

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี	ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	มีผลกระทบน้อยมาก	ปรากฏข่าวลือที่หาตึงและสอบถามข้อมูลของคณาจารย์ในหน่วยงาน	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหน่วยงาน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานแจ้งลบเรื่องความโปร่งใส

(นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม)
 ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๐๕
 (เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

สำนักงาน
ปรมาณูเพื่อ
สันติ

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.oap.go.th/wp-content/uploads/2024/02/แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต-2567.pdf

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. รับเอกสารคำขออนุญาต	ประเวียงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกเก็บค่าดำเนินการ	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การพิจารณาคำขอที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับเจ้าหน้าที่ OSS ในการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบ และปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การพิจารณาคำขอที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับเจ้าหน้าที่ OSS ในการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ ๑.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติภายในกองเพื่อจัดทำคู่มือ ๑.๒ การรับฟังความคิดเห็นภายในกองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑.๓ เสนอ ผอ.กอง ลงนาม ๑.๔ เผยแพร่และสื่อสารคู่มือแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๑.๕ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคู่มือ ทุก ๖ เดือน ๑.๖ ทบทวนผลการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. จัดตั้งทีม Internal Audit เพื่อตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน โดยจะมีทีม Internal Audit ทุก ๖ เดือน	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	กศค.กฤษฎ
				๓. ปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๓.๑ ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓.๒ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด ๓.๓ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด ๓.๔ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด ๓.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ ตามบันทึกที่ อว ๐๕๐๔/๑๒๒๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓.๖ ปฏิบัติตามคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ที่สำนักงานประกาศ อย่างเคร่งครัด	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		กศค.กฤษฎ
				๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการหรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ เจ้าหน้าที่	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		กศค.กฤษฎ/ กกจ.สสท.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและพิจารณาประเมินทางเทคนิคพร้อมเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงาน	มีความสัมพันธ์สนิทสนมหรือได้รับผลประโยชน์จากผู้รับบริการทำให้มีผลต่อการใช้ดุลพินิจที่อาจจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินค่าขอเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขอพร้อมเอกสารประกอบ และพิจารณาประเมินทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี และปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่	๑.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินค่าขอเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขอพร้อมเอกสารประกอบ และพิจารณาประเมินทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ ๑.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติภายในกองเพื่อจัดทำคู่มือ ๑.๒ การรับฟังความคิดเห็นภายในกองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑.๓ เสนอ ผอ.กอง ลงนาม ๑.๔ เผยแพร่และสื่อสารคู่มือแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๑.๕ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามคู่มือ ทุก ๖ เดือน ๑.๖ ทบทวนผลการดำเนินงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. จัดตั้งทีม Internal Audit เพื่อตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน โดยจะมีทีม Internal Audit ทุก ๖ เดือน	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	กอก.กอญ
				๒. ปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๓.๑ ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ๓.๒ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด ๓.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงการอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด ๓.๔ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด ๓.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ ตามบันทึกที่ อว ๐๕๐๔/๑๒๒๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓.๖ ปฏิบัติตามคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ที่สำนักงานประกาศ อย่างเคร่งครัด	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		กอก.กอญ
				๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการหรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานปรมานูเพื่อสับตึเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ เจ้าหน้าที่	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		กอก.กอญ/ กกจ.สลก.

