

แบบตารางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้าน

- ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
- ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

ชื่อกระบวนการ/งาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ได้รับงบประมาณสูงสุด

ชื่อหน่วยงาน/กระทรวง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ นายกฤษฎา ถิ่นทับปุด โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๔๒๑๐

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)		
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	Risk Score
๑	ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน (TOR)	- จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย	๔	๔	๑๖ /สูงมาก
๒	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ	- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทที่จะซื้อหรือจ้าง	๓	๓	๙ /สูง

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ด้านที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ชื่อโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน
๒. งบประมาณ ๓๖,๘๖๒,๖๐๐ บาท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ระยะเวลาดำเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
- เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
๓. ส่วนราชการที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.....(กรณีงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๔. ส่งรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel (ตามแนบ)
- ส่งพร้อมรายงานรอบที่ ๑ ไม่ได้ส่ง เหตุผล

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและรายละเอียดประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียดมาตรการควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือ ขอบเขตงาน (TOR) - จัดทำ TOR เพื่อเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้ เสนอราคาบางราย	๑๖ (สูงมาก)	๑. คัดเลือกคณะกรรมการจัดทำ TOR โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ/ ประสบการณ์ของคณะกรรมการ ๒. การเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคา และร่าง TOR เพื่อรับฟังความคิดเห็น จากผู้ประกอบการ
๒	ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ - คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ประกอบการที่จะซื้อหรือจ้าง - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทที่จะซื้อหรือจ้าง	๙ (สูง)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มี ความรู้ ความสามารถในเรื่องที่ตรวจรับ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูตรวจ ความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง ๓. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้มี อำนาจตามวงเงิน ต้องรับรองตนเอง (self-declare) ว่าเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท หรือผู้ประกอบการ ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด