



องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวง/หน่วยงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ลงชื่อ นางณัฐนันท์ พิพัฒน์นวกิจ

ผู้รายงานตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ ๘ ปฏิบัติหน้าที่

รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เบอร์โทร ๐ ๒๕๓๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๙๙

ตารางที่ ๑ ตารางระบุความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำข้อกำหนด/คุณลักษณะ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครอบคลุม/ไม่ชัดเจน ราคาสูงกว่าราคากลางมาก จัดทำข้อกำหนด/คุณลักษณะ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง แบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินต่ำกว่าเสนอได้
๒	ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติดำเนินการจากผู้มีอำนาจอนุมัติ	<ul style="list-style-type: none"> ขาดการตรวจสอบเอกสารก่อนการอนุมัติ (เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง)
๓	การตรวจรับงาน	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับพัสดุตามที่มีการจัดซื้อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยตรวจรับงานให้ผ่านทั้งที่งานยังไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ตามที่กำหนด

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง
๑	กำหนดคุณลักษณะไม่ครอบคลุม/ไม่ชัดเจน	✓			
	ราคาสูงมากกว่าราคากลางมาก			✓	
	มีการจัดทำข้อกำหนด/คุณลักษณะที่อาจเอื้อประโยชน์กับผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง				✓
	มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทได้			✓	
๒	ขาดการตรวจสอบเอกสารก่อนการอนุมัติ (เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง)		✓		
๓	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับพัสดุตามที่มีการจัดซื้อ			✓	
	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้จำหน่าย/ผู้รับจ้าง โดยตรวจรับงานให้ผ่านทั้งที่งานยังไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ตามที่กำหนด			✓	

ตารางที่ 3 ตารางการประเมินค่าความเสี่ยงรวม SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง ๒ มิติ (หรือตารางเมทริกซ์ ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix))

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/โอกาส/ ความเสี่ยงรูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง			ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ			ค่าความเสี่ยง รวม จำเป็น X รุนแรง
		๓	๒	๑	๓	๒	๑	
๑	• ราคาสูงกว่าราคากลางมาก		๑			๑		๑
	• มีการจัดทำข้อกำหนด/ คุณลักษณะ เพื่อเอื้อประโยชน์ กับผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง		๒			๓		๖
	• มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้ สามารถจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทได้		๓			๒		๖
๒	• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ตรวจรับพัสดุตามที่มีการ จัดซื้อ		๓			๓		๙
	• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ จำหน่าย/ ผู้รับจ้าง โดยตรวจ รับงานให้ผ่านทั้งทั้งงานยังไม่ ถูกต้อง/ครบถ้วน ตามที่กำหนด		๒			๓		๖

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงานโอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต	ประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตใน ปัจจุบัน		
		ดี	พอใช้	อ่อน
๑	• ราคาสูงกว่าราคากลาง	๑		
	• มีการจัดทำข้อกำหนด/คุณลักษณะ เพื่อ เอื้อประโยชน์กับผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง		๖	
	• มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้สามารถจัดซื้อ จัดจ้างในวงเงินต่ำกว่าแสนได้		๖	
๒	• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับ พัสดุตามที่มีการจัดซื้อ			๙
	• คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้จำหน่าย/ผู้รับจ้าง โดย ตรวจรับงานให้ผ่านทั้งทั้งงานยังไม่ถูกต้อง/ ครบถ้วน ตามที่กำหนด		๖	

ตารางที่ ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงด้านการจัดซื้อพัสดุดวงเงินต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติกรรม ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต
๑	<p>เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการจัดทำข้อกำหนด/คุณลักษณะ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินต่ำกว่าแสนได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับพัสดุตามที่มีการจัดซื้อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้จำหน่าย/ผู้รับจ้าง โดยตรวจรับงานให้ผ่านทั้งที่งานยังไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ตามที่กำหนด 	<p>มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> มีการเปรียบเทียบสอราคาประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบควบคุมภายในในการตรวจสอบเอกสาร มีการจัดทำข้อกำหนด/ขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุที่ถูกต้องตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีการรับรองตนเองด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบทั้งภายในภายนอกองค์กร

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

ที่	กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	สถานะความเสี่ยง		
			เขียว	เหลือง	แดง
	๑. มีการเปรียบเทียบสอราคาประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดทำข้อกำหนด/คุณลักษณะ เพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินต่ำกว่าแสนได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ได้ตรวจรับพัสดุตามที่มีการจัดซื้อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้จำหน่าย/ผู้รับจ้าง โดยตรวจรับงานให้ผ่านทั้งที่งานยังไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน ตามที่กำหนด 	✓		
	๒. มีระบบควบคุมภายในในการตรวจสอบเอกสาร		✓		
	๓. มีการจัดทำข้อกำหนด/ขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุที่ถูกต้องตามระเบียบ		✓		
	๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีการรับรองตนเองด้านผลประโยชน์ทับซ้อน		✓		
	๕. เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบทั้งภายในภายนอกองค์กร		✓		

ตารางที่ ๗ ตารางจัดทำระบบความเสี่ยง

(สถานะสีแดง Red) เกินกว่าการยอมรับ ควรเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม

(สถานะสีเหลือง Yellow) เกิดขึ้นแล้วแต่ยอมรับได้ ควรเพิ่มกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม	มาตรการ / นโยบาย / โครงการ / กิจกรรม เพิ่มเติม

(สถานะสีเขียว Green) ยังไม่เกิด ฝั้าระวังต่อเนื่อง

กิจกรรม	ความเห็นเพิ่มเติม
๑. มีการเปรียบเทียบสอราคา ประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อพพช. ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันและฝั้าระวังอย่างต่อเนื่อง
๒. มีระบบควบคุมภายใน ในการตรวจสอบเอกสาร	
๓. มีการจัดทำข้อกำหนด/ขั้นตอนในการ ตรวจรับพัสดุที่ถูกต้องตามระเบียบ	
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีการ รับรองตนเองด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	
๕. เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้ง เบาะแสการกระทำทุจริตประพฤติมิ ชอบทั้งภายในภายนอกองค์กร	

ตารางที่ ๘ ตารางรายงานการบริหารความเสี่ยง

ที่	สถานะความเสี่ยงการทุจริต		
	เขียว	เหลือง	แดง
	การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการเอง)		

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รายงานประจำปี ๒๕๖๔	
หน่วยงานที่ประเมิน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.อพพช.)	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการเอง)
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none"> มีการเปรียบเทียบสอบราคาประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบควบคุมภายใน ในการตรวจสอบเอกสาร มีการจัดทำข้อกำหนด/ขั้นตอนในการตรวจรับพัสดุที่ถูกต้องตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีการรับรองตนเองด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตประพฤติมิชอบทั้งภายในภายนอกองค์กร
สถานะการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>ตามที่ อพพช. ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หน่วยงานเจ้าของเรื่องดำเนินการเอง) ตามรายละเอียดข้างต้น ทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในกรณีดังกล่าว และเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด</p>