



บันทึกข้อความ

ผู้ว่าราชการ
เลขรับ 2290
วันที่ 28 เม.ย. 2569
เวลา 10.24 น.

รองผู้ว่าราชการฝ่ายบริหาร
เลขรับ 1147
วันที่ 28 เม.ย. 2569
เวลา 14.25 น.

การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. งานจริยธรรมฯ โทร. ๘๑๑๓
 ที่ ผทบ ๕๑๐๗/ ๒๙๙ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙
 เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการ

เรื่องเดิม

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีภารกิจหน้าที่ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมจำนวน ๔๒๕ หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ จังหวัด องค์การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา) โดยดำเนินการตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ Corruption Risk Assessment (CRA) นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้การกีฬาแห่งประเทศไทย รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยดำเนินการกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด และต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ของ กกท. ได้แก่ โครงการจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร วงเงินงบประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงเห็นควรขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารเพื่อทราบและรายงานในระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ Corruption Risk Assessment (CRA) และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

อนุมัติ

(นายโดม ภูมิดิษฐ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ว่าราชการ
 28 เม.ย. 2569

27 เม.ย. 2569

ผู้อำนวยการกอง	23 เม.ย. 69
หัวหน้างาน	23 เม.ย. 69
ผู้ดำเนินการ	23 เม.ย. 69

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ

ชื่อหน่วยงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย.....

ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....ด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด.....

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ งานจ้างปรับปรุง ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร.....

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙.....

ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน	กรรมการกำหนดขอบเขตของงาน มีการกำหนดปริมาณงานหรือรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในขอบเขตของงาน เพื่อทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น เพื่อใช้ในการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ
๒	การกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง มีการกำหนดราคาสูงเกินความเป็นจริง ให้เกิดจำนวนเงินส่วนต่าง เพื่อใช้ในการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ
๓	การพิจารณาข้อเสนอจากผู้ประกอบการ	กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ชนะโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	การลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ ถึงแม้เอกสารจะไม่ครบถ้วน
๕	การตรวจรับพัสดุ	กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับสินบนผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่สมบูรณ์

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	สูงมาก (สูงกว่าร้อยละ ๗)
๔	สูง (ร้อยละ ๗)
๓	ปานกลาง (ร้อยละ ๕)
๒	น้อย (ร้อยละ ๓)
๑	น้อยมาก (ร้อยละ ๑)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรอย่างกว้างขวาง
๔	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร
๓	มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร
๒	มีบรรยากาศการปฏิบัติงานไม่เหมาะสม มีการสูญเสียทรัพย์สิน
๑	แทบจะไม่มี

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	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน	กรรมการกำหนดขอบเขตของงาน มีการกำหนดปริมาณงานหรือรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในขอบเขตของงาน เพื่อทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น เพื่อใช้ในการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	ระดับ ๒	ระดับ ๓	๖	ความเสี่ยงปานกลาง
๒	การกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง มีการกำหนดราคาสูงเกินความเป็นจริง ให้เกิดจำนวนเงินส่วนต่าง เพื่อใช้ในการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	ระดับ ๒	ระดับ ๓	๖	ความเสี่ยงปานกลาง
๓	การพิจารณาข้อเสนอจากผู้ประกอบการ	กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับ ๔	ระดับ ๔	๑๖	ความเสี่ยงสูงมาก
๔	การลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุเรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ ถึงแม้เอกสารจะไม่ครบถ้วน	ระดับ ๓	ระดับ ๔	๑๒	ความเสี่ยงสูง
๕	การตรวจรับพัสดุ	กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกรับสินบนผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่สมบูรณ์	ระดับ ๔	ระดับ ๔	๑๖	ความเสี่ยงสูงมาก

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจ้างปรับปรุง ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดขอบเขต ของงาน	กรรมการกำหนด ขอบเขตของงาน มีการกำหนดปริมาณ งานหรือรายการที่ไม่ จำเป็นไว้ในขอบเขต ของงาน เพื่อทำให้เกิด ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการ เรียกรับสินบน จากผู้ประกอบการ	ปาน กลาง	การกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของ คณะกรรมการจัดทำขอบเขต ของงาน	๑. แต่งตั้งคำสั่งในรูปแบบของ คณะกรรมการจัดทำขอบเขต ของงาน โดยเจ้าหน้าที่จากหลาย ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนด ขอบเขตของงาน เพื่อร่วมกัน พิจารณาขอบเขตของงานให้เกิด ความโปร่งใส ๒. แจกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทำขอบเขตของงาน และเชิญ ประชุมคณะกรรมการ TOR เพื่อ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติและ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ผู้ประกอบการ ๓. จัดทำบันทึกขออนุมัติขอบเขต ของงาน ต่อผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน เพื่อสร้างความ กลไกการถ่วงดุลอำนาจของ คณะกรรมการ และสามารถ ตรวจสอบความโปร่งใสได้อย่างเป็น รูปธรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่าย วิศวกรรม กีฬา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนด ราคากลาง มีการ กำหนดราคาสูงเกิน ความเป็นจริง ให้เกิด จำนวนเงินส่วนต่าง เพื่อใช้ในการเรียกรับ สินบนจาก ผู้ประกอบการ	ปาน กลาง	การกำหนดราคากลางให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ กรมบัญชีกลาง หรือหลักการ คำนวณการก่อสร้างของทาง ราชการ เพื่อลดการกำหนด ราคาสูงเกินความเป็นจริง	<p>๑. แต่งตั้งในรูปแบบของ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้ร่วมกันสืบราคาให้เกิดความ โปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อ หน่วยงาน</p> <p>๒. ต้องสืบราคากลางจาก ผู้ประกอบการ อย่างน้อย ๓ ราย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p> <p>๓. กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักการ คำนวณราคากลางก่อสร้างของ ทางราชการ</p> <p>๔. จัดทำบันทึกขออนุมัติราคากลาง ต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อสร้างความกลไกการถ่วงดุล อำนาจของคณะกรรมการ และ สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ อย่างเป็นรูปธรรม</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่าย วิศวกรรม กีฬา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณาข้อเสนอ จากผู้ประกอบการ	กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ชนะโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	๑. การจัดทำแบบเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของคณะ กรรมการฯ	๑. จัดทำฟอร์มแบบเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี รายละเอียดที่แสดงถึงข้อมูลซึ่งอาจ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของคณะกรรมการกับ ผู้ประกอบการ ๒. ให้คณะกรรมการฯ กรอกข้อมูล ในแบบเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะ กรรมการฯ และลงนามใน แบบฟอร์มดังกล่าว เพื่อป้องกันการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่าย วิศวกรรม กีฬา
				๒. เปิดให้มีช่องทางการแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑. จัดทำคู่มือการแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ และ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลัก ของ หน่วยงาน เพื่อเป็นช่องทางในการ แจ้งเรื่องทุจริต ๒. จัดทำช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ให้สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	สำนัก ผู้ว่าการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
				๓. คลินิกการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดให้มีคลินิกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดให้มีห้องคลินิกจัดซื้อจัดจ้าง และมีพนักงานพัสดุ คอยตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลในด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ เพื่อเน้นย้ำ และกระตุ้น ให้บุคลากร กกท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายการคลัง
๔	การลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุ เรียกรับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ ถึงแม้เอกสารจะไม่ครบถ้วน	สูง	กำกับดูแลเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กำหนดรายละเอียดและกรอบเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการที่ถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายการคลัง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	การตรวจรับพัสดุ	กรรมการตรวจรับพัสดุ เรียกรับสินบน ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับการตรวจ รับงานที่ไม่สมบูรณ์	สูงมาก	๑. กำหนดมาตรการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการตรวจ รับงานให้เป็นไปตามเงื่อนไข ในสัญญาและขอบเขตของ งานอย่างเคร่งครัด	๑. กำหนดให้มีการตรวจรับงาน ภายใน ๕ วัน หลังจากการส่ง มอบงานเพื่อไม่ให้เกิดการประวิง เวลาเพื่อต่อรองเรียกรับสินบน ๒. คณะกรรมการฯ หรือผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องจัดประชุมตรวจรับ เพื่อตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตาม ขอบเขตของงาน และสัญญาจ้าง ใน แต่ละงวดงาน โดยกำหนดให้ ผู้ประกอบการต้องส่งมอบเอกสาร หลักฐานการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อยืนยันว่ารายละเอียดของงาน ครบถ้วนตามที่สัญญาจ้าง และ ขอบเขตของงานกำหนด ๓. คณะกรรมการฯ ตรวจรับผ่าน เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้ความเห็น ก่อนเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส ครบถ้วนถูกต้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่าย วิศวกรรม กีฬา
				๒. จัดทำแบบเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑. จัดทำฟอร์มแบบเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี รายละเอียดที่แสดงถึงข้อมูลซึ่งอาจ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของคณะกรรมการกับ ผู้ประกอบการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ไม่ใช้ งบประมาณ	ฝ่าย วิศวกรรม กีฬา

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๒. ให้คณะกรรมการฯ กรอกข้อมูล ในแบบเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะ กรรมการฯ และลงนามใน แบบฟอร์มดังกล่าว เพื่อป้องกันการ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน			



ชื่อ - สกุล นางจรรวี ยรรยงพาณิชย์.....(ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)

ตำแหน่ง .นักทรัพยากรบุคคล ๔.....



ชื่อ - สกุล นาย..ชนาธิป..ปราบโรด.....(หัวหน้าผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง .หัวหน้างานจริยธรรมและวินัย.....