

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ที่ อว 6001.0400.0400/ 13 /2569

วันที่ 25 พฤษภาคม 2569

เรื่อง รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

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

OB
วรวรงค์

นวลวรรณ กิ่งศรี
25 พ.ค. 69

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ที่ ปป 0029/ว 15 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ขอให้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ และจัดทำเป็นรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยกำหนดระยะเวลาการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2569 และรายงานผลหรือความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ภายในวันที่ 1 - 30 กันยายน 2569 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ในการนี้ สวทช. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานตามที่แจ้งในหนังสือดังกล่าว ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร ได้พิจารณาดำเนินการแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) จึงขอจัดส่งรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกำหนด ผ่านทางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

หนังสือนี้ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีผลใช้บังคับได้

- เห็นชอบ
- เรียน ผพว. เพื่อโปรดทราบ

กัลยา อุดมวิทิต

(นางสาวกัลยา อุดมวิทิต)

รอง ผพว.

รทท. ผพว.

28 พ.ค. 2569

วีรญา ชุนแก้ว

(นางวีรญา ชุนแก้ว)

รท. ผอ.ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร

สำนักงานกลาง

ฝ่ายติดตามประเมินผลองค์กร

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1589 (พรรณจิรา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Phunjira.sup@nstda.or.th

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สวทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจ้าง)

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ : จัดซื้อระบบครุภัณฑ์สำหรับพัฒนาแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ : ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการเทคโนโลยี AI

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	หน่วยงานเจ้าของโครงการวิเคราะห์ความต้องการและจัดทำงบประมาณโครงการ	<p>1.1 หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามาให้ข้อเสนอแนะล่วงหน้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ วิเคราะห์ความต้องการ หรือจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้การวิเคราะห์ความต้องการ และการกำหนดราคาครุภัณฑ์ของหน่วยงานมีความเอนเอียงไปสู่สินค้าของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>1.2 หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจมีการสืบราคากลางที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ เช่น การกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาที่มีในท้องตลาด (อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2569) หรือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สูงเกินความจำเป็น รวมทั้งอ้างอิงข้อมูลราคาจากผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกัน อันอาจส่งผลให้ราคากลางไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของหน่วยงาน</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
2	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	<p>2.1 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอาจมีความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการเสนอราคา โดยอาจกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับสินค้าของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจทำให้การกำหนดความต้องการของหน่วยงานขาดความเป็นกลาง และไม่ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเหมาะสม เนื่องจากมีการระบุคุณลักษณะเฉพาะที่ละเอียดหรือเฉพาะเจาะจงเกินความจำเป็น จนอาจทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นไม่สามารถเสนอราคาครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้</p> <p>2.2 การกำหนดระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะตลาด หรือข้อเท็จจริงในการจัดหา อาจทำให้เงื่อนไขการประกวดราคาขาดความเหมาะสม และไม่เอื้อต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การกำหนดระยะเวลาที่สั้นเกินไปอาจทำให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันสภาวะทางการตลาดอาจมีข้อจำกัดในการผลิต และการจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์ประมวลผลขั้นสูงที่อาจต้องใช้ระยะเวลาจัดหาเป็นเวลานาน การกำหนดระยะเวลาที่สั้นเกินไปเช่นนี้ อาจส่งผลให้ต้องมีการปรับคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่มีสินค้านั้นๆ พร้อมส่งมอบอยู่แล้ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายอื่นไม่กล้าเข้าร่วมการเสนอราคาได้เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา</p> <p>2.3 กรรมการฯ อาจมีการให้ข้อมูล หรือคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งล่วงหน้า อันทำให้เงื่อนไขในการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการขาดความเป็นกลาง และไม่เอื้อต่อการแข่งขันอย่างเหมาะสม</p>
3	การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	3.1 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอาจมีความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการเสนอราคา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น มีความคุ้นเคยเป็นการส่วนตัว หรือเคยได้รับประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการล่วงหน้า

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
4	การพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding)	<p>4.1 กรณีที่มีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และผลการพิจารณาราคาปรากฏว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือสูงกว่าราคาที่มีในท้องตลาด โดยอาจมีเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดข้อจำกัดต่อการแข่งขัน เช่น การกำหนดให้ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย การกำหนดจำนวนพัสดุเฉพาะด้าน (เช่น อุปกรณ์ประมวลผลขั้นสูง) และระยะเวลาการส่งมอบที่จำกัด อาจส่งผลให้มีผู้ประกอบการที่สามารถยื่นข้อเสนอได้เพียงรายเดียว ตามระเบียบ เมื่อมีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอรายเดียว คณะกรรมการสามารถเชิญผู้ประกอบการรายดังกล่าวมาเจรจาต่อรองราคา และพิจารณาดำเนินการจัดซื้อได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่ราคาที่ได้รับการต่อรองยังไม่สะท้อนระดับราคาที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดจริง</p>
5	การตรวจรับพัสดุ	<p>5.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ อันอาจกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และส่งผลให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ เช่น การตรวจรับพัสดุโดยพิจารณาเฉพาะเอกสารสำแดง โดยไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคของพัสดุผ่านวิธีการหรือเครื่องมือที่เหมาะสม อาจทำให้พัสดุที่ส่งมอบมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ระบุในขอบเขตงาน (TOR) หรือมีคุณสมบัติทางเทคนิคต่ำกว่าที่กำหนด</p> <p>5.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการใช้ดุลพินิจในการตรวจรับที่ขาดความเป็นกลางหรือไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อันอาจทำให้ข้อบกพร่องของงานหรือความล่าช้าในการส่งมอบไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่ต้องรับค่าปรับหรือบทลงโทษตามสัญญา โดยอาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เช่น การจัดทำบันทึกรายงานว่าความล่าช้าเกิดจากเหตุสุดวิสัยโดยไม่มีข้อมูลประกอบเพียงพอ เพื่อประกอบการขอผ่อนผันหรือดเว้นค่าปรับให้แก่ผู้ประกอบการ</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
6	การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ	<p>6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการอาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ หรือหน่วยงานเจ้าของครุภัณฑ์มีการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานหรือคะแนนการให้บริการสูงกว่าความเป็นจริง แม้ว่าผู้ประกอบการอาจมีการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา อันอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเดิมยังคงมีคุณสมบัติในการเข้ายื่นข้อเสนอในโครงการต่อไป เช่น ผู้ประกอบการมีปัญหาในการให้บริการหลังการขาย ระบบทำงานไม่เสถียร หรืออุปกรณ์มีปัญหา และใช้เวลาแก้ไขนานกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) แต่ผลการประเมินปรากฏอยู่ในระดับดี หรือดีมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการในโครงการถัดไปของหน่วยงาน</p>

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Criteria)

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ ด้านโอกาสและด้านผลกระทบ โดยให้คะแนนทั้ง 2 ปัจจัย ดังนี้

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) แสดงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	<ul style="list-style-type: none"> - เคยตรวจพบหรือมีหลักฐานการทุจริตในกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไปในรอบ 1 ปี - มีประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการเอื้อประโยชน์มากกว่า 1 ครั้งในช่วง 1 ปี
4	<ul style="list-style-type: none"> - เคยมีหลักฐาน หรือพบข้อร้องเรียนที่มีมูลเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภายใน 2 ปีที่ผ่านมา
3	<ul style="list-style-type: none"> - มีช่องว่างในระบบจัดซื้อจัดจ้างที่อาจถูกฉวยโอกาสได้ - เคยมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนแต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจน ภายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
2	<ul style="list-style-type: none"> - มีโอกาสเกิดเหตุทุจริตน้อยมาก แต่มีความเป็นไปได้ในบางกรณีโดยเฉพาะเจาะจง - ไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลบ่งชี้การทุจริตในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
1	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีประวัติ ไม่มีข้อมูล ไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

เกณฑ์ผลกระทบจากการทุจริต (Impact) แสดงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรในระดับประเทศ เป็นข่าวสาธารณะหรือมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย - ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินงานในระยะยาว จำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่
4	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กรในวงกว้าง อาจถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก มีการร้องเรียนถึงหน่วยงานกำกับดูแล หรือสื่อสารภายนอกองค์กร - ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างมาก จำเป็นต้องมีมาตรการเฉพาะในการแก้ไข
3	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กรในวงจำกัด อาจมีการร้องเรียนแต่สามารถแก้ไขได้ภายในองค์กร - ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่สามารถแก้ไขหรือบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องปรับโครงสร้าง
2	<ul style="list-style-type: none"> - กระทบต่อชื่อเสียงน้อยมาก หรือจำกัดอยู่ภายในหน่วยงาน และสามารถจัดการได้ด้วยมาตรการภายในปกติ - กระทบต่อการดำเนินงานน้อยมาก ไม่กระทบต่อภาพรวมของโครงการ
1	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงองค์กร หรือมีผลกระทบเพียงเล็กน้อย - ไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน สามารถแก้ไขได้ทันทีโดยมาตรการปกติ

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 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			L	I	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	หน่วยงานเจ้าของโครงการวิเคราะห์ความต้องการและจัดทำงบประมาณโครงการ	1.1 หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามาให้ข้อเสนอแนะล่วงหน้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการวิเคราะห์ความต้องการ หรือจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้การวิเคราะห์ความต้องการ และการกำหนดราคาครุภัณฑ์ของหน่วยงานมีความเอนเอียงไปสู่สินค้าของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งอย่างไม่เหมาะสม	1	3	3	ต่ำ
		1.2 หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจมีการสืบราคากลางที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ เช่น การกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาที่มีในท้องตลาด (อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2569) หรือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สูงเกินความจำเป็น รวมทั้งอ้างอิงข้อมูลราคาจากผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกัน อันอาจส่งผลให้ราคากลางไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของหน่วยงาน	1	3	3	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			L	I	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
2	การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	2.1 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอาจมีความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการเสนอราคา โดยอาจกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับสินค้าของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจทำให้การกำหนดความต้องการของหน่วยงานขาดความเป็นกลาง และไม่ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเหมาะสม เนื่องจากมีการระบุคุณลักษณะเฉพาะที่ละเอียดหรือเฉพาะเจาะจงเกินความจำเป็น จนอาจทำให้ผู้ประกอบการรายอื่นไม่สามารถเสนอราคาครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้	1	3	3	ต่ำ
		2.2 การกำหนดระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะตลาดหรือข้อเท็จจริงในการจัดหา อาจทำให้เงื่อนไขการประกวดราคาขาดความเหมาะสม และไม่เอื้อต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การกำหนดระยะเวลาที่สั้นเกินไปอาจทำให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันสภาวะทางการตลาดอาจมีข้อจำกัดในการผลิต และการจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์ประมวลผลขั้นสูงที่อาจต้องใช้ระยะเวลาจัดหาเป็นเวลานาน การกำหนดระยะเวลาที่สั้นเกินไปเช่นนี้ อาจส่งผลให้ต้องมีการปรับคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่มีสินค้านั้นๆ พร้อมส่งมอบอยู่แล้ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายอื่นไม่กล้าเข้าร่วมการเสนอราคาได้เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา	2	3	6	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			L	I	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		2.3 กรรมการฯ อาจมีการให้ข้อมูล หรือคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งล่วงหน้า อันทำให้เงื่อนไขในการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการขาดความเป็นกลาง และไม่เอื้อต่อการแข่งขันอย่างเหมาะสม	1	3	3	ต่ำ
3	การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	3.1 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอาจมีความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการเสนอราคา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น มีความคุ้นเคยเป็นการส่วนตัว หรือเคยได้รับประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการล่วงหน้า	1	3	3	ต่ำ
4	การพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (e-bidding)	4.1 กรณีมีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และผลการพิจารณาราคาปรากฏว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ หรือสูงกว่าราคาที่มีในท้องตลาด โดยอาจมีเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดข้อจำกัดต่อการแข่งขัน เช่น การกำหนดให้ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย การกำหนดจำนวนพัสดุเฉพาะด้าน (เช่น อุปกรณ์ประมวลผลขั้นสูง) และระยะเวลาการส่งมอบที่จำกัด อาจส่งผลให้มีผู้ประกอบการที่สามารถยื่นข้อเสนอได้เพียงรายเดียว ตามระเบียบ เมื่อมีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอรายเดียว คณะกรรมการสามารถเชิญผู้ประกอบการรายดังกล่าวมาเจรจาต่อรองราคาและพิจารณาดำเนินการจัดซื้อได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่ราคาที่ได้รับการต่อรองยังไม่สะท้อนระดับราคาที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดจริง	2	3	6	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			L	I	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
5	การตรวจรับพัสดุ	5.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ อันอาจกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และส่งผลให้การตรวจรับพัสดุไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ เช่น การตรวจรับพัสดุโดยพิจารณาเฉพาะเอกสารสำแดง โดยไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคของพัสดุนานวิธีการหรือเครื่องมือที่เหมาะสม อาจทำให้พัสดุที่ส่งมอบมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ระบุในขอบเขตงาน (TOR) หรือมีคุณสมบัติทางเทคนิคต่ำกว่าที่กำหนด	1	3	3	ต่ำ
		5.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมีการใช้ดุลพินิจในการตรวจรับที่ขาดความเป็นกลางหรือไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อันอาจทำให้ข้อบกพร่องของงานหรือความล่าช้าในการส่งมอบไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่ต้องรับค่าปรับหรือบทลงโทษตามสัญญา โดยอาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เช่น การจัดทำบันทึกรายงานว่าความล่าช้าเกิดจากเหตุสุดวิสัยโดยไม่มีข้อมูลประกอบเพียงพอ เพื่อประกอบการขอผ่อนผันหรือดเว้นค่าปรับให้แก่ผู้ประกอบการ	1	3	3	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			L	I	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
6	การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ	6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการอาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ หรือหน่วยงานเจ้าของครุภัณฑ์ มีการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานหรือคะแนนการให้บริการสูงกว่าความเป็นจริง แม้ว่าผู้ประกอบการอาจมีการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา อันอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเดิมยังคงมีคุณสมบัติในการเข้ายื่นข้อเสนอในโครงการต่อไป เช่น ผู้ประกอบการมีปัญหาในการให้บริการหลังการขาย ระบบทำงานไม่เสถียร หรืออุปกรณ์มีปัญหา และใช้เวลาแก้ไขนานกว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) แต่ผลการประเมินปรากฏอยู่ในระดับดี หรือดีมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการในโครงการถัดไปของหน่วยงาน	2	3	6	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ : จัดซื้อระบบครุภัณฑ์สำหรับพัฒนาแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ : ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายบริการเทคโนโลยี AI

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	หน่วยงานเจ้าของ โครงการ วิเคราะห์ความ ต้องการและ จัดทำงบประมาณ โครงการ	1.1 หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามาให้ข้อเสนอแนะล่วงหน้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมีข้อจำกัดด้านความเชี่ยวชาญ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ วิเคราะห์ความต้องการ หรือจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้การวิเคราะห์ความต้องการ และการกำหนดราคาครุภัณฑ์ของหน่วยงานมีความเอนเอียงไปสู่สินค้าของผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งอย่างไม่เหมาะสม	ต่ำ	1) การสืบราคา และสำรวจข้อมูลตลาดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และราคาที่เป็นปัจจุบันอย่างถูกต้องตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2569 และเป็นกลาง เพื่อให้การกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	1.1) หน่วยงานเจ้าของโครงการกำหนดงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ โดยดำเนินการสืบราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย เพื่อส่งให้ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณรวบรวม และนำเสนอคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณต่อไป	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	เจ้าของ โครงการ
		1.2 หน่วยงานเจ้าของโครงการอาจมีการสืบราคากลางที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ เช่น การกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาที่มีในท้องตลาด (อ้างอิงจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2569) หรือการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สูงเกินความจำเป็น รวมทั้งอ้างอิงข้อมูลราคาจากผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องกัน อันอาจส่งผลให้ราคากลางไม่ตรงกับความเป็นจริง และไม่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของหน่วยงาน	ต่ำ	1) การสืบราคา และสำรวจข้อมูลตลาดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และราคาที่เป็นปัจจุบันอย่างถูกต้องตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2569 และเป็นกลาง เพื่อให้การกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส และส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	1.1) หน่วยงานเจ้าของโครงการกำหนดงบประมาณ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ โดยดำเนินการสืบราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย เพื่อส่งให้ฝ่ายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณรวบรวม และนำเสนอคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณต่อไป	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	เจ้าของ โครงการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดทำร่าง ขอบเขตของงาน และการจัดทำ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์	2.1 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอาจมีความเกี่ยวข้องหรือ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการเสนอ ราคา โดยอาจกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับสินค้าของผู้ประกอบการราย ใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจทำให้การกำหนดความ ต้องการของหน่วยงานขาดความเป็นกลาง และไม่ส่งเสริมการ แข่งขันอย่างเหมาะสม เนื่องจากมีการระบุคุณลักษณะ เฉพาะที่ละเอียดหรือเฉพาะเจาะจงเกินความจำเป็น จนอาจทำ ให้ผู้ประกอบการรายอื่นไม่สามารถเสนอราคาครุภัณฑ์ที่มี คุณสมบัติเทียบเท่าได้	ต่ำ	1) คณะกรรมการฯ ควรดำเนินการสืบราคา และสำรวจข้อมูลตลาดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และราคาที่เป็นปัจจุบันอย่างถูกต้องตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2569 และเป็นกลาง เพื่อให้การกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างโปร่งใส และส่งเสริมการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม 2) กำหนดให้มีการทดสอบ และประเมินผลการ ทำงานของครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์นั้นอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 3) การเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจให้แก่ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference, TOR) ในการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ เพื่อป้องกันการ เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของสำนักงาน ฯ และเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ หรือเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	1.1) คณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ โดยดำเนินการ สืบราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย 2.1) ฝ่ายพัสดุ ดำเนินการเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โดยเผยแพร่ผ่านระบบ เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเสนอข้อคิดเห็นต่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยตรง 3.1) ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนางานจัดให้มีการอบรมเรื่อง ‘การจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และขอบเขตงาน (TOR) สำหรับสินค้าและบริการ เพื่อให้ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	คณะ กรรมการฯ / ฝ่ายพัสดุ / ฝ่ายกลยุทธ์ บุคคลและ พัฒนางานฯ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		2.2 การกำหนดระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับสภาวะตลาด หรือข้อเท็จจริงในการจัดหา อาจทำให้เงื่อนไขการประกวดราคาขาดความเหมาะสม และไม่เอื้อต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การกำหนดระยะเวลาที่สั้นเกินไปอาจทำให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันสภาวะทางการตลาดอาจมีข้อจำกัดในการผลิต และการจัดหาชิ้นส่วนอุปกรณ์ประมวลผลขั้นสูงที่อาจต้องใช้ระยะเวลาจัดหาเป็นเวลานาน การกำหนดระยะเวลาที่สั้นเกินไปเช่นนี้ อาจส่งผลให้ต้องมีการปรับคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่มีสินค้านั้นๆ พร้อมส่งมอบอยู่แล้ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายอื่นไม่กล้าเข้าร่วมการเสนอราคาได้เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา	ปาน กลาง	1) การกำหนดระยะเวลาการส่งมอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ และข้อจำกัดในการจัดหาในช่วงเวลานั้น เช่น สถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศ หรือปัญหาด้านพลังงาน 2) การบริหารจัดการสัญญา และเงื่อนไขการส่งมอบเชิงรุกเพื่อรองรับวิกฤตการณ์	1.1) ก่อนถึงระยะเวลาความต้องการใช้ครุภัณฑ์ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้คณะกรรมการฯ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ดำเนินการสำรวจข้อมูลราคา และสภาวะตลาด โดยการสืบราคา และข้อมูลระยะเวลาการส่งมอบจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายอย่างน้อย 3 ราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการส่งมอบที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานฯ 2.1) ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศ หรือวิกฤตการณ์ด้านพลังงานส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และการจัดหาครุภัณฑ์ในระดับสากล ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาแก้ไขสัญญา โดยการขยายสัญญาระยะเวลาการส่งมอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์จริง และสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของกรมบัญชีกลาง เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของสำนักงานฯ	ต.ค. - ธ.ค. 68	-	คณะกรรมการฯ รตรวรจรับ ครุภัณฑ์
		2.3 กรรมการ ฯ อาจมีการให้ข้อมูล หรือคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งล่วงหน้า อันทำให้เงื่อนไขในการจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการขาดความเป็นกลาง และไม่เอื้อต่อการแข่งขันอย่างเหมาะสม	ต่ำ	1) การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ หรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 2) การบังคับใช้กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การพิจารณาจำกัดสิทธิหรือเพิกถอนสิทธิของผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมไม่เป็นไปตามหลักความโปร่งใส และหลักการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ	1.1) ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนาองค์กร จัดหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ การจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับครุภัณฑ์ ดังนี้ 1.1.1) การเขียนข้อกำหนด และขอบเขตงาน (TOR) สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับได้อย่างถูกต้อง จำนวน 2 รุ่น 1.1.2) การจัดซื้อจัดจ้าง: จากการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) สู่การบริหารสัญญาที่มีประสิทธิภาพ บทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ พร้อมกรณีศึกษา จำนวน 2 รุ่น 2.1) ฝ่ายพัสดุ กำหนดให้มีการลงนามในแบบตรวจสอบการมีส่วนเสียในการจัดทำ TOR และการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการ ฯ	ต.ค. 68 - มิ.ย. 69	-	ฝ่ายกลยุทธ์ บุคคลและ พัฒนาองค์กร / ฝ่ายพัสดุ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ ซื้อหรือจ้าง	3.1 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งอาจมีความเกี่ยวข้องหรือ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการเสนอ ราคา ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น มีความคุ้นเคยเป็นการส่วนตัว หรือเคยได้รับประโยชน์อื่นใด จากผู้ประกอบการล่วงหน้า	ต่ำ	1) การสร้างความรู้ ความตระหนัก และ จิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยการพัฒนา และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ e-learning ที่มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการ ทำงาน และข้อควรระวังเรื่องผลประโยชน์ทับ ซ้อน 2) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางกรรับ เรื่องร้องเรียนทุจริต และการประพฤติมิชอบ ทั้งจากบุคลากรภายใน และภายนอกหน่วยงาน 3) การกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับ การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยคำนึงถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับ การแต่งตั้งเป็นสำคัญ เพื่อประกอบการ พิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง	1.1) ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนางานฯ เผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยให้ผู้บริหารประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติของสำนักงานฯ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ การส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โปร่งใส และลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ 1.2) ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนางานฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ เข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ e-Learning หลักสูตร “NSTDA Anti-Corruption” ซึ่งครอบคลุมแนวคิด หลักการ แนวปฏิบัติ และกรณีศึกษา 2.1) ฝ่ายกลยุทธ์บุคคลและพัฒนางานฯ พัฒนากลไกในการสรุป วิเคราะห์ ติดตามข้อมูล ข้อร้องเรียน พร้อมจัดทำรายงานสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง การ จัดการความเสี่ยง และการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 3.1) ฝ่ายพัสดุ เพิ่มข้อความการแจ้งเตือนในระบบสารสนเทศบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และครุภัณฑ์ (PABI2) เมื่อเสนอซื้อแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควร แต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ หรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ ด้วย	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	-	ฝ่ายกลยุทธ์ บุคคลและ พัฒนางานฯ / ฝ่ายพัสดุ
4	การพิจารณา ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง (e-bidding)	4.1 กรณีมีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และผล การพิจารณาราคาปรากฏว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของ รัฐ หรือสูงกว่าราคาที่มีในท้องตลาด โดยอาจมีเงื่อนไขที่ ก่อให้เกิดข้อจำกัดต่อการแข่งขัน ที่อาจส่งผลให้มี ผู้ประกอบการสามารถยื่นข้อเสนอได้เพียงรายเดียว ตาม ระเบียบ เมื่อมีผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอรายเดียว คณะกรรมการสามารถเชิญผู้ประกอบการรายดังกล่าวมา เจรจาต่อรองราคา และพิจารณาดำเนินการจัดซื้อได้ ซึ่งอาจทำ ให้เกิดความเสี่ยงที่ราคาที่ได้รับการตอร์องนั้นไม่เหมาะสมตาม สภาวะตลาดจริง	ปาน กลาง	1) การตรวจสอบความเหมาะสมของราคากลาง และการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อ ป้องกันการผูกขาดในการจัดซื้อจัดจ้างตามหลัก ธรรมาภิบาล 2) การกำกับดูแลกระบวนการพิจารณาผล และ การต่อรองราคาให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ สำนักงานฯ	1.1) จัดทำราคากลางให้สอดคล้องกับราคาตลาด และพิจารณาขยายระยะเวลาประกาศ เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการรายเดียวไม่ยอมปรับลดราคาให้เหมาะสม คณะกรรมการฯ สามารถเสนอพิจารณายกเลิกการประกวดราคาเพื่อดำเนินการใหม่ได้ 2.1) หากคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าราคาที่สูงเกินสมควร ให้ดำเนินการเจรจา ต่อรองราคาให้เหมาะสม และหากผู้ประกอบการรายเดียวดังกล่าวไม่ยอมต่อรองราคา สามารถเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณายกเลิกการประกวดราคา ทั้งนี้ ก่อนลงนาม สัญญาต้องรอให้พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามกฎหมายก่อนดำเนินการต่อไป	ม.ค.-69	-	คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา อิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5	การตรวจรับ ครุภัณฑ์	5.1 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์อาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ อันอาจกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และส่งผลให้การตรวจรับครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ เช่น การตรวจรับครุภัณฑ์โดยพิจารณาเฉพาะเอกสารสำแดง โดยไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์ผ่านวิธีการ หรือเครื่องมือที่เหมาะสม อาจทำให้ครุภัณฑ์ที่ส่งมอบมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ระบุในขอบเขตงาน (TOR) หรือมีคุณสมบัติทางเทคนิคต่ำกว่าที่กำหนดไว้	ต่ำ	1) การกำกับดูแลการตรวจรับครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์นั้นด้วยความโปร่งใส 2) จัดให้มีระบบบันทึกหลักฐานดิจิทัลในการตรวจรับครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	1.1) คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ จัดทำแบบรายงานข้อมูล Checklist ที่รวบรวมข้อควรระวัง และข้อมูลที่สำคัญในการตรวจรับครุภัณฑ์ รวมถึงจัดประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ เพื่อสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการทุจริต 2.1) ขั้นตอนการตรวจรับครุภัณฑ์ คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ต้องทำการบันทึกภาพถ่าย และ/หรือ วิดีโอ ที่แสดงหมายเลขซีเรียล และเปรียบเทียบข้อตกลงในสัญญา กับสิ่งส่งมอบ 2.2) คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ นำหลักฐานการตรวจรับครุภัณฑ์ (ภาพถ่าย และ/หรือวิดีโอ) แนบประกอบการตรวจรับครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศบริหารงบประมาณการเงินบัญชี และครุภัณฑ์ (PABIZ)	ธ.ค.-69	-	คณะกรรมการ ตรวจรับ ครุภัณฑ์
		5.2 คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์อาจมีการใช้ดุลพินิจในการตรวจรับที่ขาดความเป็นกลาง หรือไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อันอาจทำให้ข้อบกพร่องของงาน หรือความล่าช้าในการส่งมอบไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่ต้องรับค่าปรับหรือบทลงโทษตามสัญญา โดยอาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เช่น การจัดทำบันทึกรายงานว่าความล่าช้าเกิดจากเหตุสุดวิสัยโดยไม่มีข้อมูลประกอบเพียงพอ เพื่อขอผ่อนผัน หรือลดเว้นค่าปรับให้แก่ผู้ประกอบการ	ต่ำ	1) การกำกับดูแลการตรวจรับครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะด้วยความโปร่งใส 2) จัดให้มีระบบบันทึกหลักฐานดิจิทัลสำหรับการตรวจรับครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	1.1) คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ จัดทำแบบรายงานข้อมูล Checklist ที่รวบรวมข้อควรระวัง และข้อมูลที่สำคัญในการตรวจรับครุภัณฑ์ รวมถึงจัดประชุมกับคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ เพื่อสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 2.1) ขั้นตอนการตรวจรับครุภัณฑ์ คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ต้องทำการบันทึกภาพถ่าย และ/หรือ วิดีโอ ที่แสดงหมายเลขซีเรียล และเปรียบเทียบข้อตกลงในสัญญากับสิ่งส่งมอบ 2.2) คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ นำหลักฐานการตรวจรับครุภัณฑ์ (ภาพถ่าย และ/หรือวิดีโอ) แนบประกอบการตรวจรับครุภัณฑ์ ในระบบสารสนเทศบริหารงบประมาณการเงินบัญชี และครุภัณฑ์ (PABIZ)	ธ.ค.-69	-	คณะกรรมการ ตรวจรับ ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบ ประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
6	การประเมินผล การปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบการ	6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการอาจไม่ สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ หรือหน่วยงานเจ้าของครุภัณฑ์มีการบันทึกรายงานผลการ ปฏิบัติงานหรือคะแนนการให้บริการสูงกว่าความเป็นจริง แม้ว่าผู้ประกอบการอาจมีการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดในสัญญา อันอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการรายเดิม ยังคงมีคุณสมบัติในการเข้ายื่นข้อเสนอในโครงการต่อไป เช่น ผู้ประกอบการมีปัญหาในการให้บริการหลังการขาย ระบบ ทำงานไม่เสถียร หรืออุปกรณ์มีปัญหา และใช้เวลาแก้ไขนาน กว่าระยะเวลาที่กำหนดในข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) แต่ผลการประเมินปรากฏอยู่ในระดับดี หรือดีมาก ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้ประกอบการในโครงการถัดไปของหน่วยงาน	ปาน กลาง	1) การส่งเสริมความซื่อสัตย์ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรร มาภิบาล 2) กำกับดูแล และสอบทานผลการประเมินโดย หัวหน้าเจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์	1.1) คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ รับทราบ "นโยบาย No Gift Policy" 1.2) ฝ่ายพัสดุกำหนดให้มีการลงนามในแบบตรวจสอบการมีส่วนได้เสียในการจัดซื้อ จัดจ้าง 2.1) ฝ่ายพัสดุดำเนินการสอบทานผลการประเมิน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/จ้าง PM-NS-PRO-01 และรายงานผลการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001:2015) ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ	ธ.ค.-69	-	คณะกรรมการ ตรวจรับ ครุภัณฑ์ / ฝ่ายพัสดุ

ลงชื่อ พรรณจิรา สุประดิษฐ์ ผู้รายงาน
(.....นางสาวพรรณจิรา สุประดิษฐ์.....)
ตำแหน่งนักวิเคราะห์.....
...25.../...พฤษภาคม.../...2569...

ลงชื่อ จิตติวรรณ อินตรา ผู้ตรวจสอบรายงาน
(.....นางสาวจิตติวรรณ อินตรา.....)
ตำแหน่ง ...ผู้จัดการงานบริหารความเสี่ยงองค์กร.....
...25.../...พฤษภาคม.../...2569...