

# แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

## ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงานสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ลงชื่อ น.ส.ธีรรัตน์ อินอ่อน ผู้รายงาน

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร

เบอร์โทร ๐๒-๕๐๑๙๘๘๙-๑๑๖๒

วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

**แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**  
**รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**จำนวนรวม .....๑..... หน่วยงาน**

ชื่อหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

๑. ชื่อกระบวนการ .....  
 ๒. รวมระยะเวลาดำเนินการตามคู่มือประชาชน..... วัน

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ชื่องานตามภารกิจ .....

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการ.....เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer)...จำนวน ๑ เครื่อง.....

๒. งบประมาณ.....๑๘,๐๐๐,๐๐๐.....บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง.....จัดจ้างโดยเกณฑ์ราคา..... ระยะเวลา  
 ดำเนินการ.....๓๐๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา.....

เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๕  เงินนอกงบประมาณ

๓. ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแบบ)

ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑  ไม่ได้ส่ง เหตุผล.....

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑.	การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR ) - การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุที่จะซื้ออาจเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ หรืออาจกำหนดเงื่อนไขใน ข้อเสนอ ด้านเทคนิค เป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นรายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	- มีแนวทางจัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ พิจารณา กรอบยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และการมี ส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการก่อน กำหนดกรอบการดำเนินงาน (TOR) - ส่งเสริมความรู้/ความเข้าใจในระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ - มีการรับรองตนเอง (Declare) ทุกครั้งว่า “ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ กับผู้ เสนอ ราคา/ผู้รับจ้าง”
	- กรอบการดำเนินงานไม่ชัดเจนส่งผลให้เกิดข้อ ขัดแย้งในการทำงานในระหว่างดำเนินโครงการฯ	ปานกลาง	- ศึกษาทำความเข้าใจ TOR ให้ชัดเจน และ กำหนดแนวทางการดำเนินการ ของเจ้าหน้าที่
๒.	การกำหนดราคากลาง หรือหลักเกณฑ์การ พิจารณา - การกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและ การกำหนดวงเงินสำหรับเบิกจ่ายในการจัดทำ โครงการฯ ไม่เหมาะสมกับผลผลิตที่ได้ในแต่ละ งวดงานไม่คุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร	สูง	- ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ราคากลางและหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ รวมถึง ผู้บริหารควรกำกับติดตามการดำเนินโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และมีระบบการตรวจสอบอย่าง เหมาะสม

			- คณะกรรมการดำเนินงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินให้เหมาะสมตามแผนการดำเนินงาน
๓.	<b>กระบวนการจัดจ้าง</b> - การพิจารณาคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอและการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอไม่ละเอียดถี่ถ้วน อาจเอื้อประโยชน์ต่อที่ปรึกษารายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	- การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารการยื่นข้อเสนออย่างละเอียดถี่ถ้วน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้เข้าร่วมการพิจารณาเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
๔	<b>การจัดทำรายการขอซื้อหรือขอจ้าง</b> - การจัดทำรายการขอซื้ออาจไม่ ตรงกับร่าง TOR หรือ การมีข้อบกพร่องในการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงาน	สูง	- ศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และชัดเจน หากมีประเด็นข้อสงสัยใดให้สอบถามกับฝ่ายพัสดุ
๕	<b>การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ</b> - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไม่มีความรอบคอบในการพิจารณา ตรวจรับโครงการฯ ตามระเบียบฯ	สูง	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานอย่างชัดเจน
	- การขาดการกำกับดูแลในการดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) มีข้อบกพร่องในการดำเนินการทำสัญญาจ้างฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	สูง	- คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาประสานงานกับฝ่ายพัสดุ เพื่อตรวจสอบสัญญาให้ถูกต้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน

แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
 งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (เฉพาะจังหวัด) จังหวัด.....  
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....

โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ชื่อโครงการ.....เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dryer)...จำนวน ๑ เครื่อง.....  
 งบประมาณ.....๑๘,๐๐๐,๐๐๐.....บาท วิธีจัดซื้อจัดจ้าง....จัดจ้างโดยเกณฑ์ราคา.....  
 ระยะเวลาดำเนินการ.....๓๐๐....วัน....นับจากวันลงนามในสัญญา.....  
 เงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2565       เงินนอกงบประมาณ  
 ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....-..... (กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)  
 เข้าร่วมโครงการ IP       มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP  
 เข้าร่วมโครงการ CoST       มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณสมบัติ (Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ(บาท)
๑.	เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง(Freeze dryer)...	<u>ประเภท</u> เป็นเครื่องทำแห้ง ที่อาศัยหลักการแช่แข็ง (freeze) และระเหิดเอาน้ำออกจากผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะสุญญากาศ ออกแบบตัวเครื่องให้สามารถติดตั้งแบบฝังผนังในห้องคลีนรูม (clean room wall) จำนวน ๑ เครื่อง คุณสมบัติ ดังเอกสารแนบ ๑	๑๘,๑๕๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				๑๘,๐๐๐,๐๐๐