

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2569

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือ ดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://www.nimt.or.th/main/?page_id=317

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบระบบกำเนิดแสงโฟตอนเดี่ยว เครื่องตรวจจับโฟตอนเดี่ยว และอุปกรณ์สื่อสารเชิงควอนตัมสำหรับการพัฒนาระบบการกระจายกุญแจเชิงควอนตัม (การจัดซื้อจัดจ้าง Timetagging unit and pulse counters).....							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
1.	การจัดทำ TOR และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ TOR อาจร่วมกับผู้ประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ตรงกับสินค้าของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาย	สูง	จัดทำเอกสารความจำเป็นของการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	1) หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำเอกสารเหตุผลความจำเป็นของคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการ 2) ระบุเหตุผลด้านเทคนิคความจำเป็นในการใช้งาน และประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จัดทำเอกสารเหตุผลความจำเป็นของคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการ รวมถึง ระบุเหตุผลด้านเทคนิค ความจำเป็นในการใช้งาน และประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ)	เอกสารแนบ 1

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอนเทียบระบบกำเนิดแสงโฟตอนเดี่ยว เครื่องตรวจจับโฟตอนเดี่ยว และอุปกรณ์สื่อสารเชิงควอนตัมสำหรับการพัฒนา
ระบบการกระจายกุญแจเชิงควอนตัม (การจัดซื้อจัดจ้าง Timetagging unit and pulse counters).....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
2.	การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการอ้างหนังสือแต่งตั้งผู้ขายรายเดียวโดยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องหรือความจำเป็นอย่างเพียงพอและกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและรับผลประโยชน์ตอบแทน เช่น การรับเงินตอบแทนอื่น เป็นต้น	สูงมาก	ตรวจสอบหนังสือแต่งตั้งผู้ขายรายเดียวจากผู้ผลิตโดยตรง	ตรวจสอบวันหมดอายุ ขอบเขตอำนาจ และสถานะปัจจุบันกับบริษัทผู้ผลิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตรวจสอบวันหมดอายุ ขอบเขตอำนาจ และสถานะปัจจุบันกับบริษัทผู้ผลิต จากการดำเนินโครงการในขั้นตอนนี้ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว)	เอกสารแนบ 2.1
				จัดทำเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	ระบุเหตุผลด้านเทคนิคและความจำเป็นที่ไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ (จัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ โดยมีการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จากการดำเนินโครงการในขั้นตอนนี้ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว)	เอกสารแนบ 2.2

ชื่อกระบวนการ/โครงการโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอนเทียบระบบกำเนิดแสงโฟตอนเดี่ยว เครื่องตรวจจับโฟตอนเดี่ยว และอุปกรณ์สื่อสารเชิงควอนตัมสำหรับการพัฒนา
ระบบการกระจายกุญแจเชิงควอนตัม (การจัดซื้อจัดจ้าง Timetagging unit and pulse counters).....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
3.	การคัดเลือก ผู้ประกอบการ	เจ้าหน้าที่หรือ คณะกรรมการอาจใช้ ดุลพินิจในการเลือก ผู้ประกอบการที่มี ความสัมพันธ์ส่วนตัว ให้ สินบน เช่น เงินตอบ แทน หรือมีผลประโยชน์ ร่วม โดยไม่พิจารณา ความคุ้มค่าและ ประโยชน์ของทาง ราชการ	ปาน กลาง	พิจารณาคุณสมบัติของ ผู้ประกอบการที่มายื่น ข้อเสนอให้เป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือ เชิญชวน	1) ตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติ ของผู้ประกอบการตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน อย่างครบถ้วน 2) ตรวจสอบประวัติการทำงาน ประวัติข้อร้องเรียน หรือการถูก ขึ้นบัญชีดำจากหน่วยงานรัฐ	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ตรวจสอบเอกสาร คุณสมบัติของ ผู้ประกอบการตามหนังสือ เชิญชวน รวมทั้งตรวจสอบ ประวัติการทำงาน หรือการ ถูกขึ้นบัญชีดำจากหน่วยงาน รัฐ จากการดำเนินโครงการ ในขั้นตอนนี้ ผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว)	เอกสารแนบ 3.1 และ 3.2

ชื่อกระบวนงาน/โครงการโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบระบบกำเนิดแสงโฟตอนเดี่ยว เครื่องตรวจจับโฟตอนเดี่ยว และอุปกรณ์สื่อสารเชิงควอนตัมสำหรับการพัฒนา
ระบบการกระจายกุญแจเชิงควอนตัม (การจัดซื้อจัดจ้าง Timetagging unit and pulse counters).....

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
4.	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับ อาจตรวจรับพัสดุทั้งที่ คุณภาพหรือคุณลักษณะ ไม่เป็นไปตาม TOR หรือ สัญญา เพื่อแลกกับ ผลประโยชน์ตอบแทน จากผู้ประกอบการ เช่น การรับเงินตอบแทนอื่น เป็นต้น	ปาน กลาง	แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มี ความรู้เฉพาะด้านร่วม ตรวจสอบ TOR และร่วม ตรวจรับพัสดุ	1) แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้าน เกี่ยวกับพัสดุเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับ 2) รายงานผลการตรวจรับพัสดุ และเสนอความเห็นต่อ ผู้อำนวยการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ (แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ เฉพาะด้านเกี่ยวกับพัสดุเข้า ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ รับ รวมถึงรายงานผลการ ตรวจรับพัสดุและเสนอ ความเห็นต่อผู้อำนวยการ จากการดำเนินโครงการใน ขั้นตอนนี้ ผลปรากฏว่า ไม่มี กรณีการทุจริตจากประเด็น ความเสี่ยงดังกล่าว)	เอกสารแนบ 4.1 และ 4.2

ชื่อ - สกุลนางสาวอุไรวรรณ สนม..... (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง....คณะทำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม...

ชื่อ - สกุลนายทศพร เอียดคง..... (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง....ประธานคณะทำงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม.....

เอกสารเพิ่มเติม เช่น ภาพถ่าย / อินโฟกราฟิกส์



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
National Institute of Metrology (Thailand)

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการการสอบเทียบระบบกำเนิดแสงโพตอนเดี่ยว เครื่องตรวจจับโพตอนเดี่ยว และอุปกรณ์สื่อสารเชิงควอนตัมสำหรับการพัฒนาระบบการกระจายกุญแจเชิงควอนตัม
(การจัดซื้อจัดจ้าง Timetagging unit and pulse counters)

1

การจัดทำ TOR และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : สูง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ TOR อาจร่วมกับผู้ประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ตรงกับสินค้าของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาย

มาตรการป้องกัน

ควบคุมการปฏิบัติงาน
จัดทำเอกสารความจำเป็นของการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ✓ จัดทำเอกสารเหตุผลความจำเป็นของคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการ
- ✓ ระบุเหตุผลด้านเทคนิค ความจำเป็นในการใช้งาน และประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ

2

การกำหนดราคากลาง

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : สูงมาก

เจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจในการอ้างหนังสือแต่งตั้งผู้ขายรายเดียวโดยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องหรือความจำเป็นอย่างเพียงพอ และกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและรับผลประโยชน์ตอบแทน เช่น การรับเงินตอบแทนอื่น เป็นต้น

มาตรการป้องกัน

ควบคุมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบหนังสือแต่งตั้งผู้ขายรายเดียวจากผู้ผลิตโดยตรง
จัดทำเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ✓ ตรวจสอบวันหมดอายุ ขอบเขตอำนาจ และสถานะปัจจุบันกับบริษัทผู้ผลิต
- ✓ จัดทำบันทึกขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ โดยมีการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

3

การคัดเลือกผู้ประกอบการ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ปานกลาง

เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจในการเลือกผู้ประกอบการที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัว ให้สินบน เช่น เงินตอบแทน หรือมีผลประโยชน์ร่วม โดยไม่พิจารณาความคุ้มค่าและประโยชน์ของทางราชการ

มาตรการป้องกัน

ควบคุมการปฏิบัติงาน
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่มายื่นข้อเสนอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวน

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ✓ ตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ประกอบการตามหนังสือเชิญชวน
- ✓ ตรวจสอบประวัติการปฏิบัติงาน และการถูกขึ้นบัญชีดำจากหน่วยงานรัฐ

4

การตรวจรับพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต : ปานกลาง

คณะกรรมการตรวจรับอาจตรวจรับพัสดุทั้งที่คุณภาพหรือคุณลักษณะไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา เพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ประกอบการ เช่น การรับเงินตอบแทนอื่น เป็นต้น

มาตรการป้องกัน

ควบคุมการปฏิบัติงาน
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้เฉพาะด้านร่วมตรวจสอบ TOR และร่วมตรวจรับพัสดุ

ผลการดำเนินการตามแผนฯ

- ✓ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับพัสดุเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ
- ✓ รายงานผลการตรวจรับพัสดุและเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการ