

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน เป็นการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนนั้น ๆ ไปสู่การจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการที่ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัดที่ 030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญต่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน และพร้อมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต จึงได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อเป็นกรอบแนวทางการป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามเครื่องมือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ 030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน มาใช้เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการค้นหาจุดเสี่ยงของขั้นตอนหรือกระบวนการและนำมากำหนดเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตในแผนบริหารความเสี่ยง โดยแสดงผลการประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย

(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558\*

(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(3) การจัดซื้อจัดจ้าง

(4) การบริหารงานบุคคล

โดยที่ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- ๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
- ๒) ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ โดยสามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

### ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

เกณฑ์การประเมิน โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์	โอกาส (Likelihood)				
	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
ความถี่ในการเกิด เหตุการณ์	1 ครั้งต่อปี	ไม่เกิน 2-3 ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี	1-6 เดือนต่อ ครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า
ความน่าจะเป็นใน การเกิดเหตุการณ์	ไม่น่ามี โอกาส เกิดขึ้น	มีโอกาสในการ เกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)	มีโอกาสในการ เกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)	มีโอกาสที่อาจ เกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)	มีโอกาสเกิดได้ สูง (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณา ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของ ผลกระทบ ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

### ตารางที่ 2 เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ

เกณฑ์ ผลกระทบต่อ	ผลกระทบ (Impact)				
	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
ด้านการเงิน	น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของ งบประมาณ	มากกว่าร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของ งบประมาณ	มากกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อย ละ 2 ของ งบประมาณ	มากกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อย ละ 3 ของ งบประมาณ	มากกว่าร้อยละ 3 ของ งบประมาณ
ด้านการ ดำเนินงาน	มีผลกระทบต่อ หน่วยงานแต่ไม่ ส่งผลกระทบ	มีผลกระทบต่อ หน่วยงานแต่ ควบคุมได้ หรือ	มีผลกระทบต่อ หน่วยงานที่ไม่ สามารถควบคุม	ผลกระทบต่อ หน่วยงานทำให้ ต้องหยุดกิจการ	ผลกระทบต่อ หน่วยงานไม่ สามารถควบคุม

เกณฑ์ ผลกระทบต่อ	ผลกระทบ (Impact)				
	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
	โดยตรง หรือเกิด ความล่าช้าของ โครงการ น้อย กว่า 1 เดือน	เกิดความล่าช้า ของโครงการ 1- 3 เดือน	ได้ แต่ยังไม่ สามารถดำเนิน กิจการได้หรือ เกิดความล่าช้า ของโครงการ 3- 4 เดือน	ชั่วคราว หรือ เกิดความล่าช้า ของโครงการ 4- 6 เดือน	ได้ทำให้ต้อง หยุดกิจการ หรือเกิดความ ล่าช้าของ โครงการ มากกว่า 6 เดือน
<b>ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ</b>	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับเล็กน้อย ส่งผลให้มีการ ตักเตือนโดยวาจา	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย ส่งผล ให้มีการ ตักเตือนเป็น ลายอักษร หรือ มีเบี้ยปรับ จำนวนเงินน้อย กว่า 500,000.- บาท	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย ส่งผล ให้มีการ ตักเตือนเป็น ลายอักษร หรือ มีเบี้ยปรับ จำนวนเงิน ตั้งแต่ 500,000.-บาท	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างมี นัยสำคัญ ส่งผล ให้มีการ แทรกแซง การ บริหาร หรือการ ควบคุมจาก หน่วยงานกำกับ ดูแล	เกิดการละเมิด ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง รุนแรง ส่งผลให้ องค์กรถูกระงับ การดำเนินงาน

3) ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสียหายที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็นความรุนแรง 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ตารางที่ 3 เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	1 น้อยมาก	2 น้อย	3 ปานกลาง	4 สูง	5 สูงมาก
5 เกิดขึ้นบ่อยมาก	ปานกลาง (5:1)	สูง (5:2)	สูง (5:3)	สูงมาก (5:4)	สูงมาก (5:5)
4 เกิดขึ้นบ่อย	ต่ำ (4:1)	ปานกลาง (4:2)	สูง (4:3)	สูง (4:4)	สูงมาก (4:5)
3 เกิดขึ้นปานกลาง	ต่ำ (3:1)	ปานกลาง (3:2)	ปานกลาง (3:3)	สูง (3:4)	สูง (3:5)
2 เกิดขึ้นน้อย	ต่ำ (2:1)	ต่ำ (2:2)	ปานกลาง (2:3)	ปานกลาง (2:4)	สูง (2:5)
1 เกิดขึ้นน้อยมาก	ต่ำ (1:1)	ต่ำ (1:2)	ต่ำ (1:3)	ต่ำ (1:4)	ปานกลาง (1:5)

## ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน (โอกาสxผลกระทบ)	แถบสี	ความหมาย
รุนแรงต่ำ	1-4		ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
รุนแรงปานกลาง	5-9		ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการทำงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
รุนแรงสูง	10-16		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่ออยู่ในระดับที่รับได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลากหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
รุนแรงสูงมาก	17-25		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตาม  
ข้อ 030 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. 2558*	“ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. 2558”
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	การอนุมัติโครงการนวัตกรรมให้แก่ผู้รับทุน
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาจัดงาน SITE 2024
(4) การบริหารงานบุคคล	การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ชื่อความเสี่ยง การอนุมัติโครงการนวัตกรรมให้แก่ผู้รับทุน					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	การพัฒนาข้อเสนอ โครงการโดยเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ในการ พัฒนาข้อเสนอโครงการ	1	5	5 (ปานกลาง)
2	การพิจารณาข้อเสนอ โครงการโดย คณะกรรมการฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	2	2 (ต่ำ)
3	การจัดทำสัญญา ทุนอุดหนุนโครงการฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	2	2 (ต่ำ)
4	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ตามสัญญาผู้รับทุน	อาจมีการเรียกรับ ผลประโยชน์ในการเบิก จ่ายเงินอุดหนุน	1	5	5 (ปานกลาง)

## แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ			
1	ชื่อความเสี่ยง การอนุมัติโครงการนวัตกรรมให้แก่ผู้รับทุน		ระดับความเสี่ยง ปานกลาง		
	การกำหนด มาตรการ ควบคุม	1. บังคับใช้ระเบียบ คณะกรรมการนวัตกรรม แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา และสนับสนุนโครงการ นวัตกรรม อย่างเคร่งครัด 2. มีการตรวจสอบโดยงาน บัญชีและงานการเงินก่อน อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุน	ตุลาคม 2566- กันยายน 2567	ไม่มี งบประมาณ	กลุ่มงาน บริหาร โครงการ

<p style="text-align: center;">การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาจัดงาน SITE 2024</p>					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1.	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	3	3 (ต่ำ)
2.	การจัดทำ TOR และจัดทำราคากลาง	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	2	3	6 (ปานกลาง)
3.	จัดทำร่างเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding พร้อมประกาศเชิญชวน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	3	3 (ต่ำ)
4.	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นคู่สมรส หรือคนในครอบครัวมาเป็นกรรมการ	1	3	3 (ต่ำ)
5.	เผยแพร่ร่างประกาศเอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ร่าง TOR และราคากลางเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะในเว็บไซต์ ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	3	3 (ต่ำ)



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาจ้างงาน SITE 2024					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likeliho od	Impac t	Risk Score
6	จัดทำประกาศประกวดราคา และเอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์แล้ว เสนอลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ e-GP และ เว็บไซต์ ของหน่วยงาน	กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	2	3	6 (ปานกลาง)
7	ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอในระบบ e-GP ตามวันเวลาที่กำหนด	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	3	3 (ต่ำ)
8	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งยื่นเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่นเสนอไว้เดิมเพื่อให้ผ่านการพิจารณา หรือการให้คะแนนด้านคุณภาพที่ไม่เป็นธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	2	3	6 (ปานกลาง)
9	กระบวนการบริหารสัญญา	การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา ในการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่	3	4	12 (สูง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน  
หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน  
ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาจัดงาน SITE 2024

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา			
10	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจรับสินบนของขบวนการหรือของกำนัลที่มีค่าเพื่อตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือ ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่างานเสร็จแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน	3	5	15 (สูง)

## แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดงาน SITE 2024					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ			
1	ชื่อความเสี่ยง การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยรับสินบนของขวัณหรือของกำนัลที่มีค่าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา ในการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด		ระดับความเสี่ยงสูง		
	1. แนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญา ที่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาและการขอขยายเวลา งด ลดค่าปรับ	- จัดทำแนวปฏิบัติในการในการบริหารสัญญาในส่วนของการพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลา การขงดหรือลดค่าปรับ	1 มีนาคม 2566 -ปัจจุบัน	ไม่มีงบประมาณ	ฝ่ายพัสดุ
	2. นโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	- สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) ให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึงผ่านทางเว็บไซต์ และจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต และประพุดติมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่	บังคับใช้ประกาศสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy)	ไม่มีงบประมาณ	ฝ่ายบริหารความต่อเนื่อง

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดงาน SITE 2024					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ			
			ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม 2566		
2	<p><b>ชื่อความเสี่ยง</b> คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าเพื่อตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือ ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่างานเสร็จแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน</p>		<b>ระดับความเสี่ยง สูง</b>		
	1. การแสดงภาพถ่ายและรายละเอียดในรายงานการตรวจรับ	1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของผู้ขายและกำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยแสดงราย ละเอียด ภาพถ่ายพร้อมระบุวัน/เดือน/ปี โดยละเอียด เพื่อให้มีการส่งมอบผลงานตามแผนงาน	ม.ย. 67 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับ
	2. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด	2. ในการตรวจรับพัสดุแต่ละงวดให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้เข้า ร่วมสังเกตการณ์จากฝ่ายตรวจสอบภายใน	ม.ย. 67 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับ

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดงาน SITE 2024					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ			
		ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และฝ่ายพัสดุเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับด้วย			ผู้ร่วมสังเกตการณ์ : ฝ่ายพัสดุ
		3.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการดำเนินการตรวจรับพัสดุ โดยมีรายละเอียดของงานที่ส่งมอบในแต่ละงวด ภาพถ่ายงานที่ส่งมอบ และภาพถ่ายการตรวจรับงานในแต่ละงวด	มี.ย. 67 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการบริหารงานบุคคล ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1.	สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	3	3 (ต่ำ)
2.	จัดทำประกาศตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	3	3 (ต่ำ)
3.	คัดเลือกตามคุณสมบัติเบื้องต้น และประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	3	3 (ต่ำ)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการบริหารงานบุคคล					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
4.	ดำเนินการคัดเลือก (สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ)	คณะกรรมการออกข้อสอบที่อาจใช้เนื้อหาที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องตนเอง และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคัดเลือกพวกพ้องหรือคนรู้จัก หรือรับสินบนเพื่อเปิดเผยข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือก	3	5	15 (สูง)
5	อนุมัติผู้ผ่านการคัดเลือก	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	3	3 (ต่ำ)
6	ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	3	3 (ต่ำ)
7	ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน และจัดทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	3	3 (ต่ำ)
8	เจ้าหน้าที่ใหม่ลงนามสัญญาจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	3	3 (ต่ำ)
9	เจ้าหน้าที่ใหม่เริ่มงานและทดลองงานโดยประเมินผลการทดลองงานตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	3	3 (ต่ำ)
10	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดลองงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	1	3	3 (ต่ำ)

## แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ			
2	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการออกข้อสอบที่อาจใช้เนื้อหาที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องตนเอง และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคัดเลือกพวกพ้องหรือคนรู้จัก หรืออาจเรียกรับผลประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าสอบ		ระดับความเสี่ยง <b>สูง</b>		
	1. แนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานฯ	สำนักงานมีการประกาศให้อย่างทั่วถึงผ่านทางเว็บไซต์ /อีเมล	บังคับใช้เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566	ไม่มีงบประมาณ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
	2. นโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	- สำนักงานมีประกาศ เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) ให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึงผ่านทางเว็บไซต์ และจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต และประพุดติมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่	บังคับใช้ประกาศสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566	ไม่มีงบประมาณ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

