

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนการ	กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	เหตุการณ์ไม่ม่มีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้น เลย)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)	เหตุการณ์ที่เกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	- แทบจะไม่มี	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน เริ่มมีความ กังวลและสอบถามข้อมูล	หน่วยตรวจสอบของหน่วยงาน เข้าตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหน่วยงาน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา สำนักงาน
 วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปริมาณ
 เพื่อสันติ

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
กระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	๑. การสรรหาข้อสอบ และนำข้อสอบเข้าระบบ						
	๑	ประชุมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหา และวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับ ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงรายละเอียดของข้อสอบ จึง อาจจะมีการเผยแพร่ข้อสอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	๑	๔	๔	ปานกลาง
	๒	นำข้อสอบที่ผ่านการประชุม เข้าระบบสอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๓	รายงานต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจในสรรหา ข้อสอบฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๔	การเปิดชุดข้อสอบเข้าใช้สอบจริง	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๕	กำหนดวัน เวลา และรหัสผ่านสำหรับเข้าสอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๒. การสมัครทดสอบความรู้ความสามารถ						
	๑	ตรวจสอบสมบัติผู้สมัครทดสอบความรู้ความสามารถ	เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือได้รับ ผลประโยชน์จากผู้สมัครสอบอาจมีผลต่อการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ เช่น ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติในการ ทดสอบความรู้ความสามารถอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ เจ้าหน้าที่อาจช่วยแก้ไข หรือจัดทำเอกสารเพิ่มเติมให้ ครบถ้วน	๑	๔	๔	ปานกลาง
	๒	ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๓	อนุมัติการสมัครทดสอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๔	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๓. การทดสอบความรู้ความสามารถ						
	๑	ตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๒	ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ					

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
		๒.๑ ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบผ่าน computer based ที่สำนักงาน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
		๒.๒ ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบแบบออนไลน์	เจ้าหน้าที่ที่เพิกเฉยต่อการกระทำทุจริตระหว่างการสอบของผู้สอบ เช่น การเปิดหนังสือ หาคำตอบจากอินเทอร์เน็ต	๑	๕	๕	ปานกลาง
	๓	ผลคะแนนสอบในระบบ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๔	จัดทำประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๔. การยื่นขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี						
	๑	ตรวจเอกสาร และประเมินเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	เจ้าหน้าที่ประเมินคำขอรับใบอนุญาต ไม่ประเมินคำขอเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต	๑	๓	๓	ต่ำ
	๒	ส่งแบบรับคำขอฯ ให้ หกจ. อนุมัติ คำขอฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๓	หกจ. อนุมัติคำขอฯ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๔	เสนอ ผกอญ. ให้อนุมัติจัดทำบัตร RSO	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๕	ผกอญ. อนุมัติให้จัดทำบัตร	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๖	ออกเลขที่ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๗	จัดทำบัตรตามรายละเอียด	เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตจัดพิมพ์ใบอนุญาตโดยไม่เข้ากระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตอาจมีการเอื้อผลประโยชน์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต	๑	๓	๓	ต่ำ
	๘	นำเสนอ ลปส. ให้อนุญาตใช้ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๙	จัดส่งใบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๑๐	ตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				
	๑๑	จัดส่งใบอนุญาต	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง				

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
นวัตกรรม

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.oap.go.th/images/documents/ITA/แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการสรรหาข้อสอบ และนำข้อสอบเข้า						
๑.๑ ประชุมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี - ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงรายละเอียดของข้อสอบ จึงอาจจะมีการเผยแพร่ข้อสอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	ปานกลาง	๑. การจัดการประชุมรูปแบบ on site การเปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างการประชุม การควบคุมเอกสารประกอบการประชุมทุกฉบับไม่ให้เผยแพร่หรือคัดลอกออกนอกที่ประชุม ๒. กำหนดมาตรการและบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ให้เผยแพร่หรือคัดลอกข้อสอบเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑. การจัดประชุมรูปแบบ on site และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นจะสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ๒. ตรวจสอบอุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ๓. ควบคุมเอกสารการประชุมทุกฉบับ เมื่อจบการประชุมจะต้องส่งคืน กอจ. กอญ. ทุกฉบับ	ทุกครั้งที่มีการจัดประชุม	-	กอจ. กอญ.
๒. การสมัครทดสอบความรู้ความสามารถ						
๒.๑ ตรวจสอบสมบัติผู้สมัครทดสอบความรู้ความสามารถ - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือได้รับผลประโยชน์จากผู้สมัครสอบอาจมีผลต่อการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เช่น ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติในการทดสอบความรู้ความสามารถอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ เจ้าหน้าที่อาจช่วยแก้ไข หรือจัดทำเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ ๓. กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑. ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือแนวปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๒. กำกับ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการมากขึ้น	ก.ย. ๖๖		กอจ.กอญ.
๓. การทดสอบความรู้ความสามารถ						
๓.๑ ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบแบบออนไลน์ - เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าดูแลต่อการกระทำทุจริตระหว่างการสอบของผู้สอบ เช่น การเปิดหนังสือ หากคำตอบจากอินเทอร์เน็ต	ปานกลาง		๔. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ เจ้าหน้าที่			กกจ.สสค.

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.oap.go.th/images/document/s/ITA/risk_management_report_2566.xlsx

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. กระบวนการสรรหาข้อสอบ และนำข้อสอบเข้าระบบ			
๑.๑ ประชุมกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการสรรหาและวิเคราะห์ประเมินข้อสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี - ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงรายละเอียดของข้อสอบ จึงอาจจะมีการเผยแพร่ข้อสอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	ปานกลาง	๑. การจัดการประชุมรูปแบบ on site การปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างการประชุม การควบคุมเอกสารประกอบการประชุมทุกฉบับไม่ให้เผยแพร่หรือคัดลอกออกนอกที่ประชุม ๒. กำหนดมาตรการและบทลงโทษสำหรับผู้ที่เผยแพร่หรือคัดลอกข้อสอบเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการและบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ทุจริตเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบความรู้ความสามารถ เนื่องจาก มาตรการและบทลงโทษดังกล่าว จะต้องนำหลักการทางกฎหมายมาพิจารณาถึงรายละเอียดและวิธีการกำหนดบทลงโทษอย่างละเอียด ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ กันยายน ๒๕๖๖
๒. การสมัครทดสอบความรู้ความสามารถ			
๒.๑ ตรวจสอบสมบัติผู้สมัครทดสอบความรู้ความสามารถ - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือได้รับผลประโยชน์จากผู้สมัครสอบอาจมีผลต่อการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เช่น ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติในการทดสอบความรู้ความสามารถอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ เจ้าหน้าที่อาจช่วยแก้ไข หรือจัดทำเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ ๓. กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการตรวจคุณสมบัติทดสอบความรู้ความสามารถ และจัดทำคู่มือการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถ ๒. อบรมประมวลจริยธรรม เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ๓. เผยแพร่กรณีตัวอย่างของการกระทำผิดวินัยแก่บุคลากรของ ปส. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและป้องกันเกี่ยวกับการทุจริตหรือการกระทำผิดวินัยแก่บุคลากร ปส. โดยได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบผ่านทางอีเมลเป็นประจำทุกเดือน ๔. จัดอบรมโครงการการรักษาวินัย สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ๕. บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยเรียนรู้ผ่านสื่อเรียนรู้ออนไลน์ ๖. สร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรร่วมกันแสดงจุดยืน “ปส. ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ” โดย ปส. ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมมุ่งมั่นและตั้งใจนำพาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรม โปร่งใส และปราศจากการทุจริต สามารถดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่ : https://www.oap.go.th/pr/๘๘๓๓-๒๐๒๒-corruption
๓. การทดสอบความรู้ความสามารถ			
๓.๑ ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบแบบออนไลน์ - เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าดูแลต่อการกระทำทุจริตระหว่างการสอบของผู้สอบ เช่น การเปิดหนังสือ หาคำตอบจากอินเทอร์เน็ต	ปานกลาง		