



รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำพร้อมติดตั้ง
จำนวน ๑ โครงการ


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศปท. กระทรวง.อว.

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) “โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำ
พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด คือ วงเงินงบประมาณ
๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

แบบรายงานที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๑	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือรูปแบบพัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง	ระดับความเสี่ยง ปานกลาง (อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง สามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติควบคุมดูแลได้)
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต -มีการเผยแพร่ร่าง TOR ในเว็บไซต์ของระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ ของ สทท.	ผลการดำเนินการ : เผยแพร่ ร่าง TOR ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ในเว็บไซต์ของระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ ของ สทท. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๒	ชื่อความเสี่ยง การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงาน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา	ระดับความเสี่ยง สูง
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ๑. แนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญาที่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาและการขอขยายเวลา งด ลดค่าปรับ ๒. พ.ร.บ. และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ	ผลการดำเนินการ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง คาดว่าจะดำเนินการบริหารสัญญาได้ภายหลังจากเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
๓	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังส่งมอบไม่ครบถ้วนตาม	ระดับความเสี่ยง สูง

ผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		
	สัญญา หรือ ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่างานเสร็จแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน	
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ๑. การแสดงภาพถ่ายและรายละเอียดในรายงานการตรวจรับ	ผลการดำเนินการ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการ ต่อเนื่อง และมีแผนงานที่จะตรวจ รับงานภายหลังจากเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
	๒. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด	ผลการดำเนินการ เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการ ต่อเนื่อง และมีแผนงานที่จะตรวจ รับงานภายหลังจากเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ลงชื่อ..... 

(รองศาสตราจารย์รัชชัย อ่อนจันทร์)

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ผู้อนุมัติ

วันที่ ๒๔ / กรกฎาคม / ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๖ แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(สำหรับใช้ในหน่วยงานในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์กร)

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	
ชื่อความเสี่ยง	คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือรูปแบบพัสดุ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง
โอกาส/ความเสี่ยง	โอกาสการเกิดน้อย/ความเสี่ยงปานกลาง (๒x๔)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และดำเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยได้เผยแพร่ ร่าง TOR ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาในเว็บไซต์ของระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ ของ สทท. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ชื่อความเสี่ยง	การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา
โอกาส/ความเสี่ยง	โอกาสการเกิดสูง/ความเสี่ยงสูง (๓ : ๔)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	-เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง และมีแผนงานที่จะตรวจรับงานภายหลังจากส.ค. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
ชื่อความเสี่ยง	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังส่ง

แบบรายงานการติดตามสถานะแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานที่ประเมิน สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	
	มอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือ ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่างานเสร็จแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน
โอกาส/ความเสี่ยง	โอกาสการเกิดสูง/ความเสี่ยงสูง (๓ : ๕)
สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง และมีแผนงานที่จะตรวจรับงานภายหลังจากส.ค. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ลงชื่อ..... 

(รองศาสตราจารย์รัชชัย อ่อนจันทร์)

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ผู้อนุมัติ

วันที่ ๒๔ / กรกฎาคม / ๒๕๖๖