



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน เป็นการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนนั้น ๆ ไปสู่การจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการที่ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัดที่ o23 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญต่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน และพร้อมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต จึงได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อเป็นกรอบแนวทางการป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามเครื่องมือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อo23 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน มาใช้เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการค้นหาจุดเสี่ยงของขั้นตอนหรือกระบวนการและนำมากำหนดเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตในแผนบริหารความเสี่ยง โดยแสดงผลการประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

โดยที่ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ

๒) ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๐๘YOTQL๗๙๘๑๐

URL <https://flowsoft.tint.or.th/archive/identityTags>

ตารางที่ ๑ ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

เกณฑ์การประเมิน โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
ความถี่ในการเกิด เหตุการณ์	๑ ครั้งต่อปี	ไม่เกิน ๒-๓ ครั้งต่อ ปี	ไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	๑-๖ เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	๑ เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า
ความน่าจะเป็นในการ เกิดเหตุการณ์	ไม่น่ามีโอกาส เกิดขึ้น	มีโอกาสดังกล่าว เกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	มีโอกาสดังกล่าว เกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	มีโอกาสดังกล่าว เกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	มีโอกาสดังกล่าว เกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐ ขึ้น ไป)

ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็น การพิจารณา
ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของ ผลกระทบ
ออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

ตารางที่ ๒ ตัวอย่างเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ

เกณฑ์ผลกระทบต่อ	ผลกระทบ (Impact)				
	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
ด้านการเงิน	น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของงบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๐.๑ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑ ของงบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๑ แต่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของงบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ ของงบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๓ ของ งบประมาณ
ด้านการดำเนินงาน	มีผลกระทบต่อ หน่วยงานแต่ไม่ส่งผล กระทบโดยตรง หรือ เกิดความล่าช้าของ โครงการ น้อยกว่า ๑ เดือน	มีผลกระทบต่อ หน่วยงานแต่ควบคุม ได้ หรือเกิดความ ล่าช้าของโครงการ ๑-๓ เดือน	มีผลกระทบต่อ หน่วยงานที่ไม่ สามารถควบคุมได้ แต่ยังสามารถดำเนิน กิจการได้หรือเกิด ความล่าช้าของ โครงการ ๓-๔ เดือน	ผลกระทบต่อ หน่วยงานทำให้ต้อง หยุดกิจการชั่วคราว หรือเกิดความล่าช้า ของโครงการ ๔-๖ เดือน	ผลกระทบต่อ หน่วยงานไม่สามารถ ควบคุมได้ทำให้ต้อง หยุดกิจการ หรือเกิด ความล่าช้าของ โครงการ มากกว่า ๖ เดือน
	แทบไม่มีผลกระทบต่อ ความน่าเชื่อถือของ องค์กร/หรือต่อความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ	มีผลกระทบต่อความ น่าเชื่อถือขององค์กร หรือต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ได้รับเสียง บ่นหรือถูกตำหนิ ปรากฏข่าวลือที่อาจ พาดพิงคนภายใน หน่วยงาน มีคน ร้องเรียน แจ้ง เบาะแส)	มีผลกระทบต่อความ น่าเชื่อถือขององค์กร / หรือต่อความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ ปานกลาง (เจ้าหน้าที่ ร้องเรียนหรือถูก ลงโทษทางวินัยมี หน่วยตรวจสอบของ หน่วยงาน หรือหน่วย ตรวจสอบจาก ภายนอกเข้าไป ตรวจสอบข้อเท็จจริง)	มีผลกระทบต่อความ น่าเชื่อถือขององค์กร หรือต่อความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกตำหนิ หรือถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคม ออนไลน์ ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ)	กระทบต่อความ น่าเชื่อถือขององค์กร/ ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการน้อยมาก ที่สุด(ผู้บริหารถูก ลงโทษทางวินัย)
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	แทบจะไม่มี	เริ่มมีความกังวล และ สอบถามข้อมูล	ปรากฏข่าวลือที่อาจ พาดพิงคนใน หน่วยงานมีการ ร้องเรียนแจ้งเบาะแส	มีการส่งหนังสือ ร้องเรียน และตั้ง คำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ ชัดเจน	ภาพลักษณ์ของ หน่วยงานติดลบ ใน เรื่องการทุจริตและ ประพฤติมิชอบจากการ เผยแพร่ข้อมูล

เกณฑ์ผลกระทบต่อ	ผลกระทบ (Impact)				
	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
					ตรวจสอบของ หน่วยงานภายนอก
	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย ส่งผลให้มีการ ตักเตือนโดยวาจา	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย ส่งผลให้มี การตักเตือนเป็นลาย อักษร หรือมีเบี้ยปรับ จำนวนเงินน้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.-บาท	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย ส่งผลให้มี การตักเตือนเป็นลาย อักษร หรือมีเบี้ยปรับ จำนวนเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้มีการ แทรกแซง การ บริหาร หรือการ ควบคุมจาก หน่วยงานกำกับดูแล	เกิดการละเมิดระเบียบ ข้อบังคับอย่างรุนแรง ส่งผลให้องค์กรถูก ระงับการดำเนินงาน

๓) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็นความรุนแรง ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ตารางที่ ๓ เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
๕ เกิดขึ้นบ่อยมาก	ปานกลาง (๕:๑)	สูง (๕:๒)	สูง (๕:๓)	สูงมาก (๕:๔)	สูงมาก (๕:๕)
๔ เกิดขึ้นบ่อย	ต่ำ (๔:๑)	ปานกลาง (๔:๒)	สูง (๔:๓)	สูง (๔:๔)	สูงมาก (๔:๕)
๓ เกิดขึ้นปานกลาง	ต่ำ (๓:๑)	ปานกลาง (๓:๒)	ปานกลาง (๓:๓)	สูง (๓:๔)	สูง (๓:๕)
๒ เกิดขึ้นน้อย	ต่ำ (๒:๑)	ต่ำ (๒:๒)	ปานกลาง (๒:๓)	ปานกลาง (๒:๔)	สูง (๒:๕)
๑ เกิดขึ้นน้อยมาก	ต่ำ (๑:๑)	ต่ำ (๑:๒)	ต่ำ (๑:๓)	ต่ำ (๑:๔)	ปานกลาง (๑:๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับคะแนน (โอกาสxผลกระทบ)	แถบ สี	ความหมาย
รุนแรงต่ำ	๑-๔		ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
รุนแรงปาน กลาง	๕-๙		ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
รุนแรงสูง	๑๐-๑๖		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่ออยู่ในระดับที่รับได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มี หลากหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีความควบคุมข้าม หน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
รุนแรงสูงมาก	๑๗-๒๕		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ ยอมรับได้ทันที ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรือ อย่างสม่ำเสมอ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตาม ข้อ๐23 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	“ ไม่มี ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน ไม่มี ภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	การนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อระบบการ วิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ
(๔) การบริหารงานบุคคล	การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ชื่อความเสี่ยง การนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔ ครั้งต่อปี	๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่เกิดความเสียหาย	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกดำเนินคดีหรือถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดในหน้าที่งาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร เจ้าหน้าที่ร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ผู้บริหารถูกดำเนินคดีหรือถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ เรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ)	กระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร เกิดความเสียหายต่อรัฐ ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
หมายเหตุ -โอกาส (Likelihood) : โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกระทำความผิดขึ้นในอนาคต (จำนวนครั้ง/ปี) -ผลกระทบ (Impact) : ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร ทั้งที่อาจเป็นเงินและไม่อาจคำนวณเป็นเงิน					

ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ชื่อความเสี่ยง การนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			วิธีการในการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	อาจมีการนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ส่วนตัว โดยอาจมีการจ่ายสินบนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปกปิดการกระทำความผิด	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	กำหนดมาตรการควบคุม

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ขั้นตอนดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	อาจมีการนำทรัพย์สินของสถาบันไปใช้ส่วนตัว โดยอาจมีการจ่ายสินบนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปกปิดการกระทำดังกล่าว	๕ ปานกลาง	๑. มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒. สร้างการรับรู้และความ เข้าใจเกี่ยวกับประกาศ เรื่องแนว ปฏิบัติตนทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานใน (Do's & Don'ts) ๓. สถาบันฯ กำหนดนโยบาย และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. การตรวจสอบทรัพย์สินของสถาบันโดยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร (ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร) กลุ่มงานบริหารจัดการ (ฝ่ายพัสดุ)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อความเสี่ยง โครงการจัดซื้อระบบการวิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ
--

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่น่ามีโอกาสเกิด การกระทำทุจริต	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริตน้อย มาก	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริตน้อย	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริตสูง	โอกาสเกิดการ กระทำทุจริตสูง มาก
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหายต่อรัฐ น้อยที่สุด	ความเสียหายต่อ รัฐน้อย	ความเสียหายต่อ รัฐปานกลาง	ความเสียหายต่อ รัฐมาก	ความเสียหายต่อ รัฐมากที่สุด
หมายเหตุ -โอกาส (Likelihood) : โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกระทำความผิดขึ้นในอนาคต (จำนวนครั้ง/ปี) -ผลกระทบ (Impact) : ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในหรือนอกองค์กร ทั้งที่อาจเป็นเงินและไม่อาจคำนวณเป็นเงิน					

ประเด็นการ การจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อความเสี่ยง โครงการจัดซื้อระบบการวิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			วิธีการในการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	กระบวนการบริหารสัญญา	การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	๑	๓	๓ (ต่ำ)	กำหนดมาตรการควบคุม
๒	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา	๑	๔	๔ (ต่ำ)	กำหนดมาตรการควบคุม
		การรับเงิน/ผลประโยชน์ สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงบรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๑	๔	๔ (ต่ำ)	กำหนดมาตรการควบคุม

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการบริหารสัญญา	การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	๓ ต่ำ	๑. แนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญา ที่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาและการขอขยายเวลา งด ลดค่าปรับ ๒. กำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	กลุ่มงานบริหารจัดการ
การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา	๔ ต่ำ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จัดซื้อจัดจ้างร่วมด้วย ๒. กำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรทราบและตระหนักถึงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ การศึกษากฎหมายที่	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	กลุ่มงานบริหารจัดการ (ฝ่ายพัสดุ)

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๐๘YOTQL๗๘๘๑๐

URL <https://flowsoft.tint.or.th/archive/identityTags>

ขั้นตอนดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			เกี่ยวข้อง หรือบดทลงโทษ หากพบผู้กระทำการฝ่าฝืน บทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับระเบียบพัสดุว่าด้วยการตรวจรับงานจ้าง/การตรวจรับพัสดุ		
	การรับเงิน/ผลประโยชน์ สินบน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/ การเลี้ยงรับรอง ซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา	๔ ต่ำ	๑. กำกับ ติดตามส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ๒. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการให้หรือรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ ๓. จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการทุจริตการรับสินบน พร้อมแนวทางแก้ไข ๔. สถาบันฯ กำหนดนโยบาย และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	กลุ่มงานบริหารจัดการ (ฝ่ายพัสดุ) กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร (ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน
ประเด็น การบริหารงานบุคคล
ชื่อความเสี่ยง การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่น่ามีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อยมาก	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อย	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตสูง	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตสูงมาก
ผลกระทบ (Impact)	แทบจะไม่มี	เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนในหน่วยงานมีการร้องเรียนแจ้งเบาะแส	มีการส่งหนังสือร้องเรียน และตั้งคำถามต่อการทำงาน โดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบ ในเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก
หมายเหตุ -โอกาส (Likelihood) : โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดการกระทำผิดขึ้นในอนาคต (จำนวนครั้ง/ปี) -ผลกระทบ (Impact) : ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกองค์กร ทั้งที่อาจเป็นเงินและไม่อาจคำนวณเป็นเงิน					

ประเด็นการ การบริหารงานบุคคล

ชื่อความเสี่ยง การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร	ผู้มีอำนาจอาจตัดสินใจเลือกใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคัดเลือกพวกพ้องหรือคนรู้จัก ผู้สมัครที่เสนอผลประโยชน์ให้หรือรับสินบน โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติหรือความเหมาะสมที่แท้จริง	๑	๕	๕ (ปานกลาง)	กำหนดมาตรการควบคุม

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร	ผู้มีอำนาจอาจตัดสินใจเลือกใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคัดเลือกพวกพ้องหรือคนรู้จัก ผู้สมัครที่เสนอผลประโยชน์ให้ หรือรับสินบน โดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติหรือความเหมาะสมที่แท้จริง	๕ ปานกลาง	๑. แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมสำหรับกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ๒ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการให้หรือรับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันฯ ๓ จัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติงาน โดยให้ระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการทุจริตการรับสินบน พร้อมแนวทางแก้ไข ๔. สถาบันฯ กำหนดนโยบาย และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์องค์กร (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)