



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) โทรศัพท์ ๔๒๐๔ (ศิริธร)

ที่ อว ๐๕๐๘/๑๙๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ลปส.

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือ สป.อว. ที่ อว ๐๒๑๐/ว๙๗๑๑ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ขอให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบที่ ๑ ผ่าน “ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (Corruption Risk Assessment : CRA) ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา นั้น

๒. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ปส. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อเท็จจริง

กระบวนการของ ปส. ที่นำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน คือ กระบวนการอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี ทั้งนี้ กพร. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. ขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. เห็นชอบให้เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ บนเว็บไซต์ของ ปส.

- อนุมัติ
- เห็นชอบ

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ
ลปส.

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๙

(สุรัตน์ หงษ์จันทร์)

ผกพร.

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๑ การพิจารณาการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ กระบวนการการอนุญาตวัสดุกัมมันตรังสี

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขออนุญาต เอกสารหรือหลักฐานประกอบ และประเมินศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขออนุญาต นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน	เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์การพิจารณา เจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการพิจารณาให้ผู้ประกอบการบางรายโดยไม่เรียงลำดับคำขอ หรืออาจประเมินศักยภาพทางเทคนิคต่ำกว่ามาตรฐานเพื่อแลกผลประโยชน์อาจทำให้เกิดช่องว่างเกิดขึ้นในการเรียกเก็บสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ให้บริการ เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก หรือผู้ประเมินอาจใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้รับบริการในการใช้ดุลพินิจในการประเมินได้
๒	หัวหน้ากลุ่มงานทบทวนผลการพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของคำขอ เอกสารหรือหลักฐานประกอบ และการประเมินศักยภาพทางเทคนิค นำเสนอต่อผู้อำนวยการกอง	หัวหน้างานอาจแทรกแซงผลการพิจารณาโดยไม่มีเหตุผลเชิงวิชาการรองรับ หรืออาจเลือกปฏิบัติกับผู้ขอรับบริการรายใดรายหนึ่ง โดยให้สิทธิพิเศษ หรือความได้เปรียบเพื่อแลกกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
๓	ผู้อำนวยการกองพิจารณาผลการทบทวนการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขอ เอกสารหรือหลักฐานประกอบ และการประเมินศักยภาพทางเทคนิค นำเสนอผลการพิจารณาต่อเลขาธิการ หรือนำเสนอข้อมูลการพิจารณาต่อคณะทำงานพิจารณาการอนุญาต และการแจ้งเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี	ผู้อำนวยการกองอาจแทรกแซงผลการพิจารณาโดยไม่มีเหตุผลเชิงวิชาการรองรับ
๔	คณะทำงานพิจารณาการอนุญาตและการแจ้งเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อเลขาธิการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๕	เลขาธิการพิจารณาลงนามอนุญาต	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๖	ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและนำส่งใบอนุญาต	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง
๗	ชำระค่าวางหลักประกัน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อองค์กรอย่างร้ายแรง
๔	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อองค์กร
๓	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อกอง
๒	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ต่อกลุ่มงาน
๑	ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระบวนการงาน

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก (๑๕ คะแนน ขึ้นไป)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขออนุญาต เอกสารหรือหลักฐานประกอบ และประเมินศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขออนุญาต นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน	เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์การพิจารณา เจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการพิจารณาให้ผู้ประกอบการบางรายโดยไม่เรียงลำดับคำขอ หรืออาจประเมินศักยภาพทางเทคนิคต่ำกว่ามาตรฐานเพื่อแลกผลประโยชน์อาจทำให้เกิดช่องว่างเกิดขึ้นในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขอรับบริการ เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก หรือผู้ประเมินอาจใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้รับบริการในการใช้ดุลพินิจในการประเมินได้	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	หัวหน้ากลุ่มงานทบทวนผลการพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของคำขอ เอกสารหรือหลักฐานประกอบ และการประเมินศักยภาพทางเทคนิค นำเสนอต่อผู้อำนวยการกอง	หัวหน้างานอาจแทรกแซงผลการพิจารณาโดยไม่มีเหตุผลเชิงวิชาการรองรับ หรืออาจเลือกปฏิบัติกับผู้ขอรับบริการรายใดรายหนึ่ง โดยให้สิทธิพิเศษ หรือความได้เปรียบเพื่อแลกกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	ผู้อำนวยการพิจารณาผลการทบทวนการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขอ เอกสารหรือหลักฐานประกอบ และการประเมินศักยภาพทางเทคนิค นำเสนอผลการพิจารณาต่อเลขาธิการ หรือนำเสนอข้อมูลการพิจารณาต่อคณะทำงานพิจารณาการอนุญาตและการแจ้งเกี่ยวกับวัสดุภัณฑ์มันตรังสี	ผู้อำนวยการกองอาจแทรกแซงผลการพิจารณาโดยไม่มีเหตุผลเชิงวิชาการรองรับ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔	คณะทำงานพิจารณาการอนุญาตและการแจ้งเกี่ยวกับวัสดุภัณฑ์มันตรังสี และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อเลขาธิการ	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๕	เลขาธิการพิจารณาลงนามอนุญาต	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๖	ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและนำส่งใบอนุญาต	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-
๗	ชำระค่าวางหลักประกัน	ไม่มีประเด็นความเสี่ยง	-	-	-	-

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...กระบวนการอนุญาตวัสดุภัณฑ์มันตรังสี								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินพิจารณาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขออนุญาตเอกสารหรือหลักฐานประกอบ และประเมินศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขออนุญาต นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงาน	เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่พิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์การพิจารณาเจ้าหน้าที่อาจเร่งรัดการพิจารณาให้ผู้ประกอบการบางรายโดยไม่เรียงลำดับคำขอ หรือ อาจ ประเมินศักยภาพทางเทคนิคต่ำกว่ามาตรฐาน เพื่อ ผลประโยชน์อาจทำให้เกิดช่องว่างเกิดขึ้นในการเรียก รับสินบนหรือผลประโยชน์จากผู้ขอรับบริการ เพื่อเป็นค่าอำนวยความสะดวก หรือ ผู้ ประ เมิน อาจ ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับ ผู้รับบริการในการใช้ดุลพินิจในการประเมินได้	สูงมาก	๑. พัฒนาระบบกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสีประเทศไทย (e-Licensing) ของการขออนุญาตใช้หรือครอบครองวัสดุภัณฑ์มันตรังสี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและลดช่องว่างในการเรียกรับสินบนหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว โดยกำหนดให้มีระบบ Random Assignment และระบบ Lock ผู้พิจารณา พร้อม Audit Trail เพื่อป้องกันการแทรกแซงหรือเอื้อประโยชน์ในการอนุญาตและการทุจริต ๒. จัดทำคู่มือวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา การออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุภัณฑ์มันตรังสี ๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขออนุญาตหรือหลักฐาน และการประเมินศักยภาพทางเทคนิคของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุภัณฑ์มันตรังสี	๑. พัฒนาระบบกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสีประเทศไทย (e-Licensing) ของการขออนุญาตใช้หรือครอบครองวัสดุภัณฑ์มันตรังสี ๑.๑ วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ (Business Process Analysis) โดยการศึกษากระบวนการอนุญาตวัสดุภัณฑ์มันตรังสีในปัจจุบัน วิเคราะห์จุดเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต การแทรกแซงหรือเอื้อประโยชน์ กำหนดจุดควบคุม (Control Point) ในแต่ละขั้นตอน และจัดทำ workflow มาตรฐานสำหรับระบบ e-Licensing ๑.๒ พัฒนาระบบ Random Assignment เพื่อออกแบบระบบให้ สุ่มมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอัตโนมัติ โดยพิจารณาจากภาระงาน ความเชี่ยวชาญ ประเภทใบอนุญาต และการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดเงื่อนไขว่าผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเลือกผู้พิจารณาเองได้ และระบบต้องบันทึกผลการสุ่มทุกครั้ง	เม.ย. ๒๕๖๙ - ก.ย. ๒๕๖๙	-	กอว. กอญ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...กระบวนการอนุญาตวัสดุกำมันตรังสี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				<p>๔. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่</p> <p>๕. จัดทำประกาศเจตนาธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p> <p>๖. มีคู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการ</p> <p>๗. กำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๘. มีการสลับหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในการดูแลข้อมูลการยื่นคำขอรับใบอนุญาต เพื่อลดโอกาสในการติดต่อกับผู้ขอรับใบอนุญาตรายเดิม</p>	<p>๑.๓ พัฒนาระบบ Lock ผู้พิจารณา โดยเมื่อระบบอนุมัติหมายผู้พิจารณาแล้วระบบจะ Lock case owner อัตโนมัติ ซึ่งห้ามเปลี่ยนผู้พิจารณา เว้นแต่มีเหตุผลจำเป็น หรือมีเอกสารรองรับ</p> <p>๑.๔ พัฒนาระบบ Audit Trail เพื่อให้ระบบสามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้</p> <p>๒. จัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกำมันตรังสี และคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขอ เอกสาร หรือหลักฐาน และการประเมิน ศักยภาพทางเทคนิคของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกำมันตรังสี เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คำขอ โดยใช้ดุลพินิจให้น้อยที่สุด โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ ประชุมหารือภายในกลุ่มงาน เพื่อจัดทำร่างระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และร่างคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๒ ทดลองใช้ร่างระเบียบวิธีปฏิบัติงานและร่างคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน</p> <p>๒.๓ ปรับแก้ใช้ร่างระเบียบวิธีปฏิบัติงานและร่างคู่มือปฏิบัติงาน</p>			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...กระบวนการอนุญาตวัสดุแก๊สมันตรังสี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>๒.๔ นำเสนอร่างระเบียบวิธีปฏิบัติงานและร่างคู่มือปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการกองพิจารณาเห็นชอบ</p> <p>๒.๕ ประกาศใช้และเผยแพร่ระเบียบวิธีปฏิบัติงานและคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๖ ทบทวนการดำเนินงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานและคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่</p> <p>๓.๑ ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.๒ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.๓ ปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตอย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.๔ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุแก๊สมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ ตามบันทึกที่ อว ๐๕๐๔/๑๒๒๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒</p>			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...กระบวนการอนุญาตวัสดุภัณฑ์มันตรังสี								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					<p>๓.๖ ปฏิบัติตามคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ที่สำนักงานประกาศอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔. ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการหรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสำนึกเกี่ยวกับความโปร่งใสในการทำงาน</p> <p>๕. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและจัดทำอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ติดไว้บริเวณสำนักฯ และจุดให้บริการ</p> <p>๖. เผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๗. ผู้บังคับบัญชามีการสื่อสารข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและสร้างทักษะในการประเมินเอกสารเพื่อให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ทันที</p>			
๒	หัวหน้ากลุ่มงานทบทวนผลการพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องของคำขอ เอกสารหรือหลักฐานประกอบ และการประเมินศักยภาพทางเทคนิค นำเสนอต่อผู้อำนวยการกอง	หัวหน้างานอาจแทรกแซงผลการพิจารณาโดยไม่มีเหตุผลเชิงวิชาการรองรับหรืออาจเลือกปฏิบัติกับผู้ขอรับบริการรายใดรายหนึ่ง โดยให้สิทธิพิเศษหรือความได้เปรียบเพื่อแลกกับ	ปานกลาง	๑. กำหนดระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาอนุญาต โดยให้ทุกการ Override ต้องมีเหตุผลเชิงวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านการกลั่นกรองร่วม และบันทึกในระบบ Audit	<p>๑.๑ จัดทำแนวปฏิบัติการ Override ผลการพิจารณา</p> <p>๑.๒ พัฒนาระบบ e-Licensing ให้มี Audit Trail</p> <p>๑.๓ กำหนดแบบฟอร์มบันทึกเหตุผลเชิงวิชาการ</p>	เม.ย. ๒๕๖๙ - ก.ย. ๒๕๖๙	-	กอว. กอญ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...กระบวนการอนุญาตวัสดุกำมันตรังสี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด		Trail เพื่อป้องกันการแทรกแซงหรือเอื้อประโยชน์ ๒. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑.๔ สุ่มตรวจสอบผลการอนุญาตทุกไตรมาส ๑.๕ กำหนดบทลงโทษกรณีแทรกแซงโดยมิชอบ ๒. ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการหรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสำนึกเกี่ยวกับความโปร่งใสในการทำงาน ๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและจัดทำอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy ติดไว้บริเวณสำนักงาน และจุดให้บริการ			
๓	ผู้อำนวยการพิจารณาผลการทบทวนการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขอ เอกสารหรือหลักฐานประกอบ และการประเมินศักยภาพทางเทคนิค นำเสนอผลการพิจารณาต่อเลขาธิการ หรือนำเสนอข้อมูลการพิจารณาต่อคณะทำงานพิจารณาการอนุญาตและการแจ้งเกี่ยวกับวัสดุกำมันตรังสี	ผู้อำนวยการกองอาจแทรกแซงผลการพิจารณาโดยไม่มีเหตุผลเชิงวิชาการรองรับ	ปานกลาง	๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้ผู้รับบริการรับทราบ ๒. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑. จัดทำอินโฟกราฟิกแสดงช่องทางการร้องเรียนทุจริตไว้ที่จุดบริการ เพื่อเป็นช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสหากผู้มาติดต่อพบการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการหรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและจิตสำนึกเกี่ยวกับความโปร่งใสในการทำงาน ๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและจัดทำอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์	เม.ย. ๒๕๖๙ - ก.ย. ๒๕๖๙	-	กอว. กอญ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ...กระบวนการอนุญาตวัสดุกำมันตรังสี

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					นโยบาย No Gift Policy ติดไว้ บริเวณสำนักฯ และจุดให้บริการ			

ชื่อ - สกุล ศิริกร อรรถภักดิ์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อ - สกุล  (หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร