



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ดำเนินการตามภารกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่ได้รับมอบหน้าที่และอำนาจเพิ่มเติม ซึ่งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือใช้โอกาสหรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจเกิดขึ้นส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อให้หน่วยงานและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

สทป. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ พิจารณา การตระหนักถึงผู้ถือผลประโยชน์ร่วม รวมทั้งกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นหลักในการกำหนดกระบวนการจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งจะนำไปสู่หลักการระบุนิยามความเสี่ยง ระดับการยอมรับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง และที่สำคัญสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงคือ การติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการหรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในองค์กรเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ และนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง มีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนหรือนำผลมาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร โดยสามารถจัดแบ่งกลยุทธ์ที่ใช้การจัดการความเสี่ยงได้หลายวิธี ดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance หรือ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุมแต่อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ก็ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction หรือ Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๓. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing หรือ Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance หรือ Terminate) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สทป. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดูแลการลดระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับไว้ โดยดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ความเสี่ยงของ สทป. ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ สทป. ยอมรับได้ ประกอบด้วย

๑. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร แบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

๓. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวน และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดการบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดในระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน ไปจนถึงผู้บริหารสูงสุดของ สทป. ทั้งนี้เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการลดระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ได้รับไว้อย่างเป็นระบบ

๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี

๕. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

๖. ให้เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ สทป. โดยมีการวิเคราะห์ในการสื่อสาร และหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ สทป. ยอมรับได้

การประเมินความเสี่ยง (Assessment/Analytics) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ โดยประเมินถึงผลกระทบของความเสี่ยง โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง โดยการให้คะแนน

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Score) จะมีการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) โดยเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรที่กระทรวงการคลังประกาศแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ฉบับล่าสุด อ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๔ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการประเมินดังนี้

เกณฑ์ด้านโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สทป.

เกณฑ์ด้านโอกาส (Likelihood)

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	ปกติ เป็นประจำ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๔ ครั้งต่อปี หรือ มีโอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ เดือน)
๔	สูง	น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๒ ครั้งต่อปี หรือ มีโอกาสเกิด ๗๐ – ๘๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน)
๓	ปานกลาง	ปานกลาง (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๑ ครั้งต่อปี หรือ มีโอกาสเกิด ๔๐ – ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุกปี)
๒	ต่ำ	ไม่น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๑ ครั้งต่อ ๒ ปี หรือ มีโอกาสเกิด ๒๐ – ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๒ ปี)
๑	ต่ำมาก	นานๆ ครั้ง (เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น หรือแทบไม่เกิดขึ้นเลย หรือ มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ ปี)

เกณฑ์ด้านผลกระทบ (Impact)

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	ความรุนแรงของผลกระทบมีความสำคัญ/มูลค่า ๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป/มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
๔	สูง	ความรุนแรงของผลกระทบมีความสำคัญ/มูลค่า ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท/มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกดำเนินหรือถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ)
๓	ปานกลาง	ความรุนแรงของผลกระทบมีปานกลาง/มูลค่า ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท/มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย มีหน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง)
๒	ต่ำ	ความรุนแรงของผลกระทบมีเล็กน้อย/มูลค่า ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท/มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกดำเนิน ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)
๑	ต่ำมาก	ความรุนแรงของผลกระทบไม่มีความสำคัญ/มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า/แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมีผลกระทบต่อผู้รับบริการและความน่าเชื่อถือขององค์กรมากกว่าร้อยละ ๕๐ หรือส่งผลกระทบต่อประชาชน (เสียทรัพย์สินเล็กน้อย) ระดับต่ำ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอน ตามแนวทางและคู่มือการประเมินฯ

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป.

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ กระบวนการ / การจัดซื้อจัดจ้างโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร้คนขับ (D43)

ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับใบกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) สำหรับเอกสารใบกำหนดขอบเขตงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการประมูล
๒.	คณะกรรมการพิจารณาขอบเขตของงาน (TOR) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน	๑. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา มีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการภายนอก ๒. การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
๓.	การประสานใบเสนอราคาหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	กระบวนการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง
๔.	การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณา คณะกรรมการจัดหาพัสดุ	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ หรือมีการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จ
๕.	กระบวนการทำสัญญาจ้าง	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	ปกติ เป็นประจำ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๔ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ เดือน)
๔	น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๒ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิด ๗๐ - ๘๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน)
๓	ปานกลาง (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๑ ครั้งต่อปี หรือมีโอกาสเกิด ๔๐ - ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุกปี)
๒	ไม่น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๑ ครั้งต่อ ๒ ปี หรือมีโอกาสเกิด ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๒ ปี)
๑	นานๆ ครั้ง (เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น หรือแทบไม่เกิดขึ้นเลย หรือมีโอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ ปี)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ความรุนแรงของผลกระทบมีความสำคัญ/มูลค่า ๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป/ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
๔	ความรุนแรงของผลกระทบมีความสำคัญ/มูลค่า ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท/ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกดำเนินหรือถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ)
๓	ความรุนแรงของผลกระทบมีปานกลาง/มูลค่า ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท/ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย มีหน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง)
๒	ความรุนแรงของผลกระทบมีเล็กน้อย/มูลค่า ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท/ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกดำเนิน ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส)
๑	ความรุนแรงของผลกระทบไม่มีความสำคัญ/มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า/ แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.	ผู้รับผิดชอบจัดทำ รายละเอียดประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างของรายการที่ ต้องดำเนินการสำหรับใบ กำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) สำหรับเอกสาร ใบกำหนดขอบเขตงานที่จัดซื้อ จัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล	๓	๒	๖	ปาน กลาง
๒.	คณะกรรมการพิจารณา ขอบเขตของงาน (TOR) ตรวจสอบความถูกต้องและ ครบถ้วน	๑. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณามีความเกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการภายนอก ๒. การใช้ดุลพินิจในการเลือก วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓.	การประสานใบเสนอราคาหรือข้อมูลประกอบการพิจารณาคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	กระบวนการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๔.	การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการพิจารณาคณะกรรมการจัดหาพัสดุ	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ประสิทธิภาพ หรือมีการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จ	๑	๒	๒	ต่ำ
๕.	กระบวนการทำสัญญาจ้าง	มีการให้สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรอง ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑	๒	๒	ต่ำ

หมายเหตุ: เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อนำความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ / การจัดซื้อจัดจ้างโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร้คนขับ (D43) ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘								
ลำดับ ที่	ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ผู้รับผิดชอบ จัดทำรายละเอียด ประกอบ การ จัดซื้อจัดจ้างของ รายการที่ต้อง ดำเนินการ สำหรับใบกำหนด ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)	การกำหนด คุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ และครุภัณฑ์ (Specification) สำหรับเอกสาร ใบกำหนด ขอบเขตงาน ที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือ ชนะการประมูล	ปาน กลาง	ให้มีการจัดทำ แนวทางในการ ปฏิบัติงานใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้มีความ ชัดเจนและความ โปร่งใส รวมทั้ง การให้ความรู้เพื่อ สร้างความตระหนัก ในการเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่มีความสุจริต เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมขององค์กร เป็นหลัก	๑. กำหนดมาตรฐานหรือแนวทาง รวมทั้งคู่มือในการปฏิบัติงานให้มี ความชัดเจนในการคัดเลือกผู้ให้ บริการที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๒. ให้มีการเผยแพร่ องค์ความรู้เพิ่มเติมในการจัดทำ รายละเอียดประกอบ การจัดซื้อ จัดจ้างของรายการที่ต้อง ดำเนินการสำหรับใบกำหนด ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) รวมถึงศึกษา ระเบียบพัสดุฯ ที่มีการ เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนมากขึ้น	ตั้งแต่เริ่ม โครงการ จนจบ โครงการ	-๐-	ส่วนจัดหา พัสดุ/ ฝ่าย ส่งกำลังบำรุง
๒.	การประสาน ใบเสนอราคา หรือข้อมูล ประกอบการ พิจารณา คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	กระบวนการ สืบราคาที่ กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจ ไม่ได้มีการสืบ ราคาจาก ผู้ประกอบการจริง	ปาน กลาง	ให้มีการจัดทำ แนวทางในการ ปฏิบัติงาน ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้มีความ ชัดเจนและความ โปร่งใส รวมทั้ง ขั้นตอนในการ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม ที่กำหนดไว้	๑. กำหนดมาตรฐานหรือแนวทาง รวมทั้งคู่มือในการปฏิบัติงาน ให้มีความชัดเจนในการคัดเลือก ผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๒. ให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เพิ่มเติมในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง แสดงตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการไม่ปฏิบัติงานดังกล่าว	ตั้งแต่เริ่ม โครงการ จนจบ โครงการ	-๐-	ส่วนจัดหา พัสดุ/ ฝ่าย ส่งกำลังบำรุง

ลงชื่อ (ผู้จัดทำ)

(นายอภิชาติ นาคะอุไร)

ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผลและบริหารความเสี่ยง