

แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนงาน/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
กระบวนงาน	พิจารณาอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี	ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ

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	ปรากฏข่าวลือที่หาตึงและสอบถามข้อมูลของคนภายในหน่วยงาน	หน่วยงานตรวจสอบของหน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหน่วยงาน	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานแง่ลบเรื่องความโปร่งใส

ลงชื่อ ณรงค์เวทย์ บุญเต็ม
 (นายณรงค์เวทย์ บุญเต็ม)
 ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ
 เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๐๕
 (เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

หมายเหตุ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติประเมินความเสี่ยงการทุจริต ด้านที่ ๑ การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ เนื่องจากสำนักงานมีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี กระบวนการออกใบอนุญาตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สำนักงานกำหนด และให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ประชาชนและสิ่งแวดล้อม

แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงาน ปรมาณูเพื่อ สันติ
--	----------------------------------

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.oap.go.th/wp-content/uploads/2024/02/แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต-25671.pdf

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. รับเอกสารคำขออนุญาต	ประวิงเวลาในการตรวจเอกสารเพื่อเรียกปรับดำเนินการ	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 เพื่อตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน โดยจะมีทีม 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 ปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกำมันตรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ ตามบันทึกที่ อว ๐๕๐๔/๑๒๒๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓.๖ ปฏิบัติตามคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ที่สำนักงานประกาศ อย่างเคร่งครัด	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		กอก.กอญ
				๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการหรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ เจ้าหน้าที่	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		กอก.กอญ./ กกจ.สสจ.

ขั้นตอน	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและพิจารณาประเมินทางเทคนิค พร้อมเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงาน	มีความสัมพันธ์สนิทสนมหรือได้รับผลประโยชน์จากผู้รับบริการทำให้มีผลต่อการใช้ดุลพินิจที่อาจจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบ ประเมินคำขอเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขอพร้อมเอกสารประกอบ และพิจารณาประเมินทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี และปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) หลักเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบ ประเมินคำขอเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขอพร้อมเอกสารประกอบ 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 เพื่อตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน โดยจะมีทีม Internal Audit ทุก ๖ เดือน	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	-	กอก.กอญ
				๒. 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 ปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกำมั้นรังสี เครื่องกำเนิดรังสี และวัสดุนิวเคลียร์ ตามบันทึกที่ อว ๐๕๐๔/๑๒๒๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๓.๖ ปฏิบัติตามคู่มือประชาชนเกี่ยวกับการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี ที่สำนักงานประกาศ อย่างเคร่งครัด	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		กอก.กอญ
				๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการหรือจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสำนักงานประมาณเพื่อสันติเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ เจ้าหน้าที่	เม.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		กอก.กอญ./ กกจ.สลก.

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	https://www.oap.go.th/wp-content/uploads/2023/10/แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต-2567.xlsx

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	เสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
๑. รับเอกสารคำขออนุญาต	ปานกลาง	<p>๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การพิจารณาคำขอที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับเจ้าหน้าที่ OSS ในการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบ และปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการพิจารณาคำขอที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับเจ้าหน้าที่ OSS ในการตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบ จำนวน ๔ (SOP) ฉบับ โดย ผกอญ. และประกาศใช้แล้ว ดังนี้</p> <p>๑.๑ ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน การพิจารณาคำขอที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี</p> <p>๑.๒ ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน การพิจารณาคำขอที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกำเนิดรังสี</p> <p>๑.๓ คู่มือการปฏิบัติงาน การลงรับคำขอผ่านระบบ e-tracking</p> <p>๑.๔ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การออกใบแจ้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ OSS เข้าร่วมประชุม เรื่อง แผนการดำเนินงานตามเป้าหมายจาก ปัญหาที่อยากแก้ และ ความดีที่อยากทำ อย่างมีส่วนร่วมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗</p> <p>๓. เผยแพร่กรณีตัวอย่างของการกระทำผิดวินัยแก่บุคลากรของ ปส. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและป้องกันเกี่ยวกับการทุจริตหรือการกระทำผิดวินัยแก่บุคลากร ปส. โดยได้แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบผ่านทางอีเมลเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๔. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายใน ปส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่อง “นโยบาย No gift policy” ตลอดจนเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส เสริมสร้างจริยธรรม ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	เสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
<p>๒. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและพิจารณาประเมินทางเทคนิค พร้อมเสนอความเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มงาน</p>	<p>ปานกลาง</p>	<p>๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาตรวจสอบ ประเมินคำขอเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขอพร้อมเอกสารประกอบ และพิจารณาประเมินทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี และปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. เสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมและวัฒนธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคำขอเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของคำขอพร้อมเอกสารประกอบ และพิจารณาประเมินทางเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสี จำนวน ๘ (SOP) ฉบับ โดย ผกอญ. และประกาศใช้แล้ว ดังนี้</p> <p>๑.๑ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา ประเมินความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี</p> <p>๑.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคำขอยกเลิกมิไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี</p> <p>๑.๓ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคำขอรับใบอนุญาตส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี</p> <p>๑.๔ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องกำเนิดรังสี</p> <p>๑.๕ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคำขอรับใบแทนใบอนุญาต</p> <p>๑.๖ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต</p> <p>๑.๗ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องกำเนิดรังสี</p> <p>๑.๘ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา ตรวจสอบ ประเมินคำขอแจ้งการครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน กอค. เข้าร่วมการฝึกอบรม/ประชุม ดังนี้</p> <p>๒.๑ การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness) เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคาร ปส.</p>

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	เสี่ยง การทุจริต	ผลการดำเนินการ
๓. หัวหน้ากลุ่มงาน ทวนสอบและ พิจารณาความถูกต้อง พร้อมเสนอ ความเห็นต่อ ผู้อำนวยการกอง	ปานกลาง	๑. จัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน (SOP) เรื่อง การ ทวนสอบและพิจารณาความ ถูกต้องของการประเมินคำขอ อนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิด รังสี สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานใช้ ปฏิบัติเพื่อการทวนสอบและ การพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้องของคำขอและเอกสาร ประกอบ และพิจารณา ประเมินทางเทคนิคเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางรังสี และ ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ๒. เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรมความ โปร่งใสในการดำเนินงานให้กับ เจ้าหน้าที่	๒.๒ อบรมชี้แจง“กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ ปส.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ปส. ๒.๓ เจ้าหน้าที่ กอค. เข้าร่วมประชุม เรื่อง แผนการดำเนินงานตามเป้าหมายจาก ปัญหาที่ อยากแก้ และ ความดีที่อยากทำ อย่างมีส่วนร่วมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กอง อนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๐ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖ ๓. เผยแพร่กรณีตัวอย่างของการกระทำผิดวินัยแก่บุคลากรของ ปส. เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจและป้องกันเกี่ยวกับการทุจริตหรือการกระทำผิดวินัยแก่บุคลากร ปส. โดยได้แจ้ง เวียนให้บุคลากรทราบผ่านทางอีเมลเป็นประจำทุกเดือน ๔. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ภายใน ปส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อ สร้างความตระหนักในเรื่อง “นโยบาย No gift policy” ตลอดจนเรื่องคุณธรรมและความ โปร่งใส เสริมสร้างจริยธรรม ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน