

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการงาน หรือโครงการ/ ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ/โครงการจัดซื้อจัดจ้างมูลค่าสูง

ชื่อ กระบวนการ / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นค.ถ.๒๑-๒๒ สายบ้านเปิดน้อย - วัดป่าศรีวิสัย Sta.๑+๐๖๔ หมู่ที่ ๗ บ้านเปิดน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง

๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง

๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒๙ ต้น ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน/คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	<p>๑. อาจมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ให้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง</p> <p>๒. อาจมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนในการพิจารณาคัดเลือก ให้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง</p>
๒	การกำหนดราคากลาง	<p>๑. การกำหนดราคากลางต่ำเกินไป อาจทำให้คุณภาพของวัสดุ/บริการต่ำ หากราคากลาง ต่ำเกินไป ผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างอาจต้องลดคุณภาพของวัสดุหรือบริการเพื่อให้สามารถทำกำไรได้ในราคาดังกล่าว ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการ หรืออาจเกิดปัญหาคุณภาพในระยะยาว</p> <p>๒. การกำหนดราคากลางสูงเกินไป ส่งผลให้การใช้งบประมาณเกินความจำเป็น การกำหนดราคากลางที่สูงเกินไปอาจทำให้ต้องใช้งบประมาณมากกว่าที่จำเป็น ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน และอาจทำให้ทรัพยากรทางการเงินขององค์กรถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ</p>
๓	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้เสนอราคารายเดิม เพราะง่ายต่อการติดต่อประสานงาน</p> <p>๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา</p>

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสียหายการทุจริต
๔	การจัดทำสัญญา	<p>๑. การไม่ระบุข้อกำหนดที่ชัดเจน หากข้อกำหนดในสัญญายังไม่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุมสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อาจทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาในภายหลัง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ได้รับมา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาเห็นชอบและมีมติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมได้</p>
๕	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาตรวจรับงานจ้างไปก่อน เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับ เงินงวดได้เร็ว</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือรับสินบน หรือรับของขวัญจากผู้ที่ได้ชนะการเสนอราคา</p> <p>๓. การไม่สามารถส่งมอบงานจ้างหรือบริการตามเวลาที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตกลงไว้ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมและอาจต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงสัญญาใหม่</p>

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)		
	ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์	มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานของการเกิดเหตุการณ์
๕	มีโอกาสเกิดสูงมากกว่า ๘๐% หรือปีละ ๖ ครั้งขึ้นไป	มีข้อบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นสูงที่จะเกิดขึ้นในระยะใกล้
๔	มีโอกาสเกิดสูง หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มากกว่า ๕๐-๘๐% หรือปีละ ๒-๕ ครั้ง	มีข้อบ่งชี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๓	มีโอกาสเกิดปานกลาง หรือเกิดขึ้นบางครั้ง มากกว่า ๒๐-๕๐% หรือปีละครั้ง	มีข้อบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๒	อาจมีโอกาสน้อย หรือเกิดขึ้นน้อย ๆ ครั้ง ๑๐-๒๐% หรือมากกว่า ๑-๓ ปีต่อครั้ง	ไม่มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐานที่บ่งชี้ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้
๑	มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือเกิดขึ้นได้ในกรณียกเว้น น้อยกว่า ๑๐% หรือน้อยกว่า ๓ ปีต่อครั้ง	เป็นไปได้

ผลกระทบ (Impact) ด้านการเงิน

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณ ระดับสูงมาก (มากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป)
๔	กระทบต่องบประมาณ ระดับสูง (ตั้งแต่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓	กระทบต่องบประมาณ ระดับปานกลาง (ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒	กระทบต่องบประมาณ ระดับต่ำ (ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๑	กระทบต่องบประมาณ ระดับต่ำมาก (ต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลกระทบ (Impact) ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ





ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายจนเกิดการดำเนินคดีฟ้องร้องต่อสำนักงาน มีคำพิพากษาถึงที่สุดทำให้สำนักงานแพ่งคดีและสูญเสียหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งสูญเสียภาพลักษณ์ด้านการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
๔	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎหมายทั้งภายในและภายนอก เช่น มีเจตนากระทำความผิดกฎหมาย หรือจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำการละเมิดทำต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น จนเกิดการร้องเรียนต่อสำนักงานหรือต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
๓	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายรุนแรงต่อสำนักงาน (ระดับ ๓) เช่น จงใจทำผิดระเบียบ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทำผิดระเบียบซ้ำ ๆ เกิดความเสียหายแก่สำนักงานเป็นตัวเงินหรือกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๒	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายปานกลางต่อสำนักงาน (ระดับ ๒) เช่น ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือทำผิดระเบียบซ้ำ ๆ แต่ไม่เกิดความเสียหายเป็นตัวเงิน หรือกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง และสำนักงานได้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือน
๑	เจ้าหน้าที่ทำผิดกฎระเบียบภายใน จนเกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อสำนักงาน (ระดับ ๑) เช่น กระทำผิดข้อบังคับประมวลจริยธรรม หรือประมาทเลินเล่อ หรือทำผิดระเบียบหรือกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง และสำนักงานได้ตักเตือนเป็นหนังสือ

ผลกระทบ (Impact) ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	ด้านธรรมาภิบาล มีข้อร้องเรียนการทุจริตและปรากฏว่ามีการทุจริตจริง จนเป็นข่าวแพร่หลายทั้งภายในและภายนอก จนเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หลักธรรมาภิบาลของสำนักงาน เช่น มีข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน, มีการออกนโยบายโดยเอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือพวกพ้อง มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดำเนินงาน เป็นต้น ส่งผลกระทบถึงการเป็นองค์กรที่ไม่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
๔	ด้านธรรมาภิบาล มีมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรากฏข่าวเชิงลบ เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียง หลักธรรมาภิบาลของสำนักงาน
๓	ด้านธรรมาภิบาล มีข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน
๒	ไม่มี
๑	ไม่มี

Risk Score			โอกาสเกิด/ความเป็นไปได้ (Likelihood)				
			น้อยมาก	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ความรุนแรง (Impact)	สูงมาก	๕	๑ x ๕ (๑๙)	๒ x ๕ (๒๐)	๓ x ๕ (๒๑)	๔ x ๕ (๒๔)	๕ x ๕ (๒๕)
	สูง	๔	๑ x ๔ (๑๒)	๒ x ๔ (๑๓)	๓ x ๔ (๑๕)	๔ x ๔ (๒๒)	๕ x ๔ (๒๓)
	ปานกลาง	๓	๑ x ๓ (๗)	๒ x ๓ (๘)	๓ x ๓ (๙)	๔ x ๓ (๑๔)	๕ x ๓ (๑๕)
	น้อย	๒	๑ x ๒ (๓)	๒ x ๒ (๔)	๓ x ๒ (๖)	๔ x ๒ (๑๑)	๕ x ๒ (๑๗)
	น้อยมาก	๑	๑ x ๑ (๑)	๒ x ๑ (๒)	๓ x ๑ (๕)	๔ x ๑ (๑๐)	๕ x ๑ (๑๖)

Risk Appetite Boundary: ขอบเขตของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

ระดับความรุนแรง ของความเสียหาย	Risk Ranking	แทนด้วยแถบสี	คำอธิบายการบริหารความเสี่ยง
สูงมาก	๒๒ - ๒๕ (สีแดง)		ระดับความเสี่ยงที่เกินระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้อย่างมาก ต้องบริหารความเสี่ยงเร่งด่วน
สูง	๑๓ - ๒๑ (สีส้ม)		ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒ (สีเหลือง)		ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวัง อาจมีการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่ำ	๑ - ๔ (สีเขียว)		ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน/คุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ	๑. อาจมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ ให้เอื้อประโยชน์ ให้กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	๓	๓	๙	ปานกลาง
		๒. อาจมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนในการพิจารณาคัดเลือก ให้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอ ราคารายใดรายหนึ่ง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	การกำหนดราคากลาง	๑. การกำหนดราคากลางต่ำเกินไป อาจทำให้คุณภาพ ของวัสดุ/บริการต่ำ หากราคากลาง ต่ำเกินไป ผู้เสนอ ราคาหรือผู้ขายอาจต้องลดคุณภาพของวัสดุหรือบริการ เพื่อให้สามารถทำ กำไรได้ในราคาดังกล่าว ทำให้ผลลัพธ์ ที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการ หรืออาจเกิดปัญหา คุณภาพในระยะยาว	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
		๒. การกำหนดราคากลางสูงเกินไป ส่งผลให้การใช้ งบประมาณเกินความจำเป็น การกำหนด ราคากลางที่สูง เกินไปอาจทำให้ต้องใช้งบประมาณมากกว่าที่จำเป็น ส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ทางการเงิน และอาจทำให้ ทรัพยากรทางการเงินขององค์กรถูกใช้ไปอย่างไม่มี ประสิทธิภาพ	๔	๓	๑๒	ปานกลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๓	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างจากผู้เสนอราคารายเดิม เพราะง่ายต่อการติดต่อประสานงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง
		๒. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอ ราคา	๒	๒	๔	น้อย
๔	การจัดทำสัญญา	๑. การไม่ระบุข้อกำหนดที่ชัดเจน หากข้อกำหนดในสัญญายังไม่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุมสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอาจทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาในภายหลัง	๓	๓	๙	ปานกลาง
		๒. เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ได้รับมา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาเห็นชอบและมีมติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมได้	๒	๓	๖	น้อย
๕	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาตรวจรับงานจ้างไปก่อน เพื่อให้ผู้ให้เข้าได้รับเงินงวดได้เร็ว	๓	๓	๙	ปานกลาง
		๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือรับสินบน หรือรับของขวัญจากผู้ที่ได้ชนะการเสนอราคา	๒	๒	๔	น้อย

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
		๓. การไม่สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการตามเวลาที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตกลงไว้ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมและอาจต้องมีการ แก้ไขหรือปรับปรุงสัญญาใหม่	๓	๓	๙	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงทุจริต

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นค.ถ.๒๑-๒๒ สายบ้านเปิดน้อย - วัดป่าศรีวิสัย Sta.๑+๐๖๔ หมู่ที่ ๗ บ้านเปิดน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง ๐๐ เมตร จำนวน ๒๙ ต้น ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน/คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	๑. อาจมีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ให้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	๑. ตรวจสอบขอบเขตของงาน/คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีผู้เสนอราคาที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการยื่นเสนอราคา ๒. มีแนวทางการกำหนดขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงการกำหนดคุณลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ ๓. ให้ความรู้แก่พนักงาน สร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจเกิดขึ้น	๑. หลีกเลี่ยงการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จำกัด ๒. หลีกเลี่ยงการกำหนดข้อกำหนดที่ยากเกินไป ควรกำหนดข้อกำหนดที่สามารถประเมินได้อย่างชัดเจนและเป็นกลาง เช่น ระบุขนาด น้ำหนัก หรือคุณสมบัติที่สามารถวัดได้ ไม่ควรกำหนดข้อกำหนดที่เป็น การเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาบางราย โดยใช้คำที่คลุมเครือหรือยากต่อการวัด ๓. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับกร กำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรม ควรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเข้าใจในการ กำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรม	ช่วงการ จัดทำ TOR	คณะกรรมการ กำหนด TOR/ ผู้จัดทำ TOR/ เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นค.ถ.๒๑-๒๒ สายบ้านเบ็ดน้อย - วัดป่าศรีวิสัย Sta.๑+๐๖๔ หมู่ที่ ๗ บ้านเบ็ดน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง ๐๐ เมตร จำนวน ๒๙ ต้น ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					และโปร่งใส และสามารถหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติได้ ๔. สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต/ส่งเสริมจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเลือกปฏิบัติ		
		๒. อาจมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนในการพิจารณาคัดเลือกให้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคา รายใดรายหนึ่ง	ปานกลาง	การกำหนดข้อกำหนดที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ โดยกำหนดขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะที่สามารถรองรับผู้รับจ้างหลายรายและไม่ควรกำหนดคุณลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่สมเหตุผล ซึ่งอาจสร้างความได้เปรียบให้กับผู้เสนอราคาบางราย	๑. หลีกเลี่ยงการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จำกัด ๒. หลีกเลี่ยงการกำหนดข้อกำหนดที่ยากเกินไป ควรกำหนดข้อกำหนดที่สามารถประเมินได้อย่างชัดเจน และเป็นกลาง เช่น ระบุขนาดน้ำหนักหรือคุณสมบัติที่สามารถวัดได้ไม่ควรกำหนดข้อกำหนดที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอ	ช่วงการจัดทำ TOR	คณะกรรมการกำหนด TOR/ผู้จัดทำ TOR/เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นค.ถ.๒๑-๒๒ สายบ้านเบ็ดน้อย - วัดป่าศรีวิสัย Sta.๑+๐๖๔ หมู่ที่ ๗ บ้านเบ็ดน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง ๑๐ เมตร จำนวน ๒๙ ต้น ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					<p>ราคาบางราย โดยใช้คำที่คลุมเครือหรือยากต่อการวัด</p> <p>๓. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรม ควรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเข้าใจในการกำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรม และโปร่งใส และสามารถหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติได้</p> <p>๔. สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต/ส่งเสริมจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเลือกปฏิบัติ</p>		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นค.ถ.๒๑-๒๒ สายบ้านเปิดน้อย - วัดป่าศรีวิสัย Sta.๑+๐๖๔ หน้าที่ ๗ บ้านเปิดน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง ๐๐ เมตร จำนวน ๒๙ ต้น ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การกำหนดราคากลาง	<p>๑. การกำหนดราคากลางต่ำเกินไป อาจทำให้คุณภาพของวัสดุต่ำเกินไป ผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้าง อาจต้องลดคุณภาพของวัสดุหรือบริการเพื่อให้สามารถทำกำไรได้ในราคาดังกล่าว ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้รับไม่ตรงตามความต้องการ หรืออาจเกิดปัญหาคุณภาพในระยะยาว</p> <p>๒. การกำหนดราคากลางสูงเกินไป ส่งผลให้การกำหนดราคากลางที่สูง ใช้งบประมาณเกินความจำเป็น ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงิน และอาจทำให้ทรัพยากรทางการเงินขององค์กรถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ</p>	ปานกลาง	<p>๑. กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติหรือคู่มือการกำหนดราคากลางที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน โดยอ้างอิงจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การใช้ราคาจากผู้ขายหลายราย การใช้ราคาตลาดที่มีข้อมูลรองรับ หรือการคำนึงถึงต้นทุนที่แท้จริง</p> <p>๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการและให้เกิดความโปร่งใสในการจัดทำราคากลางในอนาคต</p>	<p>๑. การทบทวนราคากลางอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนสภาพตลาดจริง</p> <p>๒. การทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม</p> <p>๓. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรมควรมีกรอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเข้าใจในการกำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรมและโปร่งใส และสามารถหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติได้</p>	ช่วงการจัดทำราคาที่เหมาะสมในการอัปเดตข้อมูล	คณะกรรมการกำหนด TOR/ กลาง/เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นค.ถ.๒๑-๒๒ สายบ้านเบ็ดน้อย - วัดป่าศรีวิสัย Sta.๑+๐๖๔ หมู่ที่ ๗ บ้านเบ็ดน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง ๐๐ เมตร จำนวน ๒๙ ต้น ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๔. สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต/ส่งเสริมจิตสำนึกต่อต้าน การทุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเลือกปฏิบัติ		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นค.ถ.๒๑-๒๒ สายบ้านเบ็ดน้อย - วัดป่าศรีวิสัย Sta.๑+๐๖๔ หน้าที่ ๗ บ้านเบ็ดน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง ๐๐ เมตร จำนวน ๒๙ ต้น ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจ้างจากผู้เสนอราคารายเดิมเพราะง่ายต่อการติดต่อประสานงาน	ปานกลาง	ให้เจ้าของโครงการสืบค้นรายชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการที่มีอาชีพเกี่ยวกับงานที่จะจัดจ้าง เพื่อให้มีเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้ลองเสนอราคา ซึ่งอาจจะได้รายที่มีความเหมาะสม คุ่มค่ามากกว่า และเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม	๑. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรมควรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเข้าใจในการกำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรมและโปร่งใส และสามารถหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติได้ ๒. สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต/ส่งเสริมจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเลือกปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอแนะแหล่งการสืบค้นรายชื่อบริษัท/ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ให้เจ้าของโครงการพิจารณา	ช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดจ้าง/ช่วงพิจารณาเอกสารข้อเสนอและราคา	คณะกรรมการพิจารณาผลฯ/เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นค.ถ.๒๑-๒๒ สายบ้านเปิดน้อย - วัดป่าศรีวิสัย Sta.๑+๐๖๔ หมูที่ ๗ บ้านเปิดน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง ๑๐ เมตร จำนวน ๒๙ ต้น ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๒. คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา	น้อย	เทศบาลตำบลวัดธาตุมีนโยบาย ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม รวมถึงการมีค่านิยม ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ พนักงานทุกคน	๑. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ กำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรม ควรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้มีความเข้าใจในการ กำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรม และโปร่งใส และสามารถ หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติได้ ๒. สร้างจิตสำนึกต่อต้านการ ทุจริต/ส่งเสริมจิตสำนึกต่อต้าน การทุจริตในทุกขั้นตอนของ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะ ช่วยลดความเสี่ยงจากการเลือก ปฏิบัติ ๓. จัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน หรือฟังบรรยายจากหน่วยงาน ภายนอก เพื่อให้พนักงาน ตระหนักในการมีส่วนได้ส่วนเสีย	ทุก ช่วงเวลา	ผู้บริหาร/ พนักงานทุกคน

ชื่อกระบวนการงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นค.ถ.๒๑-๒๒ สายบ้านเบ็ดน้อย - วัดป่าศรีวิสัย Sta.๑+๐๖๔ หมู่ที่ ๗ บ้านเบ็ดน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง ๑๐ เมตร จำนวน ๒๙ ต้น ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย							
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การจัดทำสัญญา	๑. การไม่ระบุข้อกำหนดที่ชัดเจน หากข้อกำหนดในสัญญายังไม่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุมสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น อาจทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาในภายหลัง	ปานกลาง	๑. ทุกข้อกำหนดในสัญญาควรระบุอย่างชัดเจนและละเอียด เช่น เวลาในการส่งมอบงานจ้างตามแบบที่กำหนด ต้องปฏิบัติตาม เกณฑ์การชำระเงินหรือข้อกำหนดในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ๒. ภาษาในสัญญาควรชัดเจนและตรงไปตรงมา โดยหลีกเลี่ยงการใช้คำที่ไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในอนาคต	๑. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรม ควรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความเข้าใจในการกำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรม และโปร่งใส และสามารถหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติได้ ๒. สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต/ส่งเสริมจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเลือกปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุพัฒนาความรู้และติดตามหนังสือเวียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนักรู้ในความคิดในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุและ	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นค.ถ.๒๑-๒๒ สายบ้านเบ็ดน้อย - วัดป่าศรีวิสัย Sta.๑+๐๖๔ หมู่ที่ ๗ บ้านเบ็ดน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง ๑๐ เมตร จำนวน ๒๙ ต้น ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ได้รับมา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์พิจารณาเห็นชอบและมีมติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมได้</p>	<p>น้อย</p>	<p>สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พัสดุอบรมและติดตามหนังสือเวียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ทั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่โดยตรง</p> <p>๑. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรมครบถ้วนรอบครอบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความเข้าใจในการกำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรมและโปร่งใส และสามารถหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติได้</p> <p>๒. สร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต/ส่งเสริมจิตสำนึกการทุจริตในทุกขั้นตอนของต่อต้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเลือกปฏิบัติ</p>	<p>ทุกช่วงเวลา</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์</p>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นค.ถ.๒๑-๒๒ สายบ้านเบ็ดน้อย - วัดป่าศรีวิสัย Sta.๑+๐๖๔ หมู่ที่ ๗ บ้านเบ็ดน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง ๐๐ เมตร จำนวน ๒๙ ต้น ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	<p>๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาตรวจรับงานจ้างไปก่อน เพื่อให้ผู้ให้เข้าได้รับเงินงวดได้ เร็ว</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือรับสินบนหรือรับของขวัญจากผู้ที่ได้ชนะ การเสนอราคา</p> <p>๓. การไม่สามารถส่งมอบงานจ้างหรือบริการตามเวลาที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ตกลงไว้ จะส่งผลกระทบต่อการทำงานภาพรวมและอาจต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงสัญญาใหม่</p>	<p>ปานกลาง</p> <p>น้อย</p> <p>ปานกลาง</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบเอกสารการส่งมอบงานของคู่ค้า</p> <p>๒. ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ ในความผิดที่อาจจะเกิดขึ้น</p> <p>เทศบาลตำบลวัดธาตุ มีนโยบายควบคุม กำกับดูแล ติดตาม รวมถึงการมีค่านิยมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและ พนักงานทุกคน</p> <p>ติดตามความคืบหน้าของการส่ง มอบงานจ้างและบริการอย่าง สม่าเสมอ เช่น การตรวจสอบ ไม่เกินกำหนดวันส่งงาน เพื่อให้ มั่นใจว่าผู้รับจ้างสามารถทำตาม กำหนดเวลาที่ตกลงไว้</p>	<p>เจ้าหน้าที่พัสดุซักถามข้อสงสัย ในประเด็นต่าง ๆ ของการส่งมอบงาน จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p> <p>จัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน หรือฟังบรรยายจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้พนักงานตระหนักในการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย</p> <p>๑. อบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ กำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรม ควรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างให้มีความเข้าใจ ในการ กำหนดข้อกำหนดที่เป็นธรรม และโปร่งใส และสามารถ หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติได้</p>	<p>ช่วงเวลา ของการส่ง มอบงานจ้าง</p> <p>ทุกช่วงเวลา</p> <p>ตามระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญา</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ</p> <p>ผู้บริหาร/พนักงานทุกคน</p> <p>คณะกรรมการตรวจรับ</p>

อกระบวนงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นค.ถ.๒๑-๒๒ สายบ้านเบ็ดน้อย - วัดป่าศรีวิสัย Sta.๑+๐๖๔ หมู่ที่ ๗ บ้านเบ็ดน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ความสูง ๐๐ เมตร จำนวน ๒๙ ต้น ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกันความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๒. สร้างจิตสำนึกต่อต้าน การ ทุจริต/ส่งเสริม จิตสำนึกต่อต้าน การทุจริต ในทุกขั้นตอนของ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะ ช่วยลดความเสี่ยงจาก การเลือก ปฏิบัติ		

ลงชื่อ..........(ผู้จัดทำรายงาน)

(นางสาวจุฑามาศ อุตรรนคร)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ลงชื่อ..........(ผู้ตรวจทานรายงาน)

(นางปิลันธนา ปิติโชติชัย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ