



รณ. เลขรับ 1005 วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘ เวลา

ผชผ. เลขที่รับ 1061 วันที่ 11 เม.ย. 2568

ผบส. เลขรับ 324 วันที่ 11/04/2568 เวลา 15:51 น.

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง โทร. ๐ ๒๕๕๑ ๘๓๑๒

ที่ มท ๕๕๗๑๔-๒/๕๕

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

ผู้ว่าฯ เลขที่รับ ๑๗๕๐ วันที่ 17 เม.ย. 2568

เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

① เรียน ผอ.ผบส.

เรื่องเดิม

ตามบันทึก ที่ มท ๕๕๗๑๔-๒/๕๖ ลว ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่องแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดย ผวก. ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเกาะสมุย

๒. ให้ ผบส. นำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ เสนอคณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) เพื่อทราบ

๓. ให้ กพบ. เผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามข้อ ๑ บนเว็บไซต์ของ กปภ. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

(เอกสารแนบ ๑)

ข้อเท็จจริง

๑. จากการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ มีมติรับทราบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และให้ฝ่ายเลขานุการ ประสานกับหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง เพื่อทบทวนมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตให้ครบทุกประเด็น ครอบคลุมประเด็นที่มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำ และนำเสนอผู้ว่าการเห็นชอบ ก่อนนำเข้าสู่ระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ (Corruption Risk Assessment : CRA) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กปภ. ต่อไป

๒. ผบส. ได้ประสานหน่วยงาน ผผค.(กผค), ผวศ.(กปร.) ผอก. ซึ่งเป็นเจ้าของความเสี่ยง และ สदन. เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนมาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริตให้ครบทุกประเด็น ครอบคลุมประเด็น ที่มีความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๒) และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เอกสารแนบ ๓)

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอรายงาน นำเรียนเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ กปภ. ต่อไป

(นางสาวเมฆา สดสี)

ผู้อำนวยการกองควบคุมภายใน



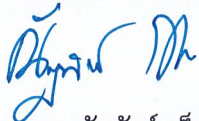
Change for Good
กระทรวงมหาดไทย



การประปาส่วนภูมิภาค
แจ้ง - เน้น - เพื่อป้องกัน - สุความยั่งยืน

๓) เรียน ผชผ.

เพื่อโปรดพิจารณาเสนอ รผผ.นำเรียน ผวก.
ให้ความเห็นชอบตามที่ กคภ. เสนอ จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาวณัฐพัชร เช็มวิเชียร)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘

๔) เรียน ผวก.

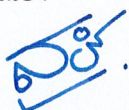
เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามที่ กคภ. เสนอ จะขอบคุณยิ่ง



(นายวิทยา สามสุวรรณ)
รองผู้อำนวยการ (แผนยุทธศาสตร์)
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘

๕) เรียน รผผ.

เพื่อโปรดพิจารณานำเรียน ผวก.ให้ความเห็นชอบ
ตามที่ กคภ. เสนอ จะขอบคุณยิ่ง



(นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (แผนยุทธศาสตร์)
๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘

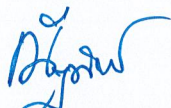
๕) เห็นชอบตามที่ รผผ.เสนอ



(นายจักรพงศ์ คำจันทร์)
ผู้อำนวยการการประสานภูมิภาค
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘

๖) เรียน ผอ. กตภ.

เพื่อดำเนินการต่อไป



(นางสาวณัฐพัชร เช็มวิเชียร)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘

- ☐ งานแผนบริหารฯ
☒ งานวิเคราะห์และประเมินผลฯ
☐ แจ้งเวียนพนักงานทราบ



(นางสาวเมษยา สดสี)
ผู้อำนวยการกองควบคุมภายใน

คุณศิริรัตน์

ดำเนินการต่อไป

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๘

(นางทิพย์วรรณ วรรณสุข)

หัวหน้างานวิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายใน



การประสานภูมิภาค
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ภูเก็ต - สุราษฎร์ธานี

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเกาะสมุย ระยะ ๒
จ.สุราษฎร์ธานี



การประปาส่วนภูมิภาค
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู้ความยั่งยืน

การประปาส่วนภูมิภาค



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
การประปาส่วนภูมิภาค

กปภ.ดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตตามคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต Corruption Risk Assessment ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ของสำนักงาน ป.ป.ท.ดังนี้

โครงการ:	ก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาเกาะสมุยระยะที่ ๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร :	๑,๕๙๑,๙๓๖,๐๐๐ บาท
วัตถุประสงค์โครงการ:	เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบประปารองรับกับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น จากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน ทั้งด้านที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
เป้าหมาย:	ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตขนาด ๔๘,๐๐๐ ลบ.ม./วัน
ผลประโยชน์ที่ได้รับ :	รองรับผู้ใช้น้ำภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ประมาณ ๑๓,๕๐๐ ราย
ระยะเวลาโครงการ :	คาดว่าจะดำเนินโครงการก่อสร้าง ปี ๒๕๖๘ แล้วเสร็จปี ๒๕๗๐
สถานะโครงการ:	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภทความเสี่ยง	☐ ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการอนุมัติ อนุญาต
	☐ ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
	☒ ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริตด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

● การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
• ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจจัดทำแผนงานโครงการ	๑. เจ้าหน้าที่กำหนดขนาด พื้นที่ ตำแหน่งที่ดิน ชนิดและขนาดวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ อาจจะไม่เป็นไปตามผลการศึกษาความเหมาะสมโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• สำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง	๒. เจ้าหน้าที่สำรวจออกแบบก่อสร้างโครงการ อาจจะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนงานโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	๓. เจ้าหน้าที่ประมาณราคาวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ อาจจะไม่เป็นไปตามราคาตลาดหรือที่เหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• การจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR)	๔. เจ้าหน้าที่จัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ของโครงการ อาจจะไม่เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่โปร่งใส มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายไม่เท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ
• การจัดทำสัญญา/การแก้ไขสัญญา	๕. เจ้าหน้าที่อาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญแก้ไขแบบรูปรายการ หรือแก้ไขขอบเขตของงานภายหลังการลงนามในสัญญาหรือจ้างไปแล้วเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• การดำเนินการตรวจรับพัสดุ	๖. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานโดยงานที่ส่งมอบ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา/แบบรูปรายการตามสัญญา
	๗. เจ้าหน้าที่อาจจะลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จทำให้ กปภ. ได้รับความเสียหาย
• ทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ	๘. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาจจะรับสินบนหรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ/ผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง

- การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เกิดการทุจริตมากกว่า ๓ ราย/ปี
๔	เกิดการทุจริต ๓ ราย/ปี
๓	เกิดการทุจริต ๒ ราย/ปี
๒	เกิดการทุจริต ๑ ราย/ปี
๑	ไม่เคยเกิดการทุจริต

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	พนักงานถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง (ไล่ออก) และมีผลกระทบต่อดังกล่าวด้านการเงินและภาพลักษณ์
๔	พนักงานถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง (ไล่ออก) และมีผลกระทบต่อดังกล่าวด้านการเงินหรือภาพลักษณ์
๓	พนักงานถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง (ไล่ออก) และไม่มีผลกระทบต่อดังกล่าว
๒	พนักงานถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง (ให้ออก) และไม่มีผลกระทบต่อดังกล่าว
๑	พนักงานไม่ถูกลงโทษหรือถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง (ภาคทัณฑ์/ตัดเงินเดือน/ลดขั้นเงินเดือน) และไม่มีผลกระทบต่อดังกล่าว

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 คะแนนขึ้นไป)

● การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความรุนแรง (L x I)			
		Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
ศึกษาความเหมาะสมและ สำรวจจัดทำแผนงานโครงการ	๑. เจ้าหน้าที่กำหนดขนาด พื้นที่ ตำแหน่งที่ดิน ชนิดและขนาดวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ อาจจะไม่ เป็นไปตามผลการศึกษาความเหมาะสมโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑	๑	๑	ต่ำ
สำรวจออกแบบและประมาณ ราคาก่อสร้าง	๒. เจ้าหน้าที่สำรวจออกแบบก่อสร้างโครงการ อาจจะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนงานโดยเอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑	๑	๑	ต่ำ
	๓. เจ้าหน้าที่ประมาณราคาวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ อาจจะไม่เป็นไปตามราคาตลาดหรือที่ เหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑	๑	๑	ต่ำ
การจัดทำข้อกำหนดขอบเขต งานจ้าง (TOR)	๔. เจ้าหน้าที่จัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ของโครงการ อาจจะไม่เปิดโอกาสให้เกิด การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่โปร่งใส มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายไม่เท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่ ไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ	๑	๑	๑	ต่ำ
การจัดทำสัญญา/การแก้ไข สัญญา	๕. เจ้าหน้าที่อาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญแก้ไขแบบรูปรายการ หรือแก้ไขขอบเขตของงาน ภายหลังการลงนามในสัญญาหรือจ้างไปแล้วเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑	ต่ำ
การดำเนินการตรวจรับพัสดุ	๖. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานโดยงานที่ส่งมอบ ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดในสัญญา/แบบรูปรายการ ตามสัญญา	๒	๔	๘	ปานกลาง
	๗. เจ้าหน้าที่อาจจะลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จทำให้ กบก. ได้รับความเสียหาย	๒	๔	๘	ปานกลาง
ทุกขั้นตอนของการดำเนิน โครงการ	๘. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาจจะรับสินบนหรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ/ผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง	๒	๔	๘	ปานกลาง

Risk Score					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕					
๔					
๓					
๒				ประเด็นความเสี่ยง การทุจริตข้อ ๖, ๗, ๘	
๑	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕				

• การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุยระยะ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี							
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจจัดทำแผนงานโครงการ	๑. เจ้าหน้าที่กำหนดขนาด พื้นที่ตำแหน่งที่ดิน ชนิดและขนาดวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ อาจจะไม่เป็นไปตามผลการศึกษาความเหมาะสมโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต่ำ	- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา	- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผนออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	ระยะเวลาโครงการที่ดำเนินการ	๐ บาท	ฝ่ายแผนงานโครงการ
			- ปฏิบัติตามคู่มือการจัดทำแผนงานโครงการและการวิเคราะห์โครงการปรับปรุงระบบประปา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๓	- ฝ่ายแผนงานโครงการ กำกับดูแลตรวจสอบ การจัดหาที่ดิน/แหล่งน้ำ ตามแผนงานโครงการ			
				- สุ่มตรวจแผนงานโครงการ ที่มีสัดส่วนเงินลงทุนโครงการ/กำลังผลิตเพิ่มขึ้น มีค่าสูงหรือต่ำผิดปกติ			
สำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง	๒. เจ้าหน้าที่สำรวจออกแบบก่อสร้างโครงการ อาจจะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนงานโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต่ำ	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา และแผนงานโครงการ	- เจ้าหน้าที่สำรวจออกแบบปฏิบัติตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์หลักวิศวกรรม หลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาโครงการที่ดำเนินการ	๐ บาท	ฝ่ายวิศวกรรม
				- ฝวศ. ตรวจสอบรายการงานที่ต้องจัดทำเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้ครบถ้วน			
	๓. เจ้าหน้าที่ประมาณราคาวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ อาจจะไม่เป็นไปตามราคาตลาดหรือที่เหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต่ำ	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา	- เจ้าหน้าที่ประมาณราคาก่อสร้างจากแบบ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการประมาณ	ระยะเวลาโครงการที่ดำเนินการ	๐ บาท	ฝ่ายวิศวกรรม
			- ปฏิบัติตามแผนงานโครงการและ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	- ฝวศ. เปรียบเทียบราคาก่อสร้างที่ประมาณการได้เทียบกับผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ			

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุยระยะ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี							
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
สำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง (ต่อ)	๓. เจ้าหน้าที่ประมาณราคาวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ อาจจะไม่เป็นไปตามราคาตลาดหรือที่เหมาะสมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ต่อ)		- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	โดยมีการกำหนดราคากลาง ดังนี้ ๑. ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ๒. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ ๓. ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด ๔. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ๕. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ๖. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐอื่นๆ	ระยะเวลาโครงการที่ดำเนินการ ๐ บาท		ฝ่ายวิศวกรรม
			- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ กปภ. ตามบันทึก มท ๕๕๙๑๑-๓/๑๓๑ ลว ๑๖ มิ.ย.๖๕	- เจ้าหน้าที่ประมาณราคายึดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางดังนี้ ๑. ราคาวัสดุและค่าแรงสำหรับงานวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ท่อของ กปภ. ฉบับล่าสุด ๒. การคำนวณการขนส่งท่อประปา ๓. การคำนวณ Factor F แต่ละประเภทของงานก่อสร้าง			

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุยระยะ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี							
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR)	๔. เจ้าหน้าที่จัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) ของโครงการ อาจจะ ไม่เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่โปร่งใส มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายไม่เท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่ไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ	ต่ำ	- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๘	- คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน และสอดคล้องกับหลักการ คุ่มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้	๓๐ วันทำการ	๐ บาท	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
			- ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน ทั้งโครงการ (TOR) ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๙	- ให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR)	๓๐ วันทำการ	๐ บาท	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
			- ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๖	- คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ	ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ	๐ บาท	คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
			- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ	- หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือเวียน	ภายใน ๑๕ วันทำการ	๐ บาท	หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุยระยะ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี							
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การจัดทำสัญญา/การแก้ไขสัญญา	๕. เจ้าหน้าที่อาจจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญแก้ไขแบบรูปรายการ หรือแก้ไขขอบเขตของงานภายหลังการลงนามในสัญญาหรือจ้างไปแล้วเพื่อแสวงหาประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง โดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา	- ผู้ควบคุมงาน /สายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้รับจ้างรายงานข้อเท็จจริง ปัญหา/อุปสรรคสาเหตุและแนวทางแก้ไข ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบ/รายงานสายงานและขอความเห็นชอบผู้ออกแบบ	ระยะเวลาโครงการที่ดำเนินการ	๐ บาท	ผู้ควบคุมงาน /สายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้รับจ้าง/ฝ่ายกฎหมาย
				- ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบ พิจารณา เสนอความเห็นดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการแก้ไขงานรับทราบรายงานเสนอขอแก้ไข ปัญหา อุปสรรคงาน ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือไปสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างพิจารณาความเห็นแนวทางแก้ไขงาน และเสนอสายงานกำกับดูแลงานออกแบบ ให้ความเห็นชอบ จัดทำแบบแก้ไข บัญชีเปรียบเทียบราคางานแก้ไข กำหนดระยะเวลาทำงานแก้ไข			
			- ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗	- ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการพิจารณาให้เป็นไปตาม ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๗	ระยะเวลาโครงการที่ดำเนินการ	๐ บาท	ผู้ควบคุมงาน/คณะกรรมการ/ฝ่ายกฎหมาย

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุยระยะ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี							
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินการตรวจรับพัสดุ	๖. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานโดยงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา/แบบรูปรายการตามสัญญา	ปานกลาง	- คณะกรรมการ/คณะทำงานที่มีคำสั่งแต่งตั้ง ดำเนินการจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ให้คณะกรรมการ/คณะทำงานที่มีคำสั่งแต่งตั้ง ดำเนินการจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ระยะเวลาโครงการที่ดำเนินการ	๐ บาท	คณะกรรมการ/คณะทำงานที่มีคำสั่งแต่งตั้ง
			- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปาและคู่มือกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา และคู่มือกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ผ่านเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	ระยะเวลาโครงการที่ดำเนินการ	๐ บาท	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (กองควบคุมภายใน)
			- ปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งมอบและตรวจรับผลงานใน คู่มือ กระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา และขั้นตอนการบริหารสัญญาในคู่มือกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	- ผู้ควบคุมงาน/สายงานกำกับดูแลการก่อสร้าง ตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอขอส่งผลงานและเบิกเงินค่าจ้างให้ครบถ้วน	ระยะเวลาโครงการที่ดำเนินการ	๐ บาท	ผู้ควบคุมงาน / สายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง
				- ผู้ควบคุมงาน/สายงานกำกับดูแลการก่อสร้าง ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของผลงานที่ส่งมอบตามกำหนดสัญญาและเงื่อนไขการเบิกจ่าย รายงานการขอส่งงานและเบิกผลงานงวด รายงานสรุปผลงานประกอบการส่งงาน รายงานสรุปผล การขออนุมัติใช้วัสดุ การตรวจสอบวัสดุ การทดสอบงานระบบและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เสนอความเห็นผ่านสายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับผลงาน)	๓ วันทำการ	๐ บาท	ผู้ควบคุมงาน / สายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง
				- กองเทคนิคก่อสร้าง ตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้อง เรียบร้อย งานท่อและอุปกรณ์งานระบบต่างๆ และเสนอความเห็น	๓ วันทำการ	๐ บาท	กองเทคนิคก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุยระยะ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี							
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)	๖. เจ้าหน้าที่อาจจะเรียกรับผลประโยชน์ในระหว่างการตรวจรับงานโดยงานที่ส่งมอบ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา/แบบรูปรายการตามสัญญา (ต่อ)	ปานกลาง	- ปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งมอบและตรวจรับผลงานในคู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา และขั้นตอนการบริหารสัญญา ในคู่มือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	- สายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง ตรวจสอบพิจารณาเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้พิจารณาตรวจผลงานจ้างตามผลงานแล้วเสร็จที่ผู้รับจ้างเสนอขอส่งงาน พร้อมจัดทำใบตรวจรับพัสดุหรือใบรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาต้องแจ้งคู่สัญญาให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง	๓ วันทำการ	๐ บาท	สายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง
				- ตรวจรับผลงานและเสนออนุมัติเบิกจ่ายค่างวดออกใบรับรองการตรวจผลงานจ้าง ๕ ฉบับ (ประกอบการรายงาน ๔ ฉบับ ให้ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ) รายงานผลการตรวจผลงานและเสนอขออนุมัติให้เบิกจ่ายให้สายงานรับทราบ	๓ วันทำการ	๐ บาท	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
				- สายงานกำกับดูแลงานการก่อสร้าง นำส่งเอกสารการตรวจรับผลงาน (กองจัดหาหรือกองบริหารทั่วไป กปภ.เขต)	๑ วันทำการ	๐ บาท	สายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง/กองจัดหา/กองบริหารทั่วไป กปภ.เขต
	๗. เจ้าหน้าที่อาจจะลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จทำให้ กปภ. ได้รับความเสียหาย	ปานกลาง	- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา และคู่มือกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	- เผยแพร่คู่มือกระบวนการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา และคู่มือกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ผ่านเว็บไซต์การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	ระยะเวลาโครงการที่ดำเนินการ	๐ บาท	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (กองควบคุมภายใน)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุยระยะ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี							
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินการตรวจรับพัสดุ (ต่อ)	๗. เจ้าหน้าที่อาจจะลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จทำให้ กปภ. ได้รับความเสียหาย (ต่อ)	ปานกลาง	- ปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งมอบและตรวจรับผลงานในคู่มือกระบวนการวางแผนออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา และขั้นตอนการบริหารสัญญา ในคู่มือกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	- ผู้ควบคุมงาน/สายงานกำกับดูแลการก่อสร้างตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอขอส่งผลงานและเบิกเงินค่าจ้างให้ครบถ้วน	ระยะเวลาโครงการที่ดำเนินการ	๐ บาท	ผู้ควบคุมงาน / สายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง
				- ผู้ควบคุมงาน/สายงานกำกับดูแลการก่อสร้างตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของผลงานที่ส่งมอบตามกำหนดสัญญาและเงื่อนไขการเบิกจ่าย รายงานการขอส่งงาน และเบิกผลงานงวด รายงานสรุปผลงานประกอบการส่งงาน รายงานสรุปผลการขออนุมัติใช้วัสดุ การตรวจสอบวัสดุ การทดสอบงานระบบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เสนอความเห็นผ่านสายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบและนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับผลงาน)	๓ วันทำการ	๐ บาท	ผู้ควบคุมงาน / สายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง
				- กองเทคนิคก่อสร้าง ตรวจสอบ พิจารณาความถูกต้อง เรียบร้อย งานท่อและอุปกรณ์งานระบบต่างๆ และเสนอความเห็น	๓ วันทำการ	๐ บาท	กองเทคนิคก่อสร้าง
				- สายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง ตรวจสอบ พิจารณาเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้พิจารณาตรวจผลงานจ้างตามผลงานแล้วเสร็จที่ผู้รับจ้างเสนอขอส่งงาน พร้อมจัดทำใบตรวจรับพัสดุหรือใบรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาต้องแจ้งคู่สัญญาให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง	๓ วันทำการ	๐ บาท	สายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุยระยะ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี							
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินการตรวจรับพัสดุ(ต่อ)	๗. เจ้าหน้าที่อาจจะลงนามในใบรับรองผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จทำให้ กปภ. ได้รับความเสียหาย (ต่อ)	ปานกลาง	- ปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งมอบและตรวจรับผลงานในคู่มือกระบวนการวางแผนออกแบบ และก่อสร้างระบบประปา และขั้นตอนการบริหารสัญญา ในคู่มือกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	- ตรวจรับผลงานและเสนออนุมัติเบิกจ่ายค่างวดออกใบรับรองการตรวจผลงานจ้าง ๕ ฉบับ (ประกอบการรายงาน ๔ ฉบับ ให้ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ) รายงานผลการตรวจผลงานและเสนอขออนุมัติให้เบิกจ่ายให้สายงานรับทราบ	๓ วันทำการ	๐ บาท	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
				- สายงานกำกับดูแลงานการก่อสร้าง นำส่งเอกสารการตรวจรับผลงาน (กองจัดหาหรือกองบริหารทั่วไป กปภ.เขต)	๑ วันทำการ	๐ บาท	สายงานกำกับดูแลงานก่อสร้าง/กองจัดหา/กองบริหารทั่วไป กปภ.เขต
ทุกขั้นตอนของการดำเนินการโครงการ	๘. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาจจะรับสินบนหรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ/ผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง	ปานกลาง	จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ กปภ. "No Gift Policy"	- จัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของ กปภ. มีจิตสำนึกทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่	พ.ย. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๐ บาท	กองป้องกัน การทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม
			ลงนาม รับรู้ รับทราบ และมีความเข้าใจ ประกาศ กปภ. เรื่องนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	- ให้ผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้างกปภ. รับรู้ รับทราบ และมีความเข้าใจ ประกาศ กปภ. เรื่องนโยบายงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อลดโอกาสการเกิดการรับหรือให้สินบนผ่านเว็บไซต์ภายในของ กปภ.	ธ.ค ๖๗ – ก.พ ๖๘	๐ บาท	ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างกปภ.

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเกาะสมุยระยะ ๒ จ.สุราษฎร์ธานี							
ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ทุกขั้นตอนของการดำเนินการ (ต่อ)	๘. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาจจะรับสินบนหรือของกำนัลจากผู้ประกอบการ/ผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้าง (ต่อ)	ปานกลาง	สอดแทรกความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในการประชุม Morning Talk	- ให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานสื่อสารความรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในการประชุม Morning Talk เพื่อให้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อลดโอกาสการเกิดการรับหรือให้สินบน	ตลอด ปีงบประมาณ	๐ บาท	ทุกหน่วยงาน

ชื่อ - สกุล นางสาวศิริรัตน์ สุขสวัสดิ์ (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบงาน ๗

ชื่อ - สกุล นางสาวเกษณี เกณฑ์ฐเหลื่อม (ผู้จัดทำ)

ตำแหน่ง นักบัญชี ๗