

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทหน่วยงาน องค์การมหาชน

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า และการสอบเทียบเครื่องทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า

ปีงบประมาณ 2568

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการอาจจะมีการประเมินราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใหญ่
2	การจัดทำเอกสารสรุปขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณสมบัติให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดราคาบางรายการเข้าร่วมได้/ไม่ได้ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย
3	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา	กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน
4	การบริหารจัดการสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพื่อแสวงหาประโยชน์และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เช่น การแก้ไขปรับลดขอบเขตงานการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ และการขยายระยะเวลาดำเนินงานในสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นต้น
5	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่เป็นไปตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมายังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานที่กำหนดในสัญญา หรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับเหมาในการรับมอบงาน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
ระดับที่ 4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
ระดับที่ 3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
ระดับที่ 2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
ระดับที่ 1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายต่อสถาบัน / เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ / ซ้ำผิดความผิด / เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ระดับที่ 4	ภาพลักษณ์ของสถาบันติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
ระดับที่ 3	มีเหตุการณ์ที่ทำให้หน่วยตรวจสอบของสถาบันหรือหน่วยตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง (นอกเหนือจากการตรวจสอบตามปกติ)
ระดับที่ 2	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในสถาบัน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ระดับที่ 1	ไม่มีความเสียหาย

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการอาจจะมีการประเมินราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใหญ่	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ความเสี่ยงปานกลาง
2	การจัดทำเอกสารสรุปขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการอาจจะมีการรับ/เรียกรับสินบน เพื่อกำหนดคุณสมบัติให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดราคาบางรายการเข้าร่วมได้/ไม่ได้ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ความเสี่ยงปานกลาง
3	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา	กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน	ระดับ 5	ระดับ 4	20	ความเสี่ยงสูงมาก
4	การบริหารจัดการสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพื่อแสวงหาประโยชน์และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เช่น การแก้ไขปรับลดขอบเขตงานการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ และการขยายระยะเวลาดำเนินงานในสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นต้น	ระดับ 2	ระดับ 5	10	ความเสี่ยงสูง
5	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่เป็นไปตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมายังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานที่กำหนดในสัญญา หรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับเหมาในการรับมอบงาน	ระดับ 2	ระดับ 5	10	ความเสี่ยงสูง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิด อาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานการวัด/โครงสร้างพื้นฐาน การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า และการสอบเทียบเครื่องทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการอาจจะมี การประเมินราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใหญ่	ความเสี่ยงปานกลาง	กำหนดให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งที่มาที่ทางราชการกำหนด	ปฏิบัติตามคู่มือและประกาศหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารของกรมบัญชีกลาง	1 เดือน ก่อนเริ่มโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและราคากลางงานก่อสร้างโครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิดอาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ
2	การจัดทำเอกสารสรุปขอบเขตของงาน (TOR)	เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการอาจจะมี การรับ/เรียกรับสินบน เพื่อการกำหนดคุณสมบัติให้ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดราคาบางรายการเข้าร่วมได้/ไม่ได้ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	ความเสี่ยงปานกลาง	กำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาที่ชัดเจน	พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดผลงานก่อสร้างที่ชัดเจน และเกณฑ์การพิจารณาจากราคารวม	1 เดือน ก่อนเริ่มโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและราคากลางงานก่อสร้างโครงการสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการแรงบิดอาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ

3	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา	กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน	ความเสี่ยงสูงมาก	พิจารณาตามหลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาที่กำหนดไว้ใน TOR	1) คณะกรรมการพิจารณาผลจัดจ้างทำการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอผลงานก่อสร้างและพิจารณาราคา ตามที่ TOR กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด แทนการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลจัดจ้างเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์	3 เดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการพิจารณาผลจัดจ้าง
					2) จัดให้มีหลักฐานคณะกรรมการพิจารณาผลจัดจ้างในขั้นตอนการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์	3 เดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการพิจารณาผลจัดจ้าง
4	การบริหารจัดการสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพื่อแสวงหาประโยชน์และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมา เช่น การแก้ไขปรับลดขอบเขตงานการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ และการขยายระยะเวลาดำเนินงานในสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นต้น	ความเสี่ยงสูง	กำหนด Template เอกสารการตรวจรับงาน และจัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับฯ มีความรู้ความเข้าใจขอบเขตของงานเพื่อให้ตรวจรับงานก่อสร้างได้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของสถาบัน	1) มีการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ทุกสัปดาห์	ตั้งแต่เริ่มจนโครงการจบโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับฯ
					2) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับมีการ Kick off ร่วมกับที่ปรึกษาและผู้รับจ้างเพื่อชี้แจงระยะเวลาดำเนินการ รวมถึงสิ่งที่ต้องส่งมอบร่วมกัน	1 วัน (16 ม.ค. 68)	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับฯ

5	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการอาจเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับเหมาในการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือไม่เป็นไปตามขอบเขตงานหรือคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือผู้รับเหมายังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามขอบเขตงานที่กำหนดในสัญญา หรือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้รับเหมาในการรับมอบงาน	ความเสี่ยงสูง	มาตรการตรวจสอบรายละเอียดการส่งมอบงานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา	1) คณะกรรมการตรวจรับงานของโครงการนี้ต้องจัดทำ Checklist ตาม TOR ว่า มีขอบเขตงานอะไรบ้าง มีกี่งวดงาน และแต่ละงวดงานต้องส่งมอบอะไรบ้าง มีคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องส่งมอบอย่างไรภายในกำหนดเวลาเท่าไร เพื่อตรวจสอบกับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบ	ตั้งแต่เริ่มจนโครงการจนจบโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับฯ
					2) ตรวจสอบการส่งมอบงานในทุกงวดตามที่กำหนดในสัญญาและ TOR	ตั้งแต่เริ่มจนโครงการจนจบโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับฯ
					3) มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเพื่อพิจารณาร่วมกันในการส่งมอบงานในแต่ละงวด	ตั้งแต่เริ่มจนโครงการจนจบโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับฯ
					4) หากพบว่ามี การตรวจงานล่าช้าต้องมีการรายงานเหตุการณ์การตรวจรับงานล่าช้าไปยังผู้มีอำนาจ	ตั้งแต่เริ่มจนโครงการจนจบโครงการ	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับฯ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
 (นางสาวอโรรณ สันหอม)
 ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์
 วันที่ 10 / เม.ย. / 68

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน
 (นางสาวพริมา เกิดอุดม)
 ตำแหน่ง ผู้จัดการ
 วันที่ 10 / เม.ย. / 68