



การประเมินความเสี่ยงทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสถาบันเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ดำเนินการตามภารกิจและวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่ได้รับมอบหมายที่และอำนาจเพิ่มเติม ซึ่งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีจะช่วยหน่วยงานในการวางแผนและจัดการเหตุการณ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงช่วยหน่วยงานในการบริหารจัดการเพื่อสร้างหรือใช้โอกาสหรือได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ด้านบวกที่อาจเกิดขึ้นส่งผลให้หน่วยงานสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อให้หน่วยงานและประเทศชาติได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้หลักธรรมาภิบาล

สทป. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ พิจารณา การตระหนักถึงผู้ถือผลประโยชน์ร่วม รวมทั้งกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นหลักในการกำหนดกระบวนการจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งจะนำไปสู่หลักการระบุความเสี่ยง ระดับการยอมรับความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง และที่สำคัญสำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงคือ การติดตามและประเมินผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการหรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในองค์กรเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอและนำมาวางแผนจัดการความเสี่ยง ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง มีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนหรือนำผลมาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและของฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ โดยสามารถจัดแบ่งกลยุทธ์ที่ใช้การจัดการความเสี่ยงได้หลายวิธี ดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance หรือ Take) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุมแต่อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานเลือกที่จะบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีนี้ก็ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๒. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction หรือ Treat) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๓. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing หรือ Transfer) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สินกับบริษัทประกัน หรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย

๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance หรือ Terminate) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สทป. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดูแลการลดระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ โดยดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ความเสี่ยงของ สทป. ลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ สทป. ยอมรับได้ ประกอบด้วย

๑. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร แบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒. ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

๓. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวน และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดการบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดในระดับผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน ไปจนถึงผู้บริหารสูงสุดของ สทป. ทั้งนี้เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบดูแลการลดระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่ได้ระบุไว้อย่างเป็นระบบ

๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการที่ดี

๕. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

๖. ให้เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ สทป. โดยมีการวิเคราะห์ในการสื่อสาร และหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ สทป. ยอมรับได้

การประเมินความเสี่ยง (Assessment/Analytics) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ โดยประเมินถึงผลกระทบของความเสี่ยง โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง ความอ่อนไหวต่อความเสี่ยง และลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง โดยการให้คะแนน

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Score) จะมีการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) โดยเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรที่กระทรวงการคลังประกาศแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ฉบับล่าสุด อ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๔ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการประเมินดังนี้

เกณฑ์ด้านโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ สทป.

เกณฑ์ด้านโอกาส (Likelihood)

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	ปกติ เป็นประจำ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๔ ครั้งต่อปี หรือ มีโอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ เดือน)
๔	สูง	น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๒ ครั้งต่อปี หรือ มีโอกาสเกิด ๗๐ - ๘๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน)
๓	ปานกลาง	ปานกลาง (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๑ ครั้งต่อปี หรือ มีโอกาสเกิด ๔๐ - ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุกปี)
๒	ต่ำ	ไม่น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๑ ครั้งต่อ ๒ ปี หรือ มีโอกาสเกิด ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๒ ปี)
๑	ต่ำมาก	นานๆ ครั้ง (เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น หรือแทบไม่เกิดขึ้นเลย หรือ มีโอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ ปี)

เกณฑ์ด้านผลกระทบ (Impact)

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	ความรุนแรงของผลกระทบมีความสำคัญ/มูลค่า ๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป/มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)
๔	สูง	ความรุนแรงของผลกระทบมีความสำคัญ/มูลค่า ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท/ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกตำหนิหรือถูกร้องเรียน ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ)
๓	ปานกลาง	ความรุนแรงของผลกระทบมีปานกลาง/มูลค่า ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท/มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย มีหน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง)
๒	ต่ำ	ความรุนแรงของผลกระทบมีเล็กน้อย/มูลค่า ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท/มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรหรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกตำหนิ ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียนแจ้งเบาะแส)
๑	ต่ำมาก	ความรุนแรงของผลกระทบไม่มีความสำคัญ/มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า/แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการและความน่าเชื่อถือขององค์กรมากกว่าร้อยละ ๔๐ หรือส่งผลกระทบต่อประชาชน (เสียชีวิตสินเล็กน้อย) ระดับต่ำ

เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

ตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	ผู้รับผิดชอบจัดทำ รายละเอียดประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างของรายการที่ ต้องดำเนินการสำหรับ ใบกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) สำหรับเอกสารใบกำหนดขอบเขต งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะการประมูล	๓	๒	๖ (ปานกลาง)
๒.	คณะกรรมการพิจารณา ขอบเขตของงาน (TOR) ตรวจสอบความถูกต้องและ ครบถ้วน	๑) คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณามีความเกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการภายนอก ๒) การใช้ดุลพินิจในการเลือก วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๓.	การประสานใบเสนอราคา หรือข้อมูลประกอบการ พิจารณาคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	กระบวนการสืบราคาที่ไม่ กำหนดว่าต้อง ๓ รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการจริง	๓	๒	๖ (ปานกลาง)
๔.	การตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสาร ประกอบการพิจารณา คณะกรรมการจัดหาพัสดุ	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ ประสิทธิภาพ หรือมีการจัดทำ เอกสารอันเป็นเท็จ	๑	๒	๒ (ต่ำ)
๕.	การพิจารณาร่างสัญญาที่ผ่าน ขั้นตอนการพิจารณาของ คณะกรรมการจัดหาพัสดุ	ผู้รับผิดชอบในการพิจารณา ร่างสัญญาที่ผ่านขั้นตอน การพิจารณาของคณะกรรมการ จัดหาพัสดุอาจไม่มีประสบการณ์ ของรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	๑	๒	๒ (ต่ำ)

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง...วิธีเฉพาะเจาะจง.....ระยะเวลาดำเนินการ...๓๖๐ วัน....

 เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

 ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยงการทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับใบกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)	ปานกลาง	๑) กำหนดมาตรฐานและแนวทาง รวมทั้งคู่มือในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๒) ให้มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับใบกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) รวมถึงศึกษาระเบียบพัสดุฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนมากขึ้น ๓) สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.	การประสานใบเสนอราคาหรือข้อมูลประกอบการพิจารณากรรมการกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	๑) กำหนดมาตรฐานและแนวทาง รวมทั้งคู่มือในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนในการคัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ๒) สร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งแสดงตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติดังกล่าวภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งแสดงตัวอย่างผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต				
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ				
โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
ชื่อโครงการ.....โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ ระยะที่ ๒				
งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....วิธีเฉพาะเจาะจง.....ระยะเวลาดำเนินการ...๓๖๐ วัน.....				
<input checked="" type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input type="checkbox"/> เงินนอกงบประมาณ				
ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)				
<input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ IP <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP				
<input type="checkbox"/> เข้าร่วมโครงการ CoST <input type="checkbox"/> มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST				
ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑.	จ้างสร้างต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ ระยะที่ ๑	<p>เพื่อพัฒนาแบบระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ เพื่อนำไปจัดสร้างระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดกลางติดอาวุธ สำหรับกองทัพบก (ทบ.) ในกรดำเนินการระยะที่ ๒ และเพื่อสร้างองค์ความรู้การพัฒนาแบบระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ ตามมาตรฐานการจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ของ สทป. ว่าด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกแบบและพัฒนา (Design and Development) และเพื่อจัดหาเครื่องมือสำหรับพัฒนาแบบระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ ในรูปแบบ 3D ดิจิตอล เป็นคอมพิวเตอร์และโปรแกรมจำลองและวิเคราะห์ค่าอากาศยานพลศาสตร์และความแข็งแรงสำหรับออกแบบทางวิศวกรรมของโครงสร้างระบบอากาศยานไร้คนขับ โดยมีงานที่สำคัญดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดอาวุธ จำนวน ๑ งาน (Final Design) ๒. การพัฒนาแบบระบบอาวุธ (Weapon System) จำนวน ๑ งาน สำหรับติดตั้งบนระบบอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดอาวุธ ๓. การฝึกอบรมการพัฒนาแบบระบบอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดอาวุธ จำนวน ๑ งาน ๔. คอมพิวเตอร์และโปรแกรมจำลองและวิเคราะห์ค่าอากาศพลศาสตร์และความแข็งแรง สำหรับออกแบบทางวิศวกรรมของระบบอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดอาวุธ จำนวน ๑ ชุด ๕. การดำเนินการและขอบเขตที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 	-	๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐

แบบสรุปรายรายชื่อโครงการที่ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ								
ที่	จังหวัด	ส่วนราชการ ที่ดำเนินโครงการ	ชื่อโครงการ	ประเภท/งบประมาณ			วิธีดำเนินการ	
				งบพัฒนา จังหวัด	งบกลุ่ม จังหวัด	งบ ประมาณ	ดำเนินการ เอง	จัดซื้อ จัดจ้าง
๑	นนทบุรี	สถาบันเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ	โครงการวิจัยและ พัฒนาองค์ประกอบ พื้นฐานของระบบ ยานไร้คนขับ ระยะที่ ๒	-	-	งบเงิน อุดหนุน	-	วิธี เฉพาะ เจาะจง

กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/ เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน

หมายเหตุ :

๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS Word หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจ้างสร้างต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ ระยะที่ ๑ สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ ระยะที่ ๒	ศปท. กระทรวงกลาโหม	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	องค์การมหาชน	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำแบบประมาณการงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	ปกติ เป็นประจำ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๔ ครั้งต่อปี หรือ มีโอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ เดือน)	น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๒ ครั้งต่อปี หรือ มีโอกาสเกิด ๗๐ - ๘๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน)	ปานกลาง (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๑ ครั้งต่อปี หรือ มีโอกาสเกิด ๔๐ - ๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุกปี)	ไม่น่าจะเป็นไปได้ (เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้ ๑ ครั้งต่อ ๒ ปี หรือ มีโอกาสเกิด ๒๐ - ๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๒ ปี)	นานๆ ครั้ง (เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น หรือแทบไม่เกิดขึ้นเลย หรือมีโอกาสเกิดน้อยกว่า ๒๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ ปี)
ผลกระทบ (Impact)	ความรุนแรงของผลกระทบไม่มี ความสำคัญ/มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท หรือน้อยกว่า/แทบไม่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ความรุนแรงของผลกระทบมีเล็กน้อย/มูลค่า ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ บาท/มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย (เจ้าหน้าที่ได้รับเสียงบ่นหรือถูกตำหนิ ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงานมีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส)	ความรุนแรงของผลกระทบมีปานกลาง/มูลค่า ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท/มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง (เจ้าหน้าที่ร้องเรียนหรือถูกลงโทษทางวินัย มีหน่วยตรวจสอบของหน่วยงานหรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง)	ความรุนแรงของผลกระทบมีความสำคัญ/มูลค่า ๑๕,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ บาท/มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/หรือต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก (ผู้บริหารถูกตำหนิหรือถูกร้องเรียน ภาวะลักษณะของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่องและสังคมให้ความสนใจ)	ความรุนแรงของผลกระทบมีความสำคัญ/มูลค่า ๒๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป/มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร/มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยมากที่สุด (ผู้บริหารถูกลงโทษทางวินัย)

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงกลาโหม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการจ้างสร้าง ต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ ระยะที่ 1 สำหรับ โครงการวิจัยและพัฒนา องค์ประกอบพื้นฐาน ของระบบอากาศยานไร้คนขับ ระยะที่ 2	๑	ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดประกอบการ จัดซื้อจัดจ้างของรายการที่ต้องดำเนินการ สำหรับไปกำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ (Specification) สำหรับเอกสารใบกำหนดขอบเขต งานที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ ประมูล	3	2	6	ปานกลาง
	๒	คณะกรรมการพิจารณาขอบเขตของงาน (TOR) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน	1) คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณามีความ เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการภายนอก 2) การใช้ดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	2	2	4	ต่ำ
	๓	การประสานใบเสนอราคาหรือข้อมูล ประกอบการพิจารณาคณะกรรมการกำหนด ราคากลาง	กระบวนการสืบราคาที่กำหนดว่าต้อง 3 รายขึ้นไป อาจไม่ได้มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการจริง	3	2	6	ปานกลาง
	๔	การตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ เอกสารประกอบการพิจารณา คณะกรรมการจัดหาพัสดุ	ผู้รับจ้างอาจไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้มี ประสบการณ์ในด้านนั้น ส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ได้ ประสิทธิภาพ หรือมีการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จ	1	2	2	ต่ำ
	๕	การพิจารณาร่างสัญญาที่ผ่านขั้นตอนการ พิจารณาของคณะกรรมการจัดหาพัสดุ	ผู้รับผิดชอบในการพิจารณา ร่างสัญญาที่ผ่านขั้นตอน การพิจารณาของคณะกรรมการจัดหาพัสดุอาจไม่มี ประสบการณ์ของรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง	1	2	2	ต่ำ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สปท. กระทรวงกลาโหม		สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ใน เว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	www.dti.or.th/page_b.php?cid=181

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียด ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของ รายการที่ต้องดำเนินการสำหรับใบ กำหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)	ปานกลาง	การจัดทำรายละเอียด ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของ รายการที่ต้องดำเนินการ สำหรับใบกำหนดขอบเขตงาน	๑. กำหนดมาตรฐานและแนวทาง รวมทั้งคู่มือ ในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนในการ คัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	๖ เดือน	-	ส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายส่ง กำลังบำรุง
			๒. ให้มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดทำ รายละเอียดประกอบการจัดซื้อจัดจ้างของ รายการที่ต้องดำเนินการสำหรับใบกำหนด ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) รวมถึงศึกษาระเบียบพัสดุฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ชัดเจนมากขึ้น	๑ วัน	3,000.00	ส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายส่ง กำลังบำรุง
			๓. สร้างความตระหนักและให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑๒ เดือน	-	ส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายส่ง กำลังบำรุง
การประสานใบเสนอราคาหรือ ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ปานกลาง	การประสานใบเสนอราคาหรือ ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง	๑. กำหนดมาตรฐานและแนวทาง รวมทั้งคู่มือ ในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนในการ คัดเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใสและก่อ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	๖ เดือน	-	ส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายส่ง กำลังบำรุง
			๒. สร้างความตระหนักและให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้มีการ อบรมให้ความรู้เพิ่มเติม รวมทั้งแสดงตัวอย่าง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติดังกล่าว	๑๒ เดือน	-	ส่วนจัดหาพัสดุ ฝ่ายส่ง กำลังบำรุง

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวงกลาโหม	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของระบบยานไร้คนขับ ระยะที่ ๒	๑๖๕๐๐๐๐๐๐	เงินงบประมาณ	เฉพาะเจาะจง	๑๒ เดือน ๑ ต.ค.๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๖	-	-

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	จ้างสร้างต้นแบบระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ ระยะที่ ๑	เพื่อพัฒนาแบบระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ เพื่อนำไปจัดสร้างระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดกลางติดอาวุธ สำหรับกองทัพบก (ทบ.) ในการดำเนินการ ระยะที่ 2 และเพื่อสร้างองค์ความรู้การพัฒนาแบบระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ ตามมาตรฐานการจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ของ สทป. ว่าด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกแบบและพัฒนา (Design and Development) และเพื่อจัดหาเครื่องมือสำหรับพัฒนาแบบระบบอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธ ในรูปแบบ 3D ดิจิตอล เป็นคอมพิวเตอร์และโปรแกรมจำลองและวิเคราะห์ ค่าอากาศยานพลศาสตร์และความแข็งแรงสำหรับออกแบบ	-	๑๖๕,๐๐๐,๐๐๐