

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อหน่วยงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สังกัด ศปท ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม ประเภทหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ

ด้านประเภทความเสี่ยง การใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร สนพ./ศูนย์เฝ้าระวังฯ/อาคารสัมมนา 102

ปีงบประมาณ 2569

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
1	จัดทำร่างขอบเขตของงาน/กำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานอาจมีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือรายละเอียดของงานให้เกินความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อันอาจนำไปสู่การประมาณราคาที่สูงเกินจริง และเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง
2	แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ	ผู้มีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้องเรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อแลกกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง ทำให้คณะกรรมการอาจไม่เป็นกลาง และอาจตรวจรับงานโดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง
3	เผยแพร่ (ร่าง) TOR และนำประกาศประกวดราคาเผยแพร่ในระบบ e-GP/ เว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศที่หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่อาจจงใจเผยแพร่ข้อมูลการประกวดราคาไม่ครบถ้วน ค่าเช่า หรือเผยแพร่เฉพาะข้อมูลบางส่วน เพื่อเรียกเงินค่าอำนวยความสะดวกจากผู้เสนอราคาบางราย หรือผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
4	คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณา พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	คณะกรรมการฯจัดทำรายงานผลพิจารณาไม่ครบถ้วน บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่จ่ายเงินใต้โต๊ะ
5	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP /ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่อาจจะดำเนินการประกาศผลล่าช้า เพื่อเรียกรับ เงินใต้โต๊ะจากผู้ชนะการเสนอราคา

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
6	การลงนามในสัญญา	การเร่งรัดหรือถ่วงเวลาการลงนามในสัญญาเพื่อเรียกรับเงินได้โต๊ะ หรือการแก้ไขเงื่อนไขสัญญาที่เอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา
7	การบริหารสัญญาและการควบคุมงาน	ผู้รับจ้างอาจจะจ่ายเงินได้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรวจรับงานโดยมองข้ามข้อบกพร่องและการดำเนินงานที่ไม่ตรงกับ TOR
8	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินอาจจะเรียกรับค่าอำนวยความสะดวก เพื่อลิดคิวการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
ระดับที่ 5	มีโอกาสเกิดสูงมาก หรือเคยมีสัญญาณเตือน/ข้อร้องเรียน/เหตุการณ์ซ้ำ (ร้อยละ 80)
ระดับที่ 4	มีโอกาสเกิดสูง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย/ตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก (ร้อยละ 60)
ระดับที่ 3	มีโอกาสเกิดปานกลาง เนื่องจากมีช่องว่างของขั้นตอนหรือการใช้ดุลพินิจ (ร้อยละ 40)
ระดับที่ 2	มีโอกาสเกิดน้อย หรืออาจเกิดได้เฉพาะบางกรณี (ร้อยละ 20)
ระดับที่ 1	แทบไม่มีโอกาสเกิด หรือไม่เคยพบเหตุการณ์/ข้อร้องเรียนในลักษณะดังกล่าว (ร้อยละ 5)

ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบ (Impact)	
ระดับที่ 5	เกิดความเสียหายต่อรัฐหรือโครงการ มีการสอบสวน ลงโทษ ชี้มูลความผิด หรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ระดับที่ 4	เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือทำให้โครงการล่าช้า/มีข้อพิพาท
ระดับที่ 3	หน่วยตรวจสอบภายในหรือภายนอกเข้าตรวจสอบ หรือมีผลกระทบต่อความโปร่งใสของโครงการ
ระดับที่ 2	มีข้อร้องเรียนหรือข้อทักท้วง ทำให้ต้องชี้แจงหรือทบทวนเอกสาร/ขั้นตอน
ระดับที่ 1	เกิดข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเบื้องต้น แต่ยังไม่กระทบต่อการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	จัดทำร่างขอบเขตของงาน/กำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานอาจมีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือรายละเอียดของงานให้เกินความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อันอาจนำไปสู่การประมาณราคาที่สูงเกินจริง และเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง	ระดับ 3	ระดับ 4	12	สูง
2	แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ	ผู้มีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้องเรียกรับเงินใต้โต๊ะ เพื่อแลกกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความสัมพันธ์หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง ทำให้คณะกรรมการอาจไม่เป็นกลาง และอาจตรวจรับงานโดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ปานกลาง
3	เผยแพร่ (ร่าง) TOR และนำประกาศประกวดราคาเผยแพร่ในระบบ e-GP/ เว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศที่หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่อาจใจเผยแพร่ข้อมูลการประกวดราคาไม่ครบถ้วน ล่าช้า หรือเผยแพร่เฉพาะข้อมูลบางส่วน เพื่อเรียกเงินค่าอำนวยความสะดวกจากผู้เสนอราคาบางรายหรือผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ปานกลาง
4	คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณา พร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ	คณะกรรมการฯจัดทำรายงานผลการพิจารณาไม่ครบถ้วน ปิดเป็นน ข้อเท็จจริง หรือใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่จ่ายเงินใต้โต๊ะ	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ต่ำ
5	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP /ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่อาจดำเนินการประกาศผลล่าช้า เพื่อเรียกรับ เงินใต้โต๊ะจากผู้ชนะการเสนอราคา	ระดับ 2	ระดับ 3	6	ปานกลาง
6	การลงนามในสัญญา	การเร่งรัดหรือถ่วงเวลาการลงนามในสัญญาเพื่อเรียกรับเงินใต้โต๊ะ หรือการแก้ไขเงื่อนไขสัญญาที่เอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา	ระดับ 1	ระดับ 2	2	ต่ำ

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
7	การบริหารสัญญาและการควบคุมงาน	ผู้รับจ้างอาจจะจ่ายเงินได้โตะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรวจรับงานโดยมองข้ามข้อบกพร่อง และการดำเนินงานที่ไม่ตรงกับ TOR	ระดับ 3	ระดับ 4	12	สูง
8	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินอาจจะเรียกรับค่าอำนวยความสะดวก เพื่อลัดคิวการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง	ระดับ 3	ระดับ 3	9	ปานกลาง

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร สนพ./ศูนย์เฝ้าระวังฯ/อาคารสัมมนา 102								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	จัดทำร่างขอบเขตของงาน/ กำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานอาจมีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะเพื่อกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือรายละเอียดของงานให้เกินความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อันอาจนำไปสู่การประมาณราคาที่สูงเกินจริงและเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง	สูง	กำหนด Check List ตรวจสอบ TOR แบบรูปรายการ และราคากลางก่อนประกาศ โดยให้ผู้ตรวจสอบอย่างน้อย 2 ระดับ และให้คณะกรรมการกลั่นกรองประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้แทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย พร้อมจัดเก็บหลักฐานการตรวจสอบย้อนหลัง (ใหม่)	1) จัดทำ Check List สำหรับตรวจสอบ TOR แบบรูปรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง โดยระบุรายการเอกสารที่ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วน 2) เสนอร่าง TOR/ราคากลางให้ผู้ตรวจสอบอย่างน้อย 2 ระดับพิจารณาก่อนประกาศ พร้อมให้คณะกรรมการกลั่นกรองหรือผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีส่วนได้เสียร่วมตรวจทาน 3) บันทึกผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต และการแก้ไขปรับปรุงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมจัดเก็บหลักฐานเพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ 4) หากพบรายการที่อาจเกินความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ให้ส่งกลับเพื่อทบทวนและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาก่อนดำเนินการต่อ	90 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	สายงานปฏิบัติการ 3/ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด/คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งฯ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร สนพ./ศูนย์เฝ้าระวังฯ/อาคารสัมมนา 102								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2	แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ	ผู้มีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้องเรียกรับเงินได้โต๊ะ เพื่อแลกกับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้าง ทำให้คณะกรรมการอาจไม่เป็นกลาง และอาจตรวจรับงานโดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	ปานกลาง	กำหนดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนยื่นแบบเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) ก่อนแต่งตั้ง และหากพบความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาหรือผู้รับจ้างต้องเสนอเปลี่ยนตัวทันที	1) ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกรอกและลงนามแบบเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน (COI) ก่อนเสนอแต่งตั้ง 2) ตรวจสอบความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้างจากข้อมูลที่เปิดเผยและข้อมูลที่หน่วยงานมี 3) กรณีพบความเกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรสงสัย ให้เสนอเปลี่ยนตัวกรรมการหรือขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งแต่งตั้ง 4) จัดเก็บแบบ COI และเอกสารการพิจารณาประกอบคำสั่งแต่งตั้งไว้เป็นหลักฐาน	5 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	สายงานปฏิบัติการ 3/ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด/คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ
3	เผยแพร่ (ร่าง) TOR และนำประกาศประกวดราคาเผยแพร่ในระบบ e-GP/ เว็บไซต์หน่วยงานและปิดประกาศที่หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่อาจจงใจเผยแพร่ข้อมูลการประกวดราคาไม่ครบถ้วน ล้าช้า หรือเผยแพร่เฉพาะข้อมูลบางส่วน เพื่อเรียกเงินค่าอำนวยความสะดวกจากผู้เสนอราคาบางรายหรือผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ปานกลาง	กำหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่ และเพิ่มมาตรการการกำหนดให้ในประกาศต้องมีเลขหน้าและลายเซ็นกำกับครบทุกหน้า	1) จัดทำรายการตรวจสอบเอกสารประกาศร่าง TOR และเอกสารแนบก่อนเผยแพร่ โดยตรวจสอบครบถ้วนของเนื้อหา เลขหน้า ลายเซ็น และช่องทางเผยแพร่ 2) มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำและผู้ตรวจทานแยกจากกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำเข้าสู่ระบบ e-GP เว็บไซต์หน่วยงาน และการปิดประกาศ 3) บันทึกวัน เวลา และช่องทางการเผยแพร่ พร้อมจัดเก็บภาพหน้าจอ/สำเนาประกาศเป็นหลักฐาน 4) หากพบข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือคลาดเคลื่อน ให้แก้ไขและเผยแพร่ใหม่ตามระเบียบ พร้อมบันทึกเหตุการณ์แก้ไข	20 วันทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ	สายงานปฏิบัติการ 3/ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด/คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร สนพ./ศูนย์เฝ้าระวังฯ/อาคารสัมมนา 102								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ	คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณาไม่ครบถ้วน บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ต่ำ	กำหนดให้รายงานผลการพิจารณาต้องมีเอกสารประกอบครบถ้วน แสดงเหตุผลการพิจารณาอย่างโปร่งใส และมีการตรวจทานโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ก่อนเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ	1) กำหนดรายการเอกสารประกอบรายงานผลการพิจารณาให้ครบถ้วน เช่น ตารางเปรียบเทียบข้อเสนอ เหตุผลการพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการ 2) ให้คณะกรรมการบันทึกเหตุผลผลการพิจารณาอย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ และลงนามรับรองรายงานก่อนเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 3) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจทานความครบถ้วนของเอกสารและความสอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาก่อนเสนอผู้มีอำนาจเห็นชอบ 4) กรณีพบข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือมีข้อสงสัยให้ส่งกลับคณะกรรมการเพื่อชี้แจงหรือแก้ไขก่อนเสนออนุมัติ	15 วันทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ	สายงานปฏิบัติการ 3/ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด/คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร สนพ./ศูนย์เฝ้าระวังฯ/อาคารสัมมนา 102								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
5	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP /ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน/ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่อาจจะดำเนินการประกาศผลล่าช้า เพื่อเรียกเก็บเงินได้ไต่จากผู้ชนะการเสนอราคา	ปานกลาง	กำหนดให้มีผู้ตรวจทานข้อมูลและบันทึกหลักฐานการเผยแพร่ทุกช่องทาง (ใหม่)	1) กำหนดกรอบเวลาในการประกาศผู้ชนะหลังได้รับความเห็นชอบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ชัดเจน 2) ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อผู้ชนะ ราคา เลขที่โครงการ และเอกสารประกอบก่อนประกาศ โดยให้มีผู้ตรวจทานอีกหนึ่งระดับ 3) เผยแพร่ผลการประกาศในระบบ e-GP ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน และปิดประกาศ ณ หน่วยงานตามช่องทางที่กำหนด 4) จัดเก็บหลักฐานการเผยแพร่ทุกช่องทาง เช่น ภาพหน้าจอ วันเวลาเผยแพร่ และสำเนาประกาศ เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลย้อนหลัง โดยไม่มีเหตุผล	7 วันทำการ	ไม่ใช้งบประมาณ	สายงานปฏิบัติการ 3/ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด/คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร สนพ./ศูนย์เฝ้าระวังฯ/อาคารสัมมนา 102								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
6	การลงนามในสัญญา	การเร่งรัดหรือถ่วงเวลาการลงนามในสัญญาเพื่อเรียกเงินได้โต๊ะ หรือการแก้ไขเงื่อนไขสัญญาที่เอื้อประโยชน์แก่คู่สัญญา	ต่ำ	กำหนดให้ตรวจสอบร่างสัญญาเงื่อนไขสำคัญ และเอกสารประกอบก่อนลงนาม โดยต้องไม่เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญจาก TOR/ประกาศ/ผลการพิจารณา เว้นแต่มีเหตุผลและได้รับอนุมัติอย่างถูกต้อง (ใหม่)	1) ตรวจสอบร่างสัญญา เงื่อนไขสำคัญ เอกสารแนบท้ายสัญญา และความสอดคล้องกับ TOR/ประกาศ/ผลการพิจารณาก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม 2) จัดทำแบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสัญญา หากมีการแก้ไขต้องระบุเหตุผล ข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และผู้อนุมัติ 3) กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามระยะเวลาการลงนามในสัญญา เพื่อป้องกันการเร่งรัดหรือถ่วงเวลาโดยไม่มีเหตุผล 4) จัดเก็บร่างสัญญา ฉบับตรวจทาน และหลักฐานการอนุมัติไว้ในแฟ้มโครงการหรือระบบสารบรรณเพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง	7 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	สายงานปฏิบัติการ 3/ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด/คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร สนพ./ศูนย์เฝ้าระวังฯ/อาคารสัมมนา 102								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
7	การบริหารสัญญาและการควบคุมงาน	ผู้รับจ้างอาจจ่ายเงินได้โตะให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ตรวจรับงานโดยมองข้ามข้อบกพร่อง และการดำเนินงานที่ไม่ตรงกับ TOR	สูง	มีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านการประชุม TM และประชุมสายงาน (ใหม่)	1) จัดทำแผนควบคุมงานและแผนตรวจรับที่ระบุรายการตรวจสอบตาม TOR สัญญา แบบรูปรายการ และคุณลักษณะวัสดุ 2) ให้ผู้ควบคุมงานบันทึกผลการตรวจงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ภาพถ่ายหน้างาน และเอกสารรับรองวัสดุทุกงวดงาน 3) จัดประชุมติดตามงานเป็นระยะ เช่น ประชุม TM หรือประชุมสายงาน พร้อมบันทึกมติ ข้อเสนอ และผู้รับผิดชอบแก้ไข 4) ก่อนตรวจรับ ให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาหลักฐานประกอบครบถ้วน และหากพบงานไม่เป็นไปตามสัญญาให้สั่งแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนรับมอบงาน 5) กรณีมีการแก้ไขงานนอกสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ ต้องเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนก่อนดำเนินการ	480 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	สายงานปฏิบัติการ 3/ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด/คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งฯ

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต

ชื่อกระบวนการ/โครงการ โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร สนพ./ศูนย์เฝ้าระวังฯ/อาคารสัมมนา 102								
ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
8	การเบิกจ่ายงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ด้านการเงินอาจจะเรียกรับค่าอำนวยความสะดวก เพื่อลัดคิวการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง	ปานกลาง	ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบที่โปร่งใส	1) กำหนดขั้นตอนและลำดับการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือทะเบียนควบคุม เพื่อให้ตรวจสอบสถานะและลำดับคิวได้ 2) ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เช่น รายงานตรวจรับใบแจ้งหนี้ สัญญา และเอกสารอนุมัติ ก่อนเสนอจ่ายเงิน 3) แยกหน้าที่ระหว่างผู้รับเอกสาร ผู้ตรวจสอบเอกสาร และผู้อนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อลดโอกาสการใช้ดุลพินิจโดยลำพัง 4) จัดทำรายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายเป็นระยะ และเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกรณีมีการเร่งรัดหรือข้ามลำดับผิดปกติ	30 วัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ฝ่ายการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....*กมลวรรณ*.....ผู้รายงาน

(นางสาวกมลวรรณ หงษ์ทอง)

ตำแหน่ง...นักวิเคราะห์ 6.....

วันที่...28.../.พฤษภาคม.../...2569...

ลงชื่อ.....*ศิวะ รุทมาษฐ์*.....ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นางนิภา รุทมาษฐ์)

ตำแหน่ง.....รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์).....

วันที่...28.../.พฤษภาคม.../...2569...