

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือการประเมินความเสี่ยง  
การทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)**

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารโน้ตซาฟารี

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของสวพ. ๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และ ราคากลาง	๑. การกำหนดวงเงินไม่สอดคล้องกับงานจริง ส่งผลให้การตรวจรับผิดเพี้ยน เสี่ยงต่อ การทำงาน ๒. การกำหนดปริมาณงานผิดพลาด กำหนดราคางานที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณจริงเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๓. การกำหนดคุณลักษณะงาน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
2	การจัดทำประกาศประกวดราคาและ เอกสารด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับ ฟังข้อวิจารณ์ แล้วเสนอลงนามและ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ (e-GP) และ เว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
3	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผล การพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ รายนั้นเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งอาจมีการเสนอให้ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เป็น การตอบแทน และเจ้าหน้าที่ย่อมจะรับประโยชน์นั้น
๔	การบริหารสัญญา	๑. การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดหรือรูปแบบการทำงานโดย ไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมาย และระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาในการงด หรือลดค่าปรับ หากมีการส่งมอบ ล่าช้า  ๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดหรือรูปแบบที่กำหนดใน สัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังไม่ครบถ้วนตามสัญญา ออกรายงานเท็จว่างานแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการรับเงิน/ประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น

### ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๔	ความเสียหายมากกว่าร้อยละ ๔๐
๓	ความเสียหายมากกว่าร้อยละ ๓๐ ถึงร้อยละ ๔๐
๓	ความเสียหายมากกว่าร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๓๐
๒	ความเสียหายมากกว่าร้อยละ ๑๐ ถึงร้อยละ ๒๐
๑	ความเสียหายน้อยกว่าร้อยละ ๑๐

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
1	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	๑. การกำหนดวงงานไม่สอดคล้องกับเนื้องานจริง ส่งผลให้การตรวจรับผิดเพี้ยน เสี่ยงต่อการทำงาน ๒. การกำหนดปริมาณงานผิดพลาด กำหนดราคางานที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ๓. การกำหนดคุณลักษณะงาน TOR เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๔	๓	๑๒	สูง
2	การจัดทำประกาศประกวดราคาและเอกสารด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์แล้วเสนอลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ (e-GP) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑. กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น	๑	๕	๕	ปานกลาง
3	การพิจารณารายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์	๑. คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง โดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายนั้นเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งอาจมีการเสนอให้ประโยชน์	๑	๕	๕	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
		อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการตอบแทน และเจ้าหน้าที่ยอมจะรับประโยชน์นั้น				
4	การบริหารสัญญา	๑. การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาในการงด หรือลดค่าปรับ หากมีการส่งมอบล่าช้า	๔	๓	๑๒	สูง
		๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดหรือรูปแบบที่กำหนดในสัญญา หรือตรวจรับพัสดุในขณะที่งานยังไม่ครบถ้วนตามสัญญา ออกรายงานเท็จว่างานแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการรับเงิน/ประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา	๔	๓	๑๒	สูง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่ ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของสวพ. ๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒								
ลำดับที่	ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง	๑. การกำหนดงวดงานไม่สอดคล้องกับเนื้องานจริง ส่งผลให้การตรวจรับผิดเพี้ยนเสี่ยงต่อการทิ้งงาน ๒. การกำหนดปริมาณงานผิดพลาด กำหนดราคางานที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	สูง	๑. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถ ประสบการณ์ หรือเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพร่วมเป็นคณะกรรมการ ๒. กำหนดการแบ่งงวดงานและงวดเงินค่าจ้างแต่ละงวดใกล้เคียงและสอดคล้องสัมพันธ์กับค่างานที่กำหนด โดยหน่วยงานต้องไม่ได้เปรียบมากไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่ผู้รับจ้าง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของงาน (TOR) โดยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ หรือผู้มีใบประกอบวิชาชีพ ๒. ให้คณะกรรมการกำหนด TOR กำหนดงวดงานให้สัมพันธ์กับงวดงานหรือปริมาณงาน เพื่อป้องกันการทิ้งงาน	๑๕ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการกำหนด TOR และราคากลาง

**ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่**  
ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของสวพ. ๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒

ลำดับที่	ขั้นตอนความ เสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๓.การกำหนด คุณลักษณะงาน TOR เพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการราย ใดรายหนึ่ง		จะขาดสภาพคล่องและทิ้ง งาน ๓. กำหนดขอบเขตงาน (TOR) เพื่อให้ได้คุณลักษณะ เฉพาะ (Specs) ที่ต้องการ โดยไม่ผิดกฎหมายจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องเน้นความจำเป็น ในการใช้งานเป็นหลัก ระบุมตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานสากล แทนการระบุยี่ห้อหรือรุ่น เฉพาะเจาะจง เพื่อเปิด กว้างให้มีการแข่งขันที่ เป็นธรรมโปร่งใส สุจริต	๓. การแบ่งงวดงาน การ จ่ายเงิน และการกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน จะต้องกำหนดให้ถูกต้อง ชัดเจนตามหลักวิชาการ ปริมาณงานในแต่ละงวดต้อง สอดคล้องกับจำนวนเงินใน แต่ละงวด โดยคำนึงถึง ความเป็นธรรมของทั้ง ผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐอาจ มอบหมายให้บุคคลใดบุคคล หนึ่งหรือคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง หรือ คณะกรรมการที่หน่วยงาน แต่งตั้ง หรือผู้ออกแบบ			

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่  
ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของสวพ. ๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒

ลำดับที่	ขั้นตอนความ เสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					กำหนดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และการกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ก็ได้ ๔. คณะกรรมการฯ ที่ได้รับ การแต่งตั้ง ต้องไม่กำหนด รายการวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ ในงานก่อสร้าง เข้าข่ายยี่ห้อ ใด ยี่ห้อหนึ่ง เพื่อเป็นการกีด กัน หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง			

**ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่**  
ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของสวพ. ๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒

ลำดับที่	ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	การจัดทำประกาศประกวดราคาและเอกสารด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์แล้วเสนอลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ (e-GP) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ไม่เหมาะสม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้เปรียบผู้ประกอบการรายอื่น	ปานกลาง	ดำเนินการตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๖๘๐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ลว. ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ข้อ ๒. อย่างเคร่งครัด	ผู้พิจารณาลงนามตรวจสอบการจัดทำเอกสารให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน	๓ วันทำการ	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ

**ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่**  
ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของสวพ. ๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒

ลำดับที่	ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณา รายชื่อผู้เสนอ ราคาและผลการ พิจารณา ผู้ผ่านเกณฑ์	คณะกรรมการ พิจารณาผล ตรวจสอบ คุณสมบัติผู้เสนอ ราคารายใดรายหนึ่ง โดยเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการ รายนั้นเป็นผู้ได้รับ การคัดเลือก ซึ่ง อาจมีการเสนอให้ ประโยชน์อื่นใดแก่ เจ้าหน้าที่เป็นการ ตอบแทน และ เจ้าหน้าที่ยอมจะ รับประโยชน์นั้น	ปาน กลาง	มาตรการในการ ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อคัดเลือก	๑. จัดให้มีหลักฐานการ ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผล เพื่อพิจารณา ผู้ผ่านเกณฑ์ โดยมีหลักฐาน การตรวจสอบเอกสารของผู้ เสนอราคาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. และระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุฯ ๒. กรณีที่คณะกรรมการ พิจารณาผลมีความเห็นแย้ง ให้จัดทำหนังสือเป็นลาย ลักษณ์อักษรเสนอ ผู้บังคับบัญชา	๓ วันทำการ	ไม่มี	คณะกรรมการ พิจารณาผล

**ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่**  
ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของสวพ. ๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒

ลำดับที่	ขั้นตอนความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	การบริหารสัญญา	๑. การช่วยเหลือคู่สัญญาโดยการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดหรือรูปแบบการทำงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือการพิจารณาขยายเวลาให้แก่คู่สัญญาโดยไม่เข้าข่ายเหตุตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญาในการงดหรือลดค่าปรับ	สูง	๑. คณะกรรมการฯ ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารสัญญาที่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลาด ลดค่าปรับ	๑. ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารสัญญาในส่วนของการพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา และการขอขยายเวลา การงด หรือลดค่าปรับ ให้คณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑๘๐ วัน  ๑๘๐ วัน	ไม่มี  ไม่มี	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ

**ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่**  
ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของสวพ. ๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒

ลำดับที่	ขั้นตอนความ เสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		หากมีการส่งมอบ ล่าช้า		๒. ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๒. สื่อสาร ชี้แจง ทำความเข้าใจ กับคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แนวปฏิบัติดังกล่าว ระเบียบ และหนังสือ เวียนที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง แก้ไขสัญญา และการขอ ขยายเวลาการขอ งด หรือลดค่าปรับ และให้ คณะกรรมการฯ ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด			

**ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่**  
ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของสวพ. ๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒

ลำดับที่	ขั้นตอนความ เสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		๒. คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุที่ไม่ เป็นไปตาม รายละเอียดหรือ รูปแบบที่กำหนด ในสัญญา หรือ ตรวจรับพัสดุ ในขณะที่งานยังไม่ครบถ้วนตาม สัญญา ออกรายงาน เท็จว่างานแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการรับเงิน/ ประโยชน์อื่นใด ซึ่งนำไปสู่การเอื้อ	ปาน กลาง	๑. การแสดงภาพถ่ายและ รายละเอียดในรายงาน การตรวจรับ  ๒. มีผู้ร่วมสังเกตการณ์ ในการตรวจรับพัสดุในแต่ ละงวด	๑. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุตรวจสอบและนัด ประชุมเพื่อติดตามการ ทำงานของคู่สัญญาและ กำหนดรูปแบบของรายงาน ผลการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยแสดงรายละเอียด ภาพถ่ายพร้อมระบุวัน/ เดือน/ปี อย่างละเอียด เพื่อให้มีการส่งมอบผลงาน ตามแผนงาน	๑๘๐ วัน	ไม่มี  ไม่มี	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และผู้ร่วม สังเกตการณ์

**ชื่อ กระบวนการ / โครงการ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำจากโรงสูบน้ำชลประทานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่**  
ถึงบริเวณอ่าง ๑ และอ่าง ๒ ของสวพ. ๑ เชียงใหม่ ระยะที่ ๒

ลำดับที่	ขั้นตอนความ เสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ประโยชน์ให้กับ คู่สัญญา			๒. จัดให้มีผู้เข้าร่วม สังเกตการณ์ในการตรวจรับ พัสดุทุกงวด	๑๘๐ วัน		
					๓. คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ รายงานผลการ ดำเนินงานการตรวจรับพัสดุ โดยมีรายละเอียดของงานที่ ส่งมอบในแต่ละงวด ภาพถ่ายงานที่ส่งมอบและ ภาพถ่ายการตรวจรับงานใน แต่ละงวด	๑๘๐ วัน	ไม่มี	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ

ชื่อ - สกุล.....(ผู้จัดทำ)

นายภูมิภัทร พรหมบุตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์

ประธานคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ขององค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน)