**แบบรายงานผลบริหารความเสี่ยง ปี 2561 ไตรมาส 2/2561**

**สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

| วิเคราะห์ความเสี่ยง | | ตัวชี้วัด | กำหนดเสร็จ | ผู้รับผิดชอบ | ผลไตรมาส 2/2561 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัวข้อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | | | | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส2/2561 | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข |
| **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Stragtegic Risk)** | | | | | | | |
| 1. ไม่สามารถจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวใหม่ได้ | 1.1 ข้อมูลที่นำใช้ในการนำเสนอต่อสภาพัฒน์ฯ และคณะรัฐมนตรีไม่เพียงพอที่จะทำให้ได้รับพิจารณาอนุมัติงบประมาณ | ครม. ให้ความเห็นชอบในหลักการและ สทน. ดำเนินการตามแผนงาน New Research Reactor หมายเหตุ ตัวชี้วัดควรเปลี่ยนเป็นการได้รับความเห็นชอบในหลักการจาก รมว. เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ New Research Reactor และการทำ EHIA (สามารถจัดจ้างเสร็จภายนไตรมาส 3) | 31 ธันวาคม 2560 | คณะทำงานฯ | รมว.วท. ได้รับเอกสารข้อเสนอโครงการจาก สทน. แล้ว และมีข้อสั่งการให้ สทน. หารือเรื่องเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่กับปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 | | 1.1 สทน. ได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ แล้ว ดังนี้ มีการแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการด้านพื้นที่จัดตั้งและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านการแพทย์อุตสาหกรรม วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม<br>1.2 มีการอนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาสถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>1.3 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของการจัดจ้างวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพ (EHIA) ของโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใหม่ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดของเขตงานแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบในขอบเขตงาน |
| | 1.2 การไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องนิวเคลียร์ และยังไม่ได้มีส่วนร่วม รับรู้ในกิจกรรมของ สทน. อย่างแท้จริง | จัดทำประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอองครักษ์ ให้ได้ทุกหมู่บ้าน (100%) และผลการวิเคราะห์ EHIA เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด | 30 กันยายน 2561 | ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ | ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐภายในพื้นที่อำเภอองครักษ์ เพื่อเตรียมแผนการสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์ตัวใหม่ และเตรียมแผนการจัดทำประชาคม (รอผลการหารือในข้อ 1.1 ) | การดำเนินการทำประชาคมควรทราบความชัดเจนในการทำ EHIA เสียก่อน เพื่อให้เกิดผลและประสิทธิภาพต่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการรับฟังความเห็นของ EHIA | ชักชวนแนวทางการชี้แจงหรือข้อมูลที่จะใช้ในการทำประชาคมและสร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็งและมีความเข้าในข้อมูลกระบวนการ |
| 2. การบริหารโครงการสำคัญไม่สำเร็จตามแผนดำเนินงาน | 2.1 ไม่สามารถขออนุญาตห้องปฏิบัติการโครงการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตเภสัชรังสีทางการแพทย์ ได้ทันตามกำหนดการ | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100 | 30 กันยายน 2561 | คณะทำงานฯ | 1. งานในงวดงานที่ 1 ได้รับการรับรองแบบร่าง (layout) ของส่วนที่ใช้ผลิตเภสัชภัณฑ์รังสีโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือการแก้ไขสัญญาและส่งมอบงานเนื่องจากแบบที่ได้รับการรับรองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบที่ได้มีการลงนามในสัญญา<br>2. ติดตามความก้าวหน้าของปริมาณงานที่ต้องส่งมอบตามงานงวดที่ 2 ซึ่งมีกำหนดการส่งมอบตามสัญญาในวันที่ 5 เม.ย. 61 | แบบก่อสร้าง (Construction Drawing) ในส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานและกำบังรังสีแล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อการยื่นขออนุญาตก่อสร้างส่วนสนับสนุนการปฏิบัติงานและกำบังรังสี (Construction Permit: CP) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานที่กำหนดต้องส่งมอบในงวดงานที่ 2 | มีการเร่งติดตามการดำเนินงานในส่วนของการออกแบบและมีการจัดเตรียมรายละเอียดที่จำเป็นที่ใช้ประกอบการยื่นขออนุญาต |

**แบบรายงานผลบริหารความเสี่ยง ปี 2561 ไตรมาส 2/2561**

**สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

| วิเคราะห์ความเสี่ยง | | ตัวชี้วัด | กำหนดเสร็จ | ผู้รับผิดชอบ | ผลไตรมาส 2/2561 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัวข้อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | | | | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส2/2561 | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข |
| | 2.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการฉายรังสีผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องเร่งอนุภาค ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด | ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนร้อยละ 100 | 30 กันยายน 2561 | คณะทำงานฯ | ความก้าวหน้าอยู่ที่ ร้อยละ 74 ต่ำกว่าแผน ร้อยละ 22 (ตามแผนงานอยู่ที่ร้อยละ 96) | เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการของทางผู้รับจ้างและแรงงานไม่เพียงพอ | คณะทำงานและคณะกรรมการตรวจรับพยายามเร่งกำกับให้ผู้รับจ้างทำงานให้ได้ตามแผนงานที่ระบุไว้ในสัญญา หากไม่ทันตามกำหนดแล้วเสร็จจะดำเนินการปรับเงินตามข้อตกลงในสัญญา |
| 3. การแข่งขันด้านวิจัยพัฒนาและบริการไม่สามารถยกระดับสู่นานาชาติได้ | 3.1 เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยตัวปัจจุบันไม่สามารถเดินเครื่องได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการขอใบอนุญาตเดินเครื่องจาก ปส. | ได้ใบอนุญาตเดินเครื่อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด | 30 กันยายน 2561 | ศูนย์เครื่องปฏิกรณ์ | ได้รับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ จาก ปส. เรียบร้อยแล้ว เลขที่ใบอนุญาต 1/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 (พิจารณาปิดความเสี่ยง) | ไม่มี | ดำเนินการตามเงื่อนไข 5 ข้อที่กำกับไว้ในใบอนุญาต<br>1) ให้กำลังการผลิตของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1 ไม่เกิน 1,300 กิโลวัตต์<br>2) ให้เดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1 โดยถือปฏิบัติตามค่าขีดจำกัดด้านความปลอดภัยตามที่ระบุไว้ใน บทที่ 17 ของรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1 อย่างเคร่งครัด<br>3) ให้มีการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน ดังนี้<br>(1) ฝึกซ้อมตามแผนป้องกันอัคคีภัย ปีละ 1 ครั้ง<br>(2) ฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทุกปี โดยมีการฝึกซ้อมในระดับสูงสุด ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน หรืออย่างน้อยทุก 2 ปี<br>4) ให้ส่งแผนการเลิกดำเนินการภายในระยะเวลา 2 ปี<br>5) ให้ผู้รับอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสี หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์สำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1 |
| 4. ผลการดำเนินงานด้านการแสวงหารายได้ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ | 4.1 แผนการตลาดไม่มีความชัดเจนและไม่ครอบคลุมงานบริการ/งานวิจัย ทำให้กระทบกับเป้าหมายรายได้ ของ สทน. | 4.1.1 รายได้บรรลุเป้าหมาย (160 ล้านบาท) และการรายงานผลประจำเดือน | 30 กันยายน 2561 | กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ | ประมาณ 70 ล้านบาท | ผลิตภัณฑ์ผงไหม มีการวางตลาดล่าช้ากว่าแผน 1 เดือน ส่วนไคซานล่าช้าที่กระบวนการของลูกค้าเกี่ยวกับการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน จ. จันทบุรี เพื่อสั่งซื้อจำนวนมาก รายได้รับรู้จึงล่าช้ากว่าแผน | เร่งหารายได้จากส่วนอื่นมาทดแทน เช่น งานตรวจสารรังสีในสินค้าส่งออก ที่มีมูลค่าสูงและไม่สามารถเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานาน เป็นงานของศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี ซึ่งสามารถตรวจหารังสีและจัดการได้เฉพาะจุด ทำให้สินค้าส่วนใหญ่ที่ไม่มีสารรังสีสามารถส่งออกได้ |

**แบบรายงานผลบริหารความเสี่ยง ปี 2561 ไตรมาส 2/2561**

**สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

| วิเคราะห์ความเสี่ยง | | ตัวชี้วัด | กำหนดเสร็จ | ผู้รับผิดชอบ | ผลไตรมาส 2/2561 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัวข้อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | | | | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส2/2561 | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข |
| | | 4.1.2 มีการใช้ประโยชน์จากจำนวนช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น | 30 กันยายน 2561 | กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1. การจัดจ้างปรับปรุง Website หลัก และจัดทำ Mobile Apllication เพื่อรองรับการให้บริการของ บว. ศท. และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ สทน. ได้<br>คู่สัญญาแล้ว<br>2. การใช้ระบบ LINE@ เพื่อเป็นจุดเข้าถึงบริการของ One Stop Service มีผู้ใช้บริการ 96 ราย (ม.ค-มี.ค) | การให้บริการ LINE@ ผู้ที่ทำงานในการบริการลูกค้าในช่องทางนี้ควรมีความรู้ถึงวิธีการตอบสนองต่อลูกค้าหรือผู้ติดต่ออย่างเหมาะสม | ผพธ. ได้กำหนดนโยบายเบื้องต้น ให้รับบริการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของ สทน.เท่านั้น และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถในการกิจต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาการรอคำตอบของลูกค้า |
| | | 4.1.3 จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าได้สำเร็จตามแผน 100% | 30 กันยายน 2561 | กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการในระบบ ERP ในส่วนของโมดูล Customer Order สถานะความก้าวหน้าขณะนี้อยู่ที่ 29.79% | รายละเอียดตามข้อ 7. ผลการดำเนินงาน ERP | |
| **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)** | | | | | | | |
| 5. การดำเนินงานของสถาบันในด้านที่จำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทางไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด | 5.1 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้เฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับงานวิจัย พัฒนาและบริการเฉพาะด้าน ไม่เพียงพอ | ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรในสมรรถนะที่ขาดไป (Competency Based HRD) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และระดับความสำเร็จของงาน (Succession plan) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 30 กันยายน 2561 | ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | อยู่ในขั้นตอนร่าง TOR การจัดทำ Competency ใหม่ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 | มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ดำเนินการจัดทำ Competency ควบคู่ไปกับการทำ Succession plan |
| 6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ | 6.1 ระบบขัดข้องเนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย หรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพ | ระบบเครือข่ายสารสนเทศมีความต่อเนื่องในการให้บริการ (SLA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 | 30 กันยายน 2561 | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1.ดำเนินการได้ตามแผน ไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ระบบไม่ใช้งานไม่ได้<br>2.การกำหนดวิธีการคำนวณ/ประเมินค่า SLA เริ่มการคำนวณหลังสิ้นสุดไตรมาส 2 | | ติดตั้งและกำหนดค่า sensor ตรวจวัดการทำงานของอุปกรณ์เพื่อนำผลมาประกอบการคำนวณ |
| 7. การติดตั้งระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลา (เฟส 2) | 7.1 เกิดการไม่เข้ากันของระบบ ERP กับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 | ร้อยละการดำเนินงานสำเร็จตามแผนร้อยละ 100<br>(ในแต่ละไตรมาสตั้งแผนไว้เท่าไหร่) | 30 มีนาคม 2561 | คณะทำงานฯ | ได้มีการจัดอบรมการใช้งาน Module : Procurement & Inventory ในช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 | ความรู้ความเข้าใจของ user เกี่ยวกับโปรแกรม เนื่องจาก user ต้องมีการกรอกรายละเอียดที่มากกว่าเดิมและต้องวางแผนงานมาเป็นอย่างดีทั้งแผนเงิน แผนงาน (ประเภทงบประมาณ/ประเภทค่าใช้สอยโดยละเอียด) | การ Training ใน Module :: Procurement & Inventory ควรให้ฝ่ายพัสดุจัดสอนย่อยให้แก่ กลุ่ม/ศูนย์/ฝ่ายเพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลให้ได้ภายในเดือนเมษายน 2561 |

**แบบรายงานผลบริหารความเสี่ยง ปี 2561 ไตรมาส 2/2561**

**สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

| วิเคราะห์ความเสี่ยง | | ตัวชี้วัด | กำหนดเสร็จ | ผู้รับผิดชอบ | ผลไตรมาส 2/2561 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัวข้อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | | | | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส2/2561 | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข |
| | 7.2 ไม่สามารถใช้ระบบได้จริง (Go live) ภายในระยะเวลาที่กำหนด | ร้อยละการดำเนินงานสำเร็จตามแผนร้อยละ 100 | 30 กันยายน 2561 | คณะทำงานฯ | 1. โครงการพัฒนาระบบ ERP ระยะที่ 2 ดำเนินการได้ตามแผน สถานะความก้าวหน้าขณะนี้อยู่ที่ 29.79%<br>2. การปรับโครงสร้างสถาบัน ส่งผลกระทบกับพัฒนาระบบ ERP ซึ่งคณะทำงาน ERP ได้ประชุมกำหนดการทำงานใหม่แล้ว<br>3. การปรับโครงสร้างผังบัญชีใหม่และตามที่ สตง. กำหนด ขณะนี้ทางฝ่ายการคลังได้วางแผนและดำเนินการไปบางส่วนแล้ว | | 1. ดำเนินการแก้ไขโครงสร้างใหม่ และจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมาณ 30 Man/Day ทส. ได้รายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว และจะได้ดำเนินการขอกันงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป ภายในเดือน มีค. นี้<br>2. การปรับโครงสร้างผังบัญชีใหม่ สทน. จะต้องทำการปรับเปลี่ยนกลุ่มบัญชีตามโครงสร้างผังบัญชีที่ สตง. แจ้งมาและเมื่อปรับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยถึงจะสามารถนำเข้าระบบ ERP ได้<br>3. ดำเนินการให้ทันต่อการขึ้นระบบในเดือนกันยายน 2561 |

**แบบรายงานผลบริหารความเสี่ยง ปี 2561 ไตรมาส 2/2561**

**สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

| วิเคราะห์ความเสี่ยง | | ตัวชี้วัด | กำหนดเสร็จ | ผู้รับผิดชอบ | ผลไตรมาส 2/2561 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัวข้อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | | | | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส2/2561 | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข |
| **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** | | | | | | | |
| 8. ความพร้อมของการนำเงินทุน สทน. มาสนับสนุนในแผนงานแต่ละปี | 8.1 การไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลสืบเนื่องจากข้อคิดเห็นจากคณะกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณางบประมาณรายจ่าย "องค์การมหาชนกลุ่มเทคโนโลยี เช่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ควรกำหนดระยะเวลาในการขอรับการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน และยุติการขอรับจัดสรรงบประมาณเมื่อมีรายได้เพียงพอ" | รายได้บรรลุเป้าหมายตามแผน (ตามตัวชี้วัด กพร.) | 30 กันยายน 2561 | กลุ่มพัฒนาธุรกิจนิวเคลียร์ | คาดการณ์ อยู่ที่ประมาณ 64 ล้านบาท จะต่ำกว่าเป้า 66.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 จากเป้าหมาย | ผลิตภัณฑ์ผงไหม มีการวางตลาดล่าช้ากว่าแผน 1 เดือน ส่วนโคบอลล่าช้าที่กระบวนการของลูกค้าเกี่ยวกับการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน จ.จันทบุรี เพื่อสั่งซื้อจำนวนมาก รายได้รับรู้จึงล่าช้ากว่าแผน | เร่งหารายได้จากส่วนอื่นมาทดแทน เช่น งานโครงการของภาคเอกชนที่จะจ้าง สทน. เข้าไปตรวจกากกัมมันตรังสี |
| | | แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน ระยะ 5 ปี แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | 15 พฤศจิกายน 2561 | ฝ่ายนโยบายและแผน | นผ. ดำเนินการส่งเรื่องเพื่อติดตามผลไตรมาส 2 เรียบร้อยแล้ว แต่มีหัวข้อที่ไม่เป็นไปตามแผนคือ วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย, รายได้, การพัฒนาเวบไซต์ | | |
| 9. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ | 9.1 การถูกตัดงบประมาณเนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามแผนที่กำหนด | การดำเนินงานเป็นไปตามแผนและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่รัฐบาลกำหนด | 30 กันยายน 2561 | คณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ | 1. ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 52.29 แบ่งออกเป็น (1) งบดำเนินงานอยู่ที่ ร้อยละ 57.92 เป็นไปตามแผน (2) งบลงทุน อยู่ที่ร้อยละ 37.25 ต่ำกว่าแผน เนื่องจากโครงการไซโคลตรอน และโครงการเครื่องเร่งอนุภาค ยังไม่มีการเบิกใช้งบประมาณ<br>2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการผูกพันสัญญางบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) ได้ร้อยละ 95 จากแผน ร้อยละ 100 และตามเกณฑ์สำนักงบประมาณคาดว่าจะไม่ถูกยึดงบประมาณคืน เนื่องจากรายที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญาอยู่ในขั้นตอนระบบ E-bidding และการพิจารณาผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการพัสดุ | | |

**แบบรายงานผลบริหารความเสี่ยง ปี 2561 ไตรมาส 2/2561**

**สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)**

| วิเคราะห์ความเสี่ยง | | ตัวชี้วัด | กำหนดเสร็จ | ผู้รับผิดชอบ | ผลไตรมาส 2/2561 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัวข้อความเสี่ยง | ปัจจัยเสี่ยง | | | | ผลการดำเนินงาน ไตรมาส2/2561 | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข |
| **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ (Compliance Risk)** | | | | | | | |
| 10. ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 | 10.1 ดำเนินการผิดพลาดกระบวนการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น อำนาจในการอนุมัติ ขั้นตอนการดำเนินการในระบบโปรแกรม e-GP | เอกสารที่จำเป็นในการดำเนินงาน มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยตามระยะเวลาที่กำหนด | 30-Sep-61 | ฝ่ายพัสดุ | 1. มีคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ครอบคลุม ตามที่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดแล้ว<br>2. ขั้นตอนการดำเนินการในระบบโปรแกรม e-GP มีคู่มือปฏิบัติงานที่ออกโดยกรมบัญชีกลางซึ่งได้เผยแพร่ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางแล้ว | ฝ่ายพัสดุยังไม่ได้ปรับปรุงเอกสารคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นเอกสาร ISO ของฝ่ายพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เนื่องจากในไตรมาส 1-2 ต้องเร่งรัดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างบลงทุนให้แล้วเสร็จก่อน | ฝ่ายพัสดุปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคู่มือที่กรมบัญชีกลางจัดทำไว้ และจะดำเนินการจัดทำเอกสารคู่มือ ISO ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. และ ระเบียบ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2561 |
| | 10.2 ขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานใน พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวนหลายฉบับ | ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | 31 มีนาคม 2561 | ฝ่ายพัสดุ/ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | เจ้าหน้าที่พัสดุได้รับการอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ครบทุกคนแล้ว ส่วนผู้ปฏิบัติงานที่เป็นจ้างเหมาได้รับการอบรมจากกรมบัญชีกลางบางส่วนตามจำนวนที่สามารถเข้าอบรมได้ | | หัวหน้าฝ่ายพัสดุ และเจ้าหน้าที่และผู้ที่ผ่านอบรมแล้ว ได้มีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย และศึกษาจาก พ.ร.บ. และระเบียบ รวมถึงคู่มือต่าง ๆ ที่กรมบัญชีกลางจัดทำเพื่อทำความเข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงา |