

กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ประเภทหน่วยงาน	รายละเอียด
๑	หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
๒	รัฐวิสาหกิจ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๓	องค์การมหาชน	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๔	หน่วยงานอื่นๆของรัฐ	ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๕	จัดซื้อจัดจ้าง	จังหวัด จัดสรรงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
๖	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม. และ เมืองพัทยา)	(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑โครงการ (๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน
หมายเหตุ :		
๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ		
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ		
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูปแบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ		
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		

แบบรายงานที่ ๑ แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง	โครงการเข้าอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)	ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)	องค์กรมหาชน	ด้านที่ 3 โครงการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ : สอวช. ได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงโครงการจัดซื้อจัดจ้างจาก "โครงการจ้างจัดงานประชุมวิชาการ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำรายภูมิภาค" เป็น "โครงการเข้าอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)" เนื่องจากโครงการมูลค่าสูงสุด ๒ ลำดับแรกไม่ได้ดำเนินการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	มีโอกาสเกิดน้อยมาก หรือเกิดขึ้นได้ในกรณียากเย็น (<๑๐% หรือ >๓ ปี ต่อครั้ง)	อาจมีโอกาสเกิดน้อย หรือเกิดขึ้นนานๆ ครั้ง (๑๐-๒๐% หรือ >๑-๓ ปี ต่อครั้ง)	มีโอกาสเกิดปานกลาง หรือเกิดขึ้นบางครั้ง (>๒๐-๕๐% หรือปีละครั้ง)	มีโอกาสเกิดสูง หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (>๕๐-๘๐% หรือปีละ ๒-๕ ครั้ง)	มีโอกาสเกิดสูงมาก (>๘๐% หรือ ปีละ ๖ ครั้งขึ้นไป)
ผลกระทบ (Impact)	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	มีข้อร้องเรียนการทุจริตภายในองค์กร	มีข้อร้องเรียนการทุจริตจากภายนอกองค์กรจนเป็นข่าวเกิดการเสียหายต่อภาพลักษณ์ขององค์กร	มีข้อร้องเรียนการทุจริต และปรากฏว่าทุจริตจริง แสดงถึงการเป็นองค์กรที่ไม่มีธรรมาภิบาล เช่น การกำหนดนโยบายที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การออกนโยบายโดยเอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

แบบรายงานที่ ๒ แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)	อาจมีการกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้ประกอบการรายที่คุ้นเคย หรือส่งรายละเอียดให้ผู้ประกอบการดูก่อน	๒	๕	สูง
๒	กำหนดราคากลาง	คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีการกำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือให้ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเป็นตัวแทน หรืออนุมัติ เป็นผู้จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลางทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินความเป็นจริง	๒	๕	สูง
๓	การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การคัดเลือกผู้ประกอบการรายเดิมเพราะง่ายต่อการประสานงาน	๒	๔	สูง
		๒. คณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา	๒	๕	สูง
๔	การจัดทำสัญญา	เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่ผู้ประกอบการเสนอมาให้ใหม่ เพื่อให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาเห็นชอบและมีมติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม	๑	๕	สูง
๕	การบริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	๑. คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการพิจารณาตรวจรับงานไปก่อนที่ผู้ประกอบการจะส่งมอบให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา	๑	๕	สูง
		๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจประเมินผู้ประกอบการไม่ตรงความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการได้ผลประโยชน์ที่ดี	๑	๕	สูง

แบบรายงานที่ ๓ แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	https://www.nxpo.or.th/แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต_ปี2566.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้ประกอบการรายที่คุ้นเคย หรือส่งรายละเอียดให้ผู้ประกอบการดูก่อน	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบขอบเขตของงาน ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีผู้เสนอราคาอย่างน้อย ๓ เจ้าที่สามารถเข้าแข่งขันได้ - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่พัสดุให้ข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สุ่มเสี่ยง - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พนักงาน 	ช่วงการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดทำ TOR	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการกำหนด TOR
คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีการกำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือให้ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเป็นตัวแทน หรือนอมนี เป็นผู้จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลางทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินความเป็นจริง	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - สืบค้นผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ราคากลางจากท้องตลาด - ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจเกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - สืบหาราคากลาง โดยสืบจากฐาน ข้อมูลราคาอ้างอิงของกรมบัญชีกลาง หรือจากเว็บไซต์บริษัท และแสดงหลักฐานการสืบราคากลางอย่างโปร่งใส - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้พนักงาน 	ช่วงการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดทำราคากลาง	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ/คณะกรรมการกำหนด TOR
การคัดเลือกผู้ประกอบการรายเดิมเพราะง่ายต่อการประสานงาน	สูง	<ul style="list-style-type: none"> - สืบค้นผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน 	<ul style="list-style-type: none"> - สืบราคาจากผู้ประกอบการรายใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์ตามขอบเขตของงาน และยังไม่เคยให้บริการกับสำนักงานมาก่อน และเชิญชวนให้เข้ายื่นเสนอราคากับสำนักงาน 	ช่วงการดำเนินจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดทำราคากลาง	ไม่มี	เจ้าหน้าที่/เจ้าของโครงการที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก อาจมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา	สูง	- สำนักงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม ของ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก - ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ ในความผิดที่อาจเกิดขึ้น	- ให้คณะกรรมการ ลงนามหนังสือ รับรองการไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ เสนอราคา - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ พนักงาน	ช่วง การ ดำ เนิน จัดซื้อจัดจ้าง/จัดทำ หนังสือรับรองการ ไม่มีส่วนได้เสีย ก่อน การประชุมพิจารณา ข้อเสนอโครงการ	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการซื้อหรือ จ้างโดยวิธีคัดเลือก
เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่ผู้ประกอบการเสนอมาให้ใหม่ เพื่อให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาเห็นชอบและมีมติให้แก้ไขสัญญา เพิ่มเติม	สูง	- ให้ มีการ จัดทำ สัญญา คุณ ธรรม (Integrity Contract) ในขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง โดยนำ สาระสำคัญตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาประยุกต์ใช้ - สนับสนุนเจ้าหน้าที่พัสดุดูกรม และติดตาม หนังสือเวียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอ เพื่อ พัฒนาความรู้	- ให้สำนักงาน และคู่สัญญามีการ จัดทำสัญญาคุณธรรม - ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุไปอบรม และ ติดตามหนังสือเวียนจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	- ช่วงดำเนินการลง นามสัญญา โดยทำ ควบคู่ไปพร้อมกับ สัญญาเช่า - พัฒนาความรู้ อยู่ ตลอดเวลา	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการพิจารณา ตรวจรับงานไปก่อนที่ผู้ประกอบการจะส่ง มอบให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา หรือ ไม่ ตรวจรับงานตรงตามที่ TOR กำหนด	สูง	- สำนักงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม ของ คณะกรรมการตรวจรับ - ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ ในความผิดที่อาจเกิดขึ้น	- มี Checklist การทำตามกฎหมาย ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ - มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง - จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ พนักงาน	ช่วงดำเนินการลง นามสัญญา โดยทำ ควบคู่ไปพร้อมกับ สัญญาเช่า	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการตรวจรับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดูอาจประเมิน ผู้ประกอบการไม่ตรงความเป็นจริงเพื่อเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการได้ผลประโยชน์ที่ดี	สูง	- ให้ มีการ จัดทำ สัญญา คุณ ธรรม (Integrity Contract) ในขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง โดยนำ สาระสำคัญตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาประยุกต์ใช้	ดำเนินการเปิดเผยสัญญาคุณธรรม ขึ้นเว็บไซต์สำนักงาน เพื่อความ โปร่งใส	ช่วงดำเนินการลง นามสัญญา โดยทำ ควบคู่ไปพร้อมกับ สัญญาเช่า	ไม่มี	เจ้าหน้าที่พัสดุ/ คณะกรรมการตรวจรับ

แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการ ที่ดำเนินการจัด ซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภท งบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลา ดำเนินการ	โครงการ IP	โครงการ CoST
ศปท. กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	สำนักงานสภานโยบายการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)		โครงการเช่าอุปกรณ์ ป้องกันเครือข่าย (Firewall)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ	วิธีการคัดเลือก	ไตรมาส ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖		

รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ (Spec) อื่น ๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)	ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ป้องกัน เครือข่าย (Firewall) พร้อมติดตั้ง (เอกสารแนบ TOR)	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

แบบรายงานที่ ๕ แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)	ผ่านการอนุมัติ	ดำเนินการแล้ว	https://www.nxpo.or.th/แบบรายงานผลดำเนินการมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต-ปี66-รายงานผลรอบที่2.pdf

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
การกำหนดรายละเอียดข้อมูลจำเพาะที่อาจเอื้อให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือเป็นผู้ประกอบการรายที่คุ้นเคยหรือส่งรายละเอียดให้ผู้ประกอบการดูก่อน	ต่ำ	- ตรวจสอบขอบเขตของงาน ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้มีผู้เสนอราคาอย่างน้อย ๓ ราย ที่สามารถเข้าแข่งขันได้ - ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าของโครงการรับทราบและเข้าใจในการจัดทำขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of Reference: TOR) มากยิ่งขึ้น สามารถเข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถดำเนินการได้อย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีการกำหนดราคากลางให้ใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือให้ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวเป็นตัวแทน หรืออนุมัติ เป็นผู้จัดทำราคากลางเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการคำนวณราคากลางทำให้ราคากลางบางรายการอาจสูงเกินความเป็นจริง	ต่ำ	- สืบค้นผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ราคากลางจากท้องตลาด - ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจเกิดขึ้น	- มีผู้ประกอบการรายใหม่ และเชิญผู้ประกอบการ จำนวน ๔ ราย เข้ายื่นข้อเสนอราคา - พนักงานเข้าใจและดำเนินการตามขั้นตอนการควบคุมความเสี่ยง
การคัดเลือกผู้ประกอบการรายเดิมเพราะง่ายต่อการประสานงาน	ปานกลาง	สืบค้นผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน	มีผู้ประกอบการ จำนวน ๔ ราย เข้ายื่นข้อเสนอราคา และมีผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยให้บริการกับสำนักงานฯ มาก่อนเข้ายื่นข้อเสนอโครงการ ทำให้สำนักงานได้เห็นข้อเสนอ เทคนิคใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ผู้ประกอบการที่เหมาะสมที่สุด
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก อาจมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา	ต่ำ	- สำนักงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก	คณะกรรมการ ลงนามหนังสือรับรองการไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคา และตระหนักรู้ในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้มากขึ้น

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	ผลการดำเนินการ
		- ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจเกิดขึ้น	
เจ้าหน้าที่พัสดุอาจมีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ตามที่ผู้ประกอบการเสนอมา ให้ใหม่ เพื่อให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาเห็นชอบและมีมติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม	ต่ำ	- ให้มีการจัดทำสัญญาคุณธรรม (Integrity Contract) ในขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง โดยนำ สำระสำคัญตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาประยุกต์ใช้ - สนับสนุนเจ้าหน้าที่พัสดุอบรม และติดตามหนังสือเวียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้	นัดหมายลงนาม สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และ สัญญาคุณธรรม (Integrity Contract) ระหว่างสำนักงานและคู่สัญญา ประมาณเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
คณะกรรมการตรวจรับอาจมีการพิจารณาตรวจรับงานไปก่อนที่ผู้ประกอบการจะส่งมอบให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา หรือไม่ตรวจรับงานตรงตามที่ TOR กำหนด	ต่ำ	- สำนักงานมีการควบคุม กำกับ ติดตาม ของคณะกรรมการตรวจรับ - ให้ความรู้แก่พนักงาน และสร้างความตระหนักรู้ในความผิดที่อาจเกิดขึ้น	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจประเมินผู้ประกอบการไม่ตรงความเป็นจริง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการได้ผลประโยชน์ที่ดี	ต่ำ	- ให้มีการจัดทำสัญญาคุณธรรม (Integrity Contract) ในขั้นตอนการทำสัญญาจ้าง โดยนำ สำระสำคัญตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาประยุกต์ใช้	อยู่ระหว่างการดำเนินการ