



รายงานผลการจัดการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศปท. กระทรวง.อว.

รายงานผลการดำเนินการตามแผนความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

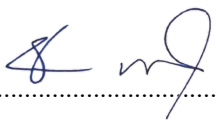
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงาน ป.ป.ท. ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุดจำนวน ๑ โครงการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด คือ วงเงินงบประมาณ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีผลการดำเนินงานบริหารจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) ดังนี้

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ			
ลำดับที่	ชื่อความเสี่ยง		ผลการดำเนินการ
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	
๑	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือรูปแบบพัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง		ระดับความเสี่ยง สูง
	๑. มีการเผยแพร่ร่าง TOR ในเว็บไซต์ของระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของ สทน.	๑. นำร่าง TOR ที่จัดทำขึ้นไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ ของ สทน. เพื่อรับข้อวิจารณ์ หรือ ข้อเสนอแนะ	- เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการร่าง TOR ได้ดำเนินการ ร่าง TOR อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลเพื่อเสนอผู้อำนวยการ กอนน้าขึ้นไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของระบบe-GP ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของ สทน. เพื่อรับข้อวิจารณ์ หรือ ข้อเสนอแนะเป็นไปตาม พ.ร.บ. และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุฯ
๒	ชื่อความเสี่ยง การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของพัสดุหรือรูปแบบการทำงาน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา		ระดับความเสี่ยง สูง
	๑. แนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญา ที่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลา งด ลดค่าปรับ	๑. จัดทำแนวปฏิบัติในการในการบริหารสัญญาในส่วนของการพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลา การของดหรือลดค่าปรับ	- เดือนเมษายน ๒๕๖๖ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติในการบริหารสัญญาในส่วนของการพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลา การของดหรือลดค่าปรับ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ			
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ผลการดำเนินการ
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	
	๒. พ.ร.บ. และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ	๒. สื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดังกล่าว รวมถึง พ.ร.บ. ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาและการขอลดค่าปรับ และให้คณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
๒	ชื่อความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังส่งมอบไม่ครบถ้วนตามสัญญา หรือ ไม่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบจริง ออกรายงานเท็จว่างานเสร็จแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน		ระดับความเสี่ยง สูง
	๑. การแสดงภาพถ่ายและรายละเอียดในรายงานการตรวจรับ	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจสอบและนัดประชุมเพื่อติดตามการทำงานของฝ่ายและกำหนดรูปแบบของรายงานผลการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยแสดงรายละเอียดภาพถ่ายพร้อมระบุวัน/เดือน/ปี โดยละเอียด เพื่อให้มีการส่งมอบผลงานตามแผนงาน	แผนดำเนินการ เดือน ส.ค. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ
	๒. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับพัสดุในแต่ละงวด	๒. ในการตรวจรับพัสดุแต่ละงวดให้คณะกรรมการฯ แจ้งผู้เข้า ร่วมสังเกตการณ์จากฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และฝ่ายพัสดุเข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับด้วย	แผนดำเนินการ เดือน ส.ค. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖			
โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ โครงการ			
ลำดับ ที่	ชื่อความเสี่ยง		ผลการดำเนินการ
	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	
		๓. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุฯ รายงานผลการดำเนิน การตรวจรับพัสดุ โดยมีราย ละเอียดของงานที่ส่งมอบใน แต่ละงวด ภาพถ่ายงานที่ส่ง มอบ และภาพถ่ายการตรวจ รับงานในแต่ละงวด	

ลงชื่อ.....

(รองศาสตราจารย์รัชชัย อ่อนจันทร์)

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ผู้อนุมัติ

วันที่ ๒๖ / เมษายน / ๒๕๖๖