



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

2. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

กระบวนการ/ โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภท หน่วยงาน	ด้านประเภท ความเสี่ยง
กระบวนการ	การออกบัตร อภินันทนาการ	ศปท. กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม	องค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ	รัฐวิสาหกิจ	การใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	1 ครั้งต่อปี หรือ เหตุการณ์ไม่น่ามี โอกาสเกิดขึ้น	เหตุการณ์อาจ เกิดขึ้นได้ 2 ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์อาจ เกิดขึ้นได้ 3 ครั้ง ต่อปี	เหตุการณ์อาจ เกิดขึ้นได้ 4 ครั้งต่อ ปี	เหตุการณ์อาจ เกิดขึ้นได้มากกว่า 5 ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ความเสียหาย 3,000 บาท หรือ น้อยกว่า	ความเสียหาย ตั้งแต่ 3,001- 5,000 บาท	ความเสียหายตั้งแต่ 5,001-7,000 บาท	ความเสียหายตั้งแต่ 7,001-9,000 บาท	ความเสียหาย ตั้งแต่ 9,001 บาท ขึ้นไป

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับของ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
พนักงานขายบัตรออกบัตร อภินันทนาการ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้จัดการประจำวัน (MOD)	1. พนักงานขายบัตรเข้าชม พิพิธภัณฑ์ (อาสาสมัคร) ได้รับแจ้งจากผู้จัดการ ประจำวัน (MOD) ให้ออก บัตรอภินันทนาการ	1. กำหนดสิทธิ์ในการออก บัตรอภินันทนาการ เฉพาะผู้จัดการ ประจำวัน และหัวหน้า งาน	2	3	6	ปานกลาง
การบันทึกรายละเอียด ชื่อผู้ ขอใช้บัตรอภินันทนาการ ไม่ ครบถ้วน	2. พนักงานขายบัตรเข้าชม พิพิธภัณฑ์(อาสาสมัคร) ดำเนินการออกบัตรโดย บันทึกรายละเอียด ชื่อผู้ขอใช้ สำนัก หรือชื่อกิจกรรม ทุก ครั้งที่มีการออกบัตร อภินันทนาการ	2. แจ้งหน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดรับทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	2	3	6	ปานกลาง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับของความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
	3. ผู้จัดการประจำวันตรวจสอบรายการใช้บัตร อภินันทนาการประจำวัน					ต่ำ

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
จัดทำนิตสารการถาวรของพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพสู่ความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย	จัดทำนิตสารการถาวรของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพสู่ความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย	ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	รัฐวิสาหกิจ	การจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	อธิบาย โอกาสที่ ๑ จำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ	อธิบาย โอกาสที่ ๒ จำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ	-	-	-
ผลกระทบ (Impact)	อธิบาย ผลกระทบที่ ๑ จำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ	อธิบาย ผลกระทบที่ ๒ จำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ	-	-	-

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับของความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
1. การเขียนขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้ตรงตามเงื่อนไขในลักษณะข้อเสนอประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่มีความใกล้ชิด	1. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)	1. มาตรการการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2. การมอบนโยบายจากผู้บริหารสูงสุดในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 3. เผยแพร่กฎหมาย และบทลงโทษให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 4. จัดตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และให้ความเห็นด้านการจ้าง	2	4	8	สูงมาก

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับของความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
		จัดทำนิตยสารการถาวรของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสู่ความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย				
2. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	1. คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงานทั้งพัสดุและครุภัณฑ์บางรายการที่ตรวจสอบได้ยากและไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและครุภัณฑ์นั้น ๆ 2. คณะกรรมการฯ อาจรับของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา 3. คณะกรรมการฯ อาจทำการตรวจรับพัสดบบางรายการไปก่อนที่การส่งมอบจะครบถ้วนสมบูรณ์	1 จัดทำแผนบริหารสัญญาตามงวดงาน เช่น การรื้อถอน การปรับปรุงพัฒนาแบบรูปรายละเอียดทั้งงานระบบ ประกอบอาคารและงานนิทรรศการ การประชุมร่วมระหว่างผู้รับจ้างผู้ว่าจ้าง และคณะกรรมการควบคุมงาน 2 กำหนดแนวทาง/แนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจัดทำนิทรรศการฯ ครั้งนี้ 3 มีการกำหนดงวดงานในการตรวจรับงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ดำเนินงานตามตามระเบียบฯ และสัญญาเพื่อมิให้เกิดการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง 4 การตรวจสอบความถูกต้องในการบริหารสัญญา โดยคณะกรรมการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง 5 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ ต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ที่ สปท.อพวช.	2	4	8	สูงมาก

4. การบริหารงานบุคคล

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	สปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดงานสัมมนาและฝึกอบรม	สปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	รัฐวิสาหกิจ	การบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	1	2	3	4	5
โอกาส (Likelihood)	เจ้าหน้าที่ที่ถือเงินเคลียร์เงินและเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	เจ้าหน้าที่ที่ถือเงินเคลียร์เงินหรือเอกสาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ก่อนหมดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	เจ้าหน้าที่ที่ถือเงินเคลียร์เงินและเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	เจ้าหน้าที่ที่ถือเงินนำเงินไปใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน	เจ้าหน้าที่ที่ถือเงินนำเงินไปใช้และไม่สามารถติดตามตัวได้
ผลกระทบ (Impact)	เจ้าหน้าที่การเงินได้รับเงินและเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	เจ้าหน้าที่การเงินไม่สามารถดำเนินการต่อได้ เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนด	- องค์กรมีประวัติเจ้าหน้าที่เคลียร์เงินและเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และถูกเจ้าหน้าที่ สตง. เพ่งเล็งในประเด็นดังกล่าว - เจ้าหน้าที่มีประวัติเคลียร์เงินและเอกสารเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	- องค์กรมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต โดยองค์กรดำเนินการหรือมีมาตรการต่อเจ้าหน้าที่ที่ถือเงิน เนื่องจากใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน - เจ้าหน้าที่ที่ถือเงินอาจมีเจตนาหรือพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต	องค์กรสูญเสียเงินและไม่สามารถติดตามเงินกลับมาได้เต็มจำนวน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับของความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดงานสัมมนาและฝึกอบรม 1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้งบประมาณตามที่ได้รับ	1. เจ้าหน้าที่ที่ถือเงินนำเงินไปใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน	1. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ถือเงินแทนกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน 2. มีบทลงโทษกรณีใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน	3	3	6	สูง
	2. เจ้าหน้าที่ที่ถือเงินนำเงินไปใช้และไม่สามารถติดตามตัวได้	3. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ถือเงินแทน กรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ทำสัญญายืมเงินที่มีมูลค่าสูง	5	5	10	สูงมาก

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	Risk Score (L x I)			ระดับของความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
	3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบส่งเอกสารการใช้จ่ายงบประมาณ และงบประมาณที่คงเหลือ ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน	4. เจ้าหน้าที่ที่การเงินไม่รับเอกสารหรือเงินคงเหลือ กรณีที่ไม่สามารถส่งเอกสารหรือเงินคงเหลือได้พร้อมกัน	2	3	5	ปานกลาง
		5. มีหนังสือติดตามก่อนหมดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา 6. มีบทลงโทษกรณีเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา	3	1	4	ต่ำ

ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2567

1. การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

2. การใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
พนักงานขายบัตรออกบัตรอภินันทนาการ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการประจำวัน (MOD)	พนักงานขายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ (อาสาสมัคร) ได้รับแจ้งจากผู้จัดการประจำวัน (MOD) ให้ออกบัตรอภินันทนาการ	กำหนดสิทธิในการออกบัตรอภินันทนาการ เฉพาะผู้จัดการประจำวัน และหัวหน้างาน

2.1 ผลเชิงปริมาณ

หลังการดำเนินงานในปี 2567 ประกอบกับการนำวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงมาควบคุมการดำเนินงาน พบว่าไม่มีเหตุการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการขายบัตรออกบัตรอภินันทนาการ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดการประจำวัน (MOD) เนื่องจากพนักงานและอาสาสมัครได้ผ่านการอบรมระบบออกบัตรอภินันทนาการและมีการกำหนดจำนวนบัตรอภินันทนาการ รวมทั้งมีการบันทึกการดำเนินงานอย่างครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้

2.2 ผลเชิงคุณภาพ

การดำเนินงานในปี 2567 พบว่าเจ้าหน้าที่เข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตนเอง และมีความรอบคอบมากขึ้นในการให้บริการ จึงสามารถลดโอกาสในการแอบแฝงผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเลือกปฏิบัติ โดยผู้จัดการประจำวันสามารถควบคุมและติดตามการออกบัตรได้อย่างโปร่งใส ทำให้ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในสายตาของผู้เข้าชมและภาคีเครือข่าย ไม่มีปัญหาในด้านการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ

2.3 ข้อเสนอแนะ

อาจมีการพัฒนาระบบแจ้งอนุมัติแบบ Real-time ผ่านแอปพลิเคชันภายในหน่วยงานหรือไลน์กลุ่มภายในหน่วยงาน เพื่อให้ MOD สามารถอนุมัติและตรวจสอบข้อมูลอีกทั้งยังสามารถเก็บฐานข้อมูลเพื่อนำมาตรวจสอบได้

แม้ไม่อยู่หน้าจุดบริการ หรือพิจารณาระบบ QR code tracking เพื่อให้ติดตามได้ว่าแต่ละบัตรอภินันท์นาการถูกใช้งานเมื่อใด อย่างไร

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
การบันทึกรายละเอียด ชื่อผู้ขอใช้บัตรอภินันท์นาการ ไม่ครบถ้วน	- พนักงานขายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (อาสาสมัคร) ดำเนินการออกบัตรโดยบันทึกรายละเอียด ชื่อผู้ขอใช้ สำนัก หรือชื่อกิจกรรม ทุกครั้งที่มีการออกบัตรอภินันท์นาการ - ผู้จัดการประจำวันตรวจสอบรายการใช้บัตรอภินันท์นาการประจำวัน	แจ้งหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2.4 ผลเชิงปริมาณ

หลังจากมีการแจ้งแนวปฏิบัติให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบการบันทึกรายละเอียด ชื่อผู้ขอใช้บัตรอภินันท์นาการอย่างชัดเจนแล้ว พบว่าอัตราการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนในการออกบัตรอภินันท์นาการภายใต้การดำเนินงานในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 5 ของการดำเนินงาน ซึ่งถือว่าเป็นการผิดพลาดที่ยังคงอยู่ในระดับของความเสียหายปานกลาง ไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

2.5 ผลเชิงคุณภาพ

ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทำให้สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลเมื่อมีการตรวจสอบย้อนหลังโดยผู้บริหารและหน่วยตรวจสอบภายใน

3. การจัดซื้อจัดจ้าง

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
1. การเขียนขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอให้ตรงตามเงื่อนไขในลักษณะเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่มีความใกล้ชิด	1. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR)	1. มาตรการการเปิดเผยความชัดเจนทางผลประโยชน์ 2. การมอบนโยบายจากผู้บริหารสูงสุดในระดับการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 3. เผยแพร่กฎหมาย และบทลงโทษให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 4. จัดตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และให้ความเห็นด้านการจ้างจัดทำนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพสู่ความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
2. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ	1. คณะกรรมการฯ อาจใช้ดุลยพินิจเอื้อประโยชน์ในการตรวจรับงานทั้งพัสดุและครุภัณฑ์บางรายการที่ตรวจสอบได้ยากและ	1 จัดทำแผนบริหารสัญญาตามวงจรงาน เช่น การรื้อถอน การปรับปรุงพัฒนาแบบรูป

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
	ไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและครุภัณฑ์ นั้น ๆ 2. คณะกรรมการฯ อาจรับของขวัญ ของกำนัลสินน้ำใจหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้ในการปฏิบัติหน้าที่จากคู่สัญญา 3. คณะกรรมการฯ อาจทำการตรวจรับพัสดุบางรายการไปก่อนที่การส่งมอบจะครบถ้วนสมบูรณ์	รายละเอียดทั้งงานระบบ ประกอบอาคารและงาน นิเทศการ การประชุมร่วมระหว่างผู้รับจ้างผู้ว่าจ้าง และ คณะกรรมการควบคุมงาน 2 กำหนดแนวทาง/แนวปฏิบัติ สำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจัดทำ นิเทศการฯ ครึ่งนี้ 3 มีการกำหนดวงดงานในการตรวจรับงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ ดำเนินงานตามตามระเบียบฯ และสัญญา เพื่อมิให้เกิดการเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง 4 การตรวจสอบความถูกต้องในการบริหารสัญญา โดย คณะกรรมการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง 5 คณะกรรมการตรวจรับการจ้างฯ ต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ที่ สปท.อพวช.

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567

กรณีการเขียนขอบเขตงาน (TOR) คุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้ตรงตามเงื่อนไขในลักษณะเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างที่มีความใกล้ชิดหลังจากที่ได้มีการกำหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการจัดจ้างและการบริหารสัญญา โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความอ่อนไหว เช่น การจัดทำ TOR การตรวจรับพัสดุ และการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน พบว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการนั้น ส่งผลเชิงบวกอย่างชัดเจนต่อความโปร่งใสและประสิทธิภาพของโครงการ

ในด้านผลลัพธ์เชิงปริมาณ พบว่าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกคนได้ดำเนินการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ครบถ้วน ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และการดำเนินงานได้สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหารในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาของโครงการ ยังไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อท้วงติงจากหน่วยงานภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการเอื้อประโยชน์หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิผลของกระบวนการจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่ถูกรวบรวมไว้เป็นอย่างดี

ในด้านผลลัพธ์เชิงคุณภาพ การดำเนินงานตามมาตรการการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้นำนโยบายของผู้บริหารมาใช้ และการจัดตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้การตรวจรับเป็นไปตาม TOR อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการดำเนินงานในลักษณะเอื้อผลประโยชน์ อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานยังมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคณะกรรมการตรวจรับที่ให้ความสำคัญกับความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

นอกจากนี้ การกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ประกอบกับการเผยแพร่กฎหมายและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่ ได้ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือคุณธรรม ทั้งในด้านความพอเพียง ความมีวินัย และการทำงาน โดยไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีความ น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น กล่าวโดยสรุป การนำมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารสัญญาฯ ส่งผลให้ทุกกระบวนการดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล อันเป็นรากฐานสำคัญ ของการดำเนินงานภาครัฐอย่างยั่งยืน

4. การบริหารงานบุคคล

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดงาน สัมมนาและฝึกอบรม 1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้งบประมาณ ตามที่ได้รับ	1. เจ้าหน้าที่ที่ถือเงินนำเงินไปใช้จ่ายไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน	1. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ถือเงินแทนกรณี ที่ผู้ได้บังคับบัญชาใช้จ่ายไม่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน 2. มีบทลงโทษกรณีใช้จ่ายไม่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของงาน
	2. เจ้าหน้าที่ที่ถือเงินนำเงินไปใช้และไม่สามารถ ติดตามตัวได้	3. ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ถือเงินแทน กรณีที่ผู้ได้บังคับบัญชาเป็นผู้ทำ สัญญายืมเงินที่มีมูลค่าสูง
	3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบส่งเอกสารการใช้จ่าย งบประมาณ และงบประมาณที่คงเหลือ ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน	4. เจ้าหน้าที่ที่การเงินไม่รับเอกสาร หรือเงินคงเหลือ กรณีที่ไม่สามารถส่ง เอกสารหรือเงินคงเหลือได้พร้อมกัน
		5. มีหนังสือติดตามก่อนหมดระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญา 6. มีบทลงโทษกรณีเกินระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี 2567

จากการที่หน่วยงานได้ดำเนินการจัดสัมมนาและฝึกอบรมภายในองค์กรในปี 2567 ซึ่งมีการเบิกจ่าย งบประมาณล่วงหน้าผ่านระบบสัญญาเงินตามระบบ พบว่ามีความเสี่ยงหลายประการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ การใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และการติดตามตัวเจ้าหน้าที่ที่ถือเงินไม่ได้ในกรณีที่เกิดความ ผิดพลาดหรือมีการบกพร่อง

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว หน่วยงานจึงได้นำวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้หลายประการ โดยเฉพาะการควบคุมผ่านการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชา เช่น การกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ถือเงินแทนในกรณีที่ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติไม่สามารถแสดงความน่าเชื่อถือในการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน หรือในกรณีที่มี การยืมเงินในวงเงินสูง ซึ่งวิธีการนี้ช่วยลดโอกาสในการเกิดความเสียหายจากการใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดมาตรการทางวินัยโดยชัดเจน เช่น การลงโทษในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณ ผิดประเภท หรือเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินไม่รับเอกสาร หรือเงินคงเหลือหากไม่ได้แนบมาพร้อมกัน ซึ่งเป็นการสร้างวินัยและความรอบคอบในการจัดการเอกสารด้านการเงิน

จากการดำเนินการตามมาตรการข้างต้น ส่งผลให้หน่วยงานสามารถควบคุมความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ได้อย่างชัดเจน โดยพบว่าในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่พบกรณีเจ้าหน้าที่นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และไม่มีการผิด

นัดส่งเอกสารหรือเงินคงเหลือภายหลังครบกำหนด ทั้งนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่มีความตระหนักรู้และความรับผิดชอบมากขึ้น
ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงในประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดสรรและฝึกอบรมของหน่วยงานในปี 2567 นี้ เป็นการปรับกระบวนการบริหารที่เน้นความโปร่งใส มีวินัยทางงบประมาณ และยึดถือความสุจริตตลอด
ระยะเวลาการดำเนินงานภายใต้ปีงบประมาณ