

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคนิควิศวกรรมและพัฒนาต้นแบบ

งบประมาณ : ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านบาท)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผู้รับผิดชอบ กำหนดแล้วเสร็จ
	Likelihood	Impact	Risk Score		
<p>๑. การจัดทำแบบรายการงานก่อสร้างและจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยง</b></p> <p>การใช้อำนาจในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและจัดทำราคากลางงานก่อสร้างที่อาจเอื้อต่อผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. จัดให้มีแนวทางการตั้งคณะกรรมการฯ ให้เป็นมาตรฐาน โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการคณะต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากทั้งบุคลากรภายในหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ประธาน กรรมการที่มีความรู้เฉพาะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น รวมถึงกรรมการจากหน่วยงานอื่น และเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการร่วม</p> <p>๒. ดำเนินการจัดอบรมกลยุทธ์และข้อควรระวังในการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p>	งานพัสดุและทรัพย์สิน ๓๐ ก.ย. ๖๖
<p>๒. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ</p> <p><b>ประเด็นความเสี่ยง</b></p> <p>คณะกรรมการ ละเลย เพิกเฉย ไม่บริหารสัญญาให้เป็นไปตามสัญญา และพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงตรวจรับงานล่าช้า อาจเป็นไป การเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง</p>	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. เมื่อได้รับการแต่งตั้ง คณะกรรมการต้องศึกษาสัญญา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. ประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เพื่อบริหารสัญญา และติดตามความคืบหน้างาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค ร่วมกับผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงาน ตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. สถาบันกำหนดนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติ</p>	งานพัสดุและทรัพย์สิน ๓๐ ก.ย. ๖๖

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ไม่พบผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ	พบผู้ปฏิบัติ จำนวน ๑ ราย ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ	พบผู้ปฏิบัติ จำนวน ๒ ราย ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ	พบผู้ปฏิบัติ จำนวน ๓ ราย ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ	พบผู้ปฏิบัติ จำนวน ๔ ราย ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ
ผลกระทบ (Impact)	ไม่กระทบต่อการดำเนินงาน รวมถึงความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของสถาบัน	กระทบต่อการดำเนินงาน เล็กน้อย แต่ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของสถาบัน	กระทบต่อการดำเนินงาน แต่ไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของสถาบัน	กระทบต่อการดำเนินงาน / ผู้ปฏิบัติงานถูกร้องเรียน หรือถูกลงโทษทางวินัย กระทบต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของสถาบัน	กระทบต่อการดำเนินงาน / ผู้บริหารถูกตำหนิ หรือถูกร้องเรียน กระทบต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของสถาบัน