

### การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัด ศพท ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทหน่วยงาน องค์การมหาชน  
ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) พร้อมระบบสนับสนุน จำนวน 1 ระบบ

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การกำหนด TOR และราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ อาจมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางรายเพื่อสร้างความได้เปรียบ ซึ่งอาจนำไปสู่การรับสินบนหรือผลประโยชน์ขัดกัน
2	การจัดทำร่างเอกสาร e-bidding	เจ้าหน้าที่ อาจแฝงเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เกินความจำเป็น เพื่อกีดกันผู้ประกอบการบางรายและเอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกได้รับงาน
3	การแต่งตั้งคณะกรรมการ	ผู้มีอำนาจอาจมีการเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความใกล้ชิดหรือมี ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาเข้ามาเป็นกรรมการ เพื่อความสะดวกในการส่งสัญญาณข้อมูลภายในหรือช่วยเหลือพรรคพวก
4	การรับฟังข้อวิจารณ์ TOR	คณะกรรมการอาจละเลยการพิจารณาข้อวิจารณ์เชิงเทคนิคที่มีเหตุผลจากผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อคงรายละเอียดสเปกเดิมที่อาจเอื้อต่อบริษัทเป้าหมายไว้ แลกกับการรักษาผลประโยชน์ส่วนตน
5	การประกาศเชิญชวน	เจ้าหน้าที่อาจมีการแก้ไขรายละเอียดในประกาศ หลังจากผ่านกระบวนการวิจารณ์แล้วโดยมิชอบ เพื่อสร้างความได้เปรียบให้ผู้ประกอบการบางรายได้รับทราบข้อมูลก่อนผู้อื่น
6	การยื่นข้อเสนอราคา	ผู้ยื่นข้อเสนออาจตกลงราคากันล่วงหน้า (ฮั้วประมูล) ในระดับราคาที่ใกล้เคียงราคากลาง เพื่อแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันภายหลัง

7	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกอาจตัดสินโดยลำเอียงหรือเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
8	กระบวนการบริหารสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ อาจเห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานหรือลดคุณภาพพัสดุลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาให้ลดต้นทุนหรือไม่ต้องเสียค่าปรับ
9	การตรวจรับพัสดุและการติดตามความก้าวหน้างาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจละเลยการติดตามงานหรือตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด TOR หรือยอมรับผลทดสอบที่มีความผิดปกติ เพื่อรับสินน้ำใจหรือเงินใต้โต๊ะ

## การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตสูงมาก (เกิน 6 ครั้งต่อปี)
ระดับที่ 4	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตสูง (ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี)
ระดับที่ 3	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตปานกลาง (ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี)
ระดับที่ 2	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตน้อยมาก (ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี)
ระดับที่ 1	ไม่มีโอกาสเกิดการกระทำทุจริต (ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	มีผลกระทบต่อบุคลากรและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
ระดับที่ 4	มีผลกระทบต่อบุคลากรและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
ระดับที่ 3	มีผลกระทบต่อบุคลากรและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
ระดับที่ 2	มีผลกระทบต่อบุคลากรและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
ระดับที่ 1	มีผลกระทบต่อบุคลากรและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมากหรือไม่มีเลย

## การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	การกำหนด TOR และราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ อาจมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางรายเพื่อสร้างความได้เปรียบ ซึ่งอาจนำไปสู่การรับสินบนหรือผลประโยชน์ขัดกัน	ระดับ 3	ระดับ 4	12	สูง
2	การจัดทำร่างเอกสาร e-bidding	เจ้าหน้าที่ อาจแฝงเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เกินความจำเป็น เพื่อกีดกันผู้ประกอบการบางรายและเอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกได้รับงาน	ระดับ 1	ระดับ 4	4	ต่ำ
3	การแต่งตั้งคณะกรรมการ	ผู้มีอำนาจอาจมีการเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความใกล้ชิดหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาเข้ามาเป็นกรรมการ เพื่อความสะดวกในการส่งสัญญาณข้อมูลภายในหรือช่วยเหลือพรรคพวก	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ต่ำ
4	การรับฟังข้อวิจารณ์ TOR	คณะกรรมการอาจละเลยการพิจารณาข้อวิจารณ์เชิงเทคนิคที่มีเหตุผลจากผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อคงรายละเอียดสเปกเดิมที่อาจเอื้อต่อบริษัทเป้าหมายไว้ แลกกับการรักษาผลประโยชน์ส่วนตัว	ระดับ 1	ระดับ 4	4	ต่ำ
5	การประกาศเชิญชวน	เจ้าหน้าที่อาจมีการแก้ไขรายละเอียดในประกาศ หลังจากผ่านกระบวนการวิจารณ์แล้วโดยมิชอบ เพื่อสร้างความได้เปรียบให้ผู้ประกอบการบางรายได้รับทราบข้อมูลก่อนผู้อื่น	ระดับ 1	ระดับ 3	3	ต่ำ
6	การยื่นข้อเสนอราคา	ผู้ยื่นข้อเสนออาจตกลงราคากันล่วงหน้า (ฮั้วประมูล) ในระดับราคาที่ใกล้เคียงราคากลาง เพื่อแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันภายหลัง	ระดับ 2	ระดับ 5	10	สูง

7	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกอาจตัดสินโดยลำเอียงหรือเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	ระดับ 2	ระดับ 5	10	สูง
8	กระบวนการบริหารสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ อาจเห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานหรือลดคุณภาพที่สุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาให้ลดต้นทุนหรือไม่ต้องเสียค่าปรับ	ระดับ 2	ระดับ 5	10	สูง
9	การตรวจรับพัสดุและการติดตามความก้าวหน้างาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจละเลยการติดตามงานหรือตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด TOR หรือยอมรับผลทดสอบที่มีความผิดปกติ เพื่อรับสินน้ำใจหรือเงินใต้โต๊ะ	ระดับ 3	ระดับ 4	12	สูง

### การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) พร้อมระบบสนับสนุน จำนวน 1 ระบบ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	การกำหนด TOR และราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ อาจมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการบางราย เพื่อสร้างความได้เปรียบ ซึ่งอาจนำไปสู่การรับสินบนหรือผลประโยชน์ขัดกัน	สูง	การตรวจสอบความเป็นกลางทางเทคนิคและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และสืบราคากลางตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 2) จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อยืนยันความไม่ผูกขาดและพิสูจน์ความเป็นกลางทางเทคนิคต่อสาธารณชน 3) ให้คณะกรรมการทุกคนลงนามในแบบรับรองการไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการเป็นรายบุคคล เพื่อสร้างความรับผิดชอบและความโปร่งใสส่วนบุคคล	ต.ค.-พ.ย. 2568	0	คณะกรรมการร่าง TOR

2	การจัดทำร่างเอกสาร e-bidding	เจ้าหน้าที่ อาจแฝงเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เกินความจำเป็น เพื่อกีดกันผู้ประกอบการบางรายและเอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกได้รับงาน	ต่ำ	การควบคุมมาตรฐานเอกสารและเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศ	1) ใช้ร่างเอกสารมาตรฐาน e-bidding ตามรูปแบบที่คณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 2) บันทึกเหตุผลความเชื่อมโยงระหว่างมูลค่างาน 25 ล้านกับเกณฑ์การเงิน/ผลงาน เพื่อยืนยันความสมเหตุสมผล	พ.ย. 2568	0	คณะกรรมการร่าง TOR / ฝ่ายพัสดุ
3	การแต่งตั้งคณะกรรมการ	ผู้มีอำนาจอาจมีการเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความใกล้ชิดหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาเข้ามาเป็นกรรมการ เพื่อความสะดวกในการส่งสัญญาณข้อมูลภายในหรือช่วยเหลือพรรคพวก	ต่ำ	การคัดกรองคุณสมบัติกรรมการและความโปร่งใสของที่มา	1) แต่งตั้งคณะกรรมการตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 โดยคัดเลือกผู้มีความรู้และไม่มีส่วนได้เสีย 2) คณะกรรมการมีการรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ธ.ค. 2568	0	คณะกรรมการพิจารณาผล/คณะกรรมการตรวจรับ /ฝ่ายพัสดุ

4	การรับฟังข้อวิจารณ์ TOR	คณะกรรมการอาจละเลยการพิจารณาข้อวิจารณ์เชิงเทคนิคที่มีเหตุผลจากผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อคงรายละเอียดสเปกเดิมที่อาจเอื้อต่อบริษัทเป้าหมายไว้ แลกกับการรักษามลประโยชน์ส่วนตน	ต่ำ	การแสดงความรับผิดชอบต่อข้อโต้แย้งและการชี้แจงเหตุผลต่อสาธารณะ	1) เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านระบบ e-GP เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 2) จัดทำรายงานสรุปการตอบข้อวิจารณ์ โดยระบุเหตุผลที่ชัดเจนและแจ้งให้ผู้วิจารณ์ทราบ	ธ.ค. 2568	0	คณะกรรมการร่าง TOR / ฝ่ายพัสดุ
5	การประกาศเชิญชวน	เจ้าหน้าที่อาจมีการแก้ไขรายละเอียดในประกาศ หลังจากผ่านกระบวนการวิจารณ์แล้วโดยมิชอบเพื่อสร้างความได้เปรียบให้ผู้ประกอบการบางรายได้รับทราบข้อมูลก่อนผู้อื่น	ต่ำ	การควบคุมความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ	1) ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอผู้มีอำนาจลงนามประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 2) ฝ่ายพัสดุตรวจสอบเอกสารเผยแพร่กับเอกสารที่ประกาศจริงเพื่อยืนยันความครบถ้วนถูกต้องตรงกัน	ธ.ค. 2568	0	ฝ่ายพัสดุ

6	การยื่นข้อเสนอราคา	ผู้ยื่นข้อเสนออาจตกลงราคากันล่วงหน้า (ฮั้วประมูล) ในระดับราคาที่ใกล้เคียงราคากลาง เพื่อแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันภายหลัง	สูง	การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสนอราคาที่เกิดปกติกติ	1) ปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP เพื่อรักษาความลับข้อมูลตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2) จัดทำบันทึกวิเคราะห์ส่วนต่างราคา (Price Gap) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเสนอราคาใกล้เคียงกับราคากลางอย่างผิดปกติ ให้ฝ่ายพัสดุรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาทวนสอบพฤติกรรมก่อนประกาศผล	ม.ค. 2569	0	คณะกรรมการพิจารณาผล / ฝ่ายพัสดุ
---	--------------------	---	-----	--	---	-----------	---	---------------------------------

7	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกอาจตัดสินโดยลำเอียงหรือเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	การตัดสินผลด้วยเกณฑ์เชิงประจักษ์และตรวจสอบได้	<p>1) ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาตามเกณฑ์ราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด</p> <p>2) ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ คุณสมบัติทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยใช้เกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"</p> <p>3) หากผู้เสนอราคารายใดไม่ผ่านเกณฑ์เทคนิคพื้นฐาน คณะกรรมการต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ชัดเจนว่าไม่สอดคล้องกับ TOR ข้อใด เพื่อป้องกันการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม และแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ</p>	ก.พ. 2569	0	คณะกรรมการพิจารณาผล
---	----------------------------------	---	-----	---	--	-----------	---	---------------------

8	กระบวนการบริหารสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจ อาจเห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานหรือลดคุณภาพพัสดุลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาให้ลดต้นทุนหรือไม่ต้องเสียค่าปรับ	สูง	การประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของการเปลี่ยนแปลงสัญญา	1) ควบคุมการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 2) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ความคุ้มค่าเทียบระหว่างเนื้องานที่ลดลงกับงบประมาณ โดยต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ตลอดระยะเวลาสัญญา (570วัน นับถัดจาก วันลงนามสัญญา)	0	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ฝ่ายพัสดุ/ผู้มีอำนาจอนุมัติ
9	การตรวจรับพัสดุและการติดตามความก้าวหน้างาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจละเลยการติดตามงานหรือตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด TOR หรือยอมรับผลทดสอบที่ไม่ความผิดปกติ เพื่อรับสินน้ำใจหรือเงินใต้โต๊ะ	สูง	ติดตามความก้าวหน้าทางเทคนิค	1) กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าเชิงเทคนิค ภายในเดือน ก.ย.2569 2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 และจัดทำบันทึกรายงานความก้าวหน้า	ก.ค.2569-ก.ค.2570	0	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นางสาวชามีรอ กามะ)  
ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
วันที่... 11/ พฤษภาคม / 2569.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบรายงาน  
(นางสาวกัญชลิษา เตชะเทศ)  
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร  
วันที่... 11/ พฤษภาคม / 2569.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติรายงาน  
(รองศาสตราจารย์วัชชัย อ่อนจันทร์)  
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ  
วันที่ ..... 14 พฤษภาคม 2569.....