



ความที่สุก

บันทึกข้อความ

เลขที่รับ... 5685
วันที่... 22 ก.ย. 2569
เวลา... 10.31 น.

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร
เลขรับ... 2736
วันที่... 22 ก.ย. 2569
เวลา... 10.16 น.

การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. งานจริยธรรมฯ โทร. ๘๑๑๓
ที่ ผทบ ๕๑๐๗/ ๑๕๙๙ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าการ

เรื่องเดิม

ตามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้รับอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการจ้างปรับปรุง ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้การกีฬาแห่งประเทศไทย รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต้องมีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน มีการเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โครงการจ้างปรับปรุง ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของสำนักงาน ป.ป.ท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งในการนี้จะต้องนำข้อมูลการดำเนินงานดังกล่าวเข้าสู่ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในภาครัฐ Corruption Risk Assessment (CRA) และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของการกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวดารินทร์ วิกรานตโนรส)

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กกท. ปฏิบัติหน้าที่แทน

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ทราบ

ผู้อำนวยการกอง.....
หัวหน้างาน..... ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๙
ผู้ดำเนินการ..... ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๙

ผู้ว่าการ

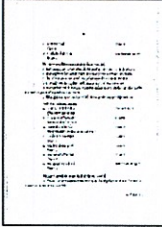
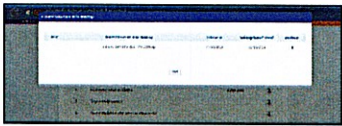
22 ก.ย. 2569

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

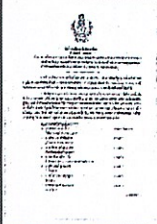
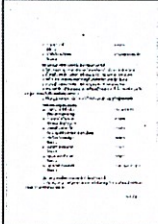
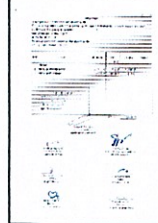
หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

Link เผยแพร่
https://www.sat.or.th/launchplan/

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจ้างปรับปรุง ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน	กรรมการกำหนดขอบเขตของงาน มีการกำหนดปริมาณงานหรือรายการที่ไม่จำเป็นไว้ในขอบเขตของงานเพื่อทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเกิดขึ้น เพื่อใช้ในการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	ปานกลาง	การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน	๑. แต่งตั้งคำสั่งในรูปแบบของคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน โดยเจ้าหน้าที่จากหลายส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดขอบเขตของงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาขอบเขตของงานให้เกิดความโปร่งใส ๒. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน และเชิญประชุมคณะกรรมการ TOR เพื่อร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ ๓. จัดทำบันทึกขออนุมัติขอบเขตของงาน ต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อสร้างความกลไกการถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการ และสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้อย่างเป็นรูปธรรม	การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ โดยให้มีบุคลากรหมุนเวียนในหลายสาขาประกอบด้วย ช่างโยธา วิศวกร สถาปนิก และนิติกร เพื่อสร้างกลไกการถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการฯ และได้มีการจัดทำ ร่าง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ระบบปรับอากาศฯ ประกาศลงในระบบ e-Gp เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ และเปิดรับฟังคำวิจารณ์จากบุคคลภายนอก จนถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้อย่างเป็นรูปธรรม	๑. คำสั่ง กกท. ๓๘๘/๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุง ระบบปรับอากาศฯ    ๒. ร่าง ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย เรื่อง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ระบบปรับอากาศฯ   

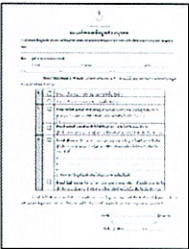
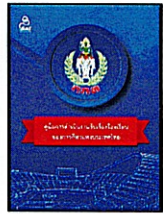
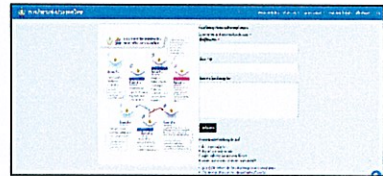
แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจ้างปรับปรุง ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๒	การกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง มีการกำหนดราคาสูงเกินความเป็นจริง ให้เกิดจำนวนเงินส่วนต่าง เพื่อใช้ในการเรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	ปานกลาง	การกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง หรือหลักการคำนวณการก่อสร้างของทางราชการ เพื่อลดการกำหนดราคาสูงเกินความเป็นจริง	๑. แต่งตั้งในรูปแบบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้ร่วมกันสืบราคาให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ๒. ต้องสืบราคากลางจากผู้ประกอบการ อย่างน้อย ๓ ราย เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๓. กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักการคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการ ๔. จัดทำบันทึกขออนุมัติราคากลางต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อสร้างความกลไกการถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการ และสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้อย่างเป็นรูปธรรม	การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้ร่วมกันสืบราคาให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน รวมถึงการคำนวณราคากลางตามรูปแบบรายการก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ โดยใช้บัญชีประมาณการราคากลาง จาก ๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) ๒. แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) ๓. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) และได้รับการอนุมัติราคากลางจากผู้ว่าราชการ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน	๑. คำสั่ง กทท. ๓๘๘/๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ และคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุง ระบบปรับอากาศ    ๒. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางที่ได้รับการจัดสรร   

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจ้างปรับปรุง ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	สูงมาก	๑. การจัดทำแบบเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการฯ	๑. จัดทำฟอร์มแบบเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดที่แสดงถึงข้อมูลซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการกับผู้ประกอบการ ๒. ให้คณะกรรมการฯ กรอกข้อมูลในแบบเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการฯ และลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการจัดทำแบบเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง และให้คณะกรรมการลงนามในแบบดังกล่าว	๑. แบบเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการฯ 
				๒. เปิดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑. จัดทำคู่มือการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ๒. จัดทำช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการจัดทำคู่มือแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. คู่มือการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ๒. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

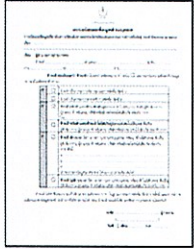
ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจ้างปรับปรุง ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				๓. คลินิกการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดให้มีคลินิกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดให้มีห้องคลินิกจัดซื้อจัดจ้าง และมีพนักงานพัสดุ คอยตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลในด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ เพื่อเน้นย้ำและกระตุ้น ให้บุคลากร กท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ฝ่ายการคลัง กท. จัดทำห้องคลินิกจัดซื้อจัดจ้าง และมีพนักงานพัสดุ คอยตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลในด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะ	ห้องคลินิกจัดซื้อจัดจ้าง และมีพนักงานพัสดุ
๔	การลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุเรียก รับสินบนเพื่อเอื้อประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ 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 และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. กำหนดรายละเอียดและกรอบเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการที่ถูกต้อง	๑. ฝ่ายการคลัง กท. มีการประชุมชี้แจงแนวทางการตั้งค่าใช้จ่ายค่าจ้างและการกันเงินเพื่อเป็นประกันการซื้อและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากร ปฏิบัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการดำเนินการในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ฝ่ายการคลัง มี บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ ผกค ๕๑๐๖/๑๒๕๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการนำเสนอเรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดให้มีการลงนามในสัญญา ภายใน ๑๐ วัน ทำการ	๑. การประชุมชี้แจงฯ    ๒. บันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ ผกค ๕๑๐๖/๑๒๕๔ 

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจ้างปรับปรุง ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
๕	การตรวจรับพัสดุ	กรรมการตรวจรับพัสดุเรียกเก็บสินบนผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการตรวจรับงานที่ไม่สมบูรณ์	สูงมาก	๑. กำหนดมาตรการกำกับดูแล และตรวจสอบการตรวจรับงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและขอบเขตของงานอย่างเคร่งครัด	๑. กำหนดให้มีการตรวจรับงานภายใน ๕ วัน หลังจากการส่งมอบงานเพื่อไม่ให้เกิดการประวิงเวลาเพื่อต้องเรียกเก็บสินบน ๒. คณะกรรมการฯ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดประชุมตรวจรับเพื่อตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามขอบเขตของงาน และสัญญาจ้าง ในแต่ละงวดงาน โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานการดำเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อยืนยันว่ารายละเอียดของงานครบถ้วนตามที่สัญญาจ้าง และขอบเขตของงานกำหนด ๓. คณะกรรมการฯ ตรวจรับผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้ความเห็นก่อนเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ครบถ้วนถูกต้อง	๑. ฝ่ายการคลัง มี บันทึกข้อความ ที่ ผกค ๕๑๐๖/๒๒๑๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการตรวจรับพัสดุ เพื่อกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ โดยกำหนดให้มีการตรวจรับงาน ภายใน ๕ วันทำการหลังจากคู่สัญญาส่งมอบพัสดุ ๒. มีการจัดทำแบบฟอร์มในการตรวจสอบเอกสารการดำเนินการตรวจรับ เพื่อให้การดำเนินการตรวจรับเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน และมีเอกสารที่ครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ส่งแบบฟอร์มพร้อมงวดงานสุดท้ายเมื่อเอกสารครบถ้วน) ๓. ฝ่ายการคลัง มีการกำหนดแบบฟอร์มการตรวจรับพัสดุ ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ความเห็นก่อนเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ครบถ้วนถูกต้อง	๑. บันทึกข้อความ ที่ ผกค ๕๑๐๖/๒๒๑๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติหลักการในการตรวจรับพัสดุ   ๒. แบบฟอร์มในการตรวจสอบเอกสารการดำเนินการตรวจรับพัสดุ โดยวิธีต่างๆ  ๓. แบบฟอร์มการตรวจรับพัสดุ 

แบบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อกระบวนการ/โครงการ งานจ้างปรับปรุง ระบบปรับอากาศ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการตามแผนฯ	ไฟล์/เอกสาร/หลักฐาน
				๒. จัดทำแบบเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	๑. จัดทำฟอร์มแบบเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดที่แสดงถึงข้อมูลซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการกับผู้ประกอบการ ๒. ให้คณะกรรมการฯ กรอกข้อมูลในแบบเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการฯ และลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการจัดทำแบบเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และให้คณะกรรมการลงนามในแบบดังกล่าว	๑. แบบเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการฯ 


ชื่อ-สกุล นางจรรวี ยรรยงพาณิชย์ (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 4


ชื่อ-สกุล นายชนาธิป ปราบโรด (หัวหน้าผู้จัดทำ)
ตำแหน่ง หัวหน้างานจริยธรรมและวินัย