

แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๕ ขั้นตอนตามคู่มือฯ ของสำนักงาน ป.ป.ท.

ขั้นตอนที่ ๑ การคัดเลือกกระบวนการ หรือโครงการ / ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต
๑	การกำหนดความต้องการ (TOR)	ล็อกสเปก เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
๒	การกำหนดราคากลาง	กำหนดราคาสูงเกินจริง หรือฮั้วราคา
๓	การคัดเลือกผู้เสนอราคา	รับสินบนเพื่อให้ผ่านคุณสมบัติ
๔	การพิจารณาผล	การใช้ดุลยพินิจโดยไม่เป็นธรรม
๕	การตรวจรับพัสดุ	รับสินบนเพื่อรับมอบงานที่ไม่ได้มาตรฐาน
๖	การเบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายทั้งที่งานไม่แล้วเสร็จ

ขั้นตอนที่ ๓ การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐๐)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๗๕)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้บางครั้ง (ร้อยละ ๕๐)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้น้อย (ร้อยละ ๒๕)
๑	เหตุการณ์ที่ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ร้อยละ ๐)

ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ
๔	หน่วยงานถูกตรวจสอบ
๓	ยกเลิกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
๒	ผู้ประกอบการร้องเรียน/อุทธรณ์
๑	ไม่เกิดความเสียหาย

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)

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอน การดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑	การกำหนดความต้องการ (TOR)	ล็อกสเปก เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	๓	๕	๓X๕	สูงมาก
๒	การกำหนดราคากลาง	กำหนดราคาสูงเกินจริง หรือฮั้วราคา	๔	๓	๔X๓	สูง
๓	การคัดเลือกผู้เสนอราคา	รับสินบนเพื่อให้ผ่านคุณสมบัติ	๔	๓	๔X๓	สูง
๔	การพิจารณาผล	การใช้ดุลยพินิจโดยไม่เป็นธรรม	๓	๕	๓X๕	สูงมาก
๕	การตรวจรับพัสดุ	รับสินบนเพื่อรับมอบงานที่ไม่ได้มาตรฐาน	๓	๒	๓X๒	ปานกลาง
๖	การเบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายทั้งที่งานไม่แล้วเสร็จ	๒	๔	๒X๔	ปานกลาง

ขั้นตอนที่ ๕ การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การกำหนดความต้องการ (TOR)	ล็อกสเปก เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	สูงมาก	- การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ที่มีความอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการ หลายราย ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	(มกราคม-เมษายน ๒๕๖๘)	๔๕,๕๖๐,๐๐๐ (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ประมาณได้ ๔๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท	๑.นายมนัสวี จำแก้ว ๒.นายเอก รักษ์วงศ์ไทย ๓.นางจารุณียศพล
๒	การกำหนดราคากลาง	กำหนดราคาสูงเกินจริงหรือฮั้วราคา	สูง	- การตรวจสอบ การตรวจรับของเจ้าหน้าที่/กรรมการตรวจรับให้ครบถ้วนตามรายการ/รายละเอียด TOR	๑. เจ้าหน้าที่/กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง หรือ TOR ประกอบการตรวจสอบ ๒. จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประกอบการตรวจสอบ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๔. มีการประกาศนโยบายงดรับของขวัญและนำไปสู่การ	(กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๘)		

ชื่อกระบวนการ/โครงการ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ปฏิบัติที่ชัดเจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง			
๓	การคัดเลือกผู้เสนอราคา	รับสินบนเพื่อให้ผ่านคุณสมบัติ	สูง	การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารของผู้เสนอราคาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอย่างน้อย ๓ คน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาตามเงื่อนไขในประกาศและ TOR อย่างเคร่งครัด ๓. บันทึกผลการพิจารณาและเหตุผลประกอบการพิจารณาทุกรายอย่างโปร่งใส ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานทุกขั้นตอน ๕. เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการลงนามรับรองการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)	(เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๘)		
๔	การพิจารณาผล	การใช้ดุลยพินิจโดยไม่เป็นธรรม	สูงมาก	การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้	๑. ใช้หลักเกณฑ์การประเมินตามประกาศและ TOR อย่างเคร่งครัด	(พฤษภาคม ๒๕๖๘)		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๒. บันทึกคะแนนและเหตุผล การพิจารณาของ คณะกรรมการทุกคนเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๓. เปิดเผยผลการพิจารณา ผ่านระบบ e-GP ตามระเบียบ ที่กำหนด ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนอนุมัติผล การจัดซื้อจัดจ้าง ๕. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และห้ามรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ทุกชนิดจาก ผู้เสนอราคา			
๕	การตรวจรับพัสดุ	รับสินบนเพื่อรับมอบ งานที่ไม่ได้มาตรฐาน	ปาน กลาง	การตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม สัญญา แบบรูปรายการ และ TOR	๑. คณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ และรายละเอียดให้ครบถ้วน ตามสัญญาและ TOR ๒. จัดทำรายงานผลการตรวจ รับพร้อมหลักฐานประกอบ เช่น ภาพถ่าย รายงานการ ทดสอบ และเอกสารรับรอง คุณภาพ	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ (ตลอด ระยะเวลา บริหาร สัญญาและ		

ชื่อกระบวนงาน/โครงการ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					๓. หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขก่อนตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน ๔. ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจสอบการตรวจรับเป็นระยะ	ตรวจรับงวดงาน)		
๖	การเบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายทั้งที่งานไม่แล้วเสร็จ	ปานกลาง	การตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	๑. ตรวจสอบเอกสารการตรวจรับ ใบส่งมอบ และหลักฐานประกอบให้ครบถ้วนก่อนเบิกจ่าย ๒. ให้หน่วยการเงินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและวงเงินก่อนเสนออนุมัติ ๓. ผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารก่อนลงนาม ๔. หน่วยตรวจสอบภายในสุ่มตรวจการเบิกจ่ายตามแผนการตรวจสอบประจำปี	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ (ตามงวดงานและภายหลังการตรวจรับแต่ละงวด)		

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำข้อมูล)

(.....นายเอก รักรวงศ์ไทย.....)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ชื่อ - สกุล (ผู้รับรองข้อมูล)

(.....นายมนัสวี จำแก้ว.....)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างแผนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามแผนว่ามีส่วนใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จแล้ว

☒ มีการเสนอรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ☒ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ☒ มีการนำเสนอต่อการประชุมระดับบริหารของหน่วยงานเพื่อรับทราบ

Link เผยแพร่
https://tnsusk.ac.th/

ชื่อกระบวนการ/โครงการอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ มกช.ศรีสะเกษ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๑	การกำหนดความต้องการ (TOR)	ล็อกสเปก เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง	สูงมาก	การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ที่มีความอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการ หลายราย ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสนอราคา มีการสืบราคาจากผู้ประกอบการหลายราย เพื่อใช้ประกอบการกำหนดราคากลาง และผู้บังคับบัญชาได้กำกับติดตามการดำเนินงานตาม	ดำเนินการแล้ว

ชื่อกระบวนการ/โครงการอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ มกช.ศรีสะเกษ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
						ระเบียบอย่างต่อเนื่อง ไม่พบข้อร้องเรียนหรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง	
๒	การกำหนดราคากลาง	กำหนดราคาสูงเกินจริงหรือฮั้วราคา	สูง	การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กับคู่ค้าหรือผู้เสนอราคา	๑. เจ้าหน้าที่/กรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามข้อตกลง หรือ TOR ประกอบการตรวจสอบ ๒. จัดทำรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประกอบการตรวจสอบ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ๔. มีการประกาศนโยบายงดรับของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปลูกจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง	ได้กำหนดราคากลางโดยอ้างอิงข้อมูลราคาจากหลายแหล่งตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชากำกับดูแลทุกขั้นตอน ไม่พบความผิดปกติในการกำหนดราคากลางหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฮั้วราคา	ดำเนินการแล้ว

ชื่อกระบวนการ/โครงการอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ มกช.ศรีสะเกษ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
๓	การคัดเลือกผู้เสนอ ราคา	รับสินบนเพื่อให้ผ่าน คุณสมบัติ	สูง	การตรวจสอบ การตรวจรับ ของ เจ้าหน้าที่/กรรมการ ตรวจรับให้ครบถ้วนตาม รายการ/รายละเอียด TOR	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีความอิสระที่ไม่ มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการ หลายราย ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง เคร่งครัด	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคา ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารของผู้เสนอ ราคาตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด บันทึกผลการ พิจารณาอย่างโปร่งใส และดำเนินการตาม นโยบาย No Gift Policy พร้อมให้กรรมการลงนาม รับรองการไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การเรียกรับสินบนหรือ การเอื้อประโยชน์แก่ผู้ เสนอราคา	ดำเนินการแล้ว
๔	การพิจารณาผล	การใช้ดุลยพินิจโดยไม่ เป็นธรรม	สูงมาก	การตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารของผู้เสนอ ราคาให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคา อย่างน้อย ๓ คน และไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอ ราคาตามเงื่อนไขในประกาศ และ TOR อย่างเคร่งครัด	คณะกรรมการได้พิจารณา ผลการประกวดราคาตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศและ TOR มีการ บันทึกคะแนนและเหตุผล ประกอบการพิจารณา อย่างครบถ้วน พร้อม เผยแพร่ผลผ่านระบบ e-	ดำเนินการแล้ว

ชื่อกระบวนการ/โครงการอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ มกช.ศรีสะเกษ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					๓. บันทึกผลการพิจารณาและ เหตุผลประกอบการพิจารณา ทุกรายอย่างโปร่งใส ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และตรวจสอบการดำเนินงาน ทุกขั้นตอน ๕. เจ้าหน้าที่และ คณะกรรมการลงนามรับรอง การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)	GP และได้รับการ ตรวจสอบจาก ผู้บังคับบัญชาก่อนอนุมัติ ไม่พบการใช้ดุลยพินิจโดย มิชอบหรือข้อร้องเรียน จากผู้เสนอราคา	
๕	การตรวจรับพัสดุ	รับสินบนเพื่อรับมอบ งานที่ไม่ได้มาตรฐาน	ปาน กลาง	การกำหนดหลักเกณฑ์การ ประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้	๑. ใช้หลักเกณฑ์การประเมิน ตามประกาศและ TOR อย่าง เคร่งครัด ๒. บันทึกคะแนนและเหตุผล การพิจารณาของ คณะกรรมการทุกคนเป็นลาย ลักษณ์อักษร ๓. เปิดเผยผลการพิจารณาผ่าน ระบบ e-GP ตามระเบียบที่ กำหนด ๔. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนอนุมัติผลการ จัดซื้อจัดจ้าง	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุได้ดำเนินการตรวจรับ ตามสัญญา แบบรูป รายการ และ TOR พร้อม จัดทำรายงานผลการตรวจ รับและหลักฐานประกอบ อย่างครบถ้วน กรณีพบ ข้อบกพร่องได้แจ้งผู้รับจ้าง แก้ไขก่อนตรวจรับ ไม่พบ การรับมอบงานที่ไม่ได้ มาตรฐานหรือการเรียกรับ ผลประโยชน์จากผู้รับจ้าง	

ชื่อกระบวนงาน/โครงการอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ มกช.ศรีสะเกษ							
ลำดับ ที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกัน ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ผลการดำเนินการ ตามแผนฯ	หมายเหตุ
					๕. ประกาศนโยบาย No Gift Policy และห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ทุกชนิดจากผู้เสนอราคา		
๖	การเบิกจ่ายเงิน	เบิกจ่ายทั้งที่งานไม่แล้วเสร็จ	ปานกลาง	การตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา แบบบูรณาการและ TOR	๑. คณะกรรมการตรวจรับตรวจสอบคุณภาพ ปริมาณ และรายละเอียดให้ครบถ้วนตามสัญญาและ TOR ๒. จัดทำรายงานผลการตรวจรับพร้อมหลักฐานประกอบ เช่น ภาพถ่าย รายงานการทดสอบ และเอกสารรับรองคุณภาพ ๓. หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งผู้รับจ้างแก้ไขก่อนตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน ๔. ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจสอบการตรวจรับเป็นระยะ	การเบิกจ่ายเงินดำเนินการภายหลังการตรวจรับถูกต้องครบถ้วน มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายโดยหน่วยการเงินและผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบ รวมทั้งมีการสุ่มตรวจโดยหน่วยตรวจสอบภายใน ไม่พบการเบิกจ่ายก่อนงานแล้วเสร็จหรือความผิดปกติในการเบิกจ่ายงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว

ชื่อ - สกุล (ผู้จัดทำข้อมูล)

(.....นายเอก รักวงศ์ไทย.....)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ชื่อ - สกุล (ผู้รับรองข้อมูล)

(.....นายมนัสวี จำแก้ว.....)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ