

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

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

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

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

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การกำหนด TOR และราคากลาง	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ อาจมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการบางรายเพื่อสร้างความได้เปรียบ ซึ่งอาจนำไปสู่การรับสินบนหรือผลประโยชน์ขัดกัน	สูง	การตรวจสอบความเป็นกลางทางเทคนิคและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	1)แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่าง TOR และสืบราคากลางตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 2)จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อยืนยันความไม่ผูกขาดและพิสูจน์ความเป็นกลางทางเทคนิคต่อสาธารณชน 3)ให้คณะกรรมการทุกคนลงนามในแบบรับรองการไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ เป็นรายบุคคล เพื่อสร้างความรับผิดชอบและความโปร่งใสส่วนบุคคล	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ: ต่ำ (1 x 1 = 1) สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และสืบราคากลางตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ จากผู้ผลิตเครื่อง Freeze Dryer ครบ 3 ราย ได้แก่ บริษัท เอ็นเทค เอสโอ จำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน) เพื่อยืนยันความไม่ผูกขาดและพิสูจน์ความเป็นกลางทางเทคนิคต่อสาธารณชน ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดทำแบบรับรองการไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการเป็นรายบุคคล (No COI) ในขั้นตอนนี้ นั้น ยังไม่ได้จัดทำแบบรับรองเป็นรายบุคคลแยกต่างหาก เนื่องจากเป็นขั้นตอนการกำหนดความต้องการและคุณลักษณะทางเทคนิค ซึ่งยังไม่มีกรยืนยันข้อเสนอราคา จึงยังไม่ปรากฏรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาหรือคู่สัญญาที่จะต้องระบุงการรับรองความไม่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบระเบียบพัสดุฯ และข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด และสถาบันฯ ได้กำหนดให้มีการลงนามในแบบฟอร์มรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง (No COI) อย่างครบถ้วนเมื่อเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ในขั้นตอนที่ 3) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีการยืนยันข้อเสนอราคาและปรากฏรายชื่อคู่สัญญาตามกฎหมายแล้วสรุปผลการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ และไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการล่อลวงเพิกเพื่อเอื้อประโยชน์หรือการทุจริตเกิดขึ้น

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) **สังกัด ศปท** ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม **ประเภทหน่วยงาน** องค์การมหาชน

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

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

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
2	การจัดทำร่างเอกสาร e-bidding	เจ้าหน้าที่ อาจแฝงเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เกินความจำเป็น เพื่อกีดกันผู้ประกอบการบางราย และเอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกได้รับงาน	ต่ำ	การควบคุมมาตรฐานเอกสาร และเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศ	1)ใช้ร่างเอกสารมาตรฐาน e-bidding ตามรูปแบบที่คณะกรรมการ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดอย่างเคร่งครัดตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 2)บันทึกเหตุผลความเชื่อมโยงระหว่างมูลค่างาน 25 ล้านบาทกับเกณฑ์การเงิน/ผลงาน เพื่อยืนยันความสมเหตุสมผล	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ: ต่ำ (1 x 1 = 1) เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการฯ ได้จัดทำร่างเอกสารประกวดราคา โดยใช้ร่างเอกสารมาตรฐาน e-bidding ของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำบันทึกรายงานแสดงความเชื่อมโยงและสมเหตุสมผลระหว่างมูลค่างาน 25 ล้านบาท กับการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติทางการเงินและผลงานในอดีตของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติที่เกินความจำเป็นเพื่อกีดกันทางการค้าหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มใด

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) **สังกัด ศปท** ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม **ประเภทหน่วยงาน** องค์การมหาชน

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

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

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
3	การแต่งตั้งคณะกรรมการ	ผู้มีอำนาจอาจมีการเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความใกล้ชิดหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาเข้ามาเป็นกรรมการ เพื่อความสะดวกในการส่งสัญญาณข้อมูลภายในหรือช่วยเหลือพรรคพวก	ต่ำ	การคัดกรองคุณสมบัติกรรมการและความโปร่งใสของที่มา	1)แต่งตั้งคณะกรรมการตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 โดยคัดเลือกผู้มีความรู้และไม่มีส่วนได้เสีย 2)คณะกรรมการมีการรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานหรือคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ: ต่ำ (1 x 1 = 1) สถาบันฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีเภสัชรังสีและวิศวกรรมที่ไม่มีส่วนได้เสีย และคณะกรรมการทุกคนได้ลงนามในแบบฟอร์มรับรองตนเองว่าไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้ยื่นข้อเสนอราคาหรือคู่สัญญาทุกราย

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

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

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

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

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
4	การรับฟังข้อวิจารณ์ TOR	คณะกรรมการอาจละเลยการพิจารณาข้อวิจารณ์เชิงเทคนิคที่มีเหตุผลจากผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อคงรายละเอียดสเปกเดิมที่อาจเอื้อต่อบริษัทเป้าหมายไว้ แลกกับการรักษาผลประโยชน์ส่วนตน	ต่ำ	การแสดงความรับผิดชอบต่อข้อโต้แย้งและการชี้แจงเหตุผลต่อสาธารณะ	1)เผยแพร่ร่าง TOR ผ่านระบบ e-GP เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์ตาม ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 2)จัดทำรายงานสรุปการตอบข้อวิจารณ์ โดยระบุเหตุผลที่ชัดเจนและแจ้งให้ผู้วิจารณ์ทราบ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ: ต่ำ (1 x 1 = 1) สถาบันฯ ได้เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาในเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (e-GP) และเว็บไซต์ สทท. เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อวิจารณ์จากสาธารณชนและผู้ประกอบการตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ประกอบการยื่นข้อวิจารณ์หรือ ทักท้วงเรื่องการเอื้อประโยชน์ และได้จัดทำรายงานสรุปเปิดเผยต่อสาธารณะเรียบร้อยแล้ว
5	การประกาศเชิญชวน	เจ้าหน้าที่อาจมีการแก้ไขรายละเอียดในประกาศหลังจากผ่านกระบวนการวิจารณ์แล้วโดยมิชอบ เพื่อสร้างความได้เปรียบให้ผู้ประกอบการบางรายได้ รับทราบข้อมูลก่อนผู้อื่น	ต่ำ	การควบคุมความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ	1)ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอผู้มีอำนาจลงนามประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 2)ฝ่ายพัสดุตรวจสอบเอกสารเผยแพร่กับเอกสารที่ประกาศจริงเพื่อยืนยันความ ครบถ้วนถูกต้องตรงกัน	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ: ต่ำ (1 x 1 = 1) ฝ่ายพัสดุได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเสนอ ผอ. ลงนามประกาศเชิญชวนประกวดราคาในระบบ e-GP โดยมีการกระหนยอด (Cross-check) เอกสารที่ประกาศจริงกับเอกสารร่าง ที่ผ่านกระบวนการวิจารณ์ พบว่ามีความถูกต้องครบถ้วนตรงกัน 100% ไม่มีการลักลอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไข เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งก่อนผู้อื่น

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

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

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

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

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
6	การยื่นข้อเสนอราคา	ผู้ยื่นข้อเสนออาจตกลงราคากันล่วงหน้า (ฮั้วประมูล) ในระดับราคาที่ใกล้เคียงราคากลาง เพื่อแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันภายหลัง	สูง	การเฝ้าระวังพฤติกรรมการเสนอราคาที่ผิดปกติ	1)ปฏิบัติตามขั้นตอนการยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP เพื่อรักษาความลับข้อมูลตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2)จัดทำบันทึกวิเคราะห์ส่วนต่างราคา (Price Gap) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาเสนอราคาใกล้เคียงกับราคากลางอย่างผิดปกติให้ฝ่ายพัสดุรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาทวนสอบพฤติกรรมก่อนประกาศผล	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ: ต่ำ (1 x 1 = 1) การยื่นข้อเสนอผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามวันและเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งระบบมีการเข้ารหัสรักษาความลับของข้อมูลราคาเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่พัสดุได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแนวทางและนิยามการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งตรวจสอบส่วนต่างของราคาที่เสนอผ่านรายงานผลการเสนอราคาจากระบบ e-GP พบว่าการเสนอราคาเป็นไปตามกลไกตลาดและมีการแข่งขันราคาอย่างแท้จริง ไม่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอมีความสัมพันธ์เชิงเครือญาติหรือเสนอราคาเกาะกลุ่มใกล้เคียงราคากลางอย่างผิดปกติจนเข้าข่ายต้องสงสัยการสมยอมราคา (ฮั้วประมูล) จึงไม่ได้ได้ทำการวิเคราะห์ส่วนต่างราคา (Price Gap) สรุปผลการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ และไม่มีกรณีการทุจริตเกิดขึ้น

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

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

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

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

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
7	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกอาจตัดสินใจโดยลำเอียงหรือเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	การตัดสินใจด้วยเกณฑ์เชิงประจักษ์และตรวจสอบได้	1)ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาตามเกณฑ์ราคาตาม ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด 2)ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ คุณสมบัติทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ โดยใช้เกณฑ์ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" 3)หากผู้เสนอราคารายใดไม่ผ่านเกณฑ์เทคนิคพื้นฐานคณะกรรมการต้องระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลที่ชัดเจนว่าไม่สอดคล้องกับ TOR ข้อใด เพื่อป้องกันการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรม และแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ: ต่ำ (1 x 1 = 1) คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ได้ตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายโดยใช้เกณฑ์ Pass/Fail เชิงประจักษ์อย่างโปร่งใส และตัดสินใจคัดเลือกผู้ชนะโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอเทคนิคถูกต้องครบถ้วนที่เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่ (ระบุชื่อบริษัทผู้ชนะ) ในวงเงิน (ระบุวงเงิน) บาท พร้อมจัดทำรายงานผลการพิจารณาที่ระบุเหตุผลสนับสนุนชัดเจน

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

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

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

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

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
8	กระบวนการบริหารสัญญา	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจอาจเห็นชอบให้มีการแก้ไขสัญญาเพื่อลดต้นทุนหรือลดคุณภาพพัสดุลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาให้ลดต้นทุนหรือไม่ต้องเสียค่าปรับ	สูง	การประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของการเปลี่ยนแปลงสัญญา	1)ควบคุมการแก้ไขสัญญาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560 2)ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้จัดทำรายงานวิเคราะห์ความคุ้มค่าเทียบระหว่างเนื้องานที่ลดลงกับงบประมาณ โดยต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ: ต่ำ (1 x 1 = 1) สถาบันฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเลขที่ (ระบุเลขที่สัญญา) กำหนดระยะเวลาส่งมอบและติดตั้งระบบ 570 วัน โดยมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและฝ่ายพัสดุกำกับติดตามการทำงานตามแผนงานหลักอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันคู่สัญญาอยู่ระหว่างการผลิตและเตรียมการติดตั้งระบบตามแผนงานปกติ โดยยังไม่มีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือขอปรับลดเนื้องาน/สเปกเครื่องจักรใดๆ

การจัดทำผลบริหารความเสี่ยงการทุจริต

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

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

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

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
9	การตรวจรับพัสดุและการติดตามความก้าวหน้างาน	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจละเลยการติดตามงานหรือตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรงตามข้อกำหนด TOR หรือยอมรับผลทดสอบที่มีความผิดปกติ เพื่อรับสินน้ำใจหรือเงินใต้โต๊ะ	สูง	ติดตามความก้าวหน้าทางเทคนิค	1)กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าเชิงเทคนิค ภายในเดือน ก.ย.2569 2)คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2560 และจัดทำบันทึกรายงานความก้าวหน้า	ระดับความเสี่ยงหลังดำเนินการ: ต่ำ ($1 \times 1 = 1$) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดทำเครื่อง freeze dryer และแผนการติดตั้งเครื่องมือเพื่อเตรียมการตรวจรับพัสดุ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อป้องกันการละเลยการตรวจรับหรือยอมรับพัสดุที่ไม่ตรงตาม TOR

ประริญา ไร่ไพ

ชื่อ-สกุล...นางสาวประริญา ไร่ไพ.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ..

80w

ชื่อ-สกุล...นางสาวชาวีรโร กามะ.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง....หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการจัดซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแข็ง (Freeze Dryer) พร้อมระบบสนับสนุน 1 ระบบ (วงเงินงบประมาณ 25,000,000 บาท)

25,000,000 บาท

งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างสูงสุดประจำปี 2569

9 ขั้นตอนสำคัญ

ควบคุมตลอดวงจรจัดซื้อจัดจ้าง (End-to-End)

100% ตามแผนงาน

ดำเนินการมาตรการควบคุมเชิงรุกป้องกันการทุจริต

ลำดับ		ประเมินความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ เสี่ยง	มาตรการควบคุมและวิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินงานจริงโดยสรุป
1	การกำหนด TOR และราคากลาง	• กำหนด Spec ที่เอื้อประโยชน์ให้บางรายเพื่อสร้างความได้เปรียบน้ำขึ้นบนหรือผลประโยชน์ขัดกัน	สูง (12)	• ตั้ง กก. สืบราคาตาม พ.ร.บ. 2560 • เปรียบเทียบ Spec จากผู้ผลิต ≥ 3 ราย	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ • แต่งตั้ง กก. ร่าง TOR ทำตารางเทียบ Spec ครบ 3 ราย (ระบุข้อขัดเจน) ยืนยันความไม่ผูกขาด ไม่มีร้องเรียนเรื่องล็อกสเปก (ต.ค.-พ.ย. 68 กก. TOR)
2	การจัดทำร่างเอกสาร e-bidding	• แต่งตั้งโฆษณาสอบคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเป็นเจ้าเป็น เพื่อคัดค้านผู้แข่งขันและเอื้อประโยชน์พรรคพวก	ต่ำ (4)	• ใช้ร่างมาตรฐาน e-bidding กรมบัญชีกลาง • บันทึกเหตุผลเชื่อมโยงมูลค่างาน 25 ล้านบาทกับเกณฑ์ผลงานอย่างเหมาะสม	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ • ใช้ร่างมาตรฐาน บันทึกผลงานกำหนดเกณฑ์สอดคล้องกับมูลค่างาน 25 ล้านบาท เปิดกว้างไม่กีดกัน (พ.ย. 68 กก. TOR / พัสด)
3	การแต่งตั้งคณะกรรมการ	• แต่งตั้งบุคคลใกล้ชิดหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาเข้ามาเป็น กก. เพื่อช่วยเหลือพรรคพวก	ต่ำ (3)	• คัดเลือก กก. ผู้มีความรู้ตามระเบียบฯ 2560 • กก. พิจารณาผลงานรับรองความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน/คู่สัญญา	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ • ออกคำสั่งแต่งตั้ง กก. พิจารณาผลฯ และ กก. ตรวจสอบ โดยคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาผลมีการลงนาม No COI เรียบร้อย (ธ.ค. 68 ฝ่ายพัสดุ)
4	การรับฟังข้อวิจารณ์ TOR	• ละเลยการพิจารณาข้อวิจารณ์เชิงเทคนิคที่มีเหตุผล เพื่อคงสเปกเดิมเอื้อบริษัทเป้าหมาย แลกผลประโยชน์	ต่ำ (4)	• เผยแพร่ร่างผ่านระบบ e-GP รับฟังข้อวิจารณ์ • จัดทำรายงานสรุปตอบข้อวิจารณ์ชี้แจงเหตุผลสู่สาธารณะอย่างเปิดเผย	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ • เผยแพร่ร่างผ่านระบบ e-GP และเว็บไซต์ สกน. ตามกำหนด ไม่มีผู้ประกอบการวิจารณ์/ทักท้วง (ธ.ค. 68 กก. TOR / พัสด)
5	การประกาศเชิญชวน	• จนก. แก้ไขรายละเอียดในประกาศหลังผ่านวิจารณ์โดยมิชอบเพื่อให้บางรายรู้ข้อมูลล่วงหน้า	ต่ำ (3)	• ตรวจสอบถูกต้องก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม • พัสดทบทวนยอดเอกสารเผยแพร่กับประกาศจริง 100% ป้องกันดัดแปลง	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ • ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอ พอ. ลงนาม ฝ่ายพัสดุทบทวนยอดเอกสารตรง 100% ไม่มีการลักลอบแก้ไข (ธ.ค. 68 ฝ่ายพัสดุ)
6	การยื่นข้อเสนอราคา	• ผู้ยื่นข้อเสนออาจตกลงราคากันล่วงหน้า (อื้อประมูล) ใกล้เคียงราคากลาง เพื่อแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน	สูง (10)	• ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP รักษาความลับ • วิเคราะห์ส่วนต่างราคา (Price Gap) กรณีเสนอราคาเกาะกลุ่มผิดปกติ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ • รับข้อเสนอผ่าน e-GP เข้ารหัสลับ แข่งขันตามกติกาตลาด ไม่พบอื้อประมูลหรือเกาะกลุ่ม จึงไม่ต้องทำวิเคราะห์ Price Gap (ม.ค. 69 กก. พิจารณาผล)
7	การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ	• กก. ตัดสินโดยลำเอียงหรือเรียก รับสินบน เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการบางราย	สูง (10)	• ตรวจสอบสมบัติ/เกณฑ์ราคาตามระเบียบ 2560 • ประเมินเทคนิคด้วยเกณฑ์ "ผ่าน/ไม่ผ่าน" เชิงประจักษ์ ระบุเหตุผลชัดเจน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ • กก. ตรวจสอบหลักฐานตามเกณฑ์ Pass/Fail ตัดสินผู้ชนะด้วยราคาต่ำสุดที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างโปร่งใส (ก.พ. 69 กก. พิจารณาผล)
8	กระบวนการบริหารสัญญา	• เห็นชอบแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้อหา/คุณภาพพัสดุโดยมิชอบ เพื่อช่วยคู่สัญญาไม่ต้องเสียค่าปรับ	สูง (10)	• ควบคุมการแก้ไขสัญญาตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 • ถ้าเปลี่ยนแปลงต้องทำรายงานวิเคราะห์ความคุ้มค่า ผ่านมติ กก. ตรวจสอบ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ • ลงนามสัญญา 570 วัน คู่สัญญาดำเนินการตามแผน ยังไม่มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือสเปก (ตลอดสัญญา 570 วัน กก. / พัสด)
9	การตรวจรับพัสดุและการติดตามความก้าวหน้างาน	• กก. ละเลยติดตามงาน ตรวจรับพัสดุไม่ตรง TOR หรือยอมรับผลทดสอบผิดปกติเพื่อรับสินน้ำใจ/เงินใต้โต๊ะ	สูง (12)	• กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการติดตามความก้าวหน้าเชิงเทคนิค • กก. ตรวจรับพัสดุตามระเบียบฯ และจัดทำบันทึกรายงาน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ • คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าและจัดทำบันทึกเตรียมการตรวจรับอย่างเคร่งครัด (ก.ย. 69 กก. ตรวจรับ)