



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน
ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี	ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

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	ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงและสอบถามข้อมูลของคนภายในหน่วยงาน	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหน่วยงาน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานแง่ลบเรื่องความโปร่งใส

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ สำนักงาน
วิจัยและนวัตกรรม ปริมาณเพื่อ
สันติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการพิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี	๑	รับเอกสารคำขออนุญาต	ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกปรับสินบน	๑	๔	๔	ปานกลาง
	๒	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและพิจารณาประเมินทางเทคนิค พร้อมเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงาน	มีความสัมพันธ์สนิทสนมหรือมีการเรียกรับสินบน และได้รับผลประโยชน์จากผู้รับบริการทำให้มีผลต่อการใช้ดุลพินิจที่อาจจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต	๑	๔	๔	ปานกลาง
	๓	หัวหน้ากลุ่มงานทวนสอบและพิจารณาความถูกต้อง พร้อมเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการกอง	มีความสัมพันธ์สนิทสนมหรือมีการเรียกรับสินบน และได้รับผลประโยชน์จากผู้รับบริการทำให้มีผลต่อการใช้ดุลพินิจที่อาจจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต	๑	๔	๔	ปานกลาง
	๔	ผู้อำนวยการกองพิจารณาเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ หรือเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมของคณะทำงานฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๕	คณะทำงานพิจารณาการอนุญาต และการแจ้งเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ พร้อมเสนอความเห็นต่อเลขาธิการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๖	เลขาธิการพิจารณาอนุญาต	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๗	ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบของกรมบัญชีกลาง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๘	รับใบอนุญาตหรือจัดส่งใบอนุญาต	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

สำนักงาน
 งบประมาณเพื่อสันติ

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	กระบวนการ
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. รับเอกสารคำขออนุญาต	ประวัติเวลาในการตรวจสอบเอกสารเพื่อเรียกปรับสินบน	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 เพื่อตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามคู่มือคู่มือปฏิบัติงาน โดยมีทีม Internal Audit ทุก ๖ เดือน	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	กอก.กอญ
				๓. 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. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการหรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานงบประมาณเพื่อสันติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ เจ้าหน้าที่	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	กอก.กอญ/ กจจ.สลก.

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

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓. หัวหน้ากลุ่มงานทวนสอบและพิจารณาความถูกต้อง พร้อมเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการกอง	มีความสัมพันธ์สนิทสนมหรือมีการเรียกรับสินบนและได้รับผลประโยชน์จากผู้รับบริการทำให้มีผลต่อการใช้ดุลพินิจที่อาจไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การทวนสอบและพิจารณาความถูกต้องของการประเมินค่าอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานใช้ปฏิบัติเพื่อการทวนสอบและการพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบ และพิจารณาประเมินทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี และปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การทวนสอบและพิจารณาความถูกต้องของการประเมินค่าอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานใช้ปฏิบัติเพื่อการทวนสอบและการพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของคำขอและเอกสารประกอบ และพิจารณาประเมินทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี 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 เพื่อตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามคู่มือคู่มือปฏิบัติงาน โดยจะมีทีม Internal Audit ทุก ๖ เดือน	ม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	กอก.กอญ
				๓. 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	ม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		กอก.กอญ
				๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการหรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานปรมานูเพื่อสันติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ เจ้าหน้าที่	ม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		กอก.กอญ/ กกจ.สลก.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/
การให้บริการตามภารกิจ

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	การตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี	ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสดังขึ้นน้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	มีโอกาสดังขึ้นเป็นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	มีโอกาสดังขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	มีโอกาสดังขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	มีผลกระทบน้อยมาก	ปรากฏข้อผิดพลาดที่พาดพิงและสอบถามข้อมูลของคนภายในหน่วยงาน	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหน่วยงาน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานแง่ลบเรื่องความโปร่งใส

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม สำนักงาน
ปริมาณเพื่อ
สันติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การตรวจสอบสถานประกอบการทาง นิเวศน์และรังสี	๑	การประเมินความเสี่ยงสถานประกอบการ ทางนิเวศน์และรังสี เพื่อวางแผนการ ตรวจสอบสถานประกอบการทางนิเวศน์ และรังสี	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๒	การตรวจสอบสถานประกอบการทางนิเวศน์ และรังสีตามแผนที่กำหนดไว้	๒.๑ การตรวจสอบสถานประกอบการทางนิเวศน์ และรังสีไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ (Inspector) อาจ ใช้ช่องทางเพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ จากสถานประกอบการ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตาม มาตรฐานที่กำหนด	๑	๔	๔	สูง
			๒.๒ การใช้ดุลพินิจของ Inspector ไม่เป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด ตัวอย่างเช่น เลือกตรวจ ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง ตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ตรวจแล้วพบว่าไม่ถูกต้องแต่บันทึกว่าถูกต้อง ซึ่ง อาจเกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่าง Inspector กับ สถานประกอบการ หรือมีการ เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์	๑	๔	๔	สูง
	๓	การบังคับใช้กฎหมายและการไม่ติดตามข้อ พึงปฏิบัติตามรายงานผลตรวจสอบ สำหรับ สถานประกอบการทางนิเวศน์และรังสีที่ ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือ กฎหมายที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการทาง นิเวศน์และรังสีละเว้นการบังคับใช้กฎหมาย สำหรับสถานประกอบการทางนิเวศน์และรังสีที่ ไม่ดำเนินการตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่กำหนด	๑	๔	๔	สูง

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงาน ปรมาณูเพื่อสันติ
--------------------------------------------------------------	------------------------------

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	กระบวนการ
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	การตรวจสอบสถานประกอบการทาง นิวเคลียร์และรังสี

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีตามแผนที่กำหนดไว้	๑.๑ การตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ (Inspector) อาจใช้ช่องทางเพื่อเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากสถานประกอบการ เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด	สูง	๑. ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง คู่มือการติดตามผลดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ผลการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ๒. จัดให้มีหลักฐานการตรวจสอบที่พร้อมสำหรับการสอบสวนผลการตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี เช่น ภาพถ่ายการตรวจตาม checklist ๓. เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสี	๑.ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การติดตามผลดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 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 เพื่อตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามคู่มือคู่มือปฏิบัติงาน โดยจะมีทีม Internal Audit ทุก ๖ เดือน	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	กตส.
	๑.๒ การใช้ดุลพินิจของ Inspector ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตัวอย่างเช่น เลือกตรวจ ไม่ตรวจจุดที่ไม่ถูกต้อง ตรวจเฉพาะจุดที่ถูกต้อง ตรวจแล้วพบว่าไม่ถูกต้องแต่บันทึกว่าถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่าง Inspector กับ สถานประกอบการ หรือมีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์	สูง	๔. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ ๕. การประเมินเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบส่งโดยตรงถึงหน่วยงานกลาง อาจจะเป็น QR code หรือ google form ที่ไม่ควรจะผ่านเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ เมื่อมีการตรวจสอบแล้วเสร็จโดยสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ ๖. การปรับเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบพื้นที่ อย่างน้อยทุก ๓ ปี	๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการหรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ เจ้าหน้าที่	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	กตส. / กกจ.สสจ.
๒. การบังคับใช้กฎหมายและการไม่ติดตามข้อเท็จจริงปฏิบัติตามรายงานผลตรวจสอบ สำหรับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีละเว้นการบังคับใช้กฎหมายสำหรับสถานประกอบการทางรังสีที่ไม่ดำเนินการตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่กำหนด	สูง					

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง	ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

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	ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงและสอบถามข้อมูลของคนภายในหน่วยงาน	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหน่วยงาน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานแฉลบเรื่องความโปร่งใส

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงาน
ปริมาณเพื่อ
สันติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑	การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือขอบเขตงาน (TOR)	๑.๑ จัดทำ TOR อาจมีการกำหนดคุณสมบัติเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งหรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย	๑	๒	๒	ต่ำ
			๑.๒ มีการกำหนด TOR เพื่อล่อลวงเบี่ยง โดยเจาะจงเพียงยี่ห้อเดียว	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	การเสนอราคา	๒.๑ จัดทำเอกสารเสนอราคาอันเป็นเท็จโดยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการเพื่อเรียกรับสินบนหรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย	๒	๓	๖	ปานกลาง
			๒.๒ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาใดรายหนึ่งเป็นพิเศษ ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา	๑	๒	๒	ต่ำ
	๓	การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาผลไม่เป็นการกลาง เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	๑	๒	๒	ต่ำ
๔	การตรวจรับพัสดุ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	๒	๔	๘	สูง	

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	กระบวนการ
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. การเสนอราคา	จัดทำเอกสารเสนอราคาอันเป็นที่พึงพอใจโดยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการเพื่อเรียกสลิบบนหรือกีดกันผู้เสนอราคาบางราย	ปานกลาง	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีรายการตรวจสอบ (Checklist) การดำเนินงานของผู้รับจ้างในขั้นตอนการดำเนินงานให้ถูกต้องเป็นไปตามขอบเขตของงาน และทำการตรวจรับทุกรายการทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ อย่างละเอียด ให้เป็นไปตามสัญญา ๒. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่	๑. กำหนดให้ผู้รับจ้างมีหนังสือรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะ ๒. คณะกรรมการฯ ให้ความเคร่งครัดและสอบสวนในทุกขั้นตอนในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) เพื่อให้การตรวจสอบครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดจ้างตามสัญญา	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	กพอ.สลก.
				๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และวินัยข้าราชการหรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กพอ.สลก.	
๒. การตรวจรับพัสดุ	มีการเรียกรับสลิบบนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	สูง					

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ	ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๔ การบริหารงานบุคคล

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสดังขึ้นน้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	มีโอกาสดังขึ้นเป็นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	มีโอกาสดังขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	มีโอกาสดังขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	มีผลกระทบน้อยมาก	ปรากฏข่าวลือที่พาดพิงและสอบถามข้อมูลของคนภายในหน่วยงาน	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหน่วยงาน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานแง่ลบเรื่องความโปร่งใส

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงาน
ปริมาณเพื่อ
สันติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ	๑	การประกาศรับสมัครสอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๒	การชำระค่าสมัครสอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๓	การสรรหาข้อสอบ	ผู้จัดทำข้อสอบมีความสัมพันธ์สนิทสนมหรือมีการเรียกรับสินบนและได้รับผลประโยชน์จากผู้สมัครสอบจึงอาจจะมีการเผยแพร่ข้อสอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	๑	๓	๓	ปานกลาง
	๔	การประกาศวันเวลาสอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๕	การทดสอบความรู้ความสามารถ	เจ้าหน้าที่คุมสอบเพิกเฉยต่อการทุจริตระหว่างการสอบของผู้สอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	๑	๔	๔	สูง
	๖	ประกาศผลสอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๗	การสอบสัมภาษณ์	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์สนิทสนมหรือมีการเรียกรับสินบนและได้รับผลประโยชน์จากผู้ผ่านการทดสอบสอบจึงอาจจะมีการให้คะแนนที่ไม่เป็นธรรมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	๑	๔	๔	สูง
			ผู้มีอำนาจแทรกแซงคะแนนการสอบสัมภาษณ์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว	๑	๒	๒	ต่ำ
	๘	การประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์และการขึ้นบัญชี	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๙	การรายงานตัว	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
๑๐	บรรจุผู้สอบแข่งขันได้	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง					

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงาน ปรมาณูเพื่อสันติ
----------------------------------------------------------	------------------------------

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	กระบวนการงาน
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการ

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. การสรรหาข้อสอบ	ผู้จัดทำข้อสอบมีความสัมพันธ์สนิทสนมหรือมีการเรียกรับสินบนและได้รับผลประโยชน์จากผู้สมัครสอบจึงอาจมีการเผยแพร่ข้อสอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	ปานกลาง	เสริมสร้างวัฒนธรรมการไม่รับสินบนและไม่เรียกร้องผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่	จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการหรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ เจ้าหน้าที่	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	กกจ.สวก.
๒. การทดสอบความรู้ความสามารถ	เจ้าหน้าที่คุมสอบเพิกเฉยต่อการทุจริตระหว่างการสอบของผู้สอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	สูง				-	
๓. การสอบสัมภาษณ์	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์สนิทสนมหรือมีการเรียกรับสินบนและได้รับผลประโยชน์จากผู้ผ่านการทดสอบสอบจึงอาจมีการให้คะแนนที่ไม่เป็นธรรมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	สูง					