

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

[สทน. | แผนการบริหารความเสี่ยง](#)

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อระบบการวิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๑.	จัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้าง ประกาศเผยแพร่ใน ระบบ e-GP และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน	--	--	--	--	--	--
๒	การกำหนด คุณสมบัติ และจัดทำ ขอบเขตของ งาน (TOR) และกำหนด ราคากลาง	มีการลือคสเปก มีการ ประสานกับบริษัท หรือ ผู้ที่จะเป็นคู่สัญญา ตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้เกิด การเอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อ เรียกรับสินบน	๑๐ (๒*๕) สูง	ดำเนินการตามคู่มือ/ แนวทางการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเคร่งครัด	๑. ให้คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ พัสดุที่เกี่ยวข้องต้องมีการ รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ เสียใดกับงานจัดจ้างหรือ คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยลงนามรับรองใน แบบฟอร์มรับรองความไม่ เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือ คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ในครั้งนี้ ๒. กำหนดเกณฑ์การ คัดเลือก ผู้ประกอบการ โดย	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ ๑*๑ = ๑ ต่ำ จากการดำเนินโครงการดังกล่าวใน ขั้นตอนนี้ โครงการได้ดำเนินการ แล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณี การทุจริตจากประเด็นความเสี่ยง ดังกล่าว ๑.สถาบันฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานและกำหนด ราคากลาง ตามบันทึกที่ PP67110170 ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๑.หลักฐาน : คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR เลขที่ PP67110170 ลง วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ๒. ขอบเขตของงาน ข้อ ๖. การพิจารณา ข้อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ราคา ๓. เอกสารการ เผยแพร่ร่างขอบเขต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อระบบการวิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
					ใช้เกณฑ์ ที่คณะกรรมการฯ สามารถพิจารณา ได้โดยไม่ ใช้ดุลพินิจ และเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดจ้างซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐	๒. การพิจารณากำหนดเกณฑ์การ คัดเลือกผู้ประกอบการโดยไม่ใช้ ดุลพินิจ ตามขอบเขตงานข้อ ๖ และบันทึกรายงานขอซื้อขอจ้างที่ PR68050091 ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ผอ.เห็นชอบ การกำหนด TOR และราคากลาง ๓. สถาบันฯ ได้เผยแพร่ ร่าง ขอบเขตของงาน ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาใน เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ เว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง กำหนด ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ จนถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตามเอกสารการ เผยแพร่ในเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เลขที่โครงการ ๖๘๐๕๙๒๕๙๒๓๖ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้วิจารณ์ สรุป จากการดำเนินโครงการ ดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็น ความเสี่ยงดังกล่าว ในการ พิจารณากำหนดเกณฑ์การ	ของงานเพื่อรับฟัง ความเห็นของ ผู้ประกอบการ ๖๘๐๕๙๒๕๙๒๓๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อระบบการวิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						คัดเลือกผู้ประกอบการโดยไม่ใช้ ดุลพินิจ และมีความโปร่งใส เป็น ธรรม ทำให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจ จะให้สินบนคณะกรรมการกำหนด TOR ไม่สมหวังจากการให้สินบน	
๓.	จัดทำร่างเอกสารการ จัดซื้อด้วยวิธี e- bidding พร้อม ประกาศเชิญชวน	--	--	--	--	--	--
๔.	จัดทำรายงานขอซื้อขอ จ้าง พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการจัดซื้อ และ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ	แต่งตั้งบุคคลที่มี ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือมีผลประโยชน์ทาง ธุรกิจกับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งเป็น คณะกรรมการ	๑ (๑*๑) ต่ำ	การบังคับใช้นโยบายให้ คณะกรรมการเปิดเผย และยืนยันข้อมูลเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ให้คณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ พัสดุที่เกี่ยวข้องต้องมีการ รับรองตนเองว่าไม่มีส่วนได้ เสียใดกับงานจัดจ้างหรือ คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยลงนามรับรองใน แบบฟอร์มรับรองความไม่ เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือ คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ในครั้งนี้	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ ๑*๑ = ๑ ต่ำ คณะกรรมการลงนามรับรองใน แบบฟอร์มรับรองความไม่ เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือ คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างใน ครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัด จ้างซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามบันทึก ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ สรุป จากการดำเนินโครงการดังกล่าว ในขั้นตอนนี้ โครงการได้ ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏ ว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว	หลักฐาน : คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ และ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ และ แบบฟอร์มรับรอง ความไม่เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนองาน หรือ คู่สัญญาในการจัดซื้อ จัดจ้าง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อระบบการวิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						ทั้งนี้ สทท ได้บังคับใช้มาตรการ ในการมีการลงนามรับรองใน แบบฟอร์มรับรองความไม่ เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือ คู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างใน ครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัด จ้างซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน การพิจารณากำหนดเกณฑ์การ คัดเลือกผู้ประกอบการโดยไม่ใช้ ดุลพินิจ และมีความโปร่งใส เป็นธรรม ทำให้ผู้ประกอบการที่ ตั้งใจจะให้สินบนคณะกรรมการ กำหนด TOR ไม่สมหวังจากการ ให้สินบน	
๕	เผยแพร่ร่างประกาศ เอกสารการซื้อด้วยวิธี e-bidding ร่าง TOR และราคากลางเพื่อรับ ฟังข้อวิจารณ์และ ข้อเสนอแนะ ในเว็บไซต์ ระบบ e-GP และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน	--	--	--	--	--	--
๖	จัดทำประกาศประกวด ราคา และเอกสารการ ซื้อด้วยวิธี e-bidding ที่	--	--	--	--	--	--

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อระบบการวิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
	ผ่านการรับฟังข้อ วิจารณ์แล้วเสนอลงนาม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ระบบ e-GP และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน						
๗	ผู้ประกอบการยื่น ข้อเสนอในระบบ e-GP ตามวันเวลาที่กำหนด	ผู้ประกอบการบางราย ตกลงราคากันล่วงหน้า โดยอาจมีผู้เสนอราคา รายหนึ่งเสนอราคาต่ำ เพื่อเป็นผู้ชนะ และมี การแบ่งผลประโยชน์ กันภายหลัง (ฮั้ว ประมูล)	๑๐ (๒*๕) สูง	๑.กำหนดให้มีการสุ่ม ตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอ ราคา เช่น การใช้ที่อยู่/ เบอร์โทร/อีเมลซ้ำกัน หรือมีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจซึ่งกันและกัน	๑. ให้มีการตรวจสอบข้อมูล ผู้เสนอราคาอย่างละเอียด โดยเฉพาะในเรื่อง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ชื่อผู้ถือหุ้น	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ ๑*๑ = ๑ ต่ำ คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ พัสดุได้ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องตาม แนวทางและนิยม การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันที่กำหนดในระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วผู้ยื่น ข้อเสนอทั้งสองรายไม่เป็นผู้ยื่น ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สรุป จากการดำเนินโครงการดังกล่าว ในขั้นตอนนี้ โครงการได้ ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏ ว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจาก ประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้สถาน ได้บังคับใช้มาตรการ ตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอราคาอย่าง	รายงานผลการ พิจารณาของ คณะกรรมการ และ เอกสารการ ตรวจสอบผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกัน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อระบบการวิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						ละเอียด โดยเฉพาะในเรื่อง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทำให้ ผู้ประกอบการที่ตั้งใจจะให้สินบน ไม่สมหวังจากการให้สินบน	
				๒. การใช้ราคากลางที่ สมเหตุสมผลและการ วิเคราะห์ราคา เปรียบเทียบ	๑ จัดทำราคากลางอย่าง รอบคอบ ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ และสะท้อน ราคาตลาดที่เป็นปัจจุบัน มากที่สุด ๒ วิเคราะห์ "ช่วงห่าง" ของ ราคาที่เสนอ หากราคาเกาะ กลุ่มกันผิดปกติ หรือทิ้งห่าง จากราคากลางมากโดยไม่มี เหตุผลอันควร อาจเป็น สัญญาณของการฮั้ว ๓ ตรวจสอบกรณีที่ผู้ชนะ เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง เพียงเล็กน้อย แต่ผู้เสนอ ราคารายอื่นเสนอสูงกว่ามาก อย่างผิดปกติ	๑.สถาบันฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงานและกำหนดราคากลาง ตามบันทึกที่ PP67110170 ลง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ๒. การพิจารณากำหนดเกณฑ์การ คัดเลือกผู้ประกอบการโดยไม่ใช้ ดุลพินิจ ตามขอบเขตงานข้อ ๖ และบันทึกรายงานขอซื้อของจ้างที่ PR68050091 ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ผอ.เห็นชอบ การกำหนด TOR และราคากลาง สรุป จากการดำเนินโครงการ ดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็น ความเสี่ยงดังกล่าว ในการ	๑.หลักฐาน : คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการร่าง TOR เลขที่ PP67110170 ลง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ๒. ขอบเขตของงาน ข้อ ๖. การพิจารณา ข้อเสนอโดยใช้ เกณฑ์ราคา ๓. เอกสารการ เผยแพร่ร่างขอบเขต ของงานเพื่อรับฟัง ความเห็นของ ผู้ประกอบการ ๖๘๐๕๔๒๕๔๒๓๖

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อระบบการวิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						พิจารณากำหนดเกณฑ์การ คัดเลือกผู้ประกอบการโดยไม่ใช้ ดุลพินิจ และมีความโปร่งใส เป็น ธรรม ทำให้ผู้ประกอบการที่ตั้งใจ จะให้สินบนคณะกรรมการกำหนด TOR ไม่สมหวังจากการให้สินบน	
๘	การพิจารณาคัดเลือกผู้ ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณา ผลการคัดเลือกอาจ ตัดสินใจโดยลำเอียงหรือ เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	๕ (๑*๕) ปานกลาง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาที่ชัดเจน วัดผลได้	๑ ระบุหลักเกณฑ์และ น้ำหนักคะแนน ไว้อย่าง ชัดเจนในเอกสารประกวด ราคาฯ ตั้งแต่ต้น ๒ ใช้เกณฑ์ที่สามารถวัดผล หรือตรวจสอบได้จริง หลีกเลี่ยงเกณฑ์ที่ต้องใช้ ความรู้สึกหรือดุลยพินิจ ๓ จัดทำแนวทางการให้ คะแนน (Scoring Rubric) หรือ Checklist ประกอบ เกณฑ์การพิจารณา เพื่อให้ การประเมินมีความ สอดคล้องกัน	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ ๑*๑ = ๑ ต่ำ คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ คุณสมบัติและเอกสารการยื่น ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ เปรียบเทียบกับข้อกำหนดของ สถาบันฯ ผลปรากฏว่าผู้ยื่น ข้อเสนอทั้งสองรายมีคุณสมบัติ และยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน ข้อเสนอทางด้านเทคนิคที่เสนอ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ สถาบันฯ กำหนด การพิจารณา คัดเลือกใช้เกณฑ์ราคา โดย พิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มี คุณสมบัติและเสนอพัสดุถูกต้อง ครบถ้วนที่เสนอราคาต่ำสุด สรุป จากการดำเนินโครงการ ดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า	เอกสารบันทึก รายงานผลการ พิจารณาของคณะ กรรมการฯ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อระบบการวิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
						ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็น ความเสี่ยงดังกล่าว	
				๒. จัดทำเอกสาร หลักฐานกระบวนการ พิจารณาอย่างละเอียด และตรวจสอบได้	๑ จัดทำบันทึกและรายงาน การประชุมของ คณะกรรมการอย่างละเอียด ทุกครั้ง ๒ กำหนดให้ต้องมีเอกสาร การให้คะแนนของ คณะกรรมการรายบุคคล ๓ จัดทำ "รายงานผลการ พิจารณา" ที่ระบุเหตุผล สนับสนุนการตัดสินใจอย่าง ชัดเจน เชื่อมโยงกับเกณฑ์ที่ กำหนดและข้อมูลจาก ข้อเสนอของผู้ยื่นราคาแต่ละ ราย	คณะกรรมการฯ ได้จัดทำ รายงานผลการพิจารณาคัดเลือก ที่ระบุเหตุผลในการคัดเลือก อย่างชัดเจนเชื่อมโยงกับเกณฑ์ การพิจารณาที่กำหนด สรุป จากการดำเนินโครงการ ดังกล่าวในขั้นตอนนี้ โครงการได้ ดำเนินการแล้วเสร็จผลปรากฏว่า ไม่มีกรณีการทุจริตจากประเด็น ความเสี่ยงดังกล่าว	เอกสารบันทึก รายงานผลการ พิจารณาของคณะ กรรมการฯ
๙	กระบวนการบริหาร สัญญา	การช่วยเหลือคู่สัญญา โดยการอนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงแก้ไข รายละเอียดของพัสดุ หรือรูปแบบการทำงาน โดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร หรือการ พิจารณาขยายเวลา	๕ (๑*๕) ปาน กลาง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการ เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมสัญญาให้ ชัดเจนและรัดกุมตาม ระเบียบพัสดุ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	๑. จัดทำคู่มือหรือแนว ปฏิบัติการแก้ไขเพิ่มเติม สัญญา	ยังไม่ถึงขั้นตอนดำเนินการ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อระบบการวิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
		ให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้า ข่ายเหตุตามที่กฎหมาย และระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ คู่สัญญา					
				๒. กำหนดให้มีการ ประเมินผลกระทบ (Impact Assessment) อย่าง รอบด้านก่อนการอนุมัติ	๑ ก่อนอนุมัติการแก้ไข/ ขยายเวลา ต้องมีการ ประเมินผลกระทบต่อ ปัจจัยที่สำคัญ เช่น ๑) งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย ๒) ระยะเวลาโครงการ โดยรวม ๓) ขอบเขตงาน/ คุณภาพ เป็นต้น ๒ การประเมินผลกระทบ ต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์ อักษร ๓ กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ต้องมีการตรวจสอบความ สมเหตุสมผลของราคา ที่คู่สัญญาเสนอ	ยังไม่ถึงขั้นตอนดำเนินการ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อระบบการวิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
๑๐	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุอาจพิจารณาตรวจ รับพัสดุไม่เป็นไปตาม คุณลักษณะเฉพาะหรือ รายละเอียดที่กำหนดใน สัญญา เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	๑๐ (๒*๕) สูง	๑. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจรับที่ ชัดเจน อ้างอิงตาม สัญญา/TOR อย่าง เคร่งครัด	๑ จัดทำ "แผนการตรวจรับ" โดยมี "Checklist การตรวจ รับ" ที่ระบุรายการ/ คุณลักษณะ/ปริมาณ ที่ต้อง ตรวจสอบ โดยอ้างอิง โดยตรงจากข้อกำหนดใน สัญญา หรือ TOR ๒ สื่อสารหลักเกณฑ์และ วิธีการตรวจรับให้ คณะกรรมการฯ ทุกคน ทราบอย่างชัดเจน ก่อนถึง กำหนดวันตรวจรับ	ยังไม่ถึงขั้นตอนดำเนินการ	
				๒. จัดทำเอกสาร หลักฐานการตรวจรับ อย่างละเอียดและมี หลักฐานเชิงประจักษ์	๑ คณะกรรมการฯ ต้อง บันทึกผลการตรวจรับตาม Checklist หรือแผนการ ตรวจรับที่กำหนดไว้อย่าง ครบถ้วน ๒ จัดเก็บหลักฐาน ประกอบการตรวจรับ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ ผลการ ทดสอบ หรือเอกสารรับรอง คุณภาพจากผู้ผลิต/ผู้ทดสอบ ๓ จัดทำ "รายงานผลการ ตรวจรับ" ที่ลงนามโดย กรรมการฯ ทุกคน ระบุผล การตรวจสอบ (ถูกต้อง/ไม่ ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน),	ยังไม่ถึงขั้นตอนดำเนินการ	

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อระบบการวิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL จำนวน ๑ ระบบ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/ หลักฐาน
					รายละเอียดข้อบกพร่อง, และมติของคณะกรรมการฯ อย่างชัดเจน		

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

นางสาวธีรวัฒน์ อี๋อ่อน
ตำแหน่ง..... นักวิเคราะห์และประเมินผลทางนิติวิทยาศาสตร์

ชื่อ - สกุล (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง..... (นายหาญณรงค์ ฉำทรัพย์)

รองผู้อำนวยการ (บริการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)



ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โครงการจัดซื้อระบบการวิเคราะห์อายุด้วย TL/OSL
จำนวน ๑ ระบบ

