



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กม.สสท. โทร ๘๑๖

ที่ อว ๐๔๐๑.๓/๑๑๑๓ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ วช.

เรียน ผวช. ผ่าน รอง ผวช.(เสาวนีย์ฯ)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. ได้ประกาศคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และแจ้งให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดทำรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการจัดทำความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ โดยกำหนดระยะเวลารายงานรอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณาและเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของ วช. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน ผวช.

เพื่อโปรดพิจารณา

เสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ ๒๐/๐๕/๒๕๖๙ ๐๙:๔๖:๐๖

(นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ)

รอง ผวช.
20 พฤษภาคม 2569

ปารัตน์ วงศ์ว ๒๐/๐๕/๒๕๖๙ ๐๗:๐๒:๓๕

(นางสาวปารัตน์ วงศ์ว)

น.ก.ชพ.

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กม.

คณะทำงานและเลขานุการ

อนุมัติตามระเบียบ

วิทาร์ณ วาฒนา ๒๐/๐๕/๒๕๖๙ ๑๕:๔๘:๑๐

(นางสาววิทาร์ณ วาฒนา)

ผวช.
20 พฤษภาคม 2569

พิมพ์ร่าง

พิมพ์ร่าง ๒๐/๐๕/๒๕๖๙ ๐๙:๒๘:๐๑

พิมพ์/ร่าง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่๒ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ....การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม.....

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	<p>การจัดทำรอบการวิจัย</p> <p>๑) ยกร่างใหม่หรือทบทวนกรอบการวิจัยเดิม</p> <p>- ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศ</p> <p>- จัดทำรอบการวิจัยโดยยึดจากแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนการพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรม</p> <p>๒) แต่งตั้งคณะทำงาน</p> <p>คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ตามกลุ่ม OECD</p> <p>๓) ยกร่างกรอบการวิจัย เช่น ประชุมคณะทำงาน จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น</p> <p>๔) เสนอให้คณะกรรมการ (คณะที่ ๒) พิจารณาร่างกรอบการวิจัย รวมทั้งขอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน สนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม และกลไกการบริหารจัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม</p>	<p>- คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจในการกำหนดกรอบการวิจัย เพื่อประโยชน์พวกพ้อง</p>
๒	<p>การประกาศกรอบ/รับข้อเสนอ</p> <p>๑) ประกาศกรอบการวิจัย</p> <p>จัดทำประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย และขออนุมัติความเห็นชอบจาก ผวช. และนำขึ้นเว็บไซต์ วช. และ NRIIS</p>	<p>- เจ้าหน้าที่อาจมีการขยายระยะเวลาการรับข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบในการเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อพรรคพวกเพื่อให้ส่งโครงการให้ทันกำหนดระยะเวลา</p>

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	<p>๒) ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย เพื่อประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัยและการเปิดรับทุน</p> <p>๓) รับข้อเสนอการวิจัย รับข้อเสนอการวิจัยแบบ Open Call ผ่านระบบ NRIIS</p>	
๓	<p>การพิจารณาข้อเสนอ</p> <p>๑) คัดกรองเบื้องต้น ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาผู้ช่วยวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อเสนอโครงการ และเอกสารแนบต่าง ๆ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <p>๒) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ตรวจสอบทางวิชาการเพื่อสรรหาและ/หรือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ตามกลุ่มสาขา OECD เพื่อพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาแต่ละโครงการ</p> <p>๓) พิจารณา/พัฒนาข้อเสนอทางวิชาการ</p> <p>(๑) ประสานและจัดการประชุมผู้ทรงฯ เพื่อพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยแต่ละโครงการตาม ๖ กลุ่มสาขา OECD ของแต่ละประเภททุน</p> <p>(๒) ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ และทำการสร้างรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัยทางวิชาการผ่านระบบ NRIIS</p> <p>(๓) รวบรวมผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาข้อเสนอการวิจัยแต่ละโครงการ</p> <p>(๔) จัดการประชุมผู้ทรงฯ เพื่อสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตาม ๖ กลุ่มสาขา OECD ของแต่ละประเภททุน</p> <p>(๕) เสนอให้คณะกรรมการ (คณะที่ ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตาม ๖ กลุ่มสาขา OECD ของแต่ละประเภททุน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อประโยชน์แก่พวกพ้อง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ละเว้นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- ผู้ทรงคุณวุฒิอาจมีผลประโยชน์ส่วนตัวกับผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ</p> <p>- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ผ่านการคัดกรอง</p>
๔	<p>การพิจารณางบประมาณการวิจัย จัดเตรียมเอกสารประกอบวาระเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติงบประมาณโครงการ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่อาจจัดทำข้อมูลงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับทุน</p>
๕	<p>การแจ้งผลการพิจารณา</p>	<p>- เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาล่าช้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุน</p>

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	<p>๑) ข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยจัดทำประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนำขึ้นเว็บไซต์ วช. และ NRIIS</p> <p>๒) สรุปข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิต่อข้อเสนอการวิจัยให้ผู้เสนอขอรับทุนทราบ ผ่านระบบ NRIIS (กรณีโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทราบ พร้อมสรุปข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิต่อข้อเสนอการวิจัยให้ผู้เสนอขอรับทุนทราบ ผ่านระบบ NRIIS)</p>	
๖	<p>การอนุมัติทุน/ทำสัญญา</p> <p>๑) กั้นเงินเข้าบัญชี ๙๐๓ จัดทำบัญชีโครงการไปยังฝ่ายงานคลัง</p> <p>๒) แจ้งอนุมัติทุน จัดทำหนังสือแจ้งอนุมัติทุนรายโครงการ (กรณีที่มีการร่วมทุนกับหน่วยงานอื่น ให้จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานพิจารณาและยืนยันร่วมสมทบทุน)</p> <p>๓) ประกาศราคากลาง โดยจัดทำเอกสารราคากลาง และนำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ วช.</p> <p>๔) จัดทำสัญญารับทุน ผ่านระบบ NRIIS โดยจัดทำสัญญารายโครงการ และจัดส่งให้แก่ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยเสนอผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัยลงนาม (กรณีไม่มีผู้ประสานจัดส่งให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการเสนอ)</p> <p>๕) ปฐมนิเทศผู้รับทุนวิจัย</p>	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญาให้ทุนกับหน่วยงานเพื่อดำเนินการให้เร็วขึ้น
๗	<p>การติดตามโครงการ ตามสัญญาฯ</p> <p>๑) ติดตามรายงานโครงการ (วิชาการ & งบประมาณ) โดยผ่านระบบ NRIIS เอกสารรายงาน การประชุมวิชาการ และอื่น ๆ & เบิกจ่ายเงิน ตามเงื่อนไขสัญญาฯ</p> <p>๒) ติดตามการใช้ประโยชน์และผลลัพธ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRIIS และระบบสารสนเทศรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (TRIUP Act) และสนับสนุนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์</p> <p>- นักวิจัยดำเนินการประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การจัดสัมมนา/เสวนา การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง</p>	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ก่อนการตรวจรับงานตามงวดงานงวดเงิน

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
	<p>ๆ เช่น สื่อออนไลน์ Infographic การตีพิมพ์และการอ้างอิงบทความวิจัยทั้งในและต่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วช. เผยแพร่ผลงานวิจัยให้หน่วยงานใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ลงในฐานข้อมูลการวิจัยของศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. - สนับสนุนการวิจัยต่อยอดขยายผล เช่น การส่งเสริมการวิจัยต่อเนื่อง การจับคู่การวิจัยกับหน่วยงานการวิจัยต่างประเทศ เป็นต้น 	

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกินร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกินร้อยละ ๕ ต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกินร้อยละ ๑ ต่อปี

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษซึ่งมีความผิดเข้าสู่กระบวนการทางยุติธรรม
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลน์ลงข่าวอย่างต่อเนื่อง และสังคมให้ความสนใจ
๓	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน หรือหน่วยตรวจสอบจากภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	ปรากฏข่าวสื่อที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
๑	แทบจะไม่มี

ตารางที่ ๓ เกณฑ์วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว** หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง** หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	<p>การจัดทำกรอบการวิจัย</p> <p>๑) ยกร่างใหม่หรือทบทวนกรอบการวิจัยเดิม</p> <p>- ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) และกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศ</p> <p>- จัดทำกรอบการวิจัยโดยยึดจากแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนการพัฒนาบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม</p> <p>๒) แต่งตั้งคณะทำงาน</p> <p>คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ตามกลุ่ม OECD</p> <p>๓) ยกร่างกรอบการวิจัย เช่น ประชุมคณะทำงาน จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น</p>	- คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจในการกำหนดกรอบการวิจัย เพื่อประโยชน์พวกพ้อง	๑	๒	๒	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	๔) เสนอให้คณะกรรมการ (คณะ ที่ ๒) พิจารณาร่างกรอบการวิจัย รวมทั้งขอความเห็นเกี่ยวกับการ ดำเนินงานสนับสนุนทุนวิจัยและ นวัตกรรม และกลไกการบริหาร จัดการโครงการวิจัยและนวัตกรรม					
๒	การประกาศกรอบ/รับข้อเสนอ ๑) ประกาศกรอบการวิจัย จัดทำประกาศการรับข้อเสนอการ วิจัย และขออนุมัติความเห็นชอบ จาก ผวช. และนำขึ้นเว็บไซต์ วช. และ NRIIS ๒) ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย เพื่อประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัย และการเปิดรับทุน ๓) รับข้อเสนอการวิจัย รับ ข้อเสนอการวิจัยแบบ Open Call ผ่านระบบ NRIIS	- เจ้าหน้าที่อาจมีการขยาย ระยะเวลาการรับข้อเสนอ โครงการวิจัยต่อพรรคพวก เพื่อให้ส่งโครงการให้ทัน กำหนดระยะเวลา	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	การพิจารณาข้อเสนอ ๑) คัดกรองเบื้องต้น ตรวจสอบ คุณสมบัตินักศึกษาผู้ช่วยวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อเสนอ โครงการ และเอกสารแนบต่าง ๆ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ๒) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ ตรวจสอบทางวิชาการเพื่อสรร หาและ/หรือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จาก ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ตามกลุ่ม สาขา OECD เพื่อพิจารณาสรรหา ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาแต่ละ โครงการ ๓) พิจารณา/พัฒนาข้อเสนอทาง วิชาการ	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้ผ่านการ คัดกรอง	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	<p>(๑) ประสานและจัดการประชุมผู้ทรงฯ เพื่อพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยแต่ละโครงการตาม ๖ กลุ่มสาขา OECD ของแต่ละประเภททุน</p> <p>(๒) ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ และทำการสร้างรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอการวิจัยทางวิชาการผ่านระบบ NRIS</p> <p>(๓) รวบรวมผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาข้อเสนอการวิจัยแต่ละโครงการ</p> <p>(๔) จัดการประชุมผู้ทรงฯ เพื่อสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตาม ๖ กลุ่มสาขา OECD ของแต่ละประเภททุน</p> <p>(๕) เสนอให้คณะกรรมการ (คณะที่ ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ตาม ๖ กลุ่มสาขา OECD ของแต่ละประเภททุน</p>					
๔	การพิจารณางบประมาณการวิจัย จัดเตรียมเอกสารประกอบวาระ เสนอ คณะ กรรมการ กลั่นกรองงบประมาณพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติงบประมาณโครงการ	- เจ้าหน้าที่อาจจัดทำข้อมูลงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับทุน	๒	๒	๔	ต่ำ
๕	การแจ้งผลการพิจารณา ๑) ข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยจัดทำประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนำขึ้นเว็บไซต์ วช. และ NRIS	- เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาล่าช้าหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ผ่านการพิจารณาได้รับทุน	๑	๑	๒	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	๒) สรุปข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิต่อข้อเสนอการวิจัยให้ผู้เสนอขอรับทุนทราบ ผ่านระบบ NRIIS (กรณีโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา จัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทราบ พร้อมสรุปข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิต่อข้อเสนอการวิจัยให้ผู้เสนอขอรับทุนทราบผ่านระบบ NRIIS)					
๖	การอนุมัติทุน/ทำสัญญา ๑) กั้นเงินเข้าบัญชี ๙๐๓ จัดทำบัญชีโครงการไปยังฝ่ายงานคลัง ๒) แจ้งอนุมัติทุน จัดทำหนังสือแจ้งอนุมัติทุนรายโครงการ (กรณีที่มีการร่วมทุนกับหน่วยงานอื่น ให้จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานพิจารณาและยืนยันร่วมสมทบทุน) ๓) ประกาศราคากลาง โดยจัดทำเอกสารราคากลาง และนำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ วช. ๔) จัดทำสัญญา รับทุน ผ่านระบบ NRIIS โดยจัดทำสัญญารายโครงการ และจัดส่งให้แก่ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยเสนอผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัยลงนาม (กรณีไม่มีผู้ประสานจัดส่งให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการเสนอ) ๕) ปฐมนิเทศผู้รับทุนวิจัย	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์จากคู่สัญญาในการเข้าทำสัญญาให้ทุนกับหน่วยงานเพื่อดำเนินการให้เร็วขึ้น	๑	๒	๒	ต่ำ
๗	การติดตามโครงการตามสัญญา ๑) ติดตามรายงานโครงการ (วิชาการ & งบประมาณ) โดยผ่านระบบ NRIIS เอกสารรายงาน การ	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์ก่อนการตรวจรับงานตามงวดงานงวดเงิน	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
	<p>ประชุมวิชาการ และอื่น ๆ & เบิก จ่ายเงิน ตามเงื่อนไขสัญญาฯ ๒) ติดตามการใช้ประโยชน์และ ผลลัพธ์จากผลงานวิจัยและ นวัตกรรม ผ่านระบบ NRIS และ ระบบสารสนเทศรองรับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ ประโยชน์ผลงานวิจัยและ นวัตกรรม (TRIUP Act) และ สนับสนุนการนำผลงานไปใช้ ประโยชน์</p> <p>- นักวิจัยดำเนินการประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การ จัดสัมมนา/เสวนา การ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ Infographic การ ตีพิมพ์และการอ้างอิงบทความ วิจัยทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>- วช. เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ หน่วยงานใช้ประโยชน์ และ เผยแพร่ลงในฐานข้อมูลการวิจัย ของ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย วช. - สนับสนุนการวิจัยต่อยอดขยาย ผล เช่น การส่งเสริมการวิจัย ต่อเนื่อง การจับคู่การวิจัยกับ หน่วยงานการวิจัยต่างประเทศ เป็นต้น</p>					

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำรอบ การวิจัย	คณะกรรมการอาจใช้ ดุลพินิจในการกำหนด กรอบการวิจัย เพื่อ ประโยชน์พวกพ้อง	ต่ำ	- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ แนวทางปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ในการให้ทุนวิจัย และนวัตกรรม	จัดประชุม คณะทำงานฯ	กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กบท.๓
๒	การประกาศ กรอบ/รับข้อเสนอ	- เจ้าหน้าที่อาจมีการ ขยายระยะเวลาการรับ ข้อเสนอโครงการวิจัย ต่อพรรคพวกเพื่อให้ส่ง โครงการให้ทันกำหนด ระยะเวลา	ต่ำ	- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ แนวทางปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ในการให้ทุนวิจัย และนวัตกรรม	จัดประชุม คณะทำงานฯ	กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กบท.๓
๓	การพิจารณา ข้อเสนอ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อให้ผ่าน การคัดกรอง	ปาน กลาง	- ใช้ระบบ AI ตรวจสอบ คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ โครงการ	สร้างระบบ AI	กันยายน ๒๕๖๙	๕๐๐,๐๐๐	กบท.๓
				- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ แนวทางปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ในการให้ทุนวิจัย และนวัตกรรม	จัดประชุม คณะทำงานฯ	กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กบท.๓
				- ปรับปรุงแนวทาง ขั้นตอนการพิจารณา ข้อเสนอโครงการของ ผู้ทรงคุณวุฒิ	จัดประชุม คณะทำงานฯ	กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กบท.๓
				- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ บทลงโทษเพื่อตระหนัก ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์	จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์	กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	(กม/ทป)
๔	การพิจารณา งบประมาณการ วิจัย	- เจ้าหน้าที่อาจจัดทำ ข้อมูลงบประมาณไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้รับทุน	ต่ำ	- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ แนวทางปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ในการให้ทุนวิจัย และนวัตกรรม	จัดประชุม คณะทำงานฯ	กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กบท.๓
๕	การแจ้งผลการ พิจารณา	- เจ้าหน้าที่แจ้งผลการ พิจารณา ล่าช้า หลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้ ผ่านการพิจารณาได้รับ ทุน	ต่ำ	- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ แนวทางปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ในการให้ทุนวิจัย และนวัตกรรม	จัดประชุม คณะทำงานฯ	กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กบท.๓

ชื่อกระบวนการ/โครงการการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม....								
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความ เสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุม หรือป้องกัน ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	การอนุมัติทุน/ทำ สัญญา	- เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ผลประโยชน์จาก คู่สัญญาในการเข้าทำ สัญญาให้ทุนกับ หน่วยงานเพื่อ ดำเนินการให้เร็วขึ้น	ต่ำ	- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ แนวทางปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ในการให้ทุนวิจัย และนวัตกรรม	จัดประชุม คณะทำงานฯ	กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กบท.๓
๗	การติดตาม โครงการ ตาม สัญญาฯ	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ผลประโยชน์ก่อนการ ตรวจรับงานตามงวด งานงวดเงิน	ปาน กลาง	- รายงานความก้าวหน้า ผ่านระบบ NRIS	จัดปฐมนิเทศหรือ คู่มือผู้ได้รับทุน	กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กบท.๓
				- ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ แนวทางปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ในการให้ทุนวิจัย และนวัตกรรม	จัดประชุม คณะทำงานฯ	กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	กบท.๓
				- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ บทลงโทษเพื่อตระหนัก ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับ ผลประโยชน์	จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์	กันยายน ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	(กม/ทบ)