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	“กระบวนการการให้การรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
เหตุการณ์ความเสี่ยง	1) ผู้เชี่ยวชาญนำความลับของโครงการไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น 2) คณะกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว
ผลการดำเนินงาน	<p>1) พัฒนาเอกสารคุ้มครองรักษาความลับและรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในบทบาทผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>โดยเพิ่มรายละเอียดในส่วนท้ายเอกสาร ในประเด็นการให้คำรับรองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับเจ้าของโครงการในบทบาทที่ปรึกษา และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในโครงการวิจัยฯ</p> <p>ในเอกสาร : แบบประเมินสำหรับคำขอรับการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม</p> <p>2) พัฒนาเอกสารคุ้มครองรักษาความลับและรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในบทบาทคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานฯ</p> <p>โดยเพิ่มรายละเอียดในส่วนที่ 2 การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในประเด็นการให้คำรับรองว่าหากมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะแจ้งให้ที่ประชุม/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยไม่ซักเข้า และของดเสียงลงมติในวาระที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว</p> <p>ในเอกสาร : “คำรับรองการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม”</p>

จากมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานวางแผนและพัฒนาที่จะมีการดำเนินการเพิ่มเติม คือการ “เพิ่มการระบุเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญ” และการ “เพิ่มการระบุเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในแบบฟอร์มการรับรองการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของคณะกรรมการ” ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยฯ รวมถึงการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ อีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการเอกชนที่ขอรับบริการจากหน่วยงาน จึงเกิดเป็นมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางใหม่ ที่มีการระบุสาระสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลความลับ และการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามแต่ละบทบาทของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน ดังแสดงใน เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ตัวอย่างเอกสารที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

1. แบบประเมินสำหรับคำขอรับการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เอกสารปกปิด

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

แบบประเมิน
สำหรับคำขอรับการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไป
เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ชื่อโครงการ.....

เลขที่โครงการ.....

ผู้ประเมิน.....

ประเมินโครงการนี้ครั้งที่.....(กรุณาส่งแบบประเมินภายในวันที่...../...../.....)

1. ความเห็นเกี่ยวกับลักษณะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

- เป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 391) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เป็นงานที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ซึ่งกระทำอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตใหม่ การวิจัยและพัฒนาแตกต่างจากกิจกรรมอื่นตรงที่มีความแปลกใหม่ และใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งประเภทของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมีดังนี้

- (ก) การวิจัยพื้นฐาน เป็นการศึกษาค้นคว้าทางทฤษฎี หรือในห้องทดลอง เพื่อหาความรู้ใหม่ โดยยังไม่สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการได้โดยตรง
- (ข) การวิจัยประยุกต์ เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ โดยที่วัตถุประสงค์หรือผลผลิตมุ่งหมายที่จะ

ทั้งนี้ผู้ประเมินขอให้คำมั่นและคำรับรองว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของโครงการในบทบาทที่ปรึกษาหรือหุ้นส่วน และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ หรือมีผลประโยชน์อื่นใดในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เจ้าของโครงการยื่นแบบคำขอเพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมทั้งไม่ได้อาศัยการประเมินนี้เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกระทำการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม รวมถึงยินดีให้ความร่วมมือในการเก็บรักษาข้อมูลของโครงการทั้งหมดไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวให้แก่บุคคลหรือองค์กรใดทราบ ก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เมื่อประเมินโครงการวิจัยนี้ F-CO-RDI-04 rev.1 มีผลบังคับใช้วันที่ 4 มกราคม 2564

หน้า 4 จาก 5

เอกสารปกปิด

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เสร็จสิ้น ผู้ประเมินจะส่งคืนเอกสารทั้งหมด กลับไปยัง สวทช. หรือทำลายเอกสารทั้งหมด โดยไม่เก็บ คัดลอก หรือทำซ้ำสำเนาใด ๆ ไว้ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดกับธุรกิจของผู้ประกอบการ

ลงชื่อผู้ประเมิน
(.....)
...../...../.....

2. คำรับรองการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คำรับรองการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คำรับรองการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า อายุ ปี ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ตั้งปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แนบท้ายคำรับรองนี้ ซึ่งเป็นผู้แทน และเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะกรรมการ/คณะกรรมาการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน รับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามคำสั่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่/..... เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน รับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงวันที่ เดือน..... พ.ศ. ("คำสั่งแต่งตั้ง") ขอรับรองต่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ("สวทช.") ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

๑. ข้าพเจ้าตกลงเก็บรักษาข้อมูลใด ๆ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบไม่ว่าในรูปแบบใด จากการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งแต่งตั้งในการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ได้เปิดเผยแก่ข้าพเจ้า ("ข้อมูลที่เป็นความลับ") ตลอดระยะเวลาตามวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน นับตั้งแต่วันที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรเปิดเผยข้อมูลนี้

ส่วนที่ ๒ การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หากข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ในลักษณะต่อไปนี้เป็นหัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ/ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือเพื่อนร่วมงาน สังกัดกลุ่มวิจัย/ทีมวิจัยเดียวกัน กับหัวหน้าโครงการหรือคณะผู้วิจัย หรือเป็นผู้หมั้น/คู่สมรส ของหัวหน้าโครงการหรือคณะผู้วิจัย/ญาติของหัวหน้าโครงการหรือคณะผู้วิจัย เป็นต้น) หรือทำงานวิจัยในหัวข้อเดียวกัน/ใกล้เคียงกัน กับหัวหน้าโครงการ/คณะผู้วิจัย ในลักษณะแข่งขัน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในโครงการวิจัยฯ ใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ที่ประชุม/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยไม่ชักช้า และข้าพเจ้าขอออกเสียงลงมติในวาระที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว เว้นแต่กรณีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน มีความจำเป็นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากข้าพเจ้าและคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ได้มีมติพิจารณาอนุมัติแล้ว

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการทำคำรับรองนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และส่งมอบให้แก่ สวทช. หนึ่งฉบับ และเก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

(.....)

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน

ลงชื่อพยาน

(.....)

ลงชื่อพยาน

(.....)