



การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)





**การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน
จากการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)**

วว. มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดในการประเมิน ดังนี้

๑. การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการทุจริต ในการให้หรือรับสินบน น้อยมาก แทบไม่เกิดขึ้น /ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการ ทุจริตในการให้ หรือรับสินบน ๒ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการ ทุจริตในการให้ หรือรับสินบน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการ ทุจริตในการให้ หรือรับสินบน ๔ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการทุจริต ในการให้หรือรับสินบน ๕ ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	มีผลกระทบน้อยมาก หรือแทบจะไม่มี ผลกระทบ	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส โดย หน่วยงานเริ่ม มีความกังวลและ สอบถามข้อมูล	มีการส่งหนังสือ ร้องเรียน และตั้ง คำถามต่อการ ทำงาน	มีการร้องเรียนต่อ สื่อมวลชน หรือมี การออกข่าว ส่งผลเชิงลบต่อ ภาพลักษณ์ของ หน่วยงาน	เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับ ดูแล องค์กรตรวจสอบ เข้ามาทำการตรวจสอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

๒. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

ว. ได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการระบุเหตุการณ์/ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดจากขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง			ระดับความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score (LxI)	
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘*					
หมายเหตุ : วว. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกักการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”					
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๒.๑ การให้บริการด้านงานวิจัย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านงานวิจัย	๑	๒	๒	ต่ำ
๒.๒ การให้บริการด้านงานวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านงานวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ	๑	๒	๒	ต่ำ
๒.๓ การให้บริการด้านการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจเรียกรับสินบนจากผู้มารับบริการเพื่อแลกกับการเปลี่ยนแปลงผลตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพให้ผ่านเกณฑ์	๑	๒	๒	ต่ำ
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง					
๓.๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)	๑.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR อาจกำหนดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่ช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๓	๓	๙	สูง
	๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR อาจมีการกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิค ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน	๓	๓	๙	สูง
	๑.๓ คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง จึงอาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ	๓	๓	๙	สูง

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความรุนแรง			ระดับความเสี่ยง
		โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score (LxI)	
๓.๒ การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจเรียกรับสินบน ในการกำหนดราคากลาง โดยจัดหาราคากลางกับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และยินยอมให้ผู้ขายรายเดียวเป็นตัวแทน จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลาง ทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินกว่าความเป็นจริง	๔	๓	๑๒	สูง
๓.๓ การพิจารณาผล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือ คณะกรรมการพิจารณาผล อาจเรียกรับสินบนจากผู้เสนอราคาบางราย เพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ครบถ้วน ไม่มีหลักฐานประกอบการตรวจสอบที่ชัดเจน	๓	๓	๙	สูง
๓.๔ การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุบางรายการที่สามารถพิสูจน์ยาก	๒	๔	๘	สูง
๓.๕ การบริหารสัญญา	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ คณะกรรมการฯ อาจเรียกรับสินบน เพื่อขยายระยะเวลาในการการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือมีการงด ลด ค่าปรับ/ ขยายระยะเวลาสัญญา/ แก้ไขสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	๒	๔	๘	สูง
(๔) การบริหารงานบุคคล					
๔.๑ การสรรหา/ คัดเลือกบุคลากร	หน่วยงานผู้ร้องขออัตรา อาจมีการเรียกรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง เพื่อ Lock Spec ในการจัดทำคุณสมบัติที่ต้องการในการรับสมัคร	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.๒ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจเรียกรับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องในรูปแบบต่างๆ หรือลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	๒	๒	๔	ต่ำ

๓. มาตรการ/วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

วว. ดำเนินการคัดเลือกเหตุการณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยง/ประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาจัดทำ มาตรการและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*					
หมายเหตุ : วว. ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”					
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ					
๒.๑ การให้บริการด้านงานวิจัย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านงานวิจัย	(๑x๒ = ๒) ต่ำ	๑. ประกาศ เรื่อง แนวทางการต่อต้าน ป้องกันการให้และรับสินบน โดยมี มาตรการกำกับติดตาม โดยกำหนดให้ ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการสอบทานการ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ วว. และระบบการควบคุมภายในที่ วว. กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ๒. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๔. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อ ร้องเรียนเรื่องการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ใน องค์กรให้บุคคลภายนอกทราบ เพื่อสร้าง ความเกรงกลัวในการเรียกรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ ๕. ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน วิธีการ ดำเนินงานที่มีระยะเวลาการดำเนินงานที่ ชัดเจน	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนัก บริหาร ทรัพยากร บุคคล (สทบ.) และ หน่วยงาน กลุ่ม อช., พย.
๒.๒ การให้บริการด้านงาน วิเคราะห์/ทดสอบ /สอบเทียบ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจมีการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการ ให้บริการด้านงาน วิเคราะห์ทดสอบ สอบ เทียบ	(๑x๒ = ๒) ต่ำ		ตลอด ปีงบประมาณ	สำนัก บริหาร ทรัพยากร บุคคล (สทบ.) และ หน่วยงาน กลุ่ม บอ.
๒.๓ การ ให้บริการด้านการ ตรวจประเมิน และรับรองระบบ คุณภาพ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจเรียกรับสินบนจากผู้ มารับบริการเพื่อแลก กับการเปลี่ยนแปลงผล ตรวจประเมินและ รับรองระบบคุณภาพให้ ผ่านเกณฑ์	(๑x๒ = ๒) ต่ำ		ตลอด ปีงบประมาณ	สำนัก บริหาร ทรัพยากร บุคคล (สทบ.) และ หน่วยงาน กลุ่ม บอ.
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง					
๓.๑ การจัดทำ ร่างขอบเขตของ งานหรือ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ (TOR)	๑.๑ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR อาจกำหนด คุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่ ช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดราย หนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อ	(๓x๓ = ๙) สูง	๑. กำหนดมาตรฐานในแบบฟอร์ม TOR ของ วว. ให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน การประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไปทุก ครั้ง (เดิม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ ๕,๐๐๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ	กองพัสดุ และ คลังพัสดุ (กพด.)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	เรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน ๑.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำร่าง TOR อาจมีการกำหนดเงื่อนไขในข้อเสนอด้านเทคนิค ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง เพื่อเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน ๑.๓ คณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง จึงอาจเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ	(๓x๓ = ๙) สูง (๓x๓ = ๙) สูง	บาทขึ้นไป) เพื่อแสดงความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ที่ผู้สนใจและคนทั่วไปสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะรายละเอียด TOR ได้มากขึ้น และป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ๒. จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR เพื่อรับรองการไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง ๓. สื่อสารให้ความรู้ และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘		
๓.๒ การกำหนดราคากลาง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการฯ อาจเรียกรับสินบน ในการกำหนดราคากลาง โดยจัดทำราคากลางกับผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และยินยอมให้ผู้ขายรายเดียวเป็นตัวแทน จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลาง ทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินกว่าความเป็นจริง	(๔x๓ = ๑๒) สูง	๑. จัดการอบรมให้ความรู้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง รับทราบหลักเกณฑ์วิธีการกำหนดราคากลาง ๒. มอบหมายกองพัสดุและคลังพัสดุพิจารณาผ่านเอกสารเสนอขออนุมัติราคากลางเพื่อสอบทานการกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์วิธีการ	ตลอด ปีงบประมาณ	กองพัสดุ และคลัง พัสดุ (กพด.)
๓.๓ การพิจารณาผล	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการพิจารณาผล อาจเรียกรับสินบนจากผู้เสนอราคาบางราย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ในการตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ครบถ้วน ไม่มีหลักฐานประกอบการตรวจสอบที่ชัดเจน	(๓x๓ = ๙) สูง	๑. กำหนดแนวทางเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับการพิจารณาผลการคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับคณะกรรมการพิจารณาผลและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ <u>๑.๑) แนวปฏิบัติการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านรายเดียว:</u> ซึ่งตามระเบียบ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาผลพิจารณาเหตุผลสมควรให้ดำเนินการ	ตลอด ปีงบประมาณ	กองพัสดุ และ คลังพัสดุ (กพด.)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทาง วว. ได้กำหนดแนวปฏิบัติ โดยให้คณะกรรมการพิจารณาผล ทำบันทึกข้อความเพื่อสอบถามเหตุผลความจำเป็นจากเจ้าของโครงการ ผ่านผู้มีอำนาจตามสายงานเพื่อเห็นชอบ และเพื่อประกอบการพิจารณาเหตุผลการยกเลิกหรือให้ดำเนินการต่อไปเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจที่อาจเป็นพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง <u>๑.๒) กำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงการพิจารณาผลการคัดเลือก ดังนี้</u> ๒.๑ แบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๒ แบบฟอร์มการตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีส่วนได้ส่วนเสีย ของผู้เสนอราคา ซึ่งจะใช้ประกอบการพิจารณาดังนี้ ๒.๒.๑ การมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับ และผู้เสนอราคา ๒.๒.๒ การไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคาและผู้เสนอราคารายอื่น ๒.๓ แบบฟอร์มการตรวจสอบ (Check list) คุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคา เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข TOR ๓. สื่อสารให้ความรู้ และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘		
๓.๔ การตรวจรับพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการฯ อาจเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุบางรายการที่สามารถพิสูจน์ยาก	(๒x๔ = ๘) สูง	๑. ประกาศ เรื่อง แนวทางการต่อต้านป้องกันการให้และรับสินบน โดยมีมาตรการกำกับติดตาม โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ วว. และระบบการควบคุมภายในที่ วว. กำหนดอย่างสม่ำเสมอ	ตลอด ปีงบประมาณ	กองพัสดุ และ คลังพัสดุ (กพด.)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
			๒. จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อรับรองการไม่รับของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ๓. สื่อสารให้ความรู้ และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘		
๓.๕ การบริหารสัญญา	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการฯ อาจเรียกรับสินบน เพื่อขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือมีการด ลดค่าปรับ/ขยายระยะเวลาสัญญา/แก้ไขสัญญา เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	(๒x๔ = ๘) สูง	๑. ประกาศ เรื่อง แนวทางการต่อต้านป้องกันการให้และรับสินบน โดยมีมาตรการกำกับติดตาม โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ วว. และระบบการควบคุมภายในที่ วว. กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดทำแบบรับรองไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อรับรองการไม่รับของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ๓. สื่อสารให้ความรู้ และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ตลอด ปีงบประมาณ	กองพัสดุ และ คลังพัสดุ (กพด.)
(๔) การบริหารงานบุคคล					
๔.๑ การสรรหา/คัดเลือกบุคลากร	หน่วยงานผู้ร้องขออัตราอาจมีการเรียกรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง เพื่อ Lock Spec ในการจัดทำคุณสมบัติที่ต้องการในการรับสมัคร	(๒x๒ = ๔) ต่ำ	๑. ประกาศ เรื่อง แนวทางการต่อต้านป้องกันการให้และรับสินบน โดยมีมาตรการกำกับติดตาม โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของ วว. และระบบการควบคุมภายในที่ วว. กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ๒. การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ๓. ชี้แจงช่องทางการรับข้อร้องเรียน และขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของ วว. เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กร เพื่อสร้างความเกรงกลัวในการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนัก บริหาร ทรัพยากร บุคคล (สทบ.)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	วิธีการ/มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔.๒ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาจเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องในรูปแบบต่างๆ หรือลิดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย	(๒x๒ = ๔) ต่ำ	๑. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน วิธีการดำเนินงานที่มีระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน ๓. ชี้แจงช่องทางการรับข้อร้องเรียน และขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของ วว. เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กร เพื่อสร้างความเกรงกลัวในการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนัก บริหาร ทรัพยากร บุคคล (สทบ.)