

## บันทึกข้อความ

ที่ สวช ๐๖.๑๑๘๒

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑

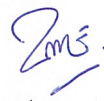
เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (ผ่านผู้จัดการสำนักอำนวยการ)

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๗.๐๓/ว ๘๐๙๙ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคู่มือของสำนักงาน ป.ป.ท. และรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักอำนวยการได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑ ในรูปแบบเอกสารตารางคำนวณ (Excel) เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การดำเนินงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันตามกำหนดเวลา และสามารถจัดส่งรายงานให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เข้าระบบและยืนยันทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนต่อไป จึงเห็นควรเสนอผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางนุชรี นาคธมยา)  
เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงาน

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นางสาววิตรี ภิรมย์กิจ

(นางสาววิตรี ภิรมย์กิจ)

ผู้จัดการสำนักอำนวยการ

อนุมัติ / ลงนามแล้ว



(นายนคร เปรมศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	จัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถาบันวัดชินแห่งชาติ	ศปท. กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันวัดชินแห่งชาติ	องค์การมหาชน	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

โปรดจัดทำประมาณการงบประมาณ  
33,417,700.00

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต


โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)			ปานกลาง		
ผลกระทบ (Impact)					สูงมาก

เหตุผลการให้คะแนน  
Likelihood (3):

เนื่องจากเป็นงานจ้างตกแต่งที่มีรายละเอียดวัสดุ (BOQ) ซับซ้อนและมีจำนวนรายการมาก ทำให้มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนในการกำหนดสเปกหรือการตรวจรับ

เหตุผลการให้คะแนน  
Impact (5):

เนื่องจากเป็นโครงการที่มีวงเงินสูงและเป็นอาคารที่ต้องรองรับบุคลากรและระบบงานสำคัญของสถาบันฯ หากเกิดการทุจริตจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นขององค์กรอย่างรุนแรง

  
 (นายนคร เปรมศรี)  
 ผู้อำนวยการสถาบันวัดชินแห่งชาติ

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ จัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ	1	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	3	5	15	สูงมาก
	2	การกำหนดราคากลางและการพิจารณาผลการเสนอราคา	1.การสืบราคาจากผู้ประกอบการกลุ่มเดียวกัน หรือ กำหนดราคาสูงกว่าความเป็นจริง 2.การใช้ดุลยพินิจช่วยเหลือผู้เสนอราคา หรือการ สมยอมราคา ในระบบ e-GP	2	5	10	สูง
	3	การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	ตรวจรับงานไม่ตรงตามสเปก หรือยอมรับวัสดุเกรดต่ำ กว่าที่กำหนดในสัญญา (เช่น เกรดไม้/สี)	3	5	15	สูงมาก

Note: การให้คะแนน Likelihood และ Impact

- เนื่องจากงานตกแต่งภายในมีรายละเอียดวัสดุเยอะมาก (ตามไฟล์บัญชีราคาที่แนบ) โอกาสที่จะเกิดการ "ลิดลสเปก" หรือกำหนดวัสดุที่เอื้อบางบริษัทนั้นมีสูง และถ้าเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความคุ้มค่าของงบ 33 ล้านบาททันที
- เนื่องจากราคากลางมีระเบียบกรมบัญชีกลางคุมอยู่ (Factor F) โอกาสเกิดความผิดพลาดแบบตั้งใจจึงน้อยกว่า TOR เล็กน้อย แต่ถ้าพลาด ผลกระทบต่อวงเงินงบประมาณคือ "สูงมาก" และ เราให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในระบบ e-GP
- เนื่องจากในงานตกแต่งอาคาร จุดที่ทุจริตง่ายที่สุดคือการ "ลดสเปกวัสดุ" (เช่น ใน TOR บอกใช้ไม้จริงแต่พนักงานใช้ไม้อัด) การให้คะแนนความเสี่ยงสูงสุด เพื่อ กันจุดบอดของงานจ้างเหมา

**Risk Score (L x I)**

**Likelihood ระดับนี้** - ประเมินจากความซับซ้อนของเนื้องานตกแต่งที่มีรายการวัสดุ (BOQ) นับร้อยรายการ ซึ่งยากต่อการควบคุมให้ครบถ้วน 100% หากไม่มีมาตรการควบคุมที่ เนื่องจาก เข้มงวด

**Impact ในระดับที่ 5** - โครงการนี้มีมูลค่าสูงกว่า 30 ล้านบาท และเป็นโครงการ Flagship (อาคารใหม่) หากเกิดการทุจริตจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของสถาบันฯ และความปลอดภัยของ เนื่องจาก บุคลากรในอาคารอย่างรุนแรง (Critical Impact)

  
 (นายนคร เปรมศรี)  
 ผู้อำนวยการสถาบันวัดขึ้นแห่งชาติ

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ ในเว็บไซต์ หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="https://nvi.go.th/Information/Procurement/ProcurePlan/PlanAnnounce/2569/ProcurePlanAnnounce_2569_p3.pdf">https://nvi.go.th/Information/Procurement/ProcurePlan/PlanAnnounce/2569/ProcurePlanAnnounce_2569_p3.pdf</a>

ข้อมูลเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง แผนเพิ่มเติม 2

ขั้นตอน	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และ ราคากลาง	สูงมาก	การสร้างกลไกตรวจสอบถ่วงดุลและการ เปิดเผยข้อมูล	1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR จาก ผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่าย 2. บันทึกการสืบราคาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่น้อยกว่า 3 ราย และจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ ดิจิทัล (E-Archive) 3. นำร่าง TOR ขึ้น Public Hearing บนเว็บไซต์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์	2 เดือน	33,417,700	คณะกรรมการร่าง TOR / สำนัก อำนวยการ
มาตรการป้องกัน COI	สูง	การประกาศเจตนารมณ์ความโปร่งใสและ ตรวจสอบความสัมพันธ์	1. คณะกรรมการทุกชุดต้องลงนาม "บันทึกยืนยัน ความไม่มีส่วนได้เสีย" ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 2. ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงบริหารของผู้ยื่น ข้อเสนอตาม TOR ข้อ 13.5 เพื่อป้องกันการฉ้อ	ตลอดระยะเวลา การคัดเลือก	(รวมอยู่ในงบ โครงการ)	คณะกรรมการที่จรรยาผล และ ศปท. สถาบันวัดชีนาฯ
มาตรการการตรวจรับพัสดุและงานจ้าง	สูงมาก	การยกระดับการตรวจรับด้วยหลักฐานเชิง ประจักษ์	1. จัดทำ Checklist ตรวจรับพัสดุสำคัญ ตามบัญชีราคา 2. บันทึกภาพถ่าย/วิดีโอขณะตรวจรับ งวดงานสำคัญและเก็บในฐานข้อมูลกลาง 3. การแก้ไขงานต้องผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตามงวดงาน ในสัญญา	(รวมอยู่ในงบ โครงการ)	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำนักอำนวยการ

  
 (นายนคร เปรมศรี)  
 ผู้อำนวยการสถาบันวัดชีนาแห่งชาติ



การประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

## ส่วนที่ ๑: บทนำ

### ๑.๑ หลักการและเหตุผล

ตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและองค์การมหาชนดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตอย่างเป็นระบบ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันเชิงรุกโดยเฉพาะโครงการสำคัญ ที่มีวงเงินงบประมาณสูงและมีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานของสถาบัน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณใน "โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ค.ส.ล. ๗ ชั้น" ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและครุภัณฑ์พิเศษวงเงินรวมกว่า ๓๓ ล้านบาทเศษ ประกอบด้วย งานสถาปัตยกรรมภายใน งานระบบเทคโนโลยีความปลอดภัย (Access Control) และงานครุภัณฑ์ ระบบเสียงห้องประชุม เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญา ดำเนินไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สถาบันจึงได้จัดทำแผนฉบับนี้ขึ้น

### ๑.๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๑. เพื่อลดโอกาสในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ๓๓ ล้านบาทเศษ

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ท.

๓. เพื่อสร้างกลไกควบคุมและป้องปรามการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (Conflict of Interest) ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

## ส่วนที่ ๒: การบริหารความเสี่ยงและการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง

จากการประเมินและวิเคราะห์ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนนความเสี่ยง (Risk Score Matrix ๕x๕) ตามคู่มือ ป.ป.ท. ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๙ พบว่าประเด็นความเสี่ยงสำคัญมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)	คะแนน (L x I)
๑	การจัดทำร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและคุณสมบัติทางเทคนิคที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (การลือคสเปกระบบ Access Control และระบบเสียง)	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)
๒	การกำหนดราคากลาง และการพิจารณาผล การเสนอราคา	๑.การสืบราคากลางจากผู้ประกอบการที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทำให้ได้ราคากลางสูงเกินจริง ๒.การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคอย่างไม่เป็นธรรมหรือช่วยเหลือผู้เสนอราคาบางราย หรือการสมยอมราคาใน e-GP	๓	๕	๑๐ (สูง)
๓	การบริหารสัญญาและ การตรวจรับพัสดุ	การตรวจรับงานที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ในสัญญาหรือยินยอมให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุครุภัณฑ์คุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	๓	๕	๑๕ (สูงมาก)

## ส่วนที่ ๓: แผนบริหารจัดการและมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเชิงรุก (Proactive Measures) เพื่อควบคุม ความเสี่ยง ในกระบวนการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยผูกโยงผลสัมฤทธิ์ตามแบบรายงานที่ ๓ ของระบบประเมินความเสี่ยง ป.ป.ท. ดังนี้:

### ๓.๑ มาตรการควบคุมขั้นเด็ดขาดสำหรับความเสี่ยงระดับ "สูงมาก"

๑. **ขั้นตอนจัดทำ TOR:** กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานที่มาจากหลากหลายส่วนงาน (Cross-functional Team) และกำหนดให้กรรมการทุกคนจัดทำและลงนามใน "บันทึกยืนยันความไม่มีส่วนได้เสีย (Conflict of Interest Declaration)" ก่อนเริ่มร่างเงื่อนไข อีกทั้งต้องประกาศร่างขอบเขตงานบนระบบ e-GP และเว็บไซต์สถาบันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการเพื่อรับฟังคำวิจารณ์จากสาธารณะ

๒. **ขั้นตอนการบริหารสัญญาและตรวจรับงาน:** จัดตั้งระบบใบรายการตรวจสอบพัสดุ (Check-list) รายตัวสำหรับครุภัณฑ์พิเศษที่มีราคาสูง และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการบันทึกภาพนิ่งและภาพวิดีโอหลักฐานอย่างละเอียดทุกครั้งที่มีการส่งมอบและตรวจรับงานงวดสำคัญ แล้วนำข้อมูลเก็บรักษาในระบบ Cloud สารสนเทศกลางของสถาบัน ที่ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ๕ ปี

### ๓.๒ มาตรการควบคุมสำหรับความเสี่ยงระดับ "สูง"

๑. **ขั้นตอนการกำหนดราคากลาง:** กำหนดให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการราคากลาง ดำเนินการ สืบราคาอย่างน้อย ๓ แหล่งที่เชื่อถือได้ และต้องทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการ และ โครงสร้างผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทที่นำมาสืบราคา (Cross-Check) เพื่อป้องกันความเชื่อมโยงเชิงธุรกิจ หรือพฤติกรรมการสมยอมราคา

๒. **ขั้นตอนการพิจารณาผล:** บันทึกรายงานการประชุมและเหตุผลเชิงเทคนิคอย่างละเอียด ประกอบในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินของคุณลักษณะ พัสตุเพื่อป้องกันการทักท้วงและข้อร้องเรียน