

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
ชื่อความเสี่ยง (กระบวนการ/โครงการ).....	จัดซื้อจัดจ้าง อาคารสถาบันมวยไทย วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง.....
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ หลัง.....	
ชื่อหน่วยงาน	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ.....
ประเภทความเสี่ยงด้านที่.....	๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.....

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์	โอกาส (Likelihood)				
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์	๑ ครั้งต่อปี	๒ ครั้งต่อปี	๓ ครั้งต่อปี	๔ ครั้งต่อปี	๕ ครั้งต่อปีขึ้นไป

เกณฑ์	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบของการสูญเสียทรัพย์สินและทรัพยากร	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท	> ๕๐,๐๐๐ - ๑ แสนบาท	> ๑ แสนบาท - ๑ ล้านบาท	> ๑ ล้านบาท
ผลกระทบด้านการปฏิบัติงาน	เล็กน้อย	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

เกณฑ์การวัดระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖						
ชื่อความเสี่ยงการทุจริต ..โครงการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารสถาบันมวยไทย วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง.....						
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ หลัง.....						
ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	การจัดทำแผนและประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้ประกอบการอาจติดต่อกับหน่วยงานที่เสนอโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสำคัญในการสร้างโอกาสและความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่งอื่น โดยการเสนอสินบนหรือวิธีการเลี้ยงรับรอง	๑	๒	๒	ต่ำ
๒	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดราคากลาง และการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจใช้หลักเกณฑ์วิธีการ แนวทางปฏิบัติ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสมในการกำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง การกีดกันหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือมีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติ และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้ประกอบการที่คุ้นเคย	๑	๓	๓	ปานกลาง
๓	การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาบางรายหรือผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรายอาจเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	๑	๓	๓	ปานกลาง

ร.ก.	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๔	การจัดทำสัญญา การลงนาม สัญญา การจัดทำใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง	มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ ขอบเขตของงาน (TOR)/คุณสมบัติ เฉพาะๆ ภายหลังจากการลงนาม ในสัญญาซื้อหรือจ้างไปแล้วเพื่อ เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	๑	๔	๔	สูง
๕	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่เป็น คู่สัญญามีส่วนได้เสียกับ ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานอาจไม่มีการควบคุม งานให้เป็นไปตาม TOR หรือ สัญญา อาจมีการรายงาน ที่ไม่ตรงข้อเท็จจริง	๓	๔	๑๒	สูง
๖	การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	ผู้ประกอบการอาจมีการมอบ งานด้วยคุณภาพที่ด้อยกว่า ไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน ที่ซื้อหรือจ้าง หรือไม่ครบถ้วน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ใน สัญญา เพื่อให้ผ่านการตรวจรับ งานที่ส่งมอบ	๔	๕	๒๐	สูงมาก

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ชื่อความเสี่ยง...การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ...การกำหนด...ราคาากลางและการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก.....		ระดับความเสี่ยง...ปานกลาง.....		
	ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และคณะกรรมการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลาง ให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้างานบริหาร - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) - คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา/อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน - งานพัสดุ
		๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	
		๓. ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	
		๔. ผู้บริหารดำเนินการประชุม กำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนต่างๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามระเบียบเป็นระยะๆ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	ชื่อความเสี่ยง...การพิจารณาผลการประกวดราคา.....		ระดับความเสี่ยง...ปานกลาง.....		
	๒.๑ ประกาศมาตรการการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ	๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประกาศมาตรการการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยประพฤติ และ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง โดยไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่	ธันวาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	- หัวหน้างานบริหาร - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง - คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)
		๒. ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเพื่อมิให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยรับสินบนตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ธันวาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	- คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา/อิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
		๓. ผู้กระทำผิดจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด	-	-	และควบคุมงาน - งานพัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๒	ชื่อความเสี่ยง... การพิจารณาผลการประกวดราคา.....		ระดับความเสี่ยง... ปานกลาง.....		
	๒.๒ ดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	- หัวหน้างานบริหาร - คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา/อิเล็กทรอนิกส์
		๒. พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน - งานพัสดุ
		๓. ผู้บริหารดำเนินการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๓	ชื่อความเสี่ยง... การจัดทำสัญญา การลงนามสัญญา.....การจัดทำในสิ่งซื้อสั่งจ้าง.....		ระดับความเสี่ยง...สูง.....		
	คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ ดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุและควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบผลงานที่ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามข้อตกลงสัญญา	มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	- หัวหน้างานบริหาร - คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา/อิเล็กทรอนิกส์
		๒. คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ กำหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาอนุมัติแก้ไข โดยให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด	มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน - งานพัสดุ
		๓. การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงต้องอยู่ภายในขอบข่ายวัตถุประสงค์ของสัญญาเดิม โดยต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรืองานตามสัญญา หรือข้อตกลงก่อนการแก้ไขด้วย	มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	
		๔. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ให้ดำเนินงานให้เป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด	มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	ชื่อความเสี่ยง... การควบคุมงานก่อสร้าง.....		ระดับความเสี่ยง...สูง.....		
	<p>มีระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการควบคุมงานกับผู้ให้บริการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างทั้งทางตรงและทางอ้อมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุและควบคุมงานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กำหนดและดำเนินการตามระบบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง - ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบตามแบบรูปรายการละเอียดตามที่ระบุในสัญญา/ข้อตกลงทุกสัปดาห์ - ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา - ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงาน จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ ผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนุมัติเสียก่อน 	<p>เมษายน ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๘</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หัวหน้างานบริหาร - คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา/อิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน - งานพัสดุ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๔	ชื่อความเสี่ยง... การควบคุมงานก่อสร้าง.....		ระดับความเสี่ยง...สูง.....		
		๒. ให้คณะกรรมการผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างตรวจสอบว่า ผู้ควบคุม งานจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้าง ให้กับคู่สัญญาของหน่วยงาน ของรัฐในงานที่ตนเองเป็น ผู้ให้บริการ และไม่เป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	เมษายน ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	
		๓. หากพบว่าผู้ควบคุมงานรายใด มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ให้บริการก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอควบคุม งานก่อสร้างรายนั้นขาด คุณสมบัติ และไม่พิจารณา ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ในการควบคุมงานก่อสร้างรายนั้น	เมษายน ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้ งบประมาณ	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					
ที่	ชื่อความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		
	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๕	ชื่อความเสี่ยง... การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ.....		ระดับความเสี่ยง... สูงมาก.....		
	มีระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อไม่ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ ออกตรวจงานจ้าง สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่กำหนด และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐาน	เมษายน ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	- หัวหน้างานบริหาร - คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา/อิเล็กทรอนิกส์ - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
		๒. ให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด	เมษายน ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	- งานพัสดุ
		๓. การดำเนินการตรวจรับงานในงานจ้าง ก่อสร้าง ให้ตรวจรับตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงแล้วเป็นสำคัญ หากมีประเด็นข้อสงสัยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้ความเห็นและขอแนะนำก่อนมีมติตรวจรับงาน	เมษายน ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ	

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน

(นางสาวกัญฉิณันท์ แก้วทิพยเนตร)

ตำแหน่ง หัวหน้างานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ผู้บังคับบัญชา

(นายมนัสวี จำแก้ว)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชลบุรี

๓ มีนาคม ๒๕๖๖


(นายวิชณ ไตษ์พิช)

ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ