



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ บค.สส. โทร.๗๐๗๒ โทรสาร ๗๐๗๘ (ชมพูนุท/ธนภัทร์)

ที่ อว ๐๓๐๑.๒/๗๖๓

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์จัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบที่ ๑)

เรียน อวศ.

เรื่องเดิม

ตามที่ ศปท.อว. ได้มีหนังสือ ที่ อว ๐๒๑๗/ว ๖๐๐๐ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทำผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยขอให้ วศ.อว. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ กระบวนงาน โดยคัดเลือกกระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ตามกรอบการประเมินฯ ใน ๓ ด้าน โดยขอให้ วศ.อว. ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดส่งแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ จำนวน ๑ กระบวนงาน/งานในภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ในรูปแบบไฟล์ Word ให้กับ ศปท.อว. ทาง Email:pornchanok.r@mhesi.go.th

๒. จัดทำผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เรื่อง ความยาวไม่เกิน ๓ หน้า พร้อมภาพประกอบ (ถ้ามี) ในรูปแบบไฟล์ Word ให้กับ ศปท.อว. ทาง Email:pornchanok.r@mhesi.go.th

การดำเนินการ

๑. สส.วศ. ได้พิจารณากระบวนงาน/งานในภารกิจความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิจารณาผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ วศ.อว. จึงเสนอประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑.๑ กระบวนงานความเสี่ยง สส.วศ. พิจารณาจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีเรื่องร้องเรียน/ความเห็น (สายตรง อวศ.) โดย อวศ. สั่งการให้นำเข้าที่ประชุมผู้บริหาร วศ.อว. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง โดยกล่าวถึงพฤติกรรมของข้าราชการสังกัด วศ.อว. ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม โดยเอื้อประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ โดยเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง” ซึ่งมติที่ประชุม อวศ. มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ของทางราชการ และให้มีการจัดทำสื่อเผยแพร่ แสดงเจตนารมณ์การไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนกับการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเห็นว่า กระบวนงาน/งาน ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับด้านที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพื่อให้เป็นนโยบายเชิงป้องกัน

ดังนั้น จึงขอเสนอกระบวนการ เรื่อง “ความเสี่ยงการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง” โดยมอบหมายให้ พต.สส. เป็นผู้ดำเนินการจัดทำกระบวนการดังกล่าว

/ ๒. ดังรายละเอียด. ...

ดังรายละเอียด (เอกสารแนบ ๑) เพื่อให้ได้กระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือมีความเสี่ยงการทุจริตที่กำลังเผชิญ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดการทุจริต ที่จะนำไปสู่การกำหนดมาตรการ การวางระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป

๑.๒ การเลือกผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ วศ.อว. เนื่องจากการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ วศ.อว. เป็นผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของ วศ.อว. ในการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมบุคลากรให้แสดงศักยภาพ และอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่มุ่งปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนางานและหน่วยงาน จนถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ไปสู่ระดับประเทศต่อไปด้วย

ดังนั้น จึงขอเสนอ เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ วศ.อว. เป็นผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ

๒. ทั้งนี้ สล.วศ. ได้ดำเนินการเลือกกระบวนการความเสี่ยงของ วศ.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทำผลงานสำคัญโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำหนังสือถึง ปอว. เพื่อจัดส่งผลรายงานดังกล่าวและผลงานสำคัญโดดเด่นให้กับ ศปท.อว. พร้อมส่งไฟล์ไปยังทาง E-mail ดังกล่าว ได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสารแนบ ๒, ๓, และ ๔)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึง ปอว. ด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นางสาวภทริยา ไชยมณี)

ลสส.
๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔

เห็นชอบและลงนามแล้ว



(นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ)
อวศ.

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

☐ ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

☐ ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

☒ ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนงาน/งาน การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง...

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

ผู้รับผิดชอบ..... โทรศัพท์.....

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๑	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ในสินค้าที่จะซื้อให้เข้ากับบริษัทของตน หรือ พวกพ้องได้เปรียบ หรือให้เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือภาคเอกชน ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจเป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	✓	
๒	การเตรียมเอกสารและประกาศ และวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ การให้ข้อมูลการซื้อแต่พรอคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการเสนอราคา หรือเข้าข้างผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล	✓	

(ต่อ)

ที่	โอกาส/ ความเสี่ยงการทุจริต	ประเภทความเสี่ยงการทุจริต	
		Know Factor	Unknown Factor
๓	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา มีความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานซื้องานจ้างหลังจากได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว	✓	
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 และวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในขั้นตอนนี้ได้แก่ การให้ข้อมูลการซื้อแต่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการเสนอราคา หรือเข้าข้างผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล	√			
๓	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา มีความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานจ้างหลังจากได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว	√			
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 และวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ได้แก่ การให้ข้อมูลการซื้อแต่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการเสนอราคา หรือเข้าข้างผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล		๑			๒		๒
๓	การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา มีความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานจ้างหลังจากได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว		๑			๒		๒
๔	การดำเนินการตามสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ คู่สัญญาต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการ ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรายละเอียดของงานซื้อหรือจ้างที่กำหนดไว้ตามสัญญา		๑			๒		๒

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต	คุณภาพ การจัดการ	ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต		
		ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ	ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง	ค่าความเสี่ยง ระดับสูง
๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ในสินค้าที่จะซื้อให้เข้ากับบริษัทของตน หรือพวกพ้องได้เปรียบ หรือให้เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	พอใช้			✓
๒. การเตรียมเอกสารและประกาศ และวิธีการจัดซื้อที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย มีความเสี่ยงที่จะเกิดในขั้นตอนนี้ได้แก่ การให้ข้อมูลการซื้อแต่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการเสนอราคา หรือเข้าข้างผู้ประมูลรายใดรายหนึ่ง ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมประมูล	ดี	✓		
๓. การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา มีความเสี่ยงในการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานซื้องานจ้างหลังจากได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว	ดี	✓		
๔. การดำเนินการตามสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ คู่สัญญาต้องส่งมอบสินค้าหรือบริการ ที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) หรือรายละเอียดของงานซื้อหรือจ้างที่กำหนดไว้ตามสัญญา	ดี	✓		

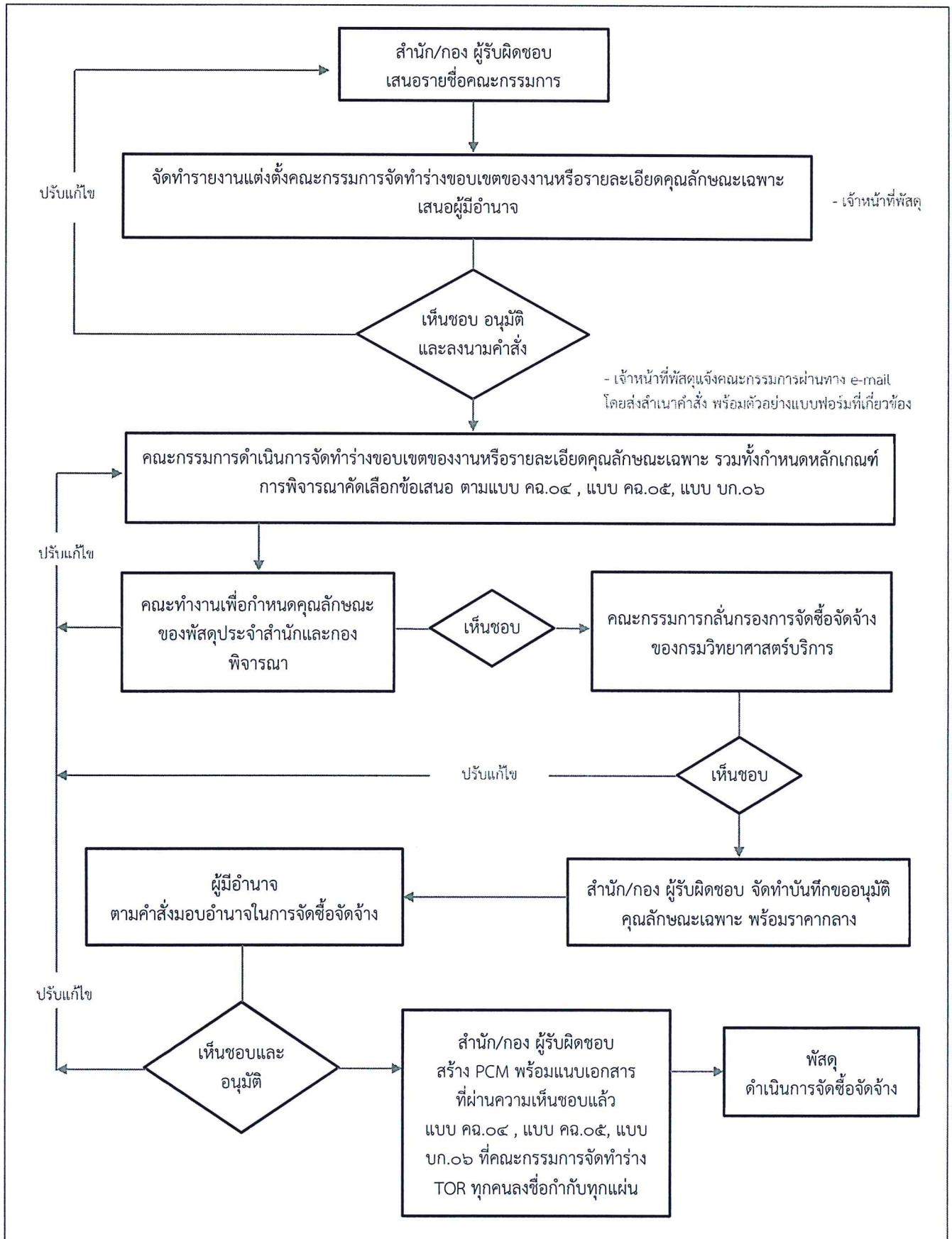
ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง

ที่	รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยง การทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ในสินค้าที่จะซื้อ ให้เข้ากับบริษัทของตน หรือพวกพ้องได้เปรียบ หรือให้เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือ ภาคเอกชน ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ เมื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจเป็นความเสี่ยงให้ไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน	- มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีมาตรการ/แนวทางการดำเนินการ ทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อจะจ้าง ดังนี้ ๑. มีแบบฟอร์มการตรวจสอบกรรมการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานครั้งนั้น ตามมาตรา ๑๓ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ๓. มีคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสำหรับซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในทุกครั้ง ๔. มีคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสำนัก/โครงการ และคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดซื้อเครื่องมือฯ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อป้องกันปัญหาการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ในสินค้าที่จะซื้อจะจ้างให้เข้ากับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือภาคเอกชนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และการคำนวณราคากลางเกินความเป็นจริง ๕. ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่องมาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Work Flow กระบวนการ

การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
กรณีดำเนินการซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณเกินกว่า ๕ ล้านบาทขึ้นไป



Workflow e-bidding

