



รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินงบประมาณสูงสุด

เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) พร้อมระบบสนับสนุน
จำนวน 1 ระบบ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ศปท. กระทรวง.อว.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1. ความเป็นมา

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีเป้าหมายหลักในการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 หรือไม่ต่ำกว่า 73 คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2580 ซึ่งในแผนย่อยที่ 1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้มุ่งเน้นการปรับ "ระบบ" เพื่อลดจำนวนคดีทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการพัฒนามาตรการเชิงรุกที่เท่าทันต่อสถานการณ์

สำนักงาน ป.ป.ท. ในฐานะหน่วยงานหลักจึงได้ขับเคลื่อน "เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment)" เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการค้นหาจุดอ่อน (Weakness) และระบุโอกาส (Potential) ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตล่วงหน้า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อสกัดกั้นและปิดโอกาสการทุจริตในกระบวนการที่มีนัยสำคัญ โดยมุ่งหวังให้การประเมินนี้เป็น "ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ" เพื่อลดต้นทุนความสูญเสียทางงบประมาณ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์องค์กรและประเทศอย่างยั่งยืน

2. กรอบแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยนำมาตรฐานสากล COSO (Internal Control-Integrated Framework) มาเป็นฐานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนในทุกมิติของภารกิจสถาบันฯ เพื่อสกัดกั้นโอกาสในการกระทำมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการประเมินความเสี่ยงเริ่มต้นจากการระบุเหตุการณ์ (Event Identification) และการประเมินผลกระทบ (Impact Analysis) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของจุดวิกฤตที่ต้องได้รับการควบคุมเร่งด่วน โดยพิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่างดุลพินิจของเจ้าหน้าที่กับโอกาสในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องกับบริบทความซับซ้อนของเทคโนโลยีนิวเคลียร์และถูกระเบียบพัสดุฉบับปัจจุบัน

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย "ราชการใสสะอาด" เป็นรูปธรรม สทน. ได้กำหนดองค์ประกอบสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ดังนี้:

- **ความเสี่ยง (Risk)** หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการเรียกรับสินบน หรือส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความโปร่งใสและมาตรฐานทางจริยธรรม
- **การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** หมายถึง กระบวนการระบุและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจหลัก เพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญและออกแบบกลไกการควบคุมที่เหมาะสมกับระดับความรุนแรงของความเสี่ยงนั้นๆ
- **มาตรการจัดการความเสี่ยง (Risk Mitigation)** หมายถึง แนวทาง ระบบ หรือข้อบังคับที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันสกัดกั้น และลดโอกาสการเกิดการทุจริตในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ท. จำแนกประเภทความเสี่ยงออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการอนุมัติอนุญาต ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การเฝ้าระวังครอบคลุมทุกช่องทางที่อาจเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนี้

ลำดับ	นิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต	
1	ด้านการอนุมัติอนุญาต	การให้บริการด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หรือตามระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน
2	ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่	อำนาจที่ได้มาจากการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง หรือจาก การปฏิบัติหน้าที่ โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติในทางมิชอบ
3	ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ	โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีที่ทำการประเมินของ ทุกประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบเงินอุดหนุน หรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานอื่น งบกลาง เงินนอกงบประมาณ และโครงการที่จ่าย ขาดจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มา: คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงาน ป.ป.ท.

3. วิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงาน ป.ป.ท. ระบุวิธีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต (2) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (3) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (4) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (5) การจัดทำมาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต สทท. จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามลำดับดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้หน่วยงานของรัฐทำการคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการมาทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจำนวน 1 กระบวนการหรือโครงการ จากขอบเขตของการประเมิน 3 ด้านข้างต้น

สำหรับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อยู่ใน ศปท. กระทรวง.อว. ซึ่งในคู่มือดังกล่าว กำหนดให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 โครงการ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้เลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) พร้อมระบบสนับสนุน จำนวน 1 ระบบ ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด มาดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายละเอียดโครงการภาพรวมดังนี้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: ศูนย์ไอโซโทปรังสี (ศอ.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 วงเงินงบประมาณ: 25,000,000.00 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ลักษณะโครงการ: จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว (Customized/High Technology)
 ซึ่งต้องมีการติดตั้งและทดสอบระบบ (Site Acceptance Test)

เกณฑ์การพิจารณา: ใช้เกณฑ์ราคา (Price Build)

ระยะเวลาดำเนินการ: 570 วัน (ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเนื่องจากความซับซ้อนของตัวเครื่องและการติดตั้งระบบสนับสนุน)

ความสำคัญเชิงภารกิจ: เครื่อง Freeze dryer เป็นครุภัณฑ์หลักในกระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์สำเร็จรูป (Cold kit) เพื่อสนับสนุนงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ทั่วประเทศ

สถานะปัจจุบัน: เครื่องเดิมใช้งานมานานกว่า 15 ปี ประสิทธิภาพลดลงและอะไหล่หายาก หากเครื่องชำรุดจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและบริการในระดับประเทศทันที

ความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง: เนื่องจากเป็นงบประมาณจำนวนมากและเป็นเครื่องมือเฉพาะทางการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (Spec) จึงมีความสำคัญสูง หากมีการกำหนดเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ต่อรายใดรายหนึ่ง (ล๊อคสเปก) จะทำให้สถาบันเสียโอกาสในการได้เครื่องที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาที่เหมาะสม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) พร้อมระบบสนับสนุน จำนวน 1 ระบบ มุ่งเน้น "ความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ" โดยวิเคราะห์ตลอดวงจรการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่การร่าง TOR จนถึงการตรวจรับและส่งมอบ สำหรับมาตรฐานที่ใช้ อ้างอิงตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. และใช้เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน COSO (โอกาสเกิด x ผลกระทบ) โดยมี เป้าหมาย เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมูลค่า 25 ล้านบาทนี้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดโอกาสที่จะเกิดการร้องเรียนหรือการอุทธรณ์ที่อาจทำให้โครงการล่าช้า

ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) พร้อมระบบสนับสนุน จำนวน 1 ระบบ พิจารณาจากการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างที่สำคัญและมีประเด็นความเสี่ยงดังตารางต่อไปนี้

ลำดับ	การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การกำหนด TOR และราคาากลาง	คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ อาจมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการบางรายเพื่อสร้างความได้เปรียบ ซึ่งอาจนำไปสู่การรับสินบนหรือผลประโยชน์ขัดกัน
2	การจัดทำร่างเอกสาร e-bidding	เจ้าหน้าที่ อาจแฝงเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เกินความจำเป็น เพื่อกีดกันผู้ประกอบการบางรายและเอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกได้รับงาน
3	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ผู้มีอำนาจ อาจมีการเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความใกล้ชิดหรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาเข้ามาเป็นกรรมการ เพื่อความสะดวกในการส่งสัญญาณข้อมูลภายในหรือช่วยเหลือพรรคพวก
4	การรับฟังข้อวิจารณ์ TOR	คณะกรรมการ อาจละเลยการพิจารณาข้อวิจารณ์เชิงเทคนิคที่มีเหตุผลจากผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อคงรายละเอียดสเปกเดิมที่อาจเอื้อต่อบริษัทเป้าหมายไว้ แลกกับการรักษาผลประโยชน์ส่วนตน
5	การประกาศเชิญชวน	เจ้าหน้าที่ อาจมีการแก้ไขรายละเอียดในประกาศ หลังจากผ่านกระบวนการพิจารณาแล้ว โดยมีขอบ เพื่อสร้างความได้เปรียบให้ผู้ประกอบการบางรายได้รับทราบข้อมูลก่อนผู้อื่น
6	การยื่นข้อเสนอราคา	ผู้ยื่นข้อเสนอ อาจตกลงราคากันล่วงหน้า (ฮั้วประมูล) ในระดับราคาที่ใกล้เคียงราคากลาง เพื่อแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันภายหลัง
7	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก อาจตัดสินใจโดยลำเอียงหรือเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
8	กระบวนการบริหารสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ อาจเห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานหรือลดคุณภาพพัสดุลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาให้ลดต้นทุนหรือไม่ต้องเสียค่าปรับ
9	การตรวจรับพัสดุและการติดตามความก้าวหน้างาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจละเลยการติดตามงานหรือตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด TOR หรือยอมรับผลทดสอบที่มีความผิดปกติ เพื่อรับสินน้ำใจหรือเงินใต้โต๊ะ

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Risk Criteria)

การกำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการจัดซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze dryer) พิจารณาจาก 2 มิติหลัก ดังนี้ (1) **โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)** พิจารณาจากความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ทุจริตในแต่ละขั้นตอน และ (2) **ผลกระทบ (Impact)** วัดความรุนแรงของความเสียหาย ทั้งในด้านงบประมาณ (25 ล้านบาท) ความเชื่อมั่นของสังคม และผลกระทบต่อภารกิจการผลิตเภสัชภัณฑ์ โดยมีเกณฑ์การประเมินทั้ง 2 มิติ ดังตารางต่อไปนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

ระดับ	โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)
5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตสูงมาก (เกิน 6 ครั้งต่อปี)
4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตสูง (ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี)
3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตปานกลาง (ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี)
2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อยมาก (ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี)
1	ไม่น่ามีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)

เกณฑ์การประเมินผลกระทบ (Impact) ด้านงบประมาณ และความเชื่อมั่น

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	มีผลกระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	มีผลกระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	มีผลกระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	มีผลกระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	มีผลกระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมากหรือไม่มีเลย

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

เมื่อระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตแล้ว ได้ดำเนินการคำนวณคะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) โดยพิจารณาจากเกณฑ์โอกาสและเกณฑ์ผลกระทบที่กำหนดในขั้นตอนที่ 3 (โอกาส x ผลกระทบ) ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แบ่งเป็นความรุนแรง 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ดังนี้

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทุจริต

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5x1=5)	สูง (5x2=10)	สูงมาก (5x3=15)	สูงมาก (5x4=20)	สูงมาก (5x5=25)
4	ต่ำ (4x1=4)	ปานกลาง (4x2=8)	สูง (4x3=12)	สูงมาก (4x4=16)	สูงมาก (4x5=20)
3	ต่ำ (3x1=3)	ปานกลาง (3x2=6)	ปานกลาง (3x3=9)	สูง (3x4=12)	สูงมาก (3x5=15)
2	ต่ำ (2x1=2)	ต่ำ (2x2=4)	ปานกลาง (2x3=6)	ปานกลาง (2x4=8)	สูง (2x5=10)
1	ต่ำ (1x1=1)	ต่ำ (1x2=2)	ต่ำ (1x3=3)	ต่ำ (1x4=4)	ปานกลาง (1x5=5)

ที่มา: คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงาน ป.ป.ท.

หมายเหตุ:

สีเขียว	หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
สีเหลือง	หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (5-9 คะแนน)
สีส้ม	หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (10-14 คะแนน)
สีแดง	หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (15 คะแนนขึ้นไป)

ความหมายของความรุนแรง 4 ระดับ

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับคะแนน (โอกาสxผลกระทบ)	แถบสี	ความหมาย
ต่ำ	น้อยกว่า 5 คะแนน		ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องการจัดการเพิ่มเติม
ปานกลาง	5-9 คะแนน		ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
สูง	10-14 คะแนน		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่ออยู่ในระดับที่รับได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลากหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงาน ตามหน้าที่ปกติ
สูงมาก	15 คะแนนขึ้นไป		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

ที่มา: คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงาน ป.ป.ท.

ชื่อ กระบวนการ/โครงการ: เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) พร้อมระบบสนับสนุน จำนวน 1 ระบบ

ลำดับ	การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ผลการประเมินความระดับความรุนแรง ของความเสี่ยงการทุจริต Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	การกำหนด TOR และราคากลาง	คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ อาจมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการบางรายเพื่อสร้างรายได้เปรียบ ซึ่งอาจนำไปสู่การรับสินบนหรือผลประโยชน์ขัดกัน	3	4	12	สูง
2	การจัดทำร่างเอกสาร e-bidding	เจ้าหน้าที่ อาจแฝงเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เกินความจำเป็น เพื่อกีดกันผู้ประกอบการบางรายและเอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกได้รับงาน	1	4	4	ต่ำ
3	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ผู้มีอำนาจ อาจมีการเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความใกล้ชิด หรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาเข้ามาเป็นกรรมการ เพื่อความสะดวกในการส่งสัญญาณข้อมูล ภายในหรือช่วยเหลือพรรคพวก	1	3	3	ต่ำ
4	การรับฟังข้อวิจารณ์ TOR	คณะกรรมการ อาจละเลยการพิจารณาข้อวิจารณ์เชิงเทคนิคที่มีเหตุผลจากผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อคงรายละเอียดสเปกเดิมที่อาจเอื้อต่อบริษัทเป้าหมายไว้ แลกกับการรักษาผลประโยชน์ส่วนตัว	1	4	4	ต่ำ
5	การประกาศเชิญชวน	เจ้าหน้าที่ อาจมีการแก้ไขรายละเอียดในประกาศ หลังจากผ่านกระบวนการวิจารณ์แล้วโดยมิชอบ เพื่อสร้างรายได้เปรียบให้ผู้ประกอบการบางรายได้ รับทราบข้อมูลก่อนผู้อื่น	1	3	3	ต่ำ
6	การยื่นข้อเสนอ ราคา	ผู้ยื่นข้อเสนอ อาจตกลงราคากันล่วงหน้า (ฮั้วประมูล) ในระดับราคาที่ใกล้เคียงราคากลาง เพื่อแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันภายหลัง	2	5	10	สูง
7	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก อาจตัดสินใจโดยลำเอียงหรือเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	2	5	10	สูง
8	กระบวนการบริหารสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ อาจเห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้อหาหรือลดคุณภาพพัสดุลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาให้ลดต้นทุนหรือไม่ต้องเสียค่าปรับ	2	5	10	สูง
9	การตรวจรับพัสดุ และการติดตามความก้าวหน้างาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจละเลยการติดตามงาน หรือตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด TOR หรือ ยอมรับผลทดสอบที่มีความผิดปกติ เพื่อรับสินน้ำใจ หรือเงินใต้โต๊ะ	3	4	12	สูง

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต กระบวนการ/โครงการ: เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) พร้อมระบบสนับสนุน จำนวน 1 ระบบ จำนวน 9 ประเด็น สทน. ได้กำหนดวิธีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการ โดยวิธีดำเนินการ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้

กระบวนการ/โครงการ: เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) พร้อมระบบสนับสนุน จำนวน 1 ระบบ

การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (L x I)	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. การกำหนด TOR และราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ อาจมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางรายเพื่อสร้างความได้เปรียบ ซึ่งอาจนำไปสู่การรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	12 (สูง) (3X4)	การตรวจสอบความเป็นกลางทางเทคนิคและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และสืบราคากลางตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 2) จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อยืนยันความไม่ผูกขาดและพิสูจน์ความเป็นกลางทางเทคนิคต่อสาธารณชน 3) ให้คณะกรรมการทุกคนลงนามในแบบรับรองการไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ เป็นรายบุคคล เพื่อสร้างความรับผิดชอบและความโปร่งใสส่วนบุคคล	ต.ค.-พ.ย. 2568	คณะกรรมการร่าง TOR
2. การจัดทำร่างเอกสาร e-bidding	เจ้าหน้าที่ อาจแฝงเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เกินความจำเป็น เพื่อกีดกันผู้ประกอบการบางรายและเอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกได้รับงาน	4 (ต่ำ) (1X4)	การควบคุมมาตรฐานเอกสารและเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศ	1) ใช้ร่างเอกสารมาตรฐาน e-bidding ตามรูปแบบที่คณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 2) บันทึกเหตุผลความเชื่อมโยงระหว่างมูลค่างาน 25 ล้านบาทกับเกณฑ์การเงิน/ผลงาน เพื่อยืนยันความสมเหตุสมผล	พ.ย. 2568	คณะกรรมการร่าง TOR / ฝ่ายพัสดุ
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการ	ผู้มีอำนาจอาจมีการเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความใกล้ชิดหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาเข้ามาเป็นกรรมการ เพื่อความสะดวกในการส่งสัญญาณข้อมูลภายในหรือช่วยเหลือพรรคพวก	3 (ต่ำ) (1X3)	การคัดกรองคุณสมบัติกรรมการและความโปร่งใสของที่มา	1) แต่งตั้งคณะกรรมการตาม ระเบียบกระทรวงการคลังฯว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 โดยคัดเลือกผู้มีความรู้และไม่มีส่วนได้เสีย 2) คณะกรรมการมีการรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ธ.ค. 2568	คณะกรรมการพิจารณาผล/คณะกรรมการตรวจรับ / ฝ่ายพัสดุ
4. การรับฟังข้อวิจารณ์ TOR	คณะกรรมการอาจละเลยการพิจารณาข้อวิจารณ์เชิงเทคนิคที่มีเหตุผลจากผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อคงรายละเอียดสเปกเดิมที่อาจเอื้อต่อบริษัทเป้าหมายไว้ แลกกับการรักษาผลประโยชน์ส่วนตน	4 (ต่ำ) (1X4)	การแสดงความรับผิดชอบต่อข้อโต้แย้งและการชี้แจงเหตุผลต่อสาธารณะ	1) เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านระบบ e-GP เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 2) จัดทำรายงานสรุปการตอบข้อวิจารณ์โดยระบุเหตุผลที่ชัดเจนและแจ้งให้ผู้วิจารณ์ทราบ	ธ.ค. 2568	คณะกรรมการร่าง TOR / ฝ่ายพัสดุ

การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (L x I)	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5. การประกาศเชิญชวน	เจ้าหน้าที่อาจมีการแก้ไขรายละเอียดในประกาศ หลังจากผ่านกระบวนการวิจารณ์แล้วโดยมิชอบ เพื่อสร้างความได้เปรียบให้ผู้ประกอบการบางรายได้รับทราบข้อมูลก่อนผู้อื่น	3 (ต่ำ) (1X3)	การควบคุมความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ	1) ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอผู้มีอำนาจลงนามประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 2) ฝ่ายพัสดุตรวจสอบเอกสารเผยแพร่กับเอกสารที่ประกาศจริงเพื่อยืนยันความครบถ้วนถูกต้องตรงกัน	ธ.ค. 2568	ฝ่ายพัสดุ
6. การยื่นข้อเสนอราคา	ผู้ยื่นข้อเสนออาจตกลงราคากันล่วงหน้า (ฮั้วประมูล) ในระดับราคาที่ใกล้เคียงราคากลางเพื่อแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันภายหลัง	10 (สูง) (2X5)	การเฝ้าระวังพฤติกรรมกรรมการเสนอราคาที่ผิดปกติ	1) ปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP เพื่อรักษาความลับข้อมูลตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2) จัดทำบันทึกวิเคราะห์ส่วนต่างราคา (Price Gap) ในกรณีผู้เสนอราคาเสนอราคาใกล้เคียงกับราคากลางอย่างผิดปกติ ให้ฝ่ายพัสดุรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาทวนสอบพฤติกรรมก่อนประกาศผล	ม.ค. 2569	คณะกรรมการพิจารณาผล / ฝ่ายพัสดุ
7. การพิจารณาพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกอาจตัดสินใจโดยลำเอียงหรือเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	10 (สูง) (2X5)	การตัดสินใจด้วยเกณฑ์เชิงประจักษ์และตรวจสอบได้	1) ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาตามเกณฑ์ราคาตาม ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยใช้เกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" 3) หากผู้เสนอราคารายใดไม่ผ่านเกณฑ์เทคนิคพื้นฐานคณะกรรมการต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ชัดเจนว่าไม่สอดคล้องกับ TOR ข้อใด เพื่อป้องกันการใช้อคติที่ไม่เป็นธรรม และแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ	ก.พ. 2569	คณะกรรมการพิจารณาผล
8. กระบวนการบริหารสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ อาจเห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้อหาหรือลดคุณภาพพัสดุลง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาให้ลดต้นทุนหรือไม่ต้องเสียค่าปรับ	10 (สูง) (2X5)	การประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของการเปลี่ยนแปลงสัญญา	1) ควบคุมการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 2) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ความคุ้มค่าเทียบระหว่างเนื้อหาที่ลดลงกับงบประมาณ โดยต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ตลอดระยะเวลาสัญญา (570วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ฝ่ายพัสดุ/ผู้มีอำนาจอนุมัติ

การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง (L x I)	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9. การตรวจรับพัสดุและการติดตามความก้าวหน้างาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจละเลยการติดตามงานหรือตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด TOR หรือยอมรับผลทดสอบที่มีความผิดปกติ เพื่อรับสินน้ำใจหรือเงินใต้โต๊ะ	12 (สูง) (3X4)	ติดตามความก้าวหน้าทางเทคนิค	1) กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าเชิงเทคนิคภายในเดือน ก.ย.2569 2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 และจัดทำบันทึกรายงานความก้าวหน้า	ก.ค.2569- ก.ค.2570	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ