

**ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน**

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน .... การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่มีราคาวงเงินงบประมาณการจัดซื้อเกินห้าแสนบาท

ชื่อหน่วยงาน / กระทรวง.....กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....

ผู้รับผิดชอบ...นางสาวน้ำค้าง สอนสำแดง หัวหน้าฝ่ายพัสดุ.... โทรศัพท์..๐๒-๒๐๑-๗๓๗๘.....

**ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)**

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ในสินค้าที่จะซื้อให้เข้ากับบริษัทของตน หรือพวกพ้องได้เปรียบ หรือให้เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจเป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	√	
๒	การเตรียมเอกสารและประกาศ และวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในขั้นตอนนี้ได้แก่ การให้ข้อมูลการซื้อแต่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการเสนอราคา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพ้นกำหนดการยื่นใบเสนอราคา หรือเข้าข้างผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล		√

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๓	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา มีความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ การเปิดเผยข้อมูลล่าช้า ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคารวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานซื้องานจ้างหลังจากได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว		√
๔	การดำเนินการตามสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ คู่สัญญาต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการ ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรายละเอียดของงานซื้อหรือจ้างที่กำหนดไว้ตามสัญญา		√

**ตารางที่ ๒** ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ในสินค้าที่จะซื้อให้เข้ากับบริษัทของตน หรือพวกพ้องได้เปรียบ หรือให้เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจเป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน			√	
๒	การเตรียมเอกสารและประกาศ และวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ได้แก่ การให้ข้อมูลการซื้อแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการเสนอราคา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพังกำหนดการยื่นใบเสนอราคา หรือเข้าข้างผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล		√		
๓	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา มีความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ การเปิดเผยข้อมูลล่าช้า ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานซื้องานจ้างหลังจากได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว		√		
๔	การดำเนินการตามสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ คู่สัญญาต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการ ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรายละเอียดของงานซื้อหรือจ้างที่กำหนดไว้ตามสัญญา		√		

ตารางที่ ๓ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ

(หรือตารางเมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็นของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรงของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยงรวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ในสินค้าที่จะซื้อให้เข้ากับบริษัทของตน หรือพวกพ้องได้เปรียบ หรือให้เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจเป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน		๒			๒		๔
๒	การเตรียมเอกสารและประกาศ และวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎระเบียบ มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในขั้นตอนนี้ได้แก่ การให้ข้อมูลการซื้อแต่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการเสนอราคา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพินกำหนดการยื่นใบเสนอราคา หรือเข้าข้างผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล		๑			๒		๒
๓	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา มีความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ การเปิดเผยข้อมูลล่าช้า ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานซื้องานจ้างหลังจากได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว		๑			๒		๒
๔	การดำเนินการตามสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ คู่สัญญาต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการ ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) หรือรายละเอียดของงานซื้อหรือจ้างที่กำหนดไว้ตามสัญญา		๑			๒		๒

**ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง**

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การ จัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ในสินค้าที่จะซื้อให้เข้ากับบริษัทของตน หรือ พวกห้องได้เปรียบ หรือให้เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือ ภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อเข้า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจเป็นความเสี่ยง ให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียง รายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	พอใช้		✓  (ปานกลาง)	
๒. การเตรียมเอกสารและประกาศ และ วิธีการจัดซื้อที่เหมาะสมถูกต้องตาม กฎระเบียบ มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดใน ขั้นตอนนี้ได้แก่ การให้ข้อมูลการซื้อแต่พรรค พวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการ เสนอราคา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การ ปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพันทกำหนดการยื่นใบเสนอราคา หรือ เข้าข้างผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการ แข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล	ดี	✓  (ต่ำ)		
๓. การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา มีความ เสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือ ข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใด รายหนึ่งเป็นพิเศษ การเปิดเผยข้อมูลล่าช้า ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ เสนอราคา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดของงานซื้องานจ้างหลังจากได้ผู้ ชนะการเสนอราคาแล้ว	ดี	✓  (ต่ำ)		
๔. การดำเนินการตามสัญญา การบริหาร สัญญา การตรวจรับพัสดุ คู่สัญญาต้องส่งมอบ สินค้าหรือบริการ ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ เฉพาะ(Specification) หรือรายละเอียดของ งานซื้อหรือจ้างที่กำหนดไว้ตามสัญญา	ดี	✓  (ต่ำ)		

**ตารางที่ ๕** ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีวงเงินงบประมาณการจัดซื้อ  
เกินห้าแสนบาท ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	<p>การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ในสินค้าที่จะซื้อ ให้เข้ากับบริษัทของตน หรือพวกพ้องได้เปรียบ หรือให้เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือ ภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจเป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน</p>	<p><b>- มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</b></p> <p>กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีมาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นผู้นับถือได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานครั้งนั้น ตามมาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>๒. มีการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ</li> <li>๓. มีคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในทุกครั้ง</li> <li>๔. มีคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสำนัก/โครงการ และคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อเครื่องมือฯ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อป้องกันปัญหาการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ในสินค้าที่จะซื้อ จะจ้างให้เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือ ภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และการคำนวณราคากลางเกินความเป็นจริง</li> </ol>