

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อน สามารถจำแนก ระดับความเสี่ยง ออกเป็น 4 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	รายละเอียด	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	การป้องกัน
การจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่เลือกวิธีจัดซื้อจากซัพพลายเออร์ที่ตนเองรู้จัก ไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	3	4	8 	ควรเปิดโอกาสให้มีการพิจารณา TOR จากเจ้าหน้าที่ภายใน และอธิบายเหตุผลให้คณะกรรมการ TOR สิ้นสงสัยว่าเพราะเหตุใดจึงจัดหากับซัพพลายเออร์แบบเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผิดพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	3	4	7 	ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำ TOR ไม่ครอบคลุมหรือเหมาะสมที่จะนำมาสู่การที่สทป. ได้ผลประโยชน์สูงสุด	3	4	6 	ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารงานบุคคล	การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างไม่เป็นธรรมและโปร่งใส หรือมีบุคคลที่เป็นเครือญาติ เพื่อน หรือบุคคลที่ตนเองได้รับผลประโยชน์เข้าปฏิบัติงาน	2	3	3 	เน้นใช้คะแนนการสอบวัดความสามารถที่ตรวจสอบและประเมินขีดความสามารถได้จริง
การเงินและบัญชี	การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างล่าช้าหรือหลักฐานการเบิกจ่ายเป็นเท็จ	1	2	5 	ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย