



รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำพร้อมติดตั้ง  
จำนวน ๑ โครงการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศปท. กระทรวง.อว.

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุดจำนวน ๑ โครงการ โดยหน่วยงานต้องทำการคัดเลือกงานหรือกระบวนการงานในแต่ละประเภทที่จะทำการประเมิน เมื่อคัดเลือกได้แล้ว ให้จัดเตรียมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรการการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

### ๑ การคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เลือกประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด คือ วงเงินงบประมาณ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

### ๒ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์และการให้คะแนนสำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของโครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความถี่ ผลลัพธ์ รวมถึงโอกาสของการเกิด ความเสียหาย ที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น และอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น ของความเสี่ยงนั้นๆ การประเมินผลกระทบเป็นการคาดการณ์มูลค่าของความรุนแรง และความเสียหาย โดยอาศัยปัจจัยประกอบหลายปัจจัย เช่น มูลค่าความสูญเสียในอดีต ขนาดของความสูญเสียที่หน่วยงานสามารถรองรับได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก การประเมินผลกระทบอาจพิจารณาตามประเภทของความเสี่ยง (ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

### เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
เกณฑ์	มีโอกาสดังเกิดขึ้นยาก	มีโอกาสดังเกิดขึ้นน้อยครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบางครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	มีโอกาสดังเกิดขึ้นเป็นประจำ

## เกณฑ์การประเมินผลกระทบ

เกณฑ์ผลกระทบต่อ	ผลกระทบ (Impact)				
	๑ น้อยมาก	๒ น้อย	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๕ สูงมาก
ด้านการเงิน	น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ ของงบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๐.๑ แต่ไม่เกินร้อยละ ๑ ของงบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๑ แต่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของงบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๒ แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ ของงบประมาณ	มากกว่าร้อยละ ๓ ของงบประมาณ
ด้านการดำเนินงาน	มีผลกระทบต่อหน่วยงานแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโดยตรง หรือเกิดความล่าช้าของโครงการ น้อยกว่า ๑ เดือน	มีผลกระทบต่อหน่วยงานแต่ควบคุมได้ หรือเกิดความล่าช้าของโครงการ ๑-๓ เดือน	มีผลกระทบต่อหน่วยงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ยังสามารถดำเนินกิจการได้หรือเกิดความล่าช้าของโครงการ ๓-๔ เดือน	ผลกระทบต่อหน่วยงานทำให้ต้องหยุดกิจการชั่วคราว หรือเกิดความล่าช้าของโครงการ ๔-๖ เดือน	ผลกระทบต่อหน่วยงาน ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ต้องหยุดกิจการ หรือเกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า ๖ เดือน
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ	เกิดการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย ส่งผลให้มีการตักเตือนโดยวาจา	เกิดการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย ส่งผลให้มีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีเบี้ยปรับจำนวนเงินน้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.-บาท	เกิดการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ เล็กน้อย ส่งผลให้มีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีเบี้ยปรับจำนวนเงินตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท	เกิดการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้มีการแทรกแซงการบริหาร หรือการควบคุมจากหน่วยงานกำกับดูแล	เกิดการละเมิดระเบียบ ข้อบังคับอย่างรุนแรง ส่งผลให้องค์กรถูกระงับการดำเนินงาน

## ๓. การระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เป็นขั้นตอนการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตและการจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต โดยอธิบายรายละเอียดเหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริตว่ามีรูปแบบหรือพฤติกรรมอย่างไรและเกิดขึ้นในขั้นตอนการดำเนินงานของ โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ

## ๓.๑ ขั้นตอนการดำเนินงานภายใต้โครงการฯ

- ๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ๒) การจัดทำ TOR และจัดทำราคากลาง
- ๓) จัดทำร่างเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding พร้อมประกาศเชิญชวน
- ๔) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- ๕) เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ร่าง TOR และราคากลางเพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ในเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ๖) จัดทำประกาศประกวดราคา และเอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์แล้วเสนอลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- ๗) ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอในระบบ e-GP ตามวันเวลาที่กำหนด
- ๘) การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
- ๙) กระบวนการบริหารสัญญา
- ๑๐) การตรวจรับพัสดุ

๓.๒ กำหนดเกณฑ์การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

เมื่อระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริตแล้ว จึงคำนวณคะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) โดยพิจารณาจากเกณฑ์โอกาสและเกณฑ์ผลกระทบที่กำหนดในขั้นตอนที่ ๑ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แบ่งเป็นความรุนแรง ๔ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ ดังนี้

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 เกิดขึ้นปานกลาง	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		ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการทำงานตามปกติควบคุมดูแลได้
รุนแรงสูง	๑๐-๑๖		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่รับได้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคนหลายหน่วยงานภายในองค์กร มีหลากหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุมหรือไม่มีอำนาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
รุนแรงสูงมาก	๑๗-๒๕		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ทันที ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกำกับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ำเสมอ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำพร้อมติดตั้ง  
 จำนวน ๑ โครงการ

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑.	จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	-	-	-	-
๒.	การจัดทำ TOR และจัดทำ ราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขต งาน (TOR) หรือรูปแบบพัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่เอื้อ ประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอราย ใดรายหนึ่ง	๓	๔	๑๒ (สูง)
๓.	จัดทำร่างเอกสารการจัดซื้อ ด้วยวิธี e-bidding พร้อมประกาศ เชิญชวน	-	-	-	-
๔.	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดซื้อ และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสียกับ ผู้ประกอบการหรือมีผลประโยชน์ ทับซ้อน เช่น เป็นคู่สมรส หรือคน ในครอบครัวมาเป็นกรรมการ	๑	๓	๓ (ต่ำ)
๕	เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสาร การซื้อด้วยวิธี e-bidding ร่าง TOR และราคากลางเพื่อ รับฟังข้อวิจารณ์และ ข้อเสนอแนะ ในเว็บไซต์ ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	-	-	-	-
๖	จัดทำประกาศประกวดราคา และเอกสารการซื้อด้วยวิธี e- bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อ วิจารณ์แล้วเสนอลงนามและ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ e- GP และเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)
๗	ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอใน ระบบ e-GP ตามวันเวลาที่กำหนด	-	-	-	-
๘	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น ข้อเสนอ	ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่งยื่น เอกสารในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

ที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		เพิ่มเติมจากที่ยื่นเสนอไว้เดิม เพื่อให้ผ่านการพิจารณา หรือการให้คะแนนด้านคุณภาพที่ไม่เป็นธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ยื่นข้อเสนอ รายใดรายหนึ่ง			
๙	กระบวนการบริหารสัญญา	การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	๓	๔	๑๒ (สูง)
๑๐	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่างานเสร็จแล้ว ถูกต้องครบถ้วน	๓	๕	๑๕ (สูง)

#### ๔. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

เป็นการกำหนดมาตรการหรือแนวทางเพื่อควบคุมหรือลดโอกาสความเสี่ยงการทุจริต โดยนำรูปแบบหรือเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ใน **ระดับสูง** มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต สถาบันได้กำหนดวิธีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมิน รวมถึงนำมาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมาประเมินประสิทธิภาพ เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม และจากการประเมินระดับความเสี่ยงการทุจริตข้างต้น สามารถกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือรูปแบบพัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง		ระดับความเสี่ยง สูง		
	๑. มีการเผยแพร่ร่าง TOR ในเว็บไซต์ของระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ ของ สทท.	๑. นำร่าง TOR ที่จัดทำขึ้นไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ ของ สทท. เพื่อรับข้อวิจารณ์ หรือ ข้อเสนอแนะ	เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี	ฝ่ายพัสดุ
๒	ชื่อความเสี่ยง การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงาน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา		ระดับความเสี่ยง สูง		
	๑. แนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญาที่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาและการขอขยายเวลา งด ลด ค่าปรับ ๒. พ.ร.บ. และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ	๑. จัดทำแนวปฏิบัติในการในการบริหารสัญญาในส่วนของการพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลา การของด หรือลดค่าปรับ ๒. สื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดังกล่าว รวมถึง พ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือ เวียนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาและการของด ลด ค่าปรับ และให้คณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๖	ไม่มี	ฝ่ายพัสดุ
๓	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือ ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่างานเสร็จแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน		ระดับความเสี่ยง สูง		
	๑. การแสดงภาพถ่ายและรายละเอียดในรายงานการตรวจรับ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของผู้ขาย	ส.ค. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	ไม่มี	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		และกำหนดรูปแบบของรายงาน ผลการดำเนินงานให้ชัดเจน โดย แสดงรายละเอียดภาพถ่าย พร้อมระบุวัน/เดือน/ปี โดย ละเอียด เพื่อให้มีการส่งมอบ ผลงานตามแผนงาน	จนกว่าจะ แล้วเสร็จ		
	๒. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการ ตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด	๒. ในการตรวจรับพัสดุแต่ละ งวดให้คณะกรรมการฯ แจ้ง ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากฝ่าย ตรวจสอบภายใน ฝ่ายพัฒนา ประสิทธิภาพองค์กร และฝ่าย พัสดุเข้าร่วมสังเกตการณ์การ ตรวจรับด้วย	ส.ค. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะ แล้วเสร็จ	ไม่มี	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ผู้ร่วมสังเกตการณ์ : ฝ่ายตรวจสอบ ภายใน ฝ่ายพัฒนา ประสิทธิภาพ องค์กร และฝ่าย พัสดุ
		๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รายงานผลการดำเนิน การ ตรวจรับพัสดุ โดยมีราย ละเอียดของงานที่ส่งมอบในแต่ละ งวด ภาพถ่ายงานที่ส่งมอบ และภาพถ่ายการตรวจรับงาน ในแต่ละงวด	ส.ค. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะ แล้วเสร็จ	ไม่มี	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ



รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถาบันเทคโนโลยี  
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) “โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำ  
พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด คือ วงเงินงบประมาณ  
๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือ รูปแบบพัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่น ข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	ระดับความเสี่ยง <b>ปานกลาง</b>  (อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมี การควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ เสี่ยง สามารถใช้ความรอบคอบ ระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต -มีการเผยแพร่ร่าง TOR ในเว็บไซต์ของระบบ e-GP ของ กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ ของ สทท.	ผลการดำเนินการ : เผยแพร่ ร่าง TOR ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ในเว็บไซต์ของระบบ e-GP ของ กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ ของ สทท. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒	ชื่อความเสี่ยง การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงาน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่ คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	ระดับความเสี่ยง <b>สูง</b>
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  ๑. แนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญาที่เกี่ยวกับการขอ เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาและการขอขยายเวลา งด ลดค่าปรับ  ๒. พ.ร.บ. และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ	ผลการดำเนินการ  -จัดทำแนวปฏิบัติในการบริหาร สัญญาในส่วนของการพิจารณา การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไข สัญญา และการขอขยายเวลา การงดหรือลดค่าปรับ  -ได้จัดการสื่อสาร ชี้แจง ทำความ เข้าใจกับคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนว

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
		ปฏิบัติในการบริหารสัญญา ผ่านกิจกรรม Knowledge Sharing
๓	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือ ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่างานเสร็จแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน	ระดับความเสี่ยง <b>สูง</b>
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ๑. การแสดงภาพถ่ายและรายละเอียดในรายงานการตรวจรับ	ผลการดำเนินการ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง และมีแผนงานที่จะตรวจรับงานภายหลังจากเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
	๒. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด	ผลการดำเนินการ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง และมีแผนงานที่จะตรวจรับงานภายหลังจากเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
	๓. นโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ผลการดำเนินการ บังคับใช้ ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	
ชื่อความเสี่ยง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือรูปแบบพัสดุ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง
โอกาส/ความเสี่ยง	โอกาสการเกิดน้อย/ความเสี่ยงปานกลาง (๒x๔)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และดำเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยได้เผยแพร่ ร่าง TOR ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาในเว็บไซต์ของระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ ของ สทท. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ชื่อความเสี่ยง	การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา
โอกาส/ความเสี่ยง	โอกาสการเกิดสูง/ความเสี่ยงสูง (๓ : ๔)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	๑. จัดทำแนวปฏิบัติในการในการบริหารสัญญาในส่วนของ การพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลา การขงด หรือลดค่าปรับ

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	
	๒. ได้จัดการสื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบริหารสัญญา ผ่านกิจกรรม Knowledge Sharing
ชื่อความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะ เฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือ ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่างานเสร็จแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน
โอกาส/ความเสี่ยง	โอกาสการเกิดสูง/ความเสี่ยงสูง (๓ : ๕)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>๑. บังคับใช้ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง และมีแผนงานที่จะตรวจรับงานภายหลังจากกันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป</p>