

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน

(ตุลาคม พ.ศ. 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2565)

โครงการ “จ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี  
ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ”

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.) เห็นชอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานรัฐที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่อยู่ภายใต้สังกัดหรือกำกับ ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ 1 หน่วยงาน ตามกรอบการประเมินฯ ที่กำหนด รวมถึงเป็นการส่งเสริมการบริหารงานตามกรอบธรรมาภิบาลและเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) รวมถึงเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในประเด็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต คือ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ในข้อ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ดังนั้น เพื่อเป็นการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างตระหนักในเรื่องการป้องกันการทุจริต มีแผนบริหารจัดการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงมุ่งมั่นให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ตลอดจนเป็นการกำหนดมาตรการ กลไกใหม่ และระบบในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตอย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นี้ ได้มีการจัดกลุ่มประเภทหน่วยงานโดยสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่ง สวทช. จัดอยู่ในกลุ่ม “องค์กรมหาชน” โดยให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ ทั้งนี้ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกกระบวนการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยทำการประเมินความเสี่ยง ในหัวข้อโครงการ “จ้าง จัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ”

## ประเภทความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
2. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
3. ความเสี่ยงทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

## ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
3. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ทั้งนี้มีการกำหนดกระบวนการหรือโครงการที่หน่วยงานต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประเภทลักษณะหน่วยงาน ดังนี้

ประเภทที่ 1 หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า

ประเภทที่ 2 รัฐวิสาหกิจ

ประเภทที่ 3 องค์กรมหาชน (สวทช. เป็นหน่วยงานอยู่ในประเภทดังกล่าว)

- ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ

ประเภทที่ 4 หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ

ประเภทที่ 5 จังหวัด

ประเภทที่ 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565**  
**ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)**

ตามขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตนั้น สวทช. ได้มีการวางแผน และกำหนดกรอบระยะเวลาของการดำเนินงาน เพื่อเป็นการวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
	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. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			↔									
2. ศึกษาทำความเข้าใจคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			↔	↔								
3. ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร จัดประชุมหารือเพื่อทำความเข้าใจถึงกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และดำเนินการพิจารณาถึงกระบวนการที่จะนำมาประเมินฯ กับหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการดังกล่าว คือ ฝ่ายพัสดุ					↔							
4. ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ่ายพัสดุ ร่วมกันดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ 1)						↔						
5. หน่วยงานปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ 2) โดยมีกำหนดส่งไปยัง ศปท.อว. วันที่ 1 ก.ค. 2565												

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

## ผลการดำเนินงาน

### 1. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามหนังสือเลขที่ อว 0212/ว19641 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.อว./สป.อว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องคริสครัล 2-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Control) และจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างเป็นระบบ โดยมีวิทยากรบรรยายในการให้ความรู้ และจัดกระบวนการกลุ่ม จาก สำนักงาน ป.ป.ท.

ทั้งนี้ สวทช. ได้ส่งตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- 1) นางสาวกุศล ทองวัน ตำแหน่ง ผู้จัดการ งานพัฒนาองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร
- 2) นางสาวบัณฑิตา หล่อนิมิตดี ตำแหน่ง นักพัฒนาองค์กร ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร

โดย สวทช. ได้ร่วมวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ อว. ฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในส่วนราชการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด อว. รวมถึงได้รับความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และสามารถนำกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไปปรับใช้ในหน่วยงาน และสร้างมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไป



### 2. ศึกษาทำความเข้าใจคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับ ตุลาคม 2564)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อให้มีการนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ “มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต” (Corruption Risk Control) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ท. ได้จัดกลุ่มประเภทหน่วยงานเป้าหมาย ซึ่ง สวทช. จัดอยู่ในกลุ่ม “องค์กรมหาชน” โดยให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1

โครงการ ให้จัดทำและส่งรายงานรอบที่ 1 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณแต่ละรายการของโครงการ และรายงานรอบที่ 2 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และให้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โดยฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร สายงานบริหาร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานฯ ในการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ และเพื่อให้มีแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตได้อย่างถูกต้อง จึงดำเนินการศึกษารายละเอียดในคู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ (ฉบับเดือน ต.ค. 2564) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เพื่อทำความเข้าใจถึงระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตั้งแต่พื้นฐานขององค์ความรู้ วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึงความเชื่อมโยงของขั้นตอนการประเมินมากยิ่งขึ้น

### **3. ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร จัดประชุมหารือเพื่อทำความเข้าใจถึงกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และดำเนินการพิจารณาถึงกระบวนการที่จะนำมาประเมินฯ กับหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในกระบวนการดังกล่าว คือ ฝ่ายพัสดุ**

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. จัดกลุ่ม สวทช. อยู่ในกลุ่ม “องค์กรมหาชน” โดยให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ ดังนั้นฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กรในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก จึงจัดประชุมร่วมกับฝ่ายพัสดุ ซึ่งมีภารกิจในการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของฝ่ายพัสดุ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เป็นการจัดประชุมหารือเพื่อชี้แจงข้อมูลแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อให้มีเครื่องมือกำกับ สามารถขับเคลื่อนโครงการ และมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกระบวนการที่จะนำมาประเมินฯ โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้จากการพิจารณาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการเลือกโครงการ “จ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง 1 ระบบ” ซึ่งถือเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่มีวงเงินสูงสุด มาประเมินความเสี่ยงการทุจริตในครั้งนี้

### **4. ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ่ายพัสดุ ร่วมกันดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รายงานรอบที่ 1)**

ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าของกระบวนการ คือ ฝ่ายพัสดุ โดยดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตร่วมกัน ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 และมีการพิจารณาทบทวนข้อมูลอีกครั้งโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. สายงานบริหาร

โดยวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน รายละเอียด ดังนี้

### ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยง สวทช. ได้กำหนดเกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมิน ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาส และด้าน ผลกระทบและการให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย รายละเอียด ดังนี้

#### 1) กำหนดเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

พิจารณาจากความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 5 ครั้ง ต่อปี
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 4 ครั้ง ต่อปี
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 3 ครั้ง ต่อปี
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 2 ครั้ง ต่อปี
1	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี

#### 2) กำหนดเกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

พิจารณาโดยการวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยกำหนดลักษณะเป็น ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ที่ถูกกลโกงข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
4	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
3	สำนักงานตรวจสอบภายใน (หน่วยตรวจสอบภายใน สวทช.) หรือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) (หน่วยตรวจสอบจากภายนอก) เข้ามาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงบุคลากรในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	แทบจะไม่มี

### 3) กำหนดเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

#### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

#### ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตของความเสี่ยงการทุจริต ด้วยการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งวิธีการค้นหาความเสี่ยงการทุจริต สามารถพิจารณาเบื้องต้นโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

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

ในการให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาได้จากขั้นตอนการดำเนินงานพิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) ว่าอยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 1 โดยระบุรายละเอียดในตารางที่ 1 รายละเอียด ดังนี้



ตารางที่ 1 การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริต และระดับความรุนแรงของ  
ความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	เจ้าหน้าที่พัสดุรับรายการขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) โครงการ "จ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอดีเซลไฟฟ้าแบบปั๊มไฮดรอลิก ตำบลป่ายุบใน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดระยอง 1 ระบบ" ในระบบ ERP	เจ้าของโครงการ จัดทำเอกสาร TOR เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	2	3	6 (ปานกลาง)
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	2.1) คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีการตั้งราคากลางให้ใกล้เคียงกันกับผู้ประกอบการ เจ้าใดเจ้าหนึ่ง หรือไม่ได้มีการสืบราคากลาง	2	3	6 (ปานกลาง)
		2.2) คณะกรรมการจัดจ้างมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่จะจ้าง	3	3	9 (สูง)
		2.3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการที่จะจ้าง	3	3	9 (สูง)
		2.4) คณะกรรมการจัดจ้าง เจริญ ต่อรองตกลงกันกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้มีการตรวจรับพัสดุโดยมิชอบ	2	2	4 (ต่ำ)
		2.5) การเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	3	2	6 (ปานกลาง)
		2.6) การพิจารณาความเห็นร่างขอบเขตของงานฯ เพื่อขอความเห็นชอบต่อผู้บริหาร อาจใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ	2	2	4 (ต่ำ)
		2.7) เจ้าหน้าที่พัสดุนำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้แสวงหาประโยชน์	3	3	9 (สูง)
		2.8) เจ้าหน้าที่พัสดุฮั้วกับผู้ประกอบการ โดยการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลโครงการ และให้ความเห็นที่เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	2	3	6 (ปานกลาง)

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
3	บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ	3.1) เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำสัญญาที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ซึ่งทำให้ภาครัฐเสียประโยชน์	2	2	4 (ต่ำ)
		3.2) เจ้าหน้าที่พัสดุ ประวิงเวลาในการจัดทำสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ และทำให้ภาครัฐเสียผลประโยชน์	1	1	1 (ต่ำ)
		3.3) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับ TOR ที่ตั้งไว้ หรือตรวจรับงาน ในขณะที่งานยังไม่เสร็จ หรือยังไม่ส่งมอบงาน	2	3	9 (ปานกลาง)
		3.4) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานล่าช้า เพื่อใช้เจรจาต่อรองเรียกรับสินบน	2	2	4 (ต่ำ)
		3.5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประเมินผู้ประกอบการไม่ตรงความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการได้ผลประโยชน์ที่ดี	1	1	1 (ต่ำ)
		3.6) เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการล่าช้า เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการเจรจาต่อรองเรียกรับสินบนกับผู้ประกอบการ	1	1	1 (ต่ำ)

### ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in Place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken) โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตไว้ ดังนี้

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานที่มีในปัจจุบัน การควบคุมมีความเข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้ เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

ทั้งนี้ สวทช. ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยเลือกความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) มาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตก่อน และเลือกความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม เหลือง ในลำดับต่อมา และได้ดำเนินการคัดเลือกขั้นตอนการดำเนินงานที่มีประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่ควรจะทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตซึ่งจำเป็นกับกระบวนการงานมากที่สุด โดย สวทช. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูล และสรุปเป็นรายงานตามแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดไว้ และได้จัดส่งให้ ศปท.อว. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัด และส่งไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)**  
**รอบที่ 1 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- ชื่อโครงการ **จ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี** ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ
- งบประมาณ **3,268 ล้านบาท** วิธีจัดซื้อจัดจ้าง **วิธีคัดเลือก**  
 ระยะเวลาดำเนินการ **900 วัน** นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงานตามสัญญา  
 เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ
- ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)  
 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ 1  ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
1	เจ้าหน้าที่พัสดุรับรายการขอซื้อ/ขอจ้าง (PR) โครงการ "จ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี" ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ" ในระบบ ERP  <u>โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต</u> เจ้าของโครงการ จัดทำเอกสาร TOR เอื้อต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	โครงการจัดหาระบบครุภัณฑ์ฯ ได้รับคัดเลือกเข้าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยในการประชุมทุกขั้นตอนจะต้องเชิญผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกครั้ง
2	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  <u>โอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต</u> 2.1) คณะกรรมการจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่จะจ้าง 2.2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือผู้ประกอบการที่จะจ้าง	สูง	1) สื่อสารข้อมูลที่จำเป็นให้กับประชาชนรับรู้รับทราบ เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ผ่านช่องทางต่างๆ 2) มีการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของโครงการเนื่องจากทำให้เกิดการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการผ่านผู้สังเกตการณ์และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ 3) กำหนดให้ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติที่จำเป็นคือ ต้องมีการจัดทำนโยบาย และแนวทางป้องกันการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 4) ดำเนินการจัดจ้าง Engineering Supervision Consultant (ESC) เป็นที่ปรึกษาและควบคุมงานเพื่อกำหนดเงื่อนไขงานตามวงงานก่อนที่คู่สัญญาส่งมอบงาน

**แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)**

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อโครงการ **จ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอลำดวน จังหวัดระยอง 1 ระบบ**  
 งบประมาณ **3,268 ล้านบาท** วิธีจัดซื้อจัดจ้าง **วิธีคัดเลือก**

ระยะเวลาดำเนินการ **900 วัน** นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงานตามสัญญา

เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ

ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เข้าร่วมโครงการ IP  มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP

เข้าร่วมโครงการ CoST  มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณ การงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
<b>ระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอลำดวน จังหวัดระยอง 1 ระบบ</b>				<b>3,268,000,000.00</b>
1	แบบวิศวกรรมพื้นฐานระบบ ไบโอรีไฟเนอรี แบบ Non-GMP 1 งาน			
2	แบบวิศวกรรมพื้นฐานระบบ ไบโอรีไฟเนอรีแบบ GMP 1 งาน			
3	อุปกรณ์และเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ (Laboratory Analytical Instrument) 1 งาน			
4	เฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบัติการสำหรับ อาคาร Non-GMP และ GMP และ Chiller Plant 1 งาน			
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>				<b>3,268,000,000.00</b>

## มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตที่ดำเนินการเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้

จากแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต “**จ้างจัดหาระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอลำดวน จังหวัดระยอง 1 ระบบ**” ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร และฝ่ายพัสดุ ได้วิเคราะห์พิจารณาและทบทวนข้อมูลร่วมกันถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน และทบทวนมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งพบว่าเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังมีบางมิติที่ยังขาดอยู่ จึงมีการพิจารณาและหารือร่วมกัน เพื่อวางแผนมาตรการ/กิจกรรม/แนวทางใหม่ ที่สามารถเป็นแนวทางใหม่ๆ ในการป้องกันการทุจริตได้ โดยมี 5 ประเด็น ได้แก่

1) โครงการจัดหาระบบครุภัณฑ์ฯ ได้รับคัดเลือกเข้าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยในการประชุมทุกขั้นตอน จะต้องเชิญผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกครั้ง

2) สื่อสารข้อมูลที่จำเป็นให้กับประชาชนรับรู้รับทราบ เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางต่างๆ

3) จัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของโครงการ เนื่องจากทำให้เกิดการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของโครงการผ่านผู้สังเกตการณ์และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

4) กำหนดให้ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติที่จำเป็น คือ ต้องมีการจัดทำนโยบาย และแนวทางป้องกันการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

5) ดำเนินการจัดจ้าง Engineering Supervision Consultant (ESC) เป็นที่ปรึกษาและควบคุมงาน เพื่อกลั่นกรองเนื้องานตามงวดงานก่อนที่คู่สัญญาส่งมอบงาน

ทั้งนี้รายละเอียดของมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติมจากรูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้หน่วยงานได้จัดทำเป็นกลไกใหม่เรียบร้อยแล้ว และจะนำข้อมูลจัดทำเป็นรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานผลหรือความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งมีกำหนดจัดส่งรายงานไปยัง ศปท.สป.อว. ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตามแบบรายงานฯ ต่อไป