

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ / โครงการ) จ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง

การกำหนดเกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตได้ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน ๑ ปีงบประมาณ
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๓ ครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๒ ครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งใน ๑ ปีงบประมาณ
๑	มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริตขึ้นได้ แต่ยังไม่เคยเกิดขึ้น

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิดถูกลงโทษชี้มูลความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา / ทางวินัย / ทางแพ่ง
๔	สำนักงาน ป.ป.ท. หรือสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าสืบสวนหาข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิด
๓	หน่วยงานตรวจสอบภายนอก เช่น สตง. เข้ามาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน และแจ้งเบาะแสว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตต่อหน้าที่
๑	แทบจะไม่มี

เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

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)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภทความเสี่ยง ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ชื่อกระบวนการงาน / โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง						
ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดแบบรูปและรายการประกอบแบบรายการงานก่อสร้าง (การจัดทำ TOR)	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากหน่วยงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีข้อร้องเรียน/อุทธรณ์กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทำการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว -	ระดับ ๐	ระดับ ๐		
๒	การเตรียมเอกสารและการประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากหน่วยงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีข้อร้องเรียน/อุทธรณ์กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทำการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว -	ระดับ ๐	ระดับ ๐		
๓	การคัดเลือกผู้เสนอราคา	- ไม่มีประเด็นความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากหน่วยงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีข้อร้องเรียน/อุทธรณ์กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทำการทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว -	ระดับ ๐	ระดับ ๐		
๔	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญา ไม่ใช้ตัวอย่างสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ที่ไม่ผ่านอัยการสูงสุด	ระดับ ๑	ระดับ ๓	๓	(ต่ำ)

๕	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา งต /ลด ค่าปรับ หรือขยายสัญญา ที่ไม่เป็นธรรมกับคู่สัญญา เนื่องจากได้รับของชำรุดหรือของกำกวม หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นที่สามารถคำนวณมูลค่าได้	ระดับ ๑	ระดับ ๓	๓	(ต่ำ)
๖	การตรวจรับงาน	๖.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุ ที่ไม่เป็นไป ตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ ที่ระบุไว้ในสัญญา	ระดับ ๑	ระดับ ๓	๓	(ต่ำ)
		๖.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีขอให้มีการรับรอง ดูแล ในกรณี ที่มีการตรวจรับงานในงวดนั้น เพื่อให้ผ่านการตรวจรับงาน	ระดับ ๕	ระดับ ๒	๑๐	(สูง)
		๖.๓ ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับงานมีพฤติกรรมรับเงินจาก ผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อให้โครงการผ่านการตรวจรับ	ระดับ ๓	ระดับ ๔	๑๒	(สูง)

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ จ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดแบบรูป และรายการประกอบ แบบรายการงาน ก่อสร้าง (การจัดทำ TOR)	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากหน่วยงานได้ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีข้อร้องเรียน/ อุทธรณ์ กรณีเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานกระทำการ ทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว	-	-	-	-	-	-
๒	การเตรียมเอกสารและ การประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากหน่วยงานได้ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีข้อร้องเรียน/ อุทธรณ์ กรณีเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานกระทำการ ทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว	-	-	-	-	-	-

๓	การคัดเลือกผู้เสนอราคา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากหน่วยงานได้ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ไม่มีข้อร้องเรียน/ อุทธรณ์ กรณีเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานกระทำการ ทุจริตในขั้นตอนดังกล่าว	-	-	-	-	-	-
๔	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่จัดทำสัญญา ไม่ใช้ตัวอย่างสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ที่ไม่ผ่านอัยการ สูงสุด	(ต่ำ)	กำหนดแนวทางและขั้นตอน ปฏิบัติชัดเจน	๑. ระบุในขั้นตอนการ ทำงานว่า กรณีมีการ ดัดแปลงหรือไม่ใช้ ตัวอย่างสัญญา ต้องเสนอ ขอความเห็นจากอัยการ สูงสุดก่อนลงนามทุกครั้ง ๒. ประชุมชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงความสำคัญของ การใช้ตัวอย่างสัญญา และ บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม	ตุลาคม 2567 – กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	ศบพ.สกก.
๕	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุพิจารณา งด /ลด ค่าปรับ หรือขยายสัญญาที่ ไม่เป็นธรรมกับคู่สัญญา เนื่องจากได้รับของข่วญ หรือของกำนัล หรือ	(ต่ำ)	วางระเบียบหรือคู่มือการ พิจารณาการงด/ลดค่าปรับ และการขยายสัญญาอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้	สื่อสารให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุรับทราบถึง ระเบียบหรือคู่มือการ พิจารณาการงด/ลด ค่าปรับและการขยาย สัญญาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยอ้างอิง	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช่ งบประมาณ	ศบพ.สกก.

		ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ที่สามารถคำนวณมูลค่าได้			หลักเกณฑ์ตามกฎหมาย เช่น ระเบียบพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และลงลายมือชื่อรับทราบ			
				การเปิดเผยข้อมูลอย่าง โปร่งใส	ให้มีการบันทึกมติ/เหตุผล ประกอบการพิจารณาใน รายงานการประชุม และ เผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ หรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะ กรรมการ ตรวจรับงาน
๖	การตรวจรับงาน	๖.๑ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุดำเนินการตรวจรับ พัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามแบบรูป และรายการประกอบแบบ ที่ระบุไว้ในสัญญา	(ต่ำ)	จัดทำคู่มือหรือแบบฟอร์ม ตรวจรับพัสดุที่ชัดเจน	๑. กำหนดเกณฑ์การตรวจ รับที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอิงจาก แบบรูป รายการ และ รายการ ประกอบแบบ ที่แนบในสัญญาอย่าง เคร่งครัด ๒. กำหนดให้ คณะกรรมการลงนาม รับรองรายการที่ตรวจรับแล้ว	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘		คณะ กรรมการ ตรวจรับงาน

		๖.๒ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุขอให้มีความถี่ รับรอง ดูแล ในกรณีที่มี การตรวจรับงานในงวดนั้น เพื่อให้ผ่านการตรวจ รับงาน	(สูง)	คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มิ มีความรับผิดชอบ ต้องไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงาน ครั้งนั้น ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. จัดทำแบบฟอร์มแบบ รับรองตนเองว่าไม่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญาใน งานครั้งนั้น ตามมาตรา ๑๓ (Self declare) ๒. ให้คณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ ที่มีความ รับผิดชอบในการตรวจรับ งาน ลงนามในแบบฟอร์ม ยืนยันตนเองว่าไม่เป็นผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น ข้อเสนอหรือคู่สัญญา ก่อน เริ่มดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	คณะ กรรมการ ตรวจรับงาน
				ชี้แจงในส่วนคำตอบแทนของ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตาม หนังสือกรมบัญชีกลางด่วน ที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลว. ๖ กันยายน ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย คำตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	สื่อสารเผยแพร่งาน ก่อสร้างทุกประเภท ของ กรม ผู้ควบคุมงานและ คณะกรรมการตรวจรับมี สิทธิเบิกคำตอบแทนตาม ตารางอัตราคำตอบแทน (กำหนดวงเงินสัญญาจ้าง และอัตรา) เพื่อแจ้งการ ทำงาน และไม่เรียกเก็บค่า ใด ๆ ที่ขัดต่อระเบียบทาง ราชการ	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	ศกค.สกก.

				สื่อสาร เผยแพร่ หากมีการร้องเรียนและพบว่ามีกระทำผิดจริงจะต้องได้รับการพิจารณา ทางวินัยตามระเบียบราชการ	เผยแพร่และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษทั้งในทางอาญา ทางแพ่ง และทางวินัย	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ศบพ.สลก./ศบค.สลก./ศกม.สลก
		๖.๓ ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับงาน มีพฤติกรรมรับเงินจากผู้รับเหมาก่อสร้างโดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้เรียกร้องเพื่อให้โครงการผ่านการตรวจรับ	(สูง)	มีการกำหนดบทโทษทางวินัยและทางอาญาหากพบการทุจริต	๑. จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์บทโทษทางวินัยและทางอาญาให้บุคลากรภายในองค์กรทุกคนรับทราบ ๒. แจ้งนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัท หรือผู้ประกอบการ ๓. ให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการทุกคนลงนามรับทราบข้อกำหนดจริยธรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	สถาบัน / สำนัก / กอง / ศกม.สลก.

				จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ศกม.สกก.
--	--	--	--	---	--	-----------------------	----------------	----------

ลงชื่อ  ผู้รายงาน

(นางสาวนภสร ธนะสีลังกูร)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายวันชัย สุวรรณหงษ์)
รองอธิบดี รักษาราชการแทนเลขาธิการกรม
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘