



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน เป็นการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนนั้น ๆ ไปสู่การจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรการที่ป้องกันการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตัวชี้วัดที่ ๐30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญต่อเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน และพร้อมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อป้องกัน สกัดกั้น ลด และปิดโอกาสการทุจริต จึงได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต เพื่อเป็นกรอบแนวทางการป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามเครื่องมือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ๐30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมกาประเมินแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน มาใช้เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ซึ่งการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการค้นหาจุดเสี่ยงของขั้นตอนหรือกระบวนการและนำมากำหนดเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตในแผนบริหารความเสี่ยง โดยแสดงผลการประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

โดยที่ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

- ๑) โอกาสที่เกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่ หรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ
- ๒) ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ สามารถแบ่งเป็นผลกระทบด้านการเงินและผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

เกณฑ์การประเมิน โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
ความถี่ในการเกิด เหตุการณ์	๑ ครั้งต่อปี	ไม่เกิน 2-3 ครั้ง ต่อปี	ไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี	1-6 เดือนต่อ ครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า
ความน่าจะเป็นใน การเกิดเหตุการณ์	ไม่น่ามี โอกาส เกิดขึ้น	มีโอกาสในการ เกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	มีโอกาสในการ เกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	มีโอกาสที่อาจ เกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	มีโอกาสเกิดได้ สูง (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)

ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็น การพิจารณา
ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของ ผลกระทบ
ออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

ตารางที่ ๒ เกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของผลกระทบ

เกณฑ์ ผลกระทบต่อ	ผลกระทบ (Impact)				
	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
ด้านการเงิน	น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของ งบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๐.๑ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๑ ของ งบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๑ แต่ไม่เกินร้อย ละ ๒ ของ งบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๒ แต่ไม่เกินร้อย ละ ๓ ของ งบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๓ ของ งบประมาณ
ด้านการ ดำเนินงาน	มีผลกระทบต่อ หน่วยงานแต่ไม่ ส่งผลกระทบต่อ โดยตรง หรือเกิด ความล่าช้าของ โครงการ น้อย กว่า ๑ เดือน	มีผลกระทบต่อ หน่วยงานแต่ ควบคุมได้ หรือ เกิดความล่าช้า ของโครงการ ๑-๓ เดือน	มีผลกระทบต่อ หน่วยงานที่ไม่ สามารถควบคุม ได้ แต่ยังสามารถ ดำเนิน กิจการได้หรือ เกิดความล่าช้า ของโครงการ ๓-๔ เดือน	ผลกระทบต่อ หน่วยงานทำให้ ต้องหยุดกิจการ ชั่วคราว หรือ เกิดความล่าช้า ของโครงการ ๔-๖ เดือน	ผลกระทบต่อ หน่วยงานไม่ สามารถควบคุม ได้ทำให้ต้อง หยุดกิจการ หรือเกิดความ ล่าช้าของ โครงการ มากกว่า ๖ เดือน
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับเล็กน้อย ส่งผลให้มีการ ตักเตือนโดยวาจา	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย ส่งผล ให้มีการ	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย ส่งผล ให้มีการ	เกิดการละเมิด กฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างมี นัยสำคัญ ส่งผล ให้มีการ	เกิดการละเมิด ระเบียบ ข้อบังคับอย่าง รุนแรง ส่งผลให้

เกณฑ์ ผลกระทบต่อ	ผลกระทบ (Impact)				
	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
		ตกเดือนเป็น ลายอักษร หรือ มีเบี้ยปรับ จำนวนเงินน้อย กว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท	ตกเดือนเป็น ลายอักษร หรือ มีเบี้ยปรับ จำนวนเงิน ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท	แทรกแซง การ บริหาร หรือการ ควบคุมจาก หน่วยงานกำกับ ดูแล	องค์กรถูกระงับ การดำเนินงาน

๓) ระดับของความเสียหาย (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสียหายที่ได้จากประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็นความรุนแรง ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ตารางที่ ๓ เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
๕ เกิดขึ้นบ่อยมาก	ปานกลาง (๕:๑)	สูง (๕:๒)	สูง (๕:๓)	สูงมาก (๕:๔)	สูงมาก (๕:๕)
๔ เกิดขึ้นบ่อย	ต่ำ (๔:๑)	ปานกลาง (๔:๒)	สูง (๔:๓)	สูง (๔:๔)	สูงมาก (๔:๕)
๓ เกิดขึ้นปาน กลาง	ต่ำ (๓:๑)	ปานกลาง (๓:๒)	ปานกลาง (๓:๓)	สูง (๓:๔)	สูง (๓:๕)
๒ เกิดขึ้นน้อย	ต่ำ (๒:๑)	ต่ำ (๒:๒)	ปานกลาง (๒:๓)	ปานกลาง (๒:๔)	สูง (๒:๕)
๑ เกิดขึ้นน้อยมาก	ต่ำ (๑:๑)	ต่ำ (๑:๒)	ต่ำ (๑:๓)	ต่ำ (๑:๔)	ปานกลาง (๑:๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน (โอกาสxผลกระทบ)	แถบสี	ความหมาย
รุนแรงต่ำ	๑-๔		ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม
รุนแรงปานกลาง	๕-๙		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติ ควบคุมดูแลได้
รุนแรงสูง	๑๐-๑๖		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่ออยู่ในระดับที่รับได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลากหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
รุนแรงสูงมาก	๑๗-๒๕		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตาม ข้อ๐30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	“ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีการกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแยกและตรวจวัด อัตราส่วนไอโซโทปเสถียรในตัวอย่าง
(๔) การบริหารงานบุคคล	การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ชื่อความเสี่ยง การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การนำทรัพย์สิน ของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	เรียกรับผลประโยชน์ ในการ นำรถยนต์ของ ราชการไปใช้ เพื่อการ ส่วนตัว	๓	๕	๑๕ (สูง)
		เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ นำทรัพย์สิน ของราชการไป ใช้โดย ไม่ต้องขออนุญาต	๓	๕	๑๕ (สูง)
		นำอุปกรณ์สำนักงาน ไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	๓	๕	๑๕ (สูง)

การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ			
๑	ชื่อความเสี่ยง เรียกรับผลประโยชน์ในการ นำรถยนต์ของ ราชการไปใช้ เพื่อการส่วนตัว		ระดับความเสี่ยง สูง		
	การกำหนด มาตรการ ควบคุม	1. บังคับใช้ ระเบียบ คณะกรรมการ สทท. ว่า ด้วย การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง และประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง อย่างเคร่งครัด ๒. มีการตรวจสอบโดย ระบบ และใบบันทึก การใช้ รถยนต์ส่วนกลาง สถานที่ เวลา ลงนาม โดยเจ้าหน้าที่ ที่ใช้งาน	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	ไม่มี งบประมาณ	กลุ่มงาน บริหารจัดการ

การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ			
๒	ชื่อความเสี่ยง เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ นำทรัพย์สิน ของราชการไป ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาต		ระดับความเสี่ยง สูง		
	การกำหนด มาตรการ ควบคุม	-มีมาตรการควบคุมการนำ สิ่งของเข้าของเข้าออก สำนักงาน ต้องดำเนินการ แจ้งในระบบ intranet ทุก ครั้งเมื่อมีการขนของออก จากสถาบันและอาคารจะ ไม่อนุญาตให้ขนของออก จากสถาบันถ้าไม่ได้รับการ อนุญาต - มีการตรวจสอบทรัพย์สิน ของสถาบันโดย คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุประจำปี	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	ไม่มี งบประมาณ	กลุ่มงาน บริหารจัดการ
๓	ชื่อความเสี่ยง นำอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว		ระดับความเสี่ยง สูง		
	การกำหนด มาตรการ ควบคุม	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และชี้แจงทำ ความเข้าใจ ภายในสถาบัน. เกี่ยวกับ แนวทาง การปฏิบัติในการ ขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการตามประเภทงาน ด้านต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ใน วิธีการปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	ไม่มี งบประมาณ	กลุ่มงาน บริหารจัดการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแยกและตรวจวัดอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรในตัวอย่าง					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๒.	การจัดทำ TOR และจัดทำราคากลาง	กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๓.	จัดทำร่างเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding พร้อมประกาศเชิญชวน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๔.	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น เป็นคู่สมรส หรือคนในครอบครัวมาเป็นกรรมการ	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๕	เผยแพร่ร่างประกาศเอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ร่าง TOR และราคากลางเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะในเว็บไซต์ ระบบ e-GP และ เว็บไซต์ ของหน่วยงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๖	จัดทำประกาศประกวดราคา และเอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์แล้ว เสนอลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ e-GP	กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแยกและตรวจวัดอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรในตัวอย่าง					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	และเว็บไซต์ของหน่วยงาน				
๗	ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอในระบบ e-GP ตามวันเวลาที่กำหนด	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๘	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งยื่นเอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญเพิ่มเติมจากที่ยื่นเสนอไว้เดิมเพื่อให้ผ่านการพิจารณา หรือการให้คะแนนด้านคุณภาพที่ไม่เป็นธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๙	กระบวนการบริหารสัญญา	การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา ในการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	๓	๔	๑๒ (สูง)
๑๐	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าเพื่อตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือ ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพัสดุที่	๓	๕	๑๕ (สูง)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง					
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแยกและตรวจวัดอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรในตัวอย่าง					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่า งานเสร็จแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน			

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแยกและตรวจวัดอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรในตัวอย่าง					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ			
๑	ชื่อความเสี่ยง การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยรับสินบน ของขบวนการหรือของกำนันที่มีค่าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ คู่สัญญา ในการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียด ของพัสดุหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดย ไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด		ระดับความเสี่ยง สูง		
	๑. แนวทางปฏิบัติในการ บริหารสัญญา ที่เกี่ยวกับ การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข สัญญาและการขอขยาย เวลา งด ลดค่าปรับ	- จัดทำแนวปฏิบัติในการใน การบริหารสัญญาในส่วน ของการพิจารณาการขอ อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข สัญญา และการขอขยาย เวลา การงดหรือลด ค่าปรับ	1 มีนาคม 2566 -ปัจจุบัน	ไม่มี งบประมาณ	ฝ่ายพัสดุ
	๒. นโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ ดีเพื่อเป็นการป้องกันการ ทุจริต	- สถาบันมีประกาศสถาบัน เทคโนโลยี นิวเคลียร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy)ให้ เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง ผ่านทางเว็บไซต์ และจัด	บังคับใช้ ประกาศสถาบัน เทคโนโลยี นิวเคลียร์ แห่งชาติ (องค์การ มหาชน) เรื่อง นโยบายการไม่ รับของขวัญและ	ไม่มี งบประมาณ	ฝ่ายพัฒนา ประสิทธิภาพ องค์กร

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแยกและตรวจวัดอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรในตัวอย่าง					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ			
		กิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่	ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕		
๒	<p>ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจรับสินบน ของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าเพื่อตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือ ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่างานเสร็จแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน</p>		ระดับความเสี่ยง สูง		
	๑. การแสดงภาพถ่ายและรายละเอียดในรายงานการตรวจรับ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของผู้ขาย และกำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยแสดงรายละเอียดภาพถ่ายพร้อมระบุวัน/เดือน/ปี โดยละเอียด เพื่อให้มีการส่งมอบผลงานตามแผนงาน	เม.ย. ๖๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับ
	๒. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด	๒. ในการตรวจรับพัสดุแต่ละงวดให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้เข้า ร่วมสังเกตการณ์จากฝ่ายตรวจสอบภายใน	เม.ย. ๖๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับผู้ร่วมสังเกตการณ์

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแยกและตรวจวัดอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรในตัวอย่าง					
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ			
		ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และฝ่ายพัสดุเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับด้วย			: ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และฝ่ายพัสดุ
		๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการดำเนินการตรวจรับพัสดุ โดยมีรายละเอียดของงานที่ส่งมอบในแต่ละงวด ภาพถ่ายงานที่ส่งมอบ และภาพถ่ายการตรวจรับงานในแต่ละงวด	เม.ย. ๖๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ	ไม่มีงบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับ

<p style="text-align: center;">การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการบริหารงานบุคคล</p> <p>ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน</p>					
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likeliho od	Impac t	Risk Score
๑.	สถาบันแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๒.	จัดทำประกาศตำแหน่งที่ เปิดรับสมัคร	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๓.	คัดเลือกตามคุณสมบัติ เบื้องต้น และประกาศผู้ ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๔.	ดำเนินการคัดเลือก (สอบ ข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ)	คณะกรรมการออกข้อสอบที่อาจ ใช้เนื้อหาที่เอื้อประโยชน์ต่อพวก พ้องตนเอง และใช้ดุลยพินิจใน การพิจารณาคัดเลือกพวกพ้อง หรือคนรู้จัก หรือรับสินบนเพื่อ เปิดเผยข้อสอบที่ใช้ในการ คัดเลือก	๓	๕	๑๕ (สูง)
๕	อนุมัติผู้ผ่านการคัดเลือก	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๖	ประกาศผลการคัดเลือก บรรจุเป็นเจ้าหน้าที่	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๗	ออกคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ปฏิบัติงาน และจัดทำ สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๘	เจ้าหน้าที่ใหม่ลงนาม สัญญาจ้าง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๙	เจ้าหน้าที่ใหม่เริ่มงาน และทดลองงานโดย ประเมินผลการทดลอง งานตามหลักเกณฑ์ที่ สถาบันกำหนด	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๑๐	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ ทดลองงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	๑	๓	๓ (ต่ำ)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแยกและตรวจวัดอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรในตัวอย่าง					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ			
๒	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการออกข้อสอบที่อาจใช้เนื้อหาที่ เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องตนเอง และใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณาคัดเลือกพวกพ้องหรือคนรู้จัก หรืออาจเรียกรับ ผลประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าสอบ		ระดับความเสี่ยง สูง		
	๑. แนวทางการปฏิบัติตน ตามประมวลจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้อำนวยการ และ ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ	สถาบันมีการประกาศให้ อย่างทั่วถึงผ่านทางเว็บไซต์ /อีเมลล์	บังคับใช้เมื่อ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖	ไม่มี งบประมาณ	ฝ่ายพัฒนา ประสิทธิภาพ องค์กร
	๒. นโยบาย มาตรการ หรือ แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อ เป็นการป้องกันการทุจริต	- สถาบันมีประกาศสถาบัน เทคโนโลยี นิวเคลียร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) ให้ เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง ผ่านทางเว็บไซต์ และจัด กิจกรรมประกาศเจตนารมย์ ต่อต้านทุจริตและประพฤติ มิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่	บังคับใช้ ประกาศสถาบัน เทคโนโลยี นิวเคลียร์ แห่งชาติ (องค์การ มหาชน) เรื่อง นโยบายการไม่ รับของขวัญและ ของกำนัลทุก ชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	ไม่มี งบประมาณ	ฝ่ายทรัพยากร บุคคล