



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๓
ความหมาย	๕
ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงทุจริต	๕
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทุจริต	๖
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	
ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต	๙
แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	๙
แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑๒
แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล	๑๘
แผนจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หลักการและเหตุผล

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เป็นองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีหน้าที่และอำนาจเป็นไปตามมาตรา ๘ ดังนี้ (๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินต่าง ๆ (๒) ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสถาบัน (๓) ทำความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน (๔) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน (๕) เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน (๖) ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการของนิติบุคคลอื่นด้านเทคโนโลยีระบบรางเพื่อส่งเสริมกิจการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งแสวงหากำไร (๗) กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน (๘) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด (๙) กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน (๑๐) ปฏิบัติงานหรือดำเนินงานอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย การเข้าร่วมทุนตาม (๕) การถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนตาม (๖) และการกู้ยืมเงินตาม (๗) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ที่กำหนดหน่วยงานภาครัฐมีระบบ มาตรการ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วยชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๒๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องมีการประเมินจัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จำนวน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. การบริหารงานบุคคล ซึ่งหน่วยงานจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้ง ข้อ ๒๔ ให้มีการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตดังกล่าว

สำนัก ...

สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และประพจน์มิชอบ โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในด้าน ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ในกระบวนการ : การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ : จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบทางวิศวกรรม และกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของรถไฟและออกแบบกระบวนการผลิตรถไฟที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรป เพื่อ พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟในประเทศไทย และด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล ในกระบวนการ : การ สรรหาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ดังนั้น ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) จึงได้กำหนดมาตรการ หรือแนวทางในการ บริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน พร้อมดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักอำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)

เมษายน ๒๕๖๘

ความหมาย

ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น

ทุจริต : การใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิด : การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบและการรับสินบน หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต

สินบน : การเสนอการสัญญา การให้ การรับ การเรียกร้องผลประโยชน์ที่ไม่สมควร ไม่ว่าจะมิมูลค่าเท่าใด (ผลประโยชน์นั้นเป็นไปได้ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ๆ ก็ตาม โดยเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการโน้มน้าว หรือตอบแทนเพื่อให้บุคคลกระทำการ หรือละเว้นการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามหน้าที่ของบุคคลนั้น

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา : มาตรา ๑๒๘ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓ ให้นิยาม “การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดตามธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้แก่ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

ขอบเขตการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) จึงได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๓ ด้าน ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ และด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตในประเด็นสินบน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ประกอบตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๒๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการประเมินจัดทำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน จำนวน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓.การจัดซื้อจัดจ้าง ๔.การบริหารงานบุคคล ซึ่งหน่วยงานจะต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบรวมทั้ง ข้อ ๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ซึ่งเป็นการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการตามวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงทุจริต

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต

สทร. ได้มีการคัดเลือกกระบวนการงาน กิจกรรมหรือโครงการซึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงการทุจริต สามารถพิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่เคยเกิดขึ้น หรือคาดว่าจะเกิดหรือไม่เคยเกิดขึ้น แต่มีความเสี่ยงจากการพยากรณ์ในอนาคตว่ามีโอกาสเกิด โดยไม่เอาปัญหาหรือข้อจำกัดจากการบริหารงานในปัจจุบัน เช่น ทรัพยากร คน พาหนะ ระบบเทคโนโลยี ไม่มีหรือไม่พอบุคลากรไม่มีความรู้ ไม่มีความเข้าใจ ไม่มีจิตสำนึก ที่เป็นความเสี่ยงที่การดำเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

สทร. นำกระบวนการงาน/กิจกรรม/โครงการ มาระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน และทำการระบุประเด็นความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน ในการดำเนินงานที่ทำการประเมินให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร รวมถึงพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน หรือการรับของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตให้สามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตรงจุด

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ก่อนทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานต้องกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือด้านโอกาส (Likelihood) และด้านผลกระทบ (Impact)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปแบบของความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

(ตัวอย่าง)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (จำนวนครั้ง)		โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) (ร้อยละ)
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้บางครั้ง (ร้อยละ ๕)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

(ตัวอย่าง)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) (ด้านอื่น ๆ)		ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) (ด้านการเงิน)
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบในเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานเข้าตรวจสอบ/ข้อเท็จจริง	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท
๒	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท
๑	แทบจะไม่เกิดความเสียหาย	ความเสียหาย.....บาท ถึง.....บาท

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

การให้คะแนนความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละขั้นตอน จะได้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ว่าอยู่ในระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง หรือต่ำ ตามเกณฑ์ที่ สทร. ได้กำหนดไว้

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (LxI)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

สทร. ได้กำหนดมาตรการ แนวทาง หรือวิธีการเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ/กิจกรรม/โครงการ ซึ่งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้เลือกความเสี่ยงที่มีระดับความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) ,สูง(สีส้ม) ,ปานกลาง (สีเหลือง) ตามลำดับ โดยมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตควรเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๔ ด้าน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๑) ด้านการอนุมัติอนุญาต

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

กระบวนการ : การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

๓) ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการ : จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบทางวิศวกรรม และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถไฟและออกแบบกระบวนการผลิตรถไฟที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรป เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟในประเทศไทย

๔) ด้านการบริหารงานบุคคล

กระบวนการ : การสรรหาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ ๑ ด้านการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ไม่มีความเสี่ยงการ
ทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ
อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ
ให้บริการตามภารกิจ กระบวนการ : การขอรยนต์ส่วนกลาง

ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
		โอกาสเกิด (Likelihood: L)	ผลกระทบ (Impact: I)	Risk Score (L x I)	ระดับ ความเสี่ยง
ผู้ประสงค์ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางทำ เรื่องขออนุมัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง เสนอต่อส่วนงานที่รับผิดชอบ	การขอใช้รถยนต์ ส่วน กลาง นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ขอ อนุมัติ หรือการขอใช้รถยนต์ ส่วนกลางเกินเวลาหรือนอกเส้นทาง ที่กำหนดไว้	๓	๓	๙	ปานกลาง
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการ ส่งจ่ายรถให้แก่ผู้ขอใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อ ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือการ เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ หนึ่งผู้ใดหรือพวกพ้องของตน	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานตดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๒ ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

[illegible]

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติสำหรับการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด	งานเกี่ยวกับการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล		พาหนะ งานกฎหมาย งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการส่งจ่ายรถให้แก่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเพื่อใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือการเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือพวกพ้องของตน	ปานกลาง (3x3)เหลือง	๑. การจัดให้มีการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. การกำหนดมาตรการในการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและการอนุมัติให้เหมาะสมและมีความรัดกุมเพียงพอ	๑. จัดทำแบบฟอร์มบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีความชัดเจนและเหมาะสม ๒. กำหนดมาตรการในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และกำกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้จ่ายรถให้แก่ผู้ขอใช้รถตามลำดับความสำคัญของ	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ/ ผู้บริหาร

ขั้นตอน การดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			๓. การไม่เปิดช่องให้มีการ ผูกขาดอำนาจในการอนุมัติการ ขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไว้ที่ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น	ภารกิจที่ต้องการใช้รถและมี ความโปร่งใส ๓. พิจารณาปรับเปลี่ยน บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้มีความ เหมาะสม	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	ผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ ๓ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ : จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบทางวิศวกรรม และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถไฟและ
ออกแบบกระบวนการผลิตรถไฟที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรป เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟใน
ประเทศไทย

ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
		โอกาสเกิด (Likelihood : L)	ผลกระทบ (Impact: I)	Risk Score (L x I)	ระดับ ความเสี่ยง
ทำแผนขอซื้อ ขอจ้าง.	=	=	=	=	=
การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR) หรือ คุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ และราคากลาง.	- คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดร่างขอบเขตงานไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือสื่อสเปครายละเอียดของงาน อาจเกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อรับสินบน. - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจจะกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาจริงเพื่อรับเงินทอนส่วนต่าง.	๓.	๒.	๖.	ปานกลาง.
พิจารณาผลการ คัดเลือกผู้รับ จ้าง.	- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งอาจทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพื่อรับเงินทอนหรือผลประโยชน์.	๓.	๓.	๙.	ปานกลาง.
การตรวจรับ.	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา อาจจะทำให้หน่วยงานได้รับพัสดุไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้าง เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน. - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีมีเหตุให้เรียกค่าปรับ แต่คณะกรรมการไม่ได้ดำเนินการเรียกค่าปรับตามที่สัญญากำหนด เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน.	๓.	๓.	๙.	ปานกลาง.

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้ขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๕)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ผลกระทบต้องประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับสูงมาก ความเสียหายตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป
๔	ผลกระทบต้องประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับสูง ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๓	ผลกระทบต้องประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับปานกลาง ความเสียหายตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๒	ผลกระทบต้องประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับต่ำ ความเสียหายตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท
๑	ผลกระทบต้องประมาณและความเชื่อมั่นของสังคม ระดับต่ำมาก ความเสียหายต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ : จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบทางวิศวกรรม และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถไฟและออกแบบกระบวนการผลิตรถไฟที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานยุโรป เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟในประเทศไทย

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ทำแผนขอซื้อขອງจ้าง.	-	-	-	-	-	๘๕,๐๐๐,๐๐๐	-
การจัดทำขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง.	- คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ อาจกำหนดร่างขอบเขตงานไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือลือคสเปครายละเอียดของงาน อาจเกิดการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อรับสินบน. - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อาจกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาจริงเพื่อรับเงินทอนส่วนต่าง.	ปานกลาง.	- สทร.กำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR). -สทร.เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษา. -สทร.จัดทำหนังสือหรือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง ข้อมูลที่ปรึกษาที่	- สทร.จัดอบรมให้ความรู้โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมา สทร.ได้ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	๘๕,๐๐๐,๐๐๐	คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงานและพัสดุ

ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			มีคุณลักษณะเฉพาะ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง. -สทร.กำหนดให้มีการ ส่งเสริมการพัฒนา เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แก่บุคลากรอื่นเพื่อ ทดแทนหรือสลับ สับเปลี่ยน กรณีที่ บุคคลที่คาดว่าจะ แต่งตั้งหรือแต่งตั้งไว้ แล้วไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้.	และในปี ๒๕๖๘ สทร.มี โครงการจัดอบรมพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับพัสดุ ให้แก่บุคลากรของ สำนักงานในประเด็น สำคัญๆ เช่น การจัดทำ TOR การกำหนดราคา กลาง การพิจารณาผล การจัดซื้อจัดจ้าง เป็น ต้น อย่างต่อเนื่อง โดย วิทยากรจาก กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗. - สทร.แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำ TOR ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ รายละเอียดของพัสดุที่ จะจัดซื้อจัดจ้าง สามารถ กำหนดรายละเอียดของ			

ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			-สทร.กำหนดให้มีการ แต่งตั้งบุคคลที่มี ความรู้และ ประสบการณ์ในเรื่อง ที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง.	พัสดุที่จะจัดหาได้ตรง ตามความประสงค์. - การจัดทำร่าง TOR คณะกรรมการจัดทำ TOR หากมีข้อสงสัย คณะกรรมการจัดทำ TOR ได้ปรึกษาหารือ กลุ่มงานพัสดุ ซึ่งทำให้ TOR ที่กำหนดมี สาระสำคัญเป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด.			
พิจารณาผลการ คัดเลือกผู้รับจ้าง	- คณะกรรมการดำเนินงาน จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ เอกสารการยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ ถ้วน ซึ่งอาจทำให้เกิดการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการราย ใดรายหนึ่งเพื่อรับเงินทองหรือ ผลประโยชน์.	ปานกลาง.	- สทร.มีมาตรการ กำกับดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พรบ.	-คณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ ศึกษาและทำความเข้าใจ TOR ก่อนการประชุม. -คณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘	๘๕,๐๐๐,๐๐๐	คณะกรรมการ การ ดำเนินงานจ้างที่ ปรึกษาโดยวิธี เฉพาะเจาะ จงและ พัสดุ

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๐) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด. - คณะกรรมการผลการคัดเลือกผู้รับจ้างต้องทำความเข้าใจ TOR เพื่อให้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน.	ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและเอกสารที่ยื่นข้อเสนอ อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและยื่นเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดใน TOR .			
การตรวจรับ.	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา อาจจะทำให้หน่วยงานได้รับพัสดุไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการซื้อ	ปานกลาง.	- สทพ.มีนโยบายในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากหน่วยงานภายนอกอื่น หรือกลุ่มองค์กรวิชาชีพอื่นที่มี	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ศึกษาขอบเขตงาน และสัญญา รวมทั้งตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดใน	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	๘๕,๐๐๐,๐๐๐	คณะกรรมการ การตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาและพัสดุ

ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	หรือจ้าง เป็นการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่ บริหารสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไข ที่กำหนด ในกรณีมีเหตุให้เรียก ค่าปรับ แต่คณะกรรมการไม่ได้ ดำเนินการเรียกค่าปรับตามที่สัญญา กำหนด เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อรับสินบน.		ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใน เรื่องที่ สทร.จัดซื้อจัด จ้าง และเห็นว่ามี พฤติกรรมที่ไม่ส่อไป ในทางทุจริต. - สทร.มีนโยบาย หมุนเวียนการ ปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจ รับในโครงการต่าง ๆ ตามความรู้ ประสบการณ์และ ความเป็นอิสระในการ พิจารณาตรวจรับ พัสดุ. - สทร.มี คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน ที่	TOR และข้อกำหนด สัญญา. - ในกรณีที่ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ เห็นว่างานจ้างอาจ ล่าช้า และทำให้เกิด ความเสียหาย จะมีการ ออกหนังสือเร่งรัดการ ปฏิบัติงาน. - ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่ง มอบงานล่าช้าหรือส่ง มอบงานไม่เป็นไปตาม TOR จะไม่ตรวจรับงาน และให้ผู้รับจ้างแก้ไข และสงวนสิทธิการปรับ และยกเลิกสัญญาจ้าง .			

ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			ใช้เครื่องมือประเมินตนเอง (Control Self-assessment) เพื่อทบทวนจุดอ่อนในกระบวนการตรวจรับ กำหนดมาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติม รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับในวงจรการควบคุมคุณภาพด้านการพัสดุ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการตรวจรับมีความถูกต้อง ได้รับสิ่งของหรือบริการเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา. -กำหนดนโยบายในการไม่รับสิ่งของในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ จาก				

ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการ ควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			บุคคลภายนอก (No Gift Policy).				

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านที่ ๔ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

กระบวนการ : การสรรหาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
		โอกาสเกิด (Likelihood: L)	ผลกระทบ (Impact: I)	Risk Score (L x I)	ระดับความเสี่ยง
การจัดทำขอบเขตงานและรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร	การกำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งงานไม่ชัดเจน หรือกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๕	๒	๑๐	สูง
การประกาศรับสมัครและคัดกรองผู้สมัคร	มีการให้สินบนหรืออาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	๕	๓	๑๕	สูงมาก
การสอบสัมภาษณ์	มีการให้สินบนหรืออาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว เพื่อให้ผ่านการสัมภาษณ์	๕	๓	๑๕	สูงมาก
การต่อรองเงินเดือน	การไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการกำหนดเงินเดือน และให้เงินเดือนที่สูงเกินจริงโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว	๕	๔	๒๐	สูงมาก

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้งต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	-เกิดความเสียหายต่อรัฐเจ้าหน้าที่ถูกลงโทษข้อมูลความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม -เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์การตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔	-ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว
๓	-หน่วยตรวจสอบภายใน/ภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน
๒	-มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	-ปรากฏข่าวลือที่อาจพดพิงคนภายในหน่วยงาน/เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ด้านการบริหารงานบุคคล
กระบวนการ : การสรรหาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำขอบเขตงานและรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร	การกำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งงานไม่ชัดเจน หรือกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	สูง	- กำหนดคุณสมบัติและขอบเขตงานของตำแหน่งให้ชัดเจน โดยอิงจากโครงสร้างองค์กรและความจำเป็นของหน่วยงาน - ตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติโดยคณะกรรมการที่มีหลายฝ่ายเข้าร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส - เปิดรับความคิดเห็นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศรับสมัครเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสมบัติที่กำหนดไม่มีความลำเอียงหรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - เผยแพร่รายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติของตำแหน่งให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางที่เป็นทางการ	๑. กำหนดขอบเขตงานและคุณสมบัติให้สอดคล้องกับลักษณะงานจริงและมาตรฐานขององค์กร ๒. ตรวจสอบและอนุมัติ โดยคณะกรรมการเพื่อลดความลำเอียงและเพิ่มความโปร่งใส ๓. เผยแพร่ข้อมูล ผ่านช่องทางที่เป็นทางการ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ ๔. ติดตามและทบทวนคุณสมบัติเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงขององค์กร	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	งานบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การประกาศรับสมัครและคัดกรองผู้สมัคร	มีการให้สินบนหรืออาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว เพื่อให้ได้รับการคัดเลือก	สูงมาก	- ใช้ระบบรับสมัครที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบันทึกข้อมูลผู้สมัครทั้งหมด - กำหนดเกณฑ์การคัดกรองที่ชัดเจน โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น คุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการทดสอบ - ให้มีคณะกรรมการผู้มีอำนาจคัดเลือก เพื่อป้องกันการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - ห้ามบุคคลที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้สมัครเข้าร่วมในกระบวนการคัดเลือก	๑. เปิดรับสมัครผ่านระบบที่โปร่งใส พร้อมบันทึกข้อมูลการสมัครทั้งหมด ๒. คัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยพิจารณาคุณสมบัติและหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ๓. ให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ๔. ติดตามและตรวจสอบการคัดเลือก เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการเป็นไปอย่างยุติธรรม	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	งานบุคคล
การสอบสัมภาษณ์	มีการให้สินบนหรืออาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว เพื่อให้ผ่านการสัมภาษณ์	สูงมาก	- แต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์จากหลายฝ่าย เพื่อลดอิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง - ใช้แบบประเมินมาตรฐานที่มีหลักฐาน	๑. คัดเลือกคณะกรรมการสัมภาษณ์ ที่มีความเป็นกลางและมาจากหลายหน่วยงาน ๒. ใช้แบบประเมินมาตรฐาน ที่มี	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	งานบุคคล

ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			ประกอบการจัดตั้ง เช่น คณะจาก คำตอบและ พฤติกรรมในการ สัมภาษณ์ - ห้ามบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ โดยตรงกับผู้สมัคร เข้าร่วมเป็น กรรมการสัมภาษณ์	การให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ๓. บันทึกผล สัมภาษณ์ อย่าง เป็นทางการ พร้อมหลักฐาน ประกอบการ พิจารณา		
การต่อรอง เงินเดือน	การไม่มีหลักเกณฑ์ที่ ชัดเจนในการกำหนด เงินเดือน และให้ เงินเดือนที่สูงเกินจริง โดยอาศัย ความสัมพันธ์ส่วนตัว	สูงมาก	- กำหนดโครงสร้าง เงินเดือนที่ชัดเจน โดยอ้างอิงจาก คุณสมบัติ ตำแหน่ง งาน และอัตราตลาด - ใช้หลักเกณฑ์ที่ โปร่งใส เช่น ประสบการณ์ ผล การสัมภาษณ์ และ ทักษะที่เกี่ยวข้องใน การพิจารณา เงินเดือน - ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายบุคคล และ ผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้ พิจารณาเงินเดือน ร่วมกัน - บันทึกและจัดทำ รายงานผลการ เจรจาเงินเดือน เพื่อให้สามารถ	๑. กำหนด กรอบเงินเดือน ตามระดับ ตำแหน่ง และ เผยแพร่ให้ ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ ๒. ใช้หลักเกณฑ์ การพิจารณาที่ เป็นมาตรฐาน เช่น ทักษะ ประสบการณ์ และผล สัมภาษณ์ ๓. ดำเนินการ ต่อรองโดย คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ความโปร่งใส และเป็นธรรม ๔. จัดเก็บ หลักฐานที่	ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘	งานบุคคล

ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกันความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			ตรวจสอบย้อนหลัง ได้	เกี่ยวกับการ ต่อรองเงินเดือน เพื่อใช้เป็น หลักฐานอ้างอิง และป้องกัน ความไม่โปร่งใส		