

บันทึกข้อความ

ที่ อว ๖๐๐๑.๐๔๐๐.๐๔๐๐/๒๐/๒๕๖๘

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผพว. ผ่าน รอง ผพว. (จุฬารัตน์) ผ่าน ผช. ผพว. (นวลวรรณ)


21 เม.ย. ๖๘

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ที่ ปป ๐๐๒๙/ว ๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ขอให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ และจัดทำเป็นรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ และรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

ในการนี้ สวทช. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานตามที่แจ้งในหนังสือดังกล่าว ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร ได้พิจารณาดำเนินการแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒) จึงขอจัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กำหนด ผ่านทางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

หนังสือนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้

- (ให้ตอบ


(ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์)

ผพว.

21 เม.ย. 2568

จิรยา ชุนแก้ว

(นางวิรยา ชุนแก้ว)

รท. ผอ.ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร

สำนักงานกลาง

ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร

โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๘๙ (พรรณจิรา)

โทรสาร ๐๒ ๕๖๔ ๗๐๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Phunjira.sup@nstda.or.th

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ : การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ : กระบวนการรับรองโครงการธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต |
|----------|---|---|
| 1 | รับการติดต่อ/เอกชนยื่นเอกสารประกอบการขอรับรอง | 1.1 เจ้าหน้าที่ตั้งใจไม่บันทึกข้อมูล/ลงทะเบียนรับแบบคำขอของผู้ยื่นคำขอฯ 1.2 เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อลัดคิวให้กับผู้ยื่นคำขอฯ หรืออาจมีการแจ้งข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องทางเรียกรับผลประโยชน์ในภายหลัง |
| 2 | พิจารณาเอกสารโครงการเบื้องต้น | 2.1 เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อมองข้ามข้อบกพร่องหรือช่วยเหลือในการจัดทำเอกสาร หรืออาจจงใจบิดเบือนข้อมูลหรือเลือกปฏิบัติ 2.2 การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจไม่โปร่งใสหรือมีผลประโยชน์แอบแฝง |
| 3 | แจ้งผลผู้ยื่นคำขอ (กรณีไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่ สวทช. ให้การรับรอง) | 3.1 เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อช่วยให้ผู้ยื่นคำขอฯ ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นหรืออาจจะปิดบังข้อมูลหรือชี้แจงเหตุผลไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องทางการเจรจากระบวนการ หรือเปิดช่องทางเรียกรับผลประโยชน์ในภายหลัง |
| 4 | จัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับรองโครงการ | 4.1 เจ้าหน้าที่ให้ผู้ประกอบการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว แทนการโอนเงินเข้าบัญชีราชการหรือองค์กร โดยอาจไม่มีการออกใบเสร็จที่ถูกต้องและครบถ้วน |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต |
|----------|--|---|
| 5 | พิจารณารายละเอียดโครงการเชิงเทคนิค | 5.1 เจ้าหน้าที่อาจจ้องเผลอการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหรือเจตนาให้ผ่านโดยไม่สมบูรณ์ มีโอกาสเกิดความไม่โปร่งใสในการพิจารณา เพื่อแลกกับสินบน / ผลประโยชน์ ช่วยให้ผ่านการพิจารณาเชิงเทคนิค |
| 6 | แจ้งเอกชนขอข้อมูลเพิ่มเติม | 6.1 เจ้าหน้าที่จ้องใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมต่อผู้ยื่นคำขอฯ หรือ แจ้งผู้ยื่นคำขอฯ พร้อมเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนในการดำเนินการ หรืออาจใช้โอกาสนี้ในการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือเป็นพิเศษ |
| 7 | จัดเตรียมและส่งเอกสารรายละเอียดโครงการให้ผู้ประเมินทางเทคนิค | 7.1 เจ้าหน้าที่อาจมีการเลือกปฏิบัติในการส่งเอกสารให้ผู้ประเมิน หรือเลือกผู้ประเมินเฉพาะรายที่มีความเกี่ยวข้องส่วนตัว |
| 8 | ผู้ประเมินทางเทคนิคประเมินโครงการ | 8.1 ผู้ประเมินอาจเรียกรับสินบน / ผลประโยชน์เพื่อให้ผลประเมินเป็นไปตามที่ผู้ประกอบการต้องการ 8.2 การประเมินอาจไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน ทำให้เกิดช่องว่างในการตัดสินใจ |
| 9 | เจ้าหน้าที่แจ้งเอกชนขอข้อมูลเพิ่มเติม กรณีข้อมูลไม่เพียงพอ | 9.1 เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน / ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล |
| 10 | ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้เอกชนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีไม่ผ่านการพิจารณา | 10.1 เจ้าหน้าที่อาจไม่ชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนและสมเหตุสมผล เพื่อเปิดช่องทางเจรจาผลประโยชน์นอกระบบ |
| 11 | ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้เอกชนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผ่านการพิจารณา | 11.1 เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อเร่งรัดการแจ้งผลการอนุมัติ หรือการส่งมอบเอกสารที่จำเป็น 11.2 หากมีผลตอบแทนแอบแฝง เจ้าหน้าที่อาจออกหนังสือแจ้งผลให้ก่อนกระบวนการพิจารณาเสร็จสิ้นจริง |

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) | |
|---------------------------------|--|
| 5 | <ul style="list-style-type: none">เกิดเป็นประจำ หรือ มีโอกาสเกิดสูงมากที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำ หรือ ทุกครั้งที่ดำเนินงาน |
| 4 | <ul style="list-style-type: none">มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โอกาสเกิดหลายครั้งใน 1 ปี |
| 3 | <ul style="list-style-type: none">สามารถเกิดได้ในบางกรณี โอกาสเกิด 1 ครั้ง ในรอบ 1-2 ปี |
| 2 | <ul style="list-style-type: none">มีโอกาสเกิดได้ แต่ไม่บ่อย โอกาสเกิด 1 ครั้ง ในรอบ 2-5 ปี |
| 1 | <ul style="list-style-type: none">แทบไม่มีโอกาสเกิด หรือเกิดขึ้นได้น้อยมาก โอกาสเกิดต่ำกว่า 1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี |

ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|---|
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> ● มีผลกระทบร้ายแรงในวงกว้าง ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือระยะยาว ● ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรในวงกว้าง เสียหายทางการเงินมากกว่า 500,000 บาท หรือถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> ● มีผลกระทบรุนแรง สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ หรือทรัพย์สินขององค์กรอย่างชัดเจน ● กระทบต่อชื่อเสียงองค์กรอย่างมาก ถูกตรวจสอบจากภายนอก หรือเสียหายทางการเงิน 100,001-500,000 บาท |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> ● มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ หรือการดำเนินงาน ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ● ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรในระดับปานกลาง หรือเสียหายทางการเงิน 10,001-100,000 บาท |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> ● มีผลกระทบบ้าง แต่สามารถแก้ไขได้ง่าย ● เกิดข้อร้องเรียนบ้างเล็กน้อยจากผู้มีส่วนได้เสีย หรือเสียหายทางการเงินไม่เกิน 10,000 บาท |
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> ● มีผลกระทบน้อยมาก แทบไม่มีความเสียหายใดๆ ● เกิดข้อร้องเรียนเล็กน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์หรือการดำเนินงาน |

| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| โอกาสเกิด (L) | ผลกระทบ (I) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ปานกลาง (5x1=5) | สูง (5x2=10) | สูงมาก (5x3=15) | สูงมาก (5x4=20) | สูงมาก (5x5=25) |
| 4 | ต่ำ (4x1=4) | ปานกลาง (4x2=8) | สูง (4x3=12) | สูงมาก (4x4=16) | สูงมาก (4x5=20) |
| 3 | ต่ำ (3x1=3) | ปานกลาง (3x2=6) | ปานกลาง (3x3=9) | สูง (3x4=12) | สูงมาก (3x5=15) |
| 2 | ต่ำ (2x1=2) | ต่ำ (2x2=4) | ปานกลาง (2x3=6) | ปานกลาง (2x4=8) | สูง (2x5=10) |
| 1 | ต่ำ (1x1=1) | ต่ำ (1x2=2) | ต่ำ (1x3=3) | ต่ำ (1x4=4) | ปานกลาง (1x5=5) |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (10-14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (15 คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
|----------|--|--|--------------------|--------|---------------|---------------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| 1 | รับการติดต่อ/เอกชนยื่นเอกสารประกอบการขอรับ รอง | 1.1 เจ้าหน้าที่ตั้งใจไม่บันทึกข้อมูล/ลงทะเบียนรับแบบ คำขอของผู้ยื่นคำขอฯ 1.2 เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อลัดคิวให้กับผู้ยื่นคำขอฯ หรืออาจมีการแจ้งข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจน เพื่อเปิด ช่องทางเรียกรับผลประโยชน์ในภายหลัง | 1 | 2 | 2 | ต่ำ |
| 2 | พิจารณาเอกสารโครงการเบื้องต้น | 2.1 เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อมองข้ามข้อบกพร่องหรือ ช่วยเหลือในการจัดทำเอกสาร หรืออาจจงใจบิดเบือน ข้อมูลหรือเลือกปฏิบัติ 2.2 การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจไม่โปร่งใสหรือมี ผลประโยชน์แอบแฝง | 1 | 2 | 2 | ต่ำ |
| 3 | แจ้งผลผู้ยื่นคำขอ (กรณีไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่ สวทช. ให้การรับรอง) | 3.1 เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อช่วยให้ผู้ยื่นคำขอฯ ผ่าน หลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น หรืออาจจะปิดบังข้อมูล หรือชี้แจงเหตุผลไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องทางการเจรจา | 2 | 2 | 4 | ต่ำ |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
|----------|--|--|--------------------|--------|---------------|---------------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| | | นอกระบบ หรือเปิดช่องทางเรียกรับผลประโยชน์ใน ภายหลัง | | | | |
| 4 | จัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับรองโครงการ | 4.1 เจ้าหน้าที่ให้ผู้ประกอบการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว แทนการโอนเข้าบัญชีราชการหรือองค์กร โดยอาจไม่มี การออกใบเสร็จที่ถูกต้องและครบถ้วน | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง |
| 5 | พิจารณารายละเอียดโครงการเชิงเทคนิค | 5.1 เจ้าหน้าที่อาจจ้องใจละเลยการตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสาร หรือเจตนาให้ผ่านโดยไม่สมบูรณ์ มีโอกาสเกิดความไม่โปร่งใสในการพิจารณา เพื่อแลกกับ สินบน/ผลประโยชน์ ช่วยให้ผ่านการพิจารณาเชิงเทคนิค | 2 | 2 | 4 | ต่ำ |
| 6 | แจ้งเอกชนขอข้อมูลเพิ่มเติม | 6.1 เจ้าหน้าที่จ้องใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลต่อผู้ยื่นคำ ขอฯ หรือ แจ้งผู้ยื่นคำขอฯ พร้อมเรียกร้องประโยชน์ ตอบแทนในการดำเนินการ หรืออาจใช้โอกาสนี้ในการ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการให้คำแนะนำหรือ ช่วยเหลือเป็นพิเศษ | 2 | 2 | 4 | ต่ำ |
| 7 | จัดเตรียมและส่งเอกสารรายละเอียดโครงการให้ผู้ ประเมินทางเทคนิค | 7.1 เจ้าหน้าที่อาจมีการเลือกปฏิบัติในการส่งเอกสารให้ ผู้ประเมิน หรือเลือกผู้ประเมินเฉพาะรายที่มีความ เกี่ยวข้องส่วนตัว | 2 | 2 | 4 | ต่ำ |

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | Risk Score (L x I) | | | |
|----------|--|---|--------------------|--------|---------------|---------------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| 8 | ผู้ประเมินทางเทคนิคประเมินโครงการ | 8.1 ผู้ประเมินอาจเรียกรับสินบน / ผลประโยชน์เพื่อให้ผลประเมินเป็นไปตามที่ผู้ประกอบการต้องการ 8.2 การประเมินอาจไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน ทำให้เกิดช่องว่างในการตัดสินใจ | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง |
| 9 | เจ้าหน้าที่แจ้งเอกชนขอข้อมูลเพิ่มเติม กรณีข้อมูลไม่เพียงพอ | 9.1 เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน / ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล | 2 | 2 | 4 | ต่ำ |
| 10 | ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้เอกชนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีไม่ผ่านการพิจารณา | 10.1 เจ้าหน้าที่อาจไม่ชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนและสมเหตุสมผล เพื่อเปิดช่องทางเจรจาผลประโยชน์นอกระบบ | 1 | 2 | 2 | ต่ำ |
| 11 | ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้เอกชนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผ่านการพิจารณา | 11.1 เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบนเพื่อเร่งรัดการแจ้งผลการอนุมัติ หรือการส่งมอบเอกสารที่จำเป็น 11.2 หากมีผลตอบแทนแอบแฝง เจ้าหน้าที่อาจออกหนังสือแจ้งผลให้ก่อนกระบวนการพิจารณาเสร็จสิ้นจริง | 1 | 2 | 2 | ต่ำ |

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการรับรองโครงการธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|--|---|---|------------------------------------|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | รับการติดต่อ/เอกชนยื่นเอกสารประกอบการขอรับรอง | 1.1 เจ้าหน้าที่จิงใจไม่บันทึกข้อมูล/ลงทะเบียนรับแบบคำขอของผู้ยื่นคำขอฯ 1.2 เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อลัดคิวให้กับผู้ยื่นคำขอฯ หรืออาจมีการแจ้งข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องทางเรียกรับผลประโยชน์ในภายหลัง | ต่ำ | 1.1 กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและตรวจสอบได้ง่าย ลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่มีมาตรฐาน | 1.1 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ประกอบการขอการรับรอง โดยส่งแบบประกอบการคำขอรับการส่งเสริมหมวดที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานและค่าธรรมเนียมทางอีเมล 1.2 กำหนด SLA (Service Level Agreement) ในขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง | 2 วัน หลังจากได้รับการติดต่อครั้งแรก | ● งานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาภาคเอกชน |

| ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : กระบวนการรับรองโครงการธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------|--|---|--------------------------------------|--|
| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 2 | พิจารณาเอกสารโครงการเบื้องต้น | 2.1 เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อมองข้ามข้อบกพร่องหรือช่วยเหลือในการจัดทำเอกสารหรืออาจจงใจบิดเบือนข้อมูลหรือเลือกปฏิบัติ 2.2 การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจไม่โปร่งใสหรือมีผลประโยชน์แอบแฝง | ต่ำ | 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและตรวจสอบได้ง่าย ลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่มีมาตรฐาน | 2.1 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตรงตามรายการที่ระบุไว้ในแบบประกอบคำขอหรือไม่ | 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน | <ul style="list-style-type: none"> งานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาภาคเอกชน |
| 3 | แจ้งผลผู้ยื่นคำขอ (กรณีไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่ สวทช. ให้การรับรอง) | 3.1 เจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อช่วยให้ผู้ยื่นคำขอฯ ผ่านหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้นหรืออาจจะปิดบังข้อมูลหรือชี้แจงเหตุผลไม่ชัดเจน เพื่อเปิดช่องทางการเจรจาออกระบบ หรือเปิดช่องทางเรียกรับผลประโยชน์ในภายหลัง | ต่ำ | 3.1 กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและตรวจสอบได้ง่าย ลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่มีมาตรฐาน | 3.1 แจ้งเหตุผลการตัดสินใจทุกครั้ง โดยเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน (ทางอีเมล) เพื่อลดช่องว่างการทุจริต | 2 วัน หลังจากตรวจสอบเอกสาร | <ul style="list-style-type: none"> งานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาภาคเอกชน |

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการรับรองโครงการธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|---------------------------------------|---|-----------------|---|--|--|--|
| 4 | จัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอรับรองโครงการ | 4.1 เจ้าหน้าที่ให้ผู้ประกอบการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว แทนการโอนเข้าบัญชีราชการหรือองค์กร โดยอาจไม่มีการออกใบเสร็จที่ถูกต้องและครบถ้วน | ปานกลาง | 4.1 จัดระบบควบคุมภายใน เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมควรดำเนินการผ่านระบบที่มีการออกใบเสร็จที่ชัดเจน ไม่รับเงินสด โดยตรง 4.2 พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning ที่มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้เป็นกลไกในการสร้างความรู้ ความตระหนัก และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยถือเป็นมาตรการเชิงป้องกันที่สำคัญในการลดความเสี่ยงจากการทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสอย่างยั่งยืน | 4.1 ส่งอีเมลถึงผู้ประกอบการให้ชำระค่าธรรมเนียม 4.2 เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้วดำเนินการลงรับเอกสารในระบบสารบรรณ 4.3 ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านระบบ e-learning ในหลักสูตร “NSTDA Anti-Corruption” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รวบรวมเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในด้านแนวคิด หลักการ และการประยุกต์ใช้ พร้อมด้วยกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงภายในสวทช. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และทักษะในการ | ● 1 สัปดาห์ ● เม.ย. – ก.ย. 2568 | ● งานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาภาคเอกชน ● ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร |

| ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการรับรองโครงการธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|---|--|---|--|
| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| | | | | 4.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ช่องทางการรับเรื่องข้อร้องเรียน ทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งจากบุคลากรภายในและ ภายนอกหน่วยงาน เพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการ ทุจริต และสร้างระบบการบริหาร จัดการเรื่องร้องเรียนที่โปร่งใสและ ตรวจสอบได้ | ประเมินสถานการณ์ที่อาจเสี่ยง ต่อการทุจริตได้อย่างเหมาะสม 4.4 พัฒนากลไกการสรุป วิเคราะห์ และติดตามข้อมูล ร้องเรียน พร้อมจัดทำรายงาน สถานการณ์เป็นระยะ เพื่อใช้ ประกอบการบริหารจัดการและ วางแผนป้องกันการทุจริตอย่าง ต่อเนื่อง | | |
| 5 | พิจารณารายละเอียด โครงการเชิงเทคนิค | 5.1 เจ้าหน้าที่อาจตั้งใจละเลยการ ตรวจสอบความครบถ้วนของ เอกสารหรือเจตนาให้ผ่านโดยไม่ สมบูรณ์ มีโอกาสเกิดความไม่ โปร่งใสในการพิจารณา เพื่อแลก กับสินบน/ผลประโยชน์ ช่วยให้ ผ่านการพิจารณาเชิงเทคนิค | ต่ำ | 5.1 กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนใน การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ง่าย ลดการใช้ดุลย พินิจที่ไม่มีมาตรฐาน | 5.1 ตรวจสอบรายละเอียด โครงการเชิงเทคนิคว่ามีความ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์หรือไม่ 5.2 แจ้งผลการพิจารณาให้ ผู้จัดการทราบ เพื่อดำเนินการ ขั้นต่อไป | 2 สัปดาห์ หลังจาก ได้รับ เอกสาร ครบถ้วน | ● งาน สนับสนุน การวิจัย พัฒนา ภาคเอกชน |

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการรับรองโครงการธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|--|---|-----------------|--|---|-------------------------------|--|
| 6 | แจ้งเอกชนขอข้อมูลเพิ่มเติม | 6.1 เจ้าหน้าที่จงใจไม่ส่งเอกสารแจ้งขอข้อมูลต่อผู้ยื่นคำขอฯ หรือแจ้งผู้ยื่นคำขอฯ พร้อมเรียกร้อยประโยชน์ตอบแทนในการดำเนินการ หรืออาจใช้โอกาสนี้ในการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือเป็นพิเศษ | ต่ำ | 6.1 กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและตรวจสอบได้ง่าย ลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่มีมาตรฐาน | 6.1 แจ้งเหตุการณ์ตัดสินใจทุกครั้ง โดยเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน (ทางอีเมล) เพื่อลดช่องว่างการทุจริต | 2 วัน หลังจากตรวจสอบเอกสาร | <ul style="list-style-type: none"> งานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาภาคเอกชน |
| 7 | จัดเตรียมและส่งเอกสารรายละเอียดโครงการให้ผู้ประเมินทางเทคนิค | 7.1 เจ้าหน้าที่อาจมีการเลือกปฏิบัติในการส่งเอกสารให้ผู้ประเมิน หรือเลือกผู้ประเมินเฉพาะรายที่มีความเกี่ยวข้องส่วนตัว | ต่ำ | 7.1 กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและตรวจสอบได้ง่าย ลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่มีมาตรฐาน | 7.1 จัดส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ศูนย์แห่งชาติ เพื่อทำการประเมินทางเทคนิคตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ | 2 วัน | <ul style="list-style-type: none"> งานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาภาคเอกชน |

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : กระบวนการรับรองโครงการธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|---------------------------------------|--|-----------------|---|---|-------------------|------------------------------------|
| 8 | ผู้ประเมินทางเทคนิค ประเมินโครงการ | 8.1 ผู้ประเมินอาจเรียกรับสินบน / ผลประโยชน์เพื่อให้ผลประเมินเป็นไปตามที่ผู้ประกอบการต้องการ 8.2 การประเมินอาจไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน ทำให้เกิดช่องว่างในการตัดสินใจ | ปานกลาง | 8.1 จัดระบบควบคุมภายใน เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมนควรดำเนินการผ่านระบบที่มีการออกใบเสร็จที่ชัดเจน ไม่รับเงินสดโดยตรง 8.2 พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning ที่มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้เป็นกลไกในการสร้างความรู้ ความตระหนัก และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน โดยถือเป็นมาตรการเชิงป้องกันที่สำคัญในการลดความเสี่ยงจากการทุจริตและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใсыังยั่งยืน | 8.1 ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านระบบ e-learning ในหลักสูตร “NSTDA Anti-Corruption” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รวบรวมเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในด้านแนวคิด หลักการ และการประยุกต์ใช้ พร้อมด้วยกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงภายในสวทช. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และทักษะในการประเมินสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อการทุจริตได้อย่างเหมาะสม 8.2 พัฒนากลไกการสรุปวิเคราะห์ และติดตามข้อมูลร้องเรียน พร้อมจัดทำรายงาน | เม.ย. – ก.ย. 2568 | ● งานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาภาคเอกชน |

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : กระบวนการรับรองโครงการธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|---|---|-----------------|--|---|-----------|--|
| | | | | 8.3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางารรับเรื่องข้อร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริต และสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ | สถานการณ์เป็นระยะ เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการและวางแผนป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง | | |
| 9 | เจ้าหน้าที่แจ้งเอกชนขอข้อมูลเพิ่มเติม กรณีข้อมูลไม่เพียงพอ | 9.1 เจ้าหน้าที่อาจมีการเรียกรับสินบน / ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล | ต่ำ | 9.1 กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและตรวจสอบได้ง่าย ลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่มีมาตรฐาน | 9.1 แจ้งขอข้อมูลเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ผู้ประเมินต้องการทางอีเมล | 2 วัน | <ul style="list-style-type: none"> งานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาภาคเอกชน |
| 10 | ออกหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้เอกชนทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีไม่ผ่านการพิจารณา | 10.1 เจ้าหน้าที่อาจไม่ชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนและสมเหตุสมผล เพื่อเปิดช่องทางเจรจาผลประโยชน์นอกระบบ | ต่ำ | 10.1 กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและตรวจสอบได้ง่าย ลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่มีมาตรฐาน | 10.1 นักวิเคราะห์จัดทำบันทึกข้อความ เพื่อเสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา และจัดส่งเอกสารให้ผู้ประกอบการทางอีเมล และไปรษณีย์ | 1 สัปดาห์ | <ul style="list-style-type: none"> งานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาภาคเอกชน |

| ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ : กระบวนการรับรองโครงการธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|--|---|-----------|--|
| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการดำเนินการ | ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต | ระดับ ความ เสี่ยง | มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| 11 | ออกหนังสือแจ้งผลการ พิจารณาให้เอกชนทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผ่านการพิจารณา | 11.1 เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับสินบน เพื่อเร่งรัดการแจ้งผลการอนุมัติ หรือการส่งมอบเอกสารที่จำเป็น 11.2 หากมีผลตอบแทนแอบแฝง เจ้า หน้าอาจออกหนังสือแจ้งผลให้ก่อน กระบวนการพิจารณาเสร็จสิ้นจริง | ต่ำ | 11.1 กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนใน การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ง่าย ลดการใช้ดุลย พินิจที่ไม่มีมาตรฐาน | 11.1 นักวิเคราะห์จัดทำบันทึก ข้อความ เพื่อเสนอผู้บริหารลง นามในหนังสือแจ้งผลการ พิจารณา และจัดส่งเอกสารให้ ผู้ประกอบการทางอีเมล และ ไปรษณีย์ | 1 สัปดาห์ | <ul style="list-style-type: none"> งาน สนับสนุน การวิจัย พัฒนา ภาคเอกชน |

นางสาวพรรณจิรา สุประดิษฐ์ (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์