



แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/ โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อ กระบวนการ / โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดราคากลาง และการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจใช้หลักเกณฑ์วิธีการ แนวทางปฏิบัติ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสมในการกำหนดราคากลาง ให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง การกีดกัน หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือมีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้ประกอบการที่คุ้นเคย
๒	การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาบางราย หรือผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรายอาจเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
๓	การลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของขอบเขตของงาน (TOR) / คุณสมบัติเฉพาะฯ ภายหลังจากการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างไปแล้ว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ
๔	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นผู้สัญญาอาจมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการก่อสร้าง ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นกลาง ไม่กำกับควบคุมงานให้เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) หรือเงื่อนไขตามสัญญา และอาจมีการรายงานผลการดำเนินงานที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังอาจเกิดกรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีพฤติกรรมทุจริตหรือเรียกรับสินบน มีการตรวจรับงานทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดในสัญญา ตลอดจนการจัดทำเอกสารหรือรับรองผลงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณเกินกว่าความเป็นจริง หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของทางราชการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของทางราชการได้
๕	การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ อาจรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการผ่านการตรวจรับงานที่ส่งมอบ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดเป็นประจำ หรืออย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง
๔	ค่อนข้างบ่อย หรือ ปีละ ๖-๑๐ ครั้ง
๓	ปานกลาง หรือ ปีละ ๓-๕ ครั้ง
๒	โอกาสเกิดน้อย หรืออย่างมากไม่เกินปีละ ๒ ครั้ง
๑	แทบจะไม่เกิด หรืออย่างมาก ปีละ ๑ ครั้ง

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ผลกระทบที่เกิดขึ้นประเมินเป็นมูลค่าความเสียหายทางการเงิน (ทั้งทางตรง และทางอ้อม) มากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
๔	ผลกระทบที่เกิดขึ้นประเมินเป็นมูลค่าความเสียหายทางการเงิน (ทั้งทางตรง และทางอ้อม) ตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท
๓	ผลกระทบที่เกิดขึ้นประเมินเป็นมูลค่าความเสียหายทางการเงิน (ทั้งทางตรง และทางอ้อม) ตั้งแต่ ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
๒	ผลกระทบที่เกิดขึ้นประเมินเป็นมูลค่าความเสียหายทางการเงิน (ทั้งทางตรง และทางอ้อม) ตั้งแต่ ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑ ล้านบาท
๑	ผลกระทบที่เกิดขึ้นประเมินเป็นมูลค่าความเสียหายทางการเงิน (ทั้งทางตรง และทางอ้อม) น้อยกว่า ๕ แสนบาท

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)

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดราคากลาง และการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจใช้หลักเกณฑ์วิธีการ แนวทางปฏิบัติ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสมในการกำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง การกีดกัน หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือมีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้ประกอบการที่คุ้นเคย	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาบางราย หรือผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอแต่ละราย อาจเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	การลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของขอบเขตของงาน (TOR) / คุณสมบัติเฉพาะฯ ภายหลังการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างไปแล้วเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	๑	๕	๕	ปานกลาง
๔	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นผู้สัญญาอาจมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการก่อสร้าง ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นกลาง ไม่กำกับควบคุมงานให้เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) หรือเงื่อนไขตามสัญญา และอาจมีการรายงานผลการดำเนินงานที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังอาจเกิดกรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีพฤติการณ์ทุจริตหรือเรียกรับสินบน มีการตรวจรับงานทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดในสัญญา ตลอดจนการจัดทำเอกสารหรือรับรองผลงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณเกินกว่าความเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนของทางราชการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของทางราชการได้	๓	๔	๑๒	สูง
๕	การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ อาจรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการผ่านการตรวจรับงานที่ส่งมอบ	๓	๕	๑๕	สูงมาก

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดราคากลาง และการกำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณา คัดเลือก	คณะกรรมการกำหนดราคากลางอาจใช้หลักเกณฑ์วิธีการ แนวทางปฏิบัติ หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสมในการกำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง การกีดกัน หรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือมีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกจำเพาะที่เอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้ประกอบการที่คุ้นเคย	สูง	มีการดำเนินการและกำกับติดตามการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และคณะกรรมการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามข้อกำหนด และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ๓. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ๔. ผู้บริหารกำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามระเบียบ	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๔	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	๑. หัวหน้างานบริหาร ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๓. คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) ๔. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน ๕. หัวหน้างานพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๒	การพิจารณาผลการประกวดราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาบางรายหรือผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอแต่ละรายอาจเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ปานกลาง	ประกาศมาตรการการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงาน และเทศกาลสำคัญ	๑. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประกาศมาตรการการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยประพฤติและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง โดยไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือรับสินบนตามนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. ผู้กระทำผิดจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	หัวหน้าฝ่ายบริหารและงานควบคุมภายใน

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๓	การลงนามสัญญา	เจ้าหน้าที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของเขตของงาน (TOR) / คุณสมบัติ เฉพาะฯ ภายหลังการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างไปแล้ว เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ	ปานกลาง	กำกับติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้ เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุ และควบคุมงานเพื่อตรวจสอบผลงานที่ส่งมอบให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามข้อตกลงสัญญา ๒. คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ กำหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาอนุมัติแก้ไข โดยให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด ๓. การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงต้องอยู่ภายในขอบข่ายวัตถุประสงค์ของสัญญาเดิม โดยต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรืองานตามสัญญา หรือข้อตกลงก่อนการแก้ไขด้วย ๔. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางให้ เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างเคร่งครัด	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	๑. หัวหน้างานบริหาร ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน ๔. งานพัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๔	การควบคุมงานก่อสร้าง	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นผู้สัญญา อาจมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการก่อสร้าง ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นกลาง ไม่กำกับควบคุมงานให้เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (TOR) หรือเงื่อนไขตามสัญญา และอาจมีการรายงานผลการดำเนินงานที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง นอกจากนี้ยังอาจเกิดกรณีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีพฤติการณ์ทุจริตหรือเรียกรับสินบน มีการตรวจรับงานทั้งทั้งงานยังไม่แล้วเสร็จหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงการใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดในสัญญา ตลอดจนการจัดทำเอกสารหรือรับรองผลงานเพื่อเบี่ยงเบนงบประมาณเกินกว่าความเป็นจริง หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของทางราชการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของทางราชการได้	สูง	มีระบบตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการควบคุมงานกับผู้ให้บริการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างทั้งทางตรงและทางอ้อมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ - การแบ่งแยกหน้าที่ ห้ามให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นบุคคลคนเดียวกัน - การใช้เอกสารประกอบในการทำงาน เช่น การบันทึกภาพและเสียง - การตรวจสอบตรวจนับทางกายภาพ ไม่ตรวจเพียงเอกสารอย่างเดียว	๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงานตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กำหนดและดำเนินการตามระบบ ดังนี้ - ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง - ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบตามแบบรูปรายการละเอียดตามที่ระบุในสัญญา/ข้อตกลงทุกสัปดาห์ - ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานตามสัญญา - ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงาน จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนุมัติเสียก่อน	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๗๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	๑. หัวหน้างานบริหาร ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๔. งานพัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
					๒. ให้คณะกรรมการผู้ควบคุมงานก่อสร้างตรวจสอบว่า ผู้ควบคุมงานจะต้องไม่เป็น ผู้รับจ้างให้กับคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากพบว่า ผู้ควบคุมงานรายใดมีความสัมพันธ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการก่อสร้าง ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอควบคุมงานก่อสร้างรายนั้นขาดคุณสมบัติ และไม่พิจารณา ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในการควบคุมงานก่อสร้างรายนั้น			

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๕	การส่งมอบและตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ อาจรับสินบน ของขวัญ ของกำนัล สินน้ำใจ หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการผ่านการตรวจรับงานที่ส่งมอบ	สูงมาก	มีระบบการกำกับติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อไม่ทำให้เกิดช่องว่างในการทุจริต	๑. ให้คณะกรรมการตรวจรับงานพัสดุฯ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่กำหนดและจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ๒. ให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ๓. การดำเนินการตรวจรับงานในงานจ้างก่อสร้าง ให้ตรวจรับตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วเป็นสำคัญ หากมีประเด็นข้อสงสัยให้นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนมีมติตรวจรับงาน	๑ ต.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๗๐	ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	๑. หัวหน้างานบริหาร ๒. คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๔. งานพัสดุ



(นายเอกลักษณ์ ระมิงค์วงศ์)

เจ้าหน้าที่ งานธุรการ ระดับชำนาญงาน



(นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่