

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 5 ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่1 การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ / โครงการจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการจัดหาจวนสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
1	การบริหารสัญญา	1.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ง/ลด ค่าปรับหรือขยายสัญญา ที่ไม่เป็นธรรมกับคู่สัญญา เนื่องจากได้รับของชำรุดหรือของกำกวม หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นที่สามารถคำนวณมูลค่าได้
2	การตรวจรับงาน	2.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามรายการที่ระบุไว้ในสัญญา
		2.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับหรือยอมรับการเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงาน
		2.3 ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับมีพฤติกรรมรับเงินจากผู้รับเหมา เพื่อให้โครงการผ่านการตรวจรับ
		2.4 การตรวจสอบเอกสารของคณะกรรมการแต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป ต่อปี
4	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ต่อปี
3	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ต่อปี
2	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป ต่อปี
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

Risk Score					
ผลกระทบ	โอกาสเกิด				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5×1=5)	สูง (5×2=10)	สูง (5×3=15)	สูงมาก (5×4=20)	สูงมาก (5×5=25)
4	ปานกลาง (4×1=4)	ปานกลาง (4×2=8)	สูง (4×3=12)	สูง (4×4=16)	สูงมาก (4×5=20)
3	ต่ำ (3×1=3)	ปานกลาง (3×2=6)	ปานกลาง (3×3=9)	สูง (3×4=12)	สูง (3×5=15)
2	ต่ำ (2×1=2)	ปานกลาง (2×2=4)	ปานกลาง (2×3=6)	ปานกลาง (2×4=8)	สูง (2×5=10)
1	ต่ำ (1×1=1)	ต่ำ (1×2=2)	ต่ำ (1×3=3)	ปานกลาง (1×4=4)	ปานกลาง (1×5=5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต โครงการจัดหาเวชภัณฑ์สำหรับรับสัญญาณและควบคุม ดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
1	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา งด/ลด ค่าปรับหรือขยายสัญญา ที่ไม่เป็น ธรรมกับคู่สัญญา เนื่องจากได้รับของขวัญหรือของกำนัล หรือผลประโยชน์ใน รูปแบบอื่นที่สามารถคำนวณมูลค่าได้	2	3	6	ปานกลาง
2	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุ ที่ไม่เป็นไปตามรายการที่ ระบุไว้ในสัญญา	2	2	4	ต่ำ
3	การตรวจรับงาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับหรือยอมรับการเลี้ยงรับรอง หรือ ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงาน	3	4	12	สูง
4	การตรวจรับงาน	ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับมีพฤติกรรมรับเงินจากผู้รับเหมา เพื่อให้ โครงการผ่านการตรวจรับ	3	4	12	สูง
5	การตรวจรับงาน	การตรวจสอบเอกสารของคณะกรรมการแต่ละคนใช้ดุลพินิจไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน	2	2	4	ต่ำ

ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การบริหารสัญญา	1.1 คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุพิจารณา งด/ลด ค่าปรับหรือขยายสัญญา ที่ไม่เป็นธรรมกับ คู่สัญญา เนื่องจากได้รับ ของขวัญหรือของกำนัล หรือผลประโยชน์ใน รูปแบบอื่นที่สามารถ คำนวณมูลค่าได้	ปาน กลาง	1.1.1 ดำเนินการบริหาร สัญญาให้เป็นไปตาม ข้อกำหนด เงื่อนไข และ ขอบเขตงาน ตามสัญญาที่ได้ ลงนาม รวมทั้ง ตาม พรบ. และระเบียบฯ	1.1.1.1 ผู้จัดการโครงการมีการ ถอดข้อกำหนด เงื่อนไข และ ขอบเขตงาน ตามสัญญาที่ได้ลง นาม และข้อกำหนดตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่ ปรับปรุงเพิ่มเติม และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ออกมาเป็น Checklist และดำเนินการ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม Checklist อย่างเคร่งครัด ตรวจสอบให้เป็นไปตาม Checklist อย่างเคร่งครัด	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปฏิบัติการ ดาวเทียม
					1.1.1.2 คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุกำกับดูแลให้เป็นไปตาม แผนบริหารสัญญา	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปฏิบัติการ ดาวเทียม
					1.1.1.3 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) รายงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปฏิบัติการ ดาวเทียม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ผลการทดสอบ และสถานะการดำเนินงานผ่านระบบ Project Based Management (PBM) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตาม ตรวจสอบ และสั่งการได้ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ			
				1.1.2 คณะกรรมการตรวจรับต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญาในงานครั้งนี้ ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1.1.2.1 จัดทำเอกสารแบบฟอร์มการรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปฏิบัติการดาวเทียม
					1.1.2.2 คณะกรรมการทุกคนลงนามเอกสารรับรองตนเองว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคู่สัญญา	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปฏิบัติการดาวเทียม
2	การตรวจรับงาน	2.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตาม	ต่ำ	2.1.1 มีการกำหนดแนวปฏิบัติ หรือแนวทาง ในการตรวจรับโครงการ	2.1.1.1 คณะกรรมการตรวจรับมีการกำหนดแนวปฏิบัติ หรือแนวทาง ในการตรวจรับโครงการ	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปฏิบัติการดาวเทียม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		รายการที่ระบุไว้ใน สัญญา						
				2.1.2 กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจรับ ดำเนินการตรวจสอบตาม รายละเอียด เงื่อนไข และ ข้อกำหนดตาม TOR และ สัญญาอย่างครบถ้วน โดย หลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจที่ อาจก่อให้เกิดความไม่เป็น ธรรม หรือความเสี่ยงด้าน ทุจริต	2.1.2.1 จัดทำ Checklist จาก TOR ขอบเขตงาน เงื่อนไข สัญญา และเอกสารแนบท้าย สัญญา เพื่อใช้ตรวจสอบ เอกสารผลการทดสอบ รายงาน ทางเทคนิค หลักฐานการ ดำเนินงาน และผลการ ปฏิบัติงานจริง เปรียบเทียบกับ TOR และข้อกำหนดในสัญญา ก่อนเสนอผลการตรวจรับ	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปฏิบัติการ ดาวเทียม
				2.1.3 กำหนดให้มีการทดสอบ ระบบแบบครบวงจร (End- to-End Test) ก่อนการตรวจ รับขั้นสุดท้าย	2.1.3.1 คณะกรรมการตรวจรับ ร่วมทดสอบระบบรับสัญญาณ และควบคุมดาวเทียมในสถานะ ใช้งานจริง เพื่อยืนยันว่าระบบ สามารถปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ตามวัตถุประสงค์ ขอบเขตงาน และข้อกำหนดของสัญญา	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปฏิบัติการ ดาวเทียม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหางานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				2.1.4 กำหนดให้การตรวจรับ มีเอกสารและหลักฐาน ประกอบการพิจารณาอย่าง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบ ย้อนหลังได้	2.1.4.1 จัดเก็บรายงานผลการ ทดสอบ ภาพถ่าย รายงานการ ประชุม หนังสือรับรอง และ เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในระบบ กลางของโครงการ	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปฏิบัติการ ดาวเทียม
				2.1.5 กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจรับต้องไม่ มีส่วนได้เสีย หรือ ความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิด ความขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับคู่สัญญา	2.1.5.1 คณะกรรมการทุกคน ลงนามรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดกันแห่งผลประโยชน์กับ คู่สัญญา	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปฏิบัติการ ดาวเทียม
				2.1.6 กำหนดให้รายงานผล การตรวจรับต้องผ่านการสอบ ทานก่อนเสนออนุมัติ	2.1.6.1 หัวหน้าหน่วยงานหรือ ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย สอบทานผลการตรวจรับและ เอกสารประกอบก่อนเสนอ อนุมัติผลตรวจรับ	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปฏิบัติการ ดาวเทียม
		2.2 คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุเรียกรับหรือ ยอมรับการเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด	สูง	2.2.1 กำชับให้คณะกรรมการ ตรวจรับปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากคู่สัญญา รวมถึงการรับเลี้ยงรับรองที่	2.2.1.1 แจ้งเวียนและกำชับ คณะกรรมการตรวจรับให้ถือ ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy และมาตรการป้องกัน	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปฏิบัติการ ดาวเทียม

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดหางานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและความคมชัดดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		เพื่อเอื้อประโยชน์ในการ ตรวจรับงาน		อาจมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจใน การตรวจรับงาน ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560	ผลประโยชน์ทับซ้อนของ หน่วยงาน			
					2.2.1.2 คณะกรรมการตรวจรับ ลงนามรับทราบแนวปฏิบัติใน การงดรับของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองจาก คู่สัญญา			
				2.2.2 มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยตรงไปยัง คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียนของ สทอภ.	2.2.2.1 สร้างช่องทางเพื่อ ร้องเรียนกรณีทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผู้รับจ้าง สามารถร้องเรียนต่อหน่วยงาน ได้โดยตรงไปยัง คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้อง ทุกข์ และร้องเรียนของ สทอภ.	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปฏิบัติการ ดาวเทียม
		2.3 คณะกรรมการตรวจ รับมีพฤติกรรมรับเงิน จากผู้ขาย เพื่อให้	สูง	2.3.1 มีการจัดทำหลักฐาน ประกอบการตรวจรับให้ ครบถ้วน	2.3.1.1 คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุจัดทำหลักฐาน ประกอบการตรวจรับอย่าง ครบถ้วน เช่น รายงานผลการ	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ปฏิบัติการ ดาวเทียม

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการจัดหาจานสายอากาศสำหรับรับสัญญาณและควบคุมดาวเทียมทดแทนของเดิมที่ชำรุด

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		โครงการผ่านการตรวจ รับ			ทดสอบ ภาพถ่าย เอกสาร รับรอง หรือผลการตรวจสอบ จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มความ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบ ได้			
					2.3.1.2 แจ้งให้คู่สัญญาทราบถึง ช่องทางการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ หรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการ อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน ของ สทอภ. เพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและเป็นธรรมในการ ดำเนินงาน	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนัก ปฏิบัติการ ดาวเทียม
		2.4 การตรวจสอบ เอกสารของ คณะกรรมการแต่ละ คนใช้ดุลพินิจไม่เป็น มาตรฐานเดียวกัน	ต่ำ	2.4.1 วางกรอบแนวทางการ ตรวจสอบเอกสาร ของ คณะกรรมการ	2.4.1.1 จัดให้มีการประชุม หารือเพื่อวางกรอบแนวทางการ ตรวจสอบเอกสาร ของ คณะกรรมการ	1 ต.ค. – 30 ก.ย. 69	ไม่ใช่ งบประมาณ	สำนัก ปฏิบัติการ ดาวเทียม

ผู้จัดทำ

นายณวัตรกรณ์ ไก่แก้ว

ผู้บังคับบัญชา

นายบุญชูบ บึงทอง

ผู้บริหารสูงสุดหน่วยงาน

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

ตำแหน่ง.....หน.ผวด.....

ตำแหน่ง.....ผอ.สปท.....

ตำแหน่ง.....ผสทอภ.....