

## การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทหน่วยงาน องค์การมหาชน

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบระบบกำเนิดแสงโฟตอนเดี่ยว เครื่องตรวจจับโฟตอนเดี่ยว และอุปกรณ์สื่อสารเชิงควอนตัมสำหรับการพัฒนาระบบการกระจายกุญแจเชิงควอนตัม (การจัดซื้อจัดจ้าง Timetagging unit and pulse counters)

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การจัดทำ TOR และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ TOR อาจร่วมกับผู้ประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ตรงกับสินค้าของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาย
2	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการอ้างอิงสื่อแต่งตั้งผู้ขายรายเดียวโดยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องหรือความจำเป็นอย่างเพียงพอ และกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและรับผลประโยชน์ตอบแทน เช่น การรับเงินตอบแทนอื่น เป็นต้น
3	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจในการเลือกผู้ประกอบการที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว ให้สินบน เช่น เงินตอบแทน หรือมีผลประโยชน์ร่วม โดยไม่พิจารณาความคุ้มค่าและประโยชน์ของทางราชการ
4	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับพัสดุทั้งที่คุณภาพหรือคุณลักษณะไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา เพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการ เช่น การรับเงินตอบแทนอื่น เป็นต้น

## 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 / ซ้ำมูลค่าความผิด / 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	การจัดทำ TOR และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ TOR อาจร่วมกับผู้ประกอบการ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ตรงกับสินค้าของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาย	ระดับ 2	ระดับ 5	10	สูง
2	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการอ้างอิงหนังสือแต่งตั้งผู้ขายรายเดียว โดยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องหรือความจำเป็นอย่างเพียงพอ และกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและรับผลประโยชน์ตอบแทน เช่น การรับเงินตอบแทนอื่น เป็นต้น	ระดับ 3	ระดับ 5	15	สูงมาก
3	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจในการเลือกผู้ประกอบการที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว ให้สินบน เช่น เงินตอบแทน หรือมีผลประโยชน์ร่วม โดยไม่พิจารณาความคุ้มค่าและประโยชน์ของทางราชการ	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ปานกลาง
4	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับพัสดุทั้งที่คุณภาพหรือคุณลักษณะไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา เพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการ เช่น การรับเงินตอบแทนอื่น เป็นต้น	ระดับ 1	ระดับ 5	5	ปานกลาง

## การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบระบบกำเนิดแสงโพตอนเดี่ยว เครื่องตรวจจับโพตอนเดี่ยว และอุปกรณ์สื่อสารเชิงควอนตัมสำหรับการพัฒนาระบบการกระจายกุญแจเชิงควอนตัม (การจัดซื้อจัดจ้าง Timetagging unit and pulse counters)

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การจัดทำ TOR และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ TOR อาจร่วมกับผู้ประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ตรงกับสินค้าของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาย	สูง	จัดทำเอกสารความจำเป็นของการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	1) หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำเอกสารเหตุผลความจำเป็นของคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการ 2) ระบุเหตุผลด้านเทคนิคความจำเป็นในการใช้งานและประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ	1 เดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	เจ้าของโครงการ
2	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการอ้างหนังสือแต่งตั้งผู้ขายรายเดียวโดยไม่มี การตรวจสอบความถูกต้องหรือความจำเป็นอย่างเพียงพอ และกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและรับผลประโยชน์ตอบแทน เช่น การรับเงินตอบแทนอื่น เป็นต้น	สูงมาก	ตรวจสอบหนังสือแต่งตั้งผู้ขายรายเดียวจากผู้ผลิตโดยตรง	ตรวจสอบวันหมดอายุขอบเขตอำนาจ และสถานะปัจจุบันกับบริษัทผู้ผลิต	1 เดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	เจ้าของโครงการ
				จัดทำเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุเหตุผลด้านเทคนิคและความจำเป็นที่ไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้	1 เดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	เจ้าของโครงการ

3	การคัดเลือกผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจในการเลือกผู้ประกอบการที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว ให้สินบน เช่น เงินตอบแทน หรือมีผลประโยชน์ร่วม โดยไม่พิจารณาความคุ้มค่าและประโยชน์ของทางราชการ	ปานกลาง	พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน	1) ตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ประกอบการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนอย่างครบถ้วน 2) ตรวจสอบประวัติการทิ้งงาน ประวัติข้อร้องเรียน หรือการถูกขึ้นบัญชีดำจากหน่วยงานรัฐ	ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่ใช้งบประมาณ	
4	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับพัสดุทั้งที่คุณภาพหรือคุณลักษณะไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา เพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการ เช่น การรับเงินตอบแทนอื่น เป็นต้น	ปานกลาง	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้เฉพาะด้านร่วมตรวจสอบ TOR และร่วมตรวจรับพัสดุ	1) แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับพัสดุเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ 2) รายงานผลการตรวจรับพัสดุและเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการ	ระหว่างตรวจรับพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	

ลงชื่อ..... อุไรวรรณ สันหอม .....ผู้รายงาน

(นางสาวอุไรวรรณ สันหอม)

ตำแหน่ง..... คณะกรรมการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

วันที่ 19 / พ.ค. / ๖9

ลงชื่อ.....  .....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายทศพร เอี่ยมดวง)

ตำแหน่ง..... ประธานคณะกรรมการเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

วันที่ 19 / พ.ค. / ๖9