



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๑๑๑๗
ที่ ๗๖๓๕/๕๗ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เรียน อพพ. ผ่าน รพพ. (พัชรี)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ บันทึกข้อความ สล.บค. ที่ ๑๑๐๘/๖๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สรุปความได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ อพพ. ได้เห็นชอบให้นำโครงการค่าจ้างซ่อมแซม ปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๘,๙๗๖,๐๐๐ บาท โดยมอบหมายให้ กพพ. เป็นผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ บันทึกข้อความ สล.บค. ด่วนที่สุด ที่ บค.สล.๑๙๐๑/๖๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ขอความเห็นชอบในการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบที่ ๑) โดยเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ อพพ. ได้เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ กพพ. และมอบหมายให้ สล. ดำเนินการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) (เอกสารแนบ ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สล. โดย บค. มีบันทึกข้อความ ที่ บค.สล.๓๒๓๕/๖๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ ถึง กพพ. ขอให้ กพพ. จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบที่ ๒) ทั้งนี้ กพพ. ได้จัดส่งรายงานให้ สล. เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๓)

๒.๒ สำนักงาน ป.ป.ท. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปป ๐๐๐๑/ว ๗๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ แจ้งว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการในหลายหน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ท. จึงขอขยายระยะเวลาการส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดปิดระบบ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. (เอกสารแนบ ๔)

๓. ความเห็นของสำนักงานเลขาธิการกรม

สล. โดย บค. ขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของ พพ. เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๒) ที่ กพพ. เสนอ และมอบหมายให้ สล. โดย บค. รายงานผลการดำเนินการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบที่ ๒) ผ่านระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๔.๑ เห็นชอบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒ มอบหมายให้ สล. ดำเนินการรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ผ่านระบบ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA)

๔.๓ เห็นชอบให้เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่ ๒) บนเว็บไซต์ พพ.

(นางสาวสุทามาศ กรายแก้ว)

เลขานุการกรม

ทบท..... (วรินทร์) วันที่.....
(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)

ผู้แทน..... (พรเทพ) วันที่.....
(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)

ผู้ปฏิบัติ..... (อริติญา) วันที่.....
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)

เห็นชอบตามเสนอ

๒๖.๖๖,

(นางสาวพัชรี จงรักษ์)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

- 7 ต.ค. 2569



กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือดำเนินการเสร็จแล้ว พร้อมทั้งจัดทำผลการดำเนินการตามแผนในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์สำหรับเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย

☐ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่

<https://www.dede.go.th/pdf?id=20805>

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: จ้างซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การกำหนด TOR และราคากลาง	คณะกรรมการ TOR และราคากลาง อาจมี การกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ ที่เอื้อ ประโยชน์ต่อบางบริษัท อย่างใกล้ชิด หรือกีดกัน บริษัทอื่น เพื่อสร้าง ความได้เปรียบให้กับ พวกพ้อง หรือเรียกรับ สินบน	สูงมาก	๑) ข้อกำหนดทางเทคนิค ต่างๆ ต้องเป็นไปตาม มาตรฐานสากล ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ มี ความเป็นกลาง ๒) การกำหนดราคาอยู่ ภายใต้กรอบของ ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑) แต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นกรรมการร่าง TOR และราคากลาง ๒) จัดทำแบบรับรองการ ไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการจัดทำร่าง TOR และราคากลาง ให้คณะกรรมการฯ ลง นามเป็นรายบุคคล เพื่อยืนยันความ โปร่งใสและแสดงถึง ความรับผิดชอบต่อ หน้าที่	มีการแต่งตั้งผู้มี ประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นกรรมการ ร่าง TOR และราคา กลาง	เอกสารแนบ ๑

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: จ้างซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๒	การรับฟังข้อวิจารณ์ TOR	คณะกรรมการพิจารณา ผลฯ อาจละเลยข้อ วิจารณ์ TOR ที่มีเหตุผล เพื่อคงรายละเอียดเดิม ของข้อกำหนด คุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรือเรียกรับสินบน	ปาน กลาง	จัดทำรายงานสรุปผลข้อ วิจารณ์ TOR โดย เปรียบเทียบให้เห็นอย่าง ชัดเจนระหว่างข้อวิจารณ์ ทุกข้อ และ TOR รวมถึง เหตุผลของคณะกรรมการ ในการชี้แจงข้อวิจารณ์นั้นๆ	กำหนดให้มีการตรวจสอบ หรือขอความเห็นต่อ รายงานสรุปข้อวิจารณ์ TOR โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน นั้นๆ ที่ไม่ได้เป็น คณะกรรมการร่าง TOR	ดำเนินการประกาศร่าง TOR เมื่อ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ เมื่อครบกำหนดรับ ข้อเสนอความคิดเห็น ไม่มีผู้ยื่นข้อวิจารณ์	เอกสารแนบ ๒
๓	การแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาผลและ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ	ผู้มีอำนาจอาจเสนอ แต่งตั้งบุคคลที่มีความ ใกล้ชิดหรือมี ผลประโยชน์กับผู้เสนอ ราคา รายใดรายหนึ่ง เข้า มาเป็นกรรมการฯ เพื่อ เอื้อประโยชน์ให้พวก พ้อง	ปาน กลาง	คัดกรองคุณสมบัติของ กรรมการฯ ต้องเป็นผู้มี ความรู้ความสามารถ มี คุณธรรมจริยธรรม และ ความโปร่งใสของที่มา	๑) แต่งตั้งกรรมการตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคัดเลือกผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และไม่มีส่วนได้เสีย ๒) จัดทำแบบรับรอง ความไม่เกี่ยวข้องกับผู้ เสนอราคาหรือ คู่สัญญาในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และยืนยันความ โปร่งใส	มีการแต่งตั้งผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และไม่มีส่วนได้เสียเป็น คณะกรรมการพิจารณา ผลและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ	เอกสารแนบ ๓

ชื่อกระบวนการ/โครงการ: จ้างซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๔	การประกาศเชิญ ชวน	อาจมีการรั่วไหลของ ข้อมูลคุณสมบัติที่ระบุใน ประกาศเชิญชวน อัน อาจเป็นการเอื้อ ประโยชน์ต่อพวกพ้อง	ปาน กลาง	กำหนดมาตรการรักษา ความลับ	๑) จัดทำแบบข้อตกลง การรักษาความลับให้ คณะกรรมการ TOR และราคากลางลงนาม ๒) จำกัดการเข้าถึงข้อมูล โดยกำหนดให้เฉพาะผู้ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่ สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้	ใช้วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทำให้มี เฉพาะผู้สนใจเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้	เอกสารแนบ ๔
๕	การพิจารณาผล	คณะกรรมการพิจารณา ผลฯ อาจตัดสินผู้เสนอ ราคาที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมออกโดยมิชอบ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ พวกพ้อง	สูง	๑) คัดกรองคุณสมบัติของ กรรมการฯ ต้องเป็นผู้มี ความรู้ความสามารถ มี คุณธรรมจริยธรรม และ ความโปร่งใสของที่มา ๒) จัดทำ Check list คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอ เพื่อลดใช้ ดุลพินิจในการพิจารณา ผลและเพื่อความ ครบถ้วนของการ ตรวจสอบ	๑) แต่งตั้งกรรมการตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคัดเลือกผู้มีความรู้ และไม่มีส่วนได้เสีย ๒) จัดทำ Check list คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอแนบท้าย TOR เพื่อให้กรรมการ พิจารณาผลลดใช้ ดุลพินิจและเพื่อความ ครบถ้วนในการ ตรวจสอบ	มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ ตาม ระเบียบฯ	เอกสารแนบ ๓

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จ้างซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					๓) จัดทำแบบรับรอง ความไม่เกี่ยวข้องกับผู้ เสนอราคาหรือ คู่สัญญาในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน และยืนยันความ โปร่งใสของกรรมการ พิจารณาผล		
๖	การบริหารสัญญา	คณะกรรมการหรือผู้มี อำนาจ อาจเห็นชอบให้ มีการแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สัญญาบางอย่างโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร เพื่อ ขยายเวลา ทำให้ผู้รับ จ้างไม่ต้องเสียค่าปรับ เพื่อเรียกรับสินบน	สูง	หากมีการงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายสัญญา ให้ พิจารณาเหตุผลความ จำเป็น ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	ควบคุมการแก้ไขสัญญาให้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับจ้างสามารถ ดำเนินงานได้ตาม แผนงานที่กำหนด โดย คณะกรรมการฯ และผู้ ควบคุมงาน ติดตามงาน อย่างใกล้ชิด ยังไม่มีการ แก้ไขสัญญา (สิ้นสุด สัญญา ๑๕ ม.ค. ๗๐)	
๗	การตรวจรับพัสดุ	คณะกรรมการฯ อาจ ตรวจรับพัสดุที่ไม่ตรง ตามข้อกำหนด TOR หรือละเลยการติดตาม และควบคุมการ ดำเนินงาน หรือตรวจ นับปริมาณงานไม่ตรง	สูง	ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR เพื่อประกอบการ จัดทำรายงานประจำวัน	๑) กำหนดให้มีการส่ง รายงานผลการ ดำเนินงานประจำวัน ทุกวัน ๒) ในการเบิกงวดงาน ต้องแนบรายงาน ความก้าวหน้าการ	- ผู้รับจ้างดำเนินการ จัดทำรายงานประจำวัน และส่งให้คณะกรรมการ เพื่อประกอบการ พิจารณาตรวจสอบ ปริมาณงานให้ตรงกัน	เอกสารแนบ ๕

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ: จ้างซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ โครงการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือ ป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
		ตามความเป็นจริง เนื่องจากการ เบิกจ่ายแบบ Unit Cost เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ ผู้รับจ้างหรือเพื่อเรียก รับสินบนหรือรับเงินใต้ โต๊ะหรือค่าอำนวยความสะดวก			ปฏิบัติงาน โดย กรรมการตรวจรับ พัสดุต้องตรวจสอบ ปริมาณงานที่ขอเบิก ให้ตรงกับรายงาน ประจำวัน	- คณะกรรมการฯ มีการ ตรวจรับพัสดุตาม ข้อกำหนดใน TOR	
๘	การตรวจรับพัสดุ	ผู้ควบคุมงาน หรือ คณะ กรรมการฯ อาจอนุโลม ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน ที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ กำหนดไว้ใน TOR เพื่อ เรียกรับค่าอำนวยความสะดวก	ต่ำ	ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้ ตรงตามข้อกำหนด TOR โดยตรวจสอบจากรายงาน ประจำวัน	ในการจัดทำรายงาน ประจำวันให้แนบรูปถ่าย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดำเนินงาน ทุกครั้ง	ผู้รับจ้างดำเนินการแนบ รูปถ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน การรายงานซึ่งตรงตามที่ กำหนดไว้ใน TOR	เอกสารแนบ ๖

ชื่อ-สกุล  (ผู้จัดทำ/ผู้ปฏิบัติ)
(นางสาวอรอนงค์ โชติราษี)
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

ชื่อ-สกุล  (หัวหน้าผู้จัดทำ)
(นายนิรุตติ สังข์แป้น)
ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานทดแทน

รายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

โครงการ : จัดซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว
ตำบลมอนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ระยะเวลาสัญญา: 21 พ.ค. 69 – 15 ม.ค. 70

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุม/ป้องกัน	ผลการดำเนินการตามแผนฯ
1	การกำหนด TOR และ ราคากลาง	อาจมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ที่เอื้อ ประโยชน์หรือกีดกันบริษัทอื่น	● สูงมาก	ข้อกำหนดทางเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานสากล, กำหนดราคาภายใต้กรอบระเบียบ/กฎหมาย	✓ แต่งตั้งผู้มีประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม
2	การรับฟังข้อวิจารณ์ TOR	อาจจะเลยข้อวิจารณ์ TOR ที่มีเหตุผล	● ปานกลาง	จัดทำรายงานสรุปผลข้อวิจารณ์ TOR โดย เปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน	✓ ไม่มีผู้วิจารณ์ TOR
3	การแต่งตั้งกรรมการ พิจารณาผลและตรวจรับ	เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความใกล้ชิดหรือมี ผลประโยชน์กับผู้เสนอราคา	● ปานกลาง	คัดกรองคุณสมบัติของกรรมการฯ ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และความ โปร่งใสของที่มา	✓ คัดกรอง แต่งตั้งผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และไม่มีส่วนได้เสีย
4	การประกาศเชิญชวน	อาจมีการรั่วไหลของข้อมูล	● ปานกลาง	กำหนดมาตรการรักษาความลับ	✓ ใช้วิธี e-bidding มีเฉพาะ ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูล
5	การพิจารณาผล	อาจตัดผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ออกโดยมิชอบ	● สูง	คัดกรองกรรมการ, ทำ checklist คุณสมบัติผู้ยื่น ข้อเสนอเพื่อลดใช้ดุลพินิจและเพื่อความครบถ้วน ในการพิจารณาผล	✓ คัดกรองกรรมการ แต่งตั้ง ตามระเบียบ
6	การบริหารสัญญา	อาจมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เพื่อยาว เวลา (ไม่ต้องเสียค่าปรับ)	● สูง	ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 มาตรการคุมเข้ม - ถูกระเบียบ กฎหมาย
7	การตรวจรับพัสดุ	ตรวจรับพัสดุไม่ตรงตาม TOR หรือตรวจนับ ปริมาณงานไม่ตรงตามความจริง	● สูง	ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงตาม TOR จัดทำ รายงานประจำวัน	 - ส่งรายงานประจำวัน - ตรวจสอบปริมาณงาน ให้ตรงกัน
8	การตรวจรับพัสดุ	อาจมีการฟ่อนปรน ยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทดแทนที่ไม่ตรงตาม TOR	● ต่ำ	ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้ตรงตาม TOR	 - แนบบรายงานความก้าวหน้า - แนบบรูปถ่ายผลิตภัณฑ์



จัดซื้อจัดจ้าง

บริหารสัญญา, ตรวจรับพัสดุ

มาตรการคุมเข้มงานเจาะอัดฉีดน้ำปูน

