



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (องค์การมหาชน) สปท. กระทรวง.อว.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน 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) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน กำหนดองค์ประกอบด้านข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินแสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน 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

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง
(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการ อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*	“ <u>ไม่มีความเสี่ยง</u> การทุจริตในประเด็นการรับสินบน ในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน <u>ไม่มีภารกิจ</u> การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘”
(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ	การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว
(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแยกและตรวจวัด อัตราส่วนไอโซโทปเสถียรในตัวอย่าง
(๔) การบริหารงานบุคคล	การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ชื่อความเสี่ยง การนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			วิธีการในการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
			Likeli hood	Impact	Risk Score	
๑	การนำทรัพย์สิน ของ ราชการไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	เรียกรับผลประโยชน์ใน การ นำรถยนต์ของ ราชการไปใช้ เพื่อการ ส่วนตัว	๓	๕	๑๕ (สูง)	การกำหนด มาตรการควบคุม
		เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ นำทรัพย์สินของ ราชการไป ใช้โดยไม่ต้อง ขออนุญาต	๓	๕	๑๕ (สูง)	การกำหนด มาตรการควบคุม
		นำอุปกรณ์สำนักงานไป ใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๓	๕	๑๕ (สูง)	การกำหนด มาตรการควบคุม

รายงานผลตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	เรียกรับผลประโยชน์ในการ นำรถยนต์ของราชการไปใช้ เพื่อการส่วนตัว	สูง	๑.บังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการสทท. ว่าด้วย การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบโดยระบบ และใบบันทึก การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สถานที่ เวลา ลงนาม โดยเจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	๑.บังคับใช้ระเบียบคณะกรรมการสทท. ว่าด้วย การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล อย่างเคร่งครัด ๒. ตรวจสอบโดยระบบ และใบบันทึก การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สถานที่ เวลา ลงนาม โดยเจ้าหน้าที่ที่ใช้งาน	กลุ่มงานบริหารจัดการ
	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ นำทรัพย์สินของราชการไป ใช้โดยไม่ ต้องขออนุญาต	สูง	-มาตรการควบคุมการนำสิ่งของเข้าของเข้าออกสำนักงาน ต้องดำเนินการแจ้งในระบบ intranet ทุกครั้งเมื่อมีการขนของออกจากสถาบันและอาคารจะไม่อนุญาตให้ขนของออกจากสถาบันถ้าไม่ได้รับการอนุญาต	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	มีการควบคุมการนำสิ่งของเข้าออกสถาบันตามมาตรการที่กำหนดไว้ และไม่พบการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ขออนุญาต	กลุ่มงานบริหารจัดการ

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๐๔YOTQL๗๕๔๑๐

ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
			- การตรวจสอบทรัพย์สินของสถาบันโดยคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี		-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตรวจนับพัสดุประจำปี	
	นำอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	สูง	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และชี้แจงทำความเข้าใจภายในสถาบัน. เกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ซึ่งระบุไว้ในวิธีการปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางจดหมายข่าวเกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สิน	กลุ่มงานบริหารจัดการ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบแยกและตรวจวัดอัตราส่วนไอโซโทปเสถียรในตัวอย่าง						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			วิธีการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	กระบวนการบริหารสัญญา	การช่วยเหลือคู่สัญญา โดยเพื่อเอื้อประโยชน์ ให้แก่คู่สัญญา ในการ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียดของ พัสดุหรือรูปแบบการ ทำงานโดยไม่มีเหตุผล อันสมควร หรือการ พิจารณาขยายเวลา ให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้า ข่ายเหตุตามที่กฎหมาย และระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ คู่สัญญา	๓	๔	๑๒ (สูง)	การกำหนด มาตรการ ควบคุม
๒	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ อาจรับสินบน ของขบวนการหรือของ ก้านัลที่มีค่าเพื่อตรวจ รับพัสดุที่ไม่เป็นไปตาม คุณลักษณะเฉพาะหรือ รายละเอียดที่กำหนด ในสัญญา หรือตรวจ รับพัสดุในขณะที่ยังส่ง มอบไม่ครบถ้วนตาม สัญญา หรือ ไม่มีการ ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ พัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่า งานเสร็จแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน	๓	๕	๑๕ (สูง)	การกำหนด มาตรการ ควบคุม

รายงานผลตามแผนจัดบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๑.กระบวนการบริหารสัญญา	การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา ในการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	สูง	๑. แนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญา ที่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาและการขอขยายเวลา งด ลดค่าปรับ ๒.นโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต	ตุ ล า ค ม ๒ ๕ ๖ ๖ - กันยายน ๒๕๖๗	- จัดทำแนวปฏิบัติในการในการบริหารสัญญาในส่วนของการพิจารณา การ ข อ อนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลา การของดหรือลดค่าปรับ - สถาบันมีประกาศสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy)ให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึงผ่านทางเว็บไซต์ และจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่	กลุ่มงานบริหารจัดการ(ฝ่ายพัสดุ)

ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
๒.การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจรับสินบนของขบวนการหรือของกำนันที่มีค่าเพื่อตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญาหรือไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่างานเสร็จแล้ว ถูกต้องครบถ้วน	สูง	๑. การแสดงภาพถ่ายและรายละเอียดในรายงานการตรวจรับ ๒. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด	ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของผู้ขายและกำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยแสดงรายละเอียดภาพถ่ายพร้อมระบุวัน/เดือน/ปี โดยละเอียด เพื่อให้มีการส่งมอบผลงานตามแผนงาน ๒. ในการตรวจรับพัสดุแต่ละงวดให้คณะกรรมการฯแจ้งผู้เข้า ร่วมสังเกตการณ์จากฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และฝ่ายพัสดุเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับด้วย ๓.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการดำเนิน การตรวจรับพัสดุ โดยมีราย ละเอียดของงานที่ส่งมอบในแต่ละงวด ภาพถ่ายงานที่ส่งมอบ และภาพถ่ายการตรวจรับงานในแต่ละงวด	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ร่วมสังเกตการณ์ : -ฝ่ายตรวจสอบภายใน -ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร -ฝ่ายพัสดุ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ประเด็นการบริหารงานบุคคล ชื่อความเสี่ยงการทุจริต การสรรหาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑.	ดำเนินการคัดเลือก (สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ)	คณะกรรมการออกข้อสอบที่อาจใช้เนื้อหาที่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องตนเอง และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคัดเลือกพวกพ้องหรือคนรู้จัก หรือรับสินบนเพื่อเปิดเผยข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือก	๓	๕	๑๕ (สูง)	กำหนดมาตรการควบคุม

รายงานผลตามแผนจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประเด็นการบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการคัดเลือก (สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ)	คณะกรรมการออก ข้อสอบที่อาจใช้เนื้อหา ที่เอื้อประโยชน์ต่อพวก พ้องตนเอง และใช้ดุลย พินิจในการพิจารณา คัดเลือกพวกพ้องหรือ คนรู้จัก หรืออาจเรียกร ับผลประโยชน์ในการ พิจารณาคัดเลือกผู้เข้า สอบ	สูง	๑.ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และ ดำเนินการทุก ขั้นตอนให้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๒. นโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (no gift policy)	ตุลาคม ๒๕๖๖- กันยายน ๒๕๖๗	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และกำกับให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณา ให้คะแนน ให้มีความชัดเจนเพื่อ ลดการใช้ดุลพินิจของ คณะกรรมการ ๓ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม นโยบายการไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ หน้าที่ (no gift policy) อย่างเคร่ง ครัด ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต มี คุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรร มาภิบาล จัดกิจกรรมประกาศ เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตและ ประพฤติมิชอบจากการปฏิบัติ หน้าที่	กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์องค์กร (ฝ่ายทรัพยากร บุคคล)